



BOLETIN OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR



LAS LEYES Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO.

DIRECCION:
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE
REGISTRO DGC-NO. 0140883
CARACTERÍSTICAS 315112816

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 1878.- Se reforma el Tercer Párrafo del Artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Baja California Sur.	1
DECRETO NÚMERO 1879.- Se reforman las fracciones I, II, III, IV y V y se adicionan las fracciones VI, VII y VIII del Artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur ; se reforman las fracciones I, II, III, IV y V y se adicionan las fracciones VI, VII y VIII del Artículo 9º de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Baja California Sur.	5
DECRETO NÚMERO 1882.- Se autoriza a los Ayuntamientos de La Paz, Los Cabos, Comondú y Loreto, a celebrar con la Empresa Econergy Mexicana Holdings y Compañía S. en C. por A. de C.V., contratos de suministro o entrega de energía eléctrica por un periodo de 20 años.	11
DECRETO NÚMERO 1884.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, para ampliar el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Baja California Sur, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2010 y la aplicación de transferencias compensadas a dicho presupuesto.	14
DECRETO NÚMERO 1885.- Se reforma la fracción XXII del Artículo 12 de la Ley de Educación para el Estado de Baja California Sur , y la actual XXII pasa a ser XXIII del mismo Artículo.	26
DECRETO NÚMERO 1886.- No se aprueba la cuenta pública del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, correspondiente al ejercicio fiscal 2009.	30
DECRETO NÚMERO 1887.- Se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Baja California Sur; se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Baja California Sur.	35
DECRETO NÚMERO 1888.- Se aprueba la cuenta pública del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, correspondiente al ejercicio fiscal 2009.	49
DECRETO NÚMERO 1889.- Se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Baja California Sur y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Estado de Baja California Sur.	53
DECRETO NÚMERO 1890.- Se reforma el artículo 314 primer párrafo y se adiciona un Artículo 314 bis al Código Penal del Estado de Baja California Sur, y se adiciona una fracción XXVIII al artículo 148 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California Sur.	62
DECRETO NÚMERO 1891.- Se expide la Ley de Ingresos del Estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal del año 2011.	66
DECRETO NÚMERO 1892.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California Sur, para el ejercicio fiscal del año 2011.	82
DECRETO NÚMERO 1893.- Ley de Ingresos del Municipio de La Paz, Baja California Sur , para el ejercicio fiscal 2011.	281
RESOLUTIVO.- En razón haberse presentado extemporáneamente por el H. Ayuntamiento de Loreto, Baja California Sur, la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal del año 2011, continúa vigente la Ley de Ingresos del Municipio de Loreto, Baja California Sur , para los efectos correspondientes, en el ejercicio fiscal de 2011.	289
AVISOS Y EDICTOS	292



DECRETO 1892

**EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR:**

DECRETA

**SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011**

ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal del año 2011, mismo que incluye el anexo que contiene los programas con orientación a resultados, Presupuesto de Egresos que asciende a la cantidad de \$8'674,540, 405.00 (Ocho Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Millones Quinientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Cinco Pesos 00/100 Moneda Nacional), el que atendiendo a su presentación programática, clasificación económica y presupuestación por programas, se aplicará de la siguiente manera:



PRESENTACION PROGRAMATICA

PODER LEGISLATIVO

FINALIDAD	DESCRIPCION	MONTOS	RELATIVO
1	GOBIERNO	1 259,014,699	14.51%
2	DESARROLLO SOCIAL	5,218,333,612	60.16%
3	DESARROLLO ECONOMICO	343,136,695	3.96%
4	OTRAS	1,854,055,399	21.37%
TOTAL		8,674,540,405	100.00%

00002



PRESENTACION PROGRAMATICA

PODER LEGISLATIVO

FUNCION	DESCRIPCION	MONTOS	RELATIVO
1.1	LEGISLACION	126,263,083	1.46%
1.2	JUSTICIA	260,869,401	3.01%
1.3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	270,932,042	3.12%
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	204,953,736	2.36%
1.7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD	395,996,437	4.57%
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	691,494,390	7.97%
2.3	SALUD	1,007,304,717	11.61%
2.4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	138,466,131	1.60%
2.5	EDUCACION	3,381,068,374	38.98%
3.1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	36,741,912	0.42%
3.2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	116,065,284	1.34%
3.5	TRANSPORTE	6,455,590	0.07%
3.6	COMUNICACIONES	1,817,515	0.02%
3.7	TURISMO	125,173,814	1.44%
3.8	INVESTIGACION Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONOMICOS	56,882,580	0.66%
4.1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	273,710,849	3.16%
4.2	ADMINISTRACION	1,564,344,490	18.03%
4.4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	16,000,060	0.18%
TOTAL		8,674,540,405	100.00%

00003



PRESENTACION PROGRAMATICA

PODER LEGISLATIVO

FUNCION, SUBFUNCION Y PROGRAMA

FIN	FN	SF	PR	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
1				GOBIERNO			1,259,014,699	14.51%
	1			LEGISLACION			126,263,083	
		1		LEGISLACION		126,263,083		
			A1	ACCION LEGISLATIVA	126,263,083			
	2			JUSTICIA			260,869,401	
		1		MINISTRACION DE JUSTICIA		102,855,774		
			B1	IMPARTICION DE JUSTICIA	102,855,774			
		2		PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL		158,013,627		
			B6	ADMINISTRACION Y PREVENCIÓN	14,178,695			
			B7	READAPTACION	143,834,932			

00004



PRESENTACION PROGRAMATICA

PODER LEGISLATIVO

FUNCION, SUBFUNCION Y PROGRAMA

FIN	FN	SF	PR	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
	3			COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO			270,932,042	
		1		CONDUCCION DE GOBIERNO		270,932,042		
			A2	CONDUCCION DE GOBIERNO	43,722,093			
			A4	COMUNICACION SOCIAL	15,747,655			
			A5	RELACIONES PUBLICAS	1,878,185			
			A6	CONTROL Y EVALUACION	7,505,994			
			A7	AUDITORIA GUBERNAMENTAL	3,200,480			
			A8	CONTROL DE OBRAS Y CONTRALORIA SOCIAL	3,309,142			
			A9	ARCHIVO GENERAL	2,100,983			
			AA	ASUNTOS JURIDICOS Y LEGISLATIVOS	21,102,458			
			AB	POLITICA ESTATAL	19,907,584			
			AC	GOBIERNO	2,485,262			
			AD	SERVICIOS DE ADMINISTRACION	19,933,517			
			AE	SERVICIOS DE APOYO	16,712,834			
			AF	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	50,667,928			
			AG	ADQUISICIONES	13,218,433			
			AI	SERVICIOS DE INFORMATICA Y COMPUTACION	7,289,494			
			AM	POLITICA ELECTORAL	42,150,000			



PRESENTACION PROGRAMATICA

PODER LEGISLATIVO

FUNCION, SUBFUNCION Y PROGRAMA

FIN	FN	SF	PR	DESCRIPCION	MONTOS		RELATIVO
	5			ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		204,953,736	
		1		ADMINISTRACION		147,139,597	
			AH	ADMINISTRACION CENTRAL	121,789,371		
			D5	EJECUCION DE LOS EGRESOS	1,905,061		
			D8	POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA	21,701,662		
			DA	POLITICA PRESUPUESTAL	1,743,500		
		2		TRIBUTACION FISCAL		45,272,841	
			D1	PLANEACION Y COORDINACION DE LA POLITICA HACENDARIA ESTATAL	11,495,496		
			D2	RECAUDACION FISCAL	21,138,168		
			D3	EJECUCION FISCAL	1,363,444		
			D7	AUDITORIA FISCAL	11,275,733		
		3		PLANEACION Y PROGRAMACION		12,541,301	
			D4	PLANEACION Y COORDINACION DE LOS EGRESOS	2,884,662		
			D6	PROGRAMACION, CONTROL Y NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL	3,876,112		
			D9	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	5,780,527		

00006



PRESENTACION PROGRAMATICA
FUNCION, SUBFUNCION Y PROGRAMA

PODER LEGISLATIVO

FIN	FN	SF	PR	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
	7			ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD			395,996,437	
		1		ORDEN PUBLICO		385,507,252		
			B2	ORDEN Y SEGURIDAD	46,409,592			
			B3	PROCURACION DE JUSTICIA	34,519,036			
			B4	SERVICIOS PERICIALES	13,269,388			
			B5	AVERIGUACIONES PREVIAS Y CONTROL DE PROCESOS	52,069,379			
			B8	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	238,121,376			
			B9	CAPACITACION POLICIACA	1,118,481			
		2		DERECHOS HUMANOS		5,880,505		
			BA	DEFENSORIA DE DERECHOS	5,880,505			
		3		ARBITRAJE ELECTORAL		4,608,680		
			BB	IMPARTICION DE JUSTICIA EN MATERIA ELECTORAL	4,608,680			



PRESENTACION PROGRAMATICA

PODER LEGISLATIVO

FUNCION, SUBFUNCION Y PROGRAMA

FIN	FN	SF	PR	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
2				DESARROLLO SOCIAL			5,218,333,612	60.16%
	2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			691,494,390	
		1		PLANEACION Y PROGRAMACION		6,606,464		
			N1	PLANEACION Y PROGRAMACION	6,606,464			
		2		INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS		684,887,926		
			N2	URBANIZACION	3,556,570			
			N3	VIVIENDA	53,284,480			
			N5	OBRAS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	470,592,496			
			N6	COORDINACION ESPECIAL	18,791,784			
			N7	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	137,982,576			

00008



PRESENTACION PROGRAMATICA
 FUNCION, SUBFUNCION Y PROGRAMA

PODER LEGISLATIVO

FIN	FN	SF	PR	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
	3	1	M1 M2 M3	SALUD ADMINISTRACION ADMINISTRACION PROTECCION A LA SALUD DEL INDIVIDUO ASISTENCIA SOCIAL	759,993,282 133,031,810 114,279,625	1,007,304,717	1,007,304,717	



PRESENTACION PROGRAMATICA

PODER LEGISLATIVO

FUNCION, SUBFUNCION Y PROGRAMA

FIN	FN	SF	PR	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
	4			RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			138,466,131	
		1		ACTIVIDADES CULTURALES		87,812,263		
			K3	DIFUSION DE LA CULTURA	40,047,079			
			K6	TELECOMUNICACIONES DE GOBIERNO	8,863,438			
			K7	ACCION CIVICA Y SOCIAL	7,456,622			
			K8	PATRONATO DEL ESTUDIANTE	24,272,183			
			K9	TEATRO DE LA CIUDAD	7,172,961			
		2		RECREACION		50,653,848		
			K4	FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	50,653,848			

00010



PRESENTACION PROGRAMATICA
FUNCION, SUBFUNCION Y PROGRAMA

PODER LEGISLATIVO

FIN	FN	SF	PR	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
	5			EDUCACION			3,381,068,374	
		1		ACTIVIDADES EDUCATIVAS				
			K1	COORDINACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	3,221,760,316	3,222,154,916		
			K2	EDUCACION ESPECIAL	394,600			
		2		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				
			KA	MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	158,913,458	158,913,458		



PRESENTACION PROGRAMATICA
FUNCION, SUBFUNCION Y PROGRAMA

PODER LEGISLATIVO

FIN	FN	SF	PR	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
3				DESARROLLO ECONOMICO				
	1			ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			36,741,912	
		1	G4	FOMENTO FOMENTO A LA INDUSTRIA	8,216,434	8,216,434		
		2	L2	CAPACITACION PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO	4,052,792	4,052,792		
		3		BIENESTAR DEL TRABAJADOR		24,472,686		
			L1	ADMINISTRACION	6,473,822			
			L3	BIENESTAR DEL TRABAJADOR	5,020,716			
			L4	CONCILIACION Y ARBITRAJE	10,774,461			
			L5	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	2,203,687			
							343,136,695	3.96%

00012



PRESENTACION PROGRAMATICA
FUNCION, SUBFUNCION Y PROGRAMA

PODER LEGISLATIVO

FIN	FN	SF	PR	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
	2			AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			116,065,284	
		1		FOMENTO Y PRODUCCION				
			E4	FOMENTO AGROPECUARIO	74,329,370	74,329,370		
		2		FOMENTO Y REGULACION DE LA PESCA				
			F4	FOMENTO PESQUERO	41,735,914	41,735,914		



PRESENTACION PROGRAMATICA
FUNCION, SUBFUNCION Y PROGRAMA

PODER LEGISLATIVO

FIN	FN	SF	PR	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
	5			TRANSPORTE			6,455,590	
		1		PLANEACION Y CONTROL		6,455,590		
			H2	REGLAMENTACION, REGULACION Y CONTROL DE LOS TRANSPORTES	6,455,590			
	6			COMUNICACIONES			1,817,515	
		1		ADMINISTRACION		1,817,515		
			H6	TELECOMUNICACIONES	1,817,515			

00014



PRESENTACION PROGRAMATICA
 FUNCION, SUBFUNCION Y PROGRAMA

PODER LEGISLATIVO

FIN	FN	SF	PR	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
	7			TURISMO			125,173,814	
		1	J1	ADMINISTRACION ADMINISTRACION	5,974,721	5,974,721		
		2	J2	FOMENTO Y REGULACION FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA	117,243,373	119,199,093		
			J3	REGLAMENTACION Y CONTROL DE LOS SERVICIOS TURISTICOS	1,955,720			



PRESENTACION PROGRAMATICA
FUNCION, SUBFUNCION Y PROGRAMA

PODER LEGISLATIVO

FIN	FN	SF	PR	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
	8	1	C1 C2	INVESTIGACION Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONOMICOS PLANEACION Y PROGRAMACION REGIONAL DIRECCION DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO PROGRAMACION ESTATAL	9,330,930 47,551,650	56,882,580	56,882,580	

000016



PRESENTACION PROGRAMATICA
FUNCION, SUBFUNCION Y PROGRAMA

PODER LEGISLATIVO

FIN	FN	SF	PR	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
4				OTRAS			1,854,055,399	21.37%
	1			TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA			273,710,849	
		1		ADMINISTRACION		273,710,849		
			AH	ADMINISTRACION CENTRAL	273,710,849			
	2			TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			1,564,344,490	
		1		ADMINISTRACION		1,564,344,490		
			AH	ADMINISTRACION CENTRAL	1,564,344,490			
	4			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			16,000,060	
		1		ADMINISTRACION		16,000,060		
			AH	ADMINISTRACION CENTRAL	16,000,060			
TOTAL					8,674,540,405			100.00%

00017



PRESENTACION PROGRAMATICA
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

PODER LEGISLATIVO

PRG	SPR	DESCRIPCION	MONTOS		RELATIVO
A1	01	UNIDAD RESPONSABLE: H. CONGRESO DEL ESTADO			126,263,083 1.46%
		ACCION LEGISLATIVA CONGRESO DEL ESTADO (NOTA EL PROFIS SE INCLUYE POR \$ 5'505,941)	126,263,083	126,263,083	
A2	01	UNIDAD RESPONSABLE: CONDUCCION DE GOBIERNO Y RELACIONES PUBLICAS			45,600,278 0.53%
		CONDUCCION DE GOBIERNO		43,722,093	
		SECRETARIA PARTICULAR	13,115,010		
		UNIDAD DE ASESORIA	2,405,306		
		UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA	16,825,330		
		REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MEXICO	2,772,097		
		COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	5,990,923		
		SECRETARIA PRIVADA	2,424,211		
A5	01	DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES	189,216		
		RELACIONES PUBLICAS		1,878,185	
A4	01	COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1,878,185		
		UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			15,747,655 0.18%
K7	01	COMUNICACION SOCIAL		15,747,655	
		PRENSA Y DIFUSION	15,747,655		
K7	01	UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ACCION SOCIAL			7,456,622 0.09%
		ACCION CIVICA Y SOCIAL		7,456,622	
		DIRECCION GENERAL	3,666,879		
		ACCION CIVICA	879,734		
		ACCION SOCIAL	448,235		
		BANDA DE MUSICA DEL ESTADO	2,440,398		
	05	CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL	21,376		

00018



PRESENTACION PROGRAMATICA
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

PODER LEGISLATIVO

PRG	SPR	DESCRIPCION	MONTOS		RELATIVO
AC	01	UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE ENLACE GUBERNAMENTAL		2,485,262	0.03%
		GOBIERNO OFICINA DEL COORDINADOR	2,485,262	2,485,262	
B1	01	UNIDAD RESPONSABLE: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA		102,855,774	1.19%
		IMPARTICION DE JUSTICIA PRESIDENCIA DEL H. TRIBUNAL DE JUSTICIA	102,855,774	102,855,774	
BB	01	UNIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL		4,608,680	0.05%
		IMPARTICION DE JUSTICIA EN MATERIA ELECTORAL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	4,608,680	4,608,680	
AB	01 03 04	UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		15,207,584	0.18%
		POLITICA ESTATAL			
		OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	9,724,691		
		UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO E INFORMATICA	5,118,276		
		UNIDAD DE APOYO TECNICO	364,617		



PRESENTACION PROGRAMATICA
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

PODER LEGISLATIVO

PRG	SPR	DESCRIPCION	MONTOS		RELATIVO
L1	01	UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL ADMINISTRACION ADMINISTRACION	6,473,822	6,473,822	12,305,046 0.14%
L2	01	PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO	2,952,750	4,052,792	
	03	SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACION	1,100,042		
L3	01	BIENESTAR DEL TRABAJADOR	103,437	1,778,432	
	02	SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO INSPECCION LABORAL	1,674,995		
A9	01	UNIDAD RESPONSABLE: ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO ARCHIVO GENERAL ARCHIVO GENERAL DE GOBIERNO	2,100,983	2,100,983	2,100,983 0.02%
H2	01	UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE TRANSPORTE REGLAM., REGULACION Y CONTROL DE LOS TRANSPORTES INFORMACION Y TRANSPORTES	6,455,590	6,455,590	6,455,590 0.07%
AA	01	UNIDAD RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS ASUNTOS JURIDICOS Y LEGISLATIVOS	1,411,669	1,737,324	1,737,324 0.02%
	05	OFICINA DEL SUBSECRETARIO COORDINACION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS	325,655		

00020



PRESENTACION PROGRAMATICA
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

PODER LEGISLATIVO

PRG	SPR	DESCRIPCION	MONTOS		RELATIVO
AA	02	UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS		2,692,972	0.03%
		ASUNTOS JURIDICOS Y LEGISLATIVOS OFICINA DEL DIRECTOR	2,692,972	2,692,972	
AA	04	UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION ESTATAL DEL REG. PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, REGISTRO CIVIL Y ARCHIVO DE NOTARIAS		6,189,301	0.07%
		ASUNTOS JURIDICOS Y LEGISLATIVOS ARCHIVOS Y NOTARIAS	6,189,301	6,189,301	
K3	07	UNIDAD RESPONSABLE: COORD. ESTATAL DEL PROGRAMA RUTA DE LAS MISIONES		1,220,348	0.01%
		DIFUSION DE LA CULTURA ADMINISTRACION GENERAL	1,220,348	1,220,348	
B8	01	UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		7,800,931	0.09%
		CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA			
		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	1,753,956	7,800,931	
	05	FENOMENOS NATURALES	6,046,975		

00021



PRESENTACION PROGRAMATICA
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

PODER LEGISLATIVO

PRG	SPR	DESCRIPCION	MONTOS		RELATIVO
L3	03	UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO BIENESTAR DEL TRABAJADOR PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	3,242,284	3,242,284	0.04%
AA	03	UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE DEFENSORIAS DE OFICIO ASUNTOS JURIDICOS Y LEGISLATIVOS COORDINACION DE DEFENSORIAS DE OFICIO	10,482,861	10,482,861	0.12%
L4	01	UNIDAD RESPONSABLE: JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE CONCILIACION Y ARBITRAJE PRESIDENCIA	10,774,461	10,774,461	0.12%
L5	01	UNIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERV. DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PRESIDENCIA	2,203,687	2,203,687	0.03%

00022



PRESENTACION PROGRAMATICA
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

PODER LEGISLATIVO

PPG	SPR	DESCRIPCION	MONEDAS		RELATIVO	
		UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS			9,489,352	0.11%
D5	01	EJECUCION DE LOS EGRESOS CAJA GENERAL	1,905,000	1,905,361		
D5	01	POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS	12,581,100	7,881,100		
		UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE POLITICA HACENDARIA Y ADMINISTRATIVA			5,372,948	0.03%
D8	02	POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO	5,083,440	5,372,948		
	05	OFICINA DEL DIRECTOR DE POLITICA HACENDARIA Y ADMINISTRATIVA	289,408			
		UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE INGRESOS			33,997,108	0.39%
D1	01	PLANEACION Y COORD. DE LA POLITICA HACENDARIA ESTATAL DIRECCION DE INGRESOS	11,495,496	11,495,496		
D2	01	RECAUDACION FISCAL INGRESO LOCAL	3,995,625	21,138,168		
	02	INGRESO FORANEO	17,142,543			
D3	01	EJECUCION FISCAL ESTATAL	1,363,444	1,363,444		



PRESENTACION PROGRAMATICA
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

PODER LEGISLATIVO

PRG	SPR	DESCRIPCION	MONTOS		RELATIVO
D7	01	UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL		11,275,733	0.13%
	02	AUDITORIA FISCAL			
		DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL	4,168,465		
		REVISIONES E INSPECCIONES	7,107,268		
D4	01	UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE EGRESOS		4,334,234	0.05%
		PLANEACION Y COORDINACION DE LOS EGRESOS			
		COORDINACION DE EGRESOS	2,884,662	2,884,662	
D6	01	PROGRAMACION, CONTROL Y NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL		1,449,572	
		DIRECCION DE EGRESOS	1,449,572		
DA	01	UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE POLITICA PRESUPUESTAL		4,170,040	0.05%
		POLITICA PRESUPUESTAL			
		DIRECCION DE POLITICA PRESUPUESTAL	1,743,500	1,743,500	
D6	02	PROGRAMACION, CONTROL Y NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL		2,426,540	
		COORDINACION DE POLITICA PRESUPUESTAL	2,426,540		
D9	01	UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE CONTABILIDAD		5,780,527	0.07%
		CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL			
		DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	5,780,527	5,780,527	
D8	04	UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE VINCULACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS		1,966,356	0.02%
		POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA			
		OFNA. DEL DIRECTOR DE VINCULACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	1,966,356	1,966,356	

00024



PRESENTACION PROGRAMATICA
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

PODER LEGISLATIVO

PRG	SPR	DESCRIPCION	MONTOS		RELATIVO
D8	03	UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION JURIDICA		2,439,006	0.03%
		POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA DIRECCION JURIDICA	2,439,006	2,439,006	
AI	01 02 03 04	UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE INFORMATICA		11,648,655	0.13%
		SERVICIOS DE INFORMATICA Y COMPUTACION		7,289,494	
		DIRECCION DE INFORMATICA	3,269,349		
		ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS	1,267,014		
		ADMINISTRACION	523,724		
D8	06	SOPORTE TECNICO, REDES Y TELEFONIA	2,229,407		
		POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA PROGRAMA DE SISTEMATIZACION	4,359,161	4,359,161	
AH	01 02 03 04	UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS GENERALES DE GOBIERNO		1,975,844,770	22.78%
		ADMINISTRACION CENTRAL		1,975,844,770	
		SERVICIOS GENERALES	121,789,371		
		SUBSIDIOS DIVERSOS	392,195,909		
		PARTICIPACIONES Y SUBSIDIOS A LOS AYUNTAMIENTOS	1,172,148,581		
C1	01 02	DEUDA PUBLICA	289,710,909		
		UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DEL SECRETARIO DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO		11,148,445	0.13%
		DIRECCION DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO		9,330,930	
		OFICINA DEL SECRETARIO DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO	5,700,458		
		UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,630,472		

00025



PRESENTACION PROGRAMATICA
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

PODER LEGISLATIVO

PRG	SPR	DESCRIPCION	MONTOS		RELATIVO
H6	01	TELECOMUNICACIONES UNIDAD DE ESTUDIOS DE INFRAEST. DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,817,515	1,817,515	
		UNIDAD RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO		8,216,434	0.09%
G4	01	FOMENTO A LA INDUSTRIA OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO	4,080,000	8,216,434	
	02	FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y MINERO	3,078,992		
	03	PROMOCION Y FOMENTO A LA INVERSION	384,944		
	04	DESREGULACION ECONOMICA	672,498		
		UNIDAD RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y DESARROLLO AGROPECUARIO		73,128,277	0.84%
E4	01	FOMENTO AGROPECUARIO OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE PROM. Y DESARROLLO AGROPECUARIO	214,294	73,128,277	
	02	PROMOCION Y DESARROLLO PECUARIO	1,230,550		
	03	PROMOCION Y DESARROLLO AGRICOLA	71,683,433		
		UNIDAD RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO		44,615,379	0.51%
		PROGRAMACION ESTATAL OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO	44,221,045	44,615,379	
	01	FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO			
	03				
		UNIDAD RESPONSABLE: CENTRO ESTATAL DE INFORMACION		2,936,271	0.03%
C2	07	PROGRAMACION ESTATAL CENTRO ESTATAL DE INFORMACION (CEI)	2,936,271	2,936,271	

00026



PRESENTACION PROGRAMATICA
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

PODER LEGISLATIVO

PRG	SPR	DESCRIPCION	MONTOS		RELATIVO
E4	04	UNIDAD RESPONSABLE: CENTRO DE PROPAGACION VEGETATIVA		1,201,093	0.01%
		FOMENTO AGROPECUARIO CEPROVEG	1,201,093	1,201,093	
N1	01	UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA		26,398,258	0.30%
		PLANEACION Y PROGRAMACION		6,806,464	
		OF. DEL SECRETARIO DE PLANEACION URBANA, INFRAEST. Y ECOLOGIA	3,816,870		
		OF. DEL SUBSECRETARIO DE PLANEACION URBANA, INFRAEST. Y ECOLOGIA	29,244		
N6	03	COORDINACION DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	2,760,350		
		COORDINACION ESPECIAL		19,731,794	
		COORDINACION DE PATRIMONIO INMOBILIARIO	4,859,772		
N5	04	COORD. DE MAQ. PESADA, PAV. PRECIOS UNIT. Y CONCURSOS DE OBRAS	14,932,022		
		UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS		462,829,928	5.34%
N2	02	OBRAS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL		462,829,928	
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,588,417		
		ESTUDIOS Y PROYECTOS	638,518		
		PROGRAMACION, CONSTRUCCION Y SUPERVISION	446,360,198		
		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5,242,795		
N2	03	UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y ECOLOGIA		3,556,570	0.04%
		URBANIZACION		3,556,570	
		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y ECOLOGIA	3,215,818		
		DESARROLLO URBANO	196,956		
N2	03	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	143,796		



PRESENTACION PROGRAMATICA
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

PODER LEGISLATIVO

PRG	SPR	DESCRIPCION	MONTOS		RELATIVO
K1		UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DEL SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA			3,221,760,316 37.14%
		COORDINACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS		3,221,760,316	
	01	EDUCACION TRANSFERIDA	2,442,300,125		
	02	EDUCACION BASICA	66,461,877		
	03	ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR	140,394,436		
	04	INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	118,431,331		
	05	SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL	3,619,040		
	06	ESCUELA NORMAL SUPERIOR	9,850,042		
	07	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR	245,511,588		
	08	CONALEP	25,234,633		
	09	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	24,740,392		
	10	EDUCACION PUBLICA EXTRAORDINARIOS	66,550,000		
	11	COBACH	49,913,065		
	12	CECYTE	28,753,787		
B3		UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA			25,238,699 0.29%
		PROCURACION DE JUSTICIA		25,238,699	
	01	OFICINA DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA	17,409,689		
	02	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	7,829,010		
B3		UNIDAD RESPONSABLE: SUBPROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA			3,014,212 0.03%
		PROCURACION DE JUSTICIA		3,014,212	
	03	OFICINA DEL SUBPROCURADOR GENERAL	3,014,212		
B2		UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE POLICIA MINISTERIAL			46,409,592 0.54%
	01	ORDEN Y SEGURIDAD SERVICIOS DE VIGILANCIA E INVESTIGACION	46,409,592	46,409,592	

00028



PRESENTACION PROGRAMATICA
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

PODER LEGISLATIVO

PRG	SPR	DESCRIPCION	MONTOS		RELATIVO
B4	01	UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE SERVICIOS PERICIALES SERVICIOS PERICIALES MINISTRACION Y SERVICIOS	13,269,388	13,269,388	0.15%
B5	01	UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE AVERIGUACIONES PREVIAS AVERIGUACIONES PREVIAS Y CONTROL DE PROCESOS ADMINISTRACION Y SERVICIOS	32,213,105	32,213,105	0.37%
	02	AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE AVERIGUACIONES PREVIAS	3,525,885 28,687,220		
B5	03	UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS AVERIGUACIONES PREVIAS Y CONTROL DE PROCESOS ADMINISTRACION Y SERVICIOS	3,456,872	3,456,872	0.04%
	04	AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE CONTROL DE PROCESOS	1,072,288 2,384,584		
B3	04	UNIDAD RESPONSABLE: SUBPROCURADURIA ZONA SUR PROCURACION DE JUSTICIA OFICINA DEL SUBPROCURADOR ZONA SUR	10,033,878	1,799,796	0.12%
B5	05	AVERIGUACIONES PREVIAS Y CONTROL DE PROCESOS AGENCIA DE MINISTERIO PUBLICO ZONA SUR	8,234,082	8,234,082	
B5	06	UNIDAD RESPONSABLE: SUBPROCURADURIA ZONA NORTE AVERIGUACIONES PREVIAS Y CONTROL DE PROCESOS AGENCIA DE MINISTERIO PUBLICO ZONA NORTE	8,165,320	8,165,320	0.09%



PRESENTACION PROGRAMATICA
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

PODER LEGISLATIVO

PRG	SPR	DESCRIPCION	MONTOS		RELATIVO
B3	06	UNIDAD RESPONSABLE: SUBPROCURADURIA DE ATENCION A LA MUJER Y AL MENOR PROCURACION DE JUSTICIA ATENCION A LA MUJER Y AL MENOR	4,466,329	4,466,329	0.05%
M1	01	UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DEL SECRETARIO DE SALUD ADMINISTRACION SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDA	759,993,282	759,993,282	10.29%
M2	01	PROTECCION A LA SALUD DEL INDIVIDUO ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	133,031,810	133,031,810	
K8	01	UNIDAD RESPONSABLE: PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO PATRONATO DEL ESTUDIANTE DIRECCION GENERAL	4,617,055	24,272,183	0.28%
	02	CASA DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO D.F.	2,221,171		
	03	ALBERGUES RURALES	1,741,725		
	04	BECAS A ESTUDIANTES	14,641,879		
	05	LIBRERIA DEL ESTUDIANTE	1,050,553		
BA	01	UNIDAD RESPONSABLE: COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEFENSORIA DE DERECHOS COMISION DE DERECHOS HUMANOS	5,880,505	5,880,505	0.07%

000030



PRESENTACION PROGRAMATICA
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

PODER LEGISLATIVO

PRG	SPR	DESCRIPCION	MONTOS		RELATIVO
K3		UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA			45,999,692 0.53%
		DIFUSION DE LA CULTURA		38,826,731	
	01	DIRECCION GENERAL	9,465,439		
	02	PROMOCION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES	6,404,920		
	03	CENTROS Y ORGANISMOS DE CULTURA	4,395,002		
	04	PROGRAMA ESTATAL DE BIBLIOTECAS	11,747,699		
K9	05	MUSEO REGIONAL	3,512,082		
	06	ESCUELA DE MUSICA	3,301,589		
		TEATRO DE LA CIUDAD		7,172,961	
	01	ADMINISTRACION GENERAL	6,290,671		
	02	PRODUCCION Y DIFUSION	849,046		
	03	CONTRATACION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES	33,244		
K6		UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION			8,863,438 0.10%
		TELECOMUNICACION DE GOBIERNO		8,863,438	
	01	CANAL 8 DE T.V.	6,118,587		
	02	RADIO CULTURAL	2,744,851		
		UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE			43,762,602 0.50%
		FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		43,762,602	
K4	01	DIRECCION GENERAL	37,018,404		
	02	DESARROLLO DEPORTIVO	1,926,234		
	03	PROMOCION Y DIFUSION DEL DEPORTE	969,274		
	04	ORGANIZACION Y PARTICIPACION DE EVENTOS	224,829		
	07	DESARROLLO TECNICO	3,464,887		
	08	MEDICINA DEPORTIVA	158,974		

00031



PRESENTACION PROGRAMATICA
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

PODER LEGISLATIVO

PRG	SPR	DESCRIPCION	MONTOS		RELATIVO
K2		UNIDAD RESPONSABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			112,216,668 1.29%
	01	EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	394,600	394,600	
M3		ASISTENCIA SOCIAL		111,822,068	
	01	DIRECCION DEL SISTEMA	8,418,188		
	02	ADMINISTRACION	2,734,891		
	03	OPERACION	3,344,300		
	04	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS MEDICOS	2,160,366		
	05	ASISTENCIA JURIDICA	3,109,132		
	06	ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL	3,021,116		
	07	ASISTENCIA ALIMENTICIA	39,538,733		
	08	ESTANCIA INFANTIL CENTRO	4,079,156		
	09	ESTANCIA INFANTIL LOS OLIVOS	3,049,972		
	10	ESTANCIA INFANTIL LOMA LINDA	4,517,344		
	11	CENTRO DE DESARROLLO LOMA LINDA	1,354,367		
	12	CENTRO DE DESARROLLO AGUSTIN OLACHEA	1,137,647		
	13	CENTRO DE DESARROLLO DE LA ADOLESCENCIA	2,328,570		
	14	CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL	7,481,372		
	15	GUARDERIA INFANTIL PARA BUROCRATAS	5,122,138		
	16	CASA CUNA	12,893,832		
	17	ESTANCIA INFANTIL	1,000,000		
N5	20	ALBERGUE DE ASISTENCIA SOCIAL	2,970,409		
	21	INST. SUDCALIFORNIANO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,275,286		
	22	PENSIONES HUMANITARIAS	2,400,000		
		UNIDAD RESPONSABLE: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS			7,762,568 0.09%
		OBRAS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL		7,762,568	
	01	OBRAS E INVERSIONES POR CONVENIO	7,762,568		

00032



PRESENTACION PROGRAMATICA
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

PODER LEGISLATIVO

PRG	SPR	DESCRIPCION	MONTOS		RELATIVO
N3		UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO DE VIVIENDA		53,264,490	0.61%
		VIVIENDA		53,264,490	
	01	DIRECCION DEL INSTITUTO	52,289,559		
	02	DESARROLLO TECNICO	492,204		
	03	ADMINISTRACION	482,727		
N7		UNIDAD RESPONSABLE: COMISION ESTATAL DEL AGUA		137,682,576	1.59%
		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		137,682,576	
	01	DIRECCION ADMINISTRATIVA	9,261,056		
	02	CONSTRUCCION	127,397,480		
	03	DESALADORAS	785,955		
	04	CULTURA DEL AGUA	238,085		
AM		UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL		42,150,000	0.49%
		POLITICA ELECTORAL		42,150,000	
	01	ASUNTOS ELECTORALES	42,150,000		
M3		UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA MUJER		2,457,557	0.03%
	18	ASISTENCIA SOCIAL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA MUJER	2,457,557	2,457,557	

00033



PRESENTACION PROGRAMATICA
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

PODER LEGISLATIVO

PRG	SPR	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
K4		UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA JUVENTUD			6,891,246	0.08%
	05	FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	3,931,999	6,891,246		
	06	ATENCION A LA JUVENTUD DIRECCION GENERAL	2,959,247			
AD		UNIDAD RESPONSABLE: EDIFICIO EL CAIMANCITO			1,334,200	0.02%
	04	SERVICIOS DE ADMINISTRACION EDIFICIO EL CAIMANCITO	1,334,200	1,334,200		
KA		UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO SUDC. DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE B. C. S.			158,913,458	1.83%
	01	MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ISIFE	158,913,458	158,913,458		
AB		UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA			4,700,000	0.05%
	05	POLITICA ESTATAL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA	4,700,000	4,700,000		
AD		UNIDAD RESPONSABLE: OFICIALIA MAYOR			8,833,368	0.10%
	01	SERVICIOS DE ADMINISTRACION		8,833,368		
	07	OFICINA DEL OFICIAL MAYOR	4,696,592			
	08	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE ASESORES	3,506,651 630,125			

00034



PRESENTACION PROGRAMATICA
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

PODER LEGISLATIVO

PRG	SPR	DESCRIPCION	MONTOS		RELATIVO
AF		UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		50,667,928	0.58%
		ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS		50,667,928	
	01	SUBDIRECCION DE PERSONAL	2,518,478		
	02	PRESTACIONES ECONOMICAS	1,661,754		
	03	INTEGRACION Y PROCESAMIENTO DE NOMINAS	1,406,289		
	04	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	2,088,402		
	05	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES	38,348,607		
	06	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	4,644,398		
AD		UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ADMINISTRACION		39,697,216	0.46%
		SERVICIOS DE ADMINISTRACION		9,765,949	
	02	SERVICIOS GENERALES E INVENTARIOS	4,049,252		
	03	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	1,054,865		
	05	HANGAR DE GOBIERNO	4,287,030		
	09	DIRECCION DE ADMINISTRACION	374,802		
AE		SERVICIOS DE APOYO		16,712,834	
	01	ADMINISTRACION	6,766,998		
	02	TALLERES GRAFICOS	2,195,314		
	03	TALLERES GENERALES	3,150,342		
	04	EVENTOS ESPECIALES	4,600,180		
AG		ADQUISICIONES		13,218,433	
	01	SERVICIOS GENERALES, COMPRAS Y ALMACEN	13,218,433		



PRESENTACION PROGRAMATICA
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

PODER LEGISLATIVO

PRG	SPR	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
J1	01	UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DEL SECRETARIO DE TURISMO			2,727,946	0.03%
		ADMINISTRACION OFICINA DEL SECRETARIO	2,727,946	2,727,946		
J1	02 03	UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ADMINISTRACION			3,246,775	0.04%
		ADMINISTRACION		3,246,775		
		COORDINACION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACION	1,522,259 1,724,516			
J2	01	UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE MERCADOTECNIA Y PROMOCION			117,243,373	1.35%
		FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y FOMENTO A LA INVERSION	117,243,373	117,243,373		
J3	01	UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO TURISTICO			1,955,720	0.02%
		REGLAMENTACION Y CONTROL DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PLANEACION Y DESARROLLO TURISTICO	1,955,720	1,955,720		
BB	02 03 04	UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA			230,320,445	2.86%
		CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA		230,320,445		
		OFICINA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA	18,976,864			
		COORDINACION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACION Y COMPUTO	209,996,092 1,347,489			

00036



PRESENTACION PROGRAMATICA
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

PODER LEGISLATIVO

PRG	SPR	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
B6	01	UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PREV. Y READAPT. SOCIAL			150,751,995	1.74%
		ADMINISTRACION Y PREVENCION DIRECCION GENERAL	6,917,063	6,917,063		
B7	01	READAPTACION			143,834,932	
		CERESO LA PAZ	64,042,695			
		CERESO CIUDAD CONSTITUCION	13,290,529			
		CERESO SANTA ROSALIA	10,452,591			
		CASA DE OBSERVACION Y ORIENTACION	7,562,618			
		CERESO LORETO	2,661,282			
		CERESO SAN JOSE DEL CABO	45,805,217			
B9	01	UNIDAD RESPONSABLE: ACADEMIA ESTATAL DE POLICIA			1,118,481	0.01%
		CAPACITACION POLICIACA ACADEMIA ESTATAL DE POLICIA	1,118,481	1,118,481		
B6	02	UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO TUTELAR PARA MENORES INFRACTORES			6,615,295	0.08%
		ADMINISTRACION Y PREVENCION CENTRO DE INTERNAMIENTO Y TRATAMIENTO PARA ADOLESCENTES	6,615,295	6,615,295		



PRESENTACION PROGRAMATICA
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

PODER LEGISLATIVO

PRG	SPR	DESCRIPCION	MONTOS		RELATIVO
B6	03	UNIDAD RESPONSABLE: PATRONATO PARA LA REINCORPORACION SOCIAL ADMINISTRACION Y PREVENCION PATRONATO PARA LA REINCORPORACION SOCIAL	646,337	646,337	0.01%
A6	01	UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DEL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO CONTROL Y EVALUACION OFICINA DEL CONTRALOR	2,000,637	7,505,994	0.16%
	02	DIRECCION DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	3,597,494		
	03	COORDINACION JURIDICA	1,907,863		
A7	01	AUDITORIA GUBERNAMENTAL DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL	3,200,480	3,200,480	0.48%
A8	01	CONTROL DE OBRAS Y CONTRALORIA SOCIAL DIRECCION DE CONTROL DE OBRAS Y CONTRALORIA SOCIAL	3,309,142	3,309,142	
F4	01	UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DEL SECRETARIO DE PESCA Y ACUACULTURA FOMENTO PESQUERO FOMENTO PESQUERO	41,735,914	41,735,914	
TOTAL			8,674,540,405		100.00%

00038



INTEGRACION PROGRAMATICA POR OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA	TOTAL	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	INVERSION PUBLICA	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	PARTICIP. Y APORTACIONES	DEUDA PUBLICA
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
A1 ACCION LEGISLATIVA	126,263,083	0	0	0	126,263,083	0	0	0	0	0
A2 CONDUCCION DE GOBIERNO	43,722,093	23,152,902	1,936,382	5,354,176	13,278,633	0	0	0	0	0
A4 COMUNICACION SOCIAL	15,747,655	4,794,847	1,151,641	8,737,591	1,063,576	0	0	0	0	0
A5 RELACIONES PUBLICAS	1,878,185	1,026,395	176,753	543,089	131,948	0	0	0	0	0
A6 CONTROL Y EVALUACION	7,505,994	6,704,734	379,120	422,140	0	0	0	0	0	0
A7 AUDITORIA GUBERNAMENTAL	3,200,480	3,002,778	136,600	61,102	0	0	0	0	0	0
A8 CONTROL DE OBRAS Y CONTRALORIA SOCIAL	3,309,142	3,161,672	97,600	49,870	0	0	0	0	0	0
A9 ARCHIVO GENERAL	2,100,983	1,992,768	54,077	54,138	0	0	0	0	0	0
AA ASUNTOS JURIDICOS Y LEGISLATIVOS	21,102,458	19,870,875	560,803	670,780	0	0	0	0	0	0
AB POLITICA ESTATAL	19,907,584	9,107,751	1,177,164	1,927,307	7,695,362	0	0	0	0	0
AC GOBIERNO	2,485,262	1,819,274	231,768	434,220	0	0	0	0	0	0
AD SERVICIOS DE ADMINISTRACION	19,933,517	14,352,784	1,683,603	2,562,930	1,334,200	0	0	0	0	0
AE SERVICIOS DE APOYO	16,712,834	14,592,862	1,244,400	875,572	0	0	0	0	0	0
AF ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	50,667,928	49,814,948	257,900	595,080	0	0	0	0	0	0
AG ADQUISICIONES	13,218,433	3,956,555	118,450	95,890	0	9,047,538	0	0	0	0
AH ADMINISTRACION CENTRAL	1,975,844,770	0	355,656	14,959,915	89,404,862	3,993,985	101,239,600	304,031,262	1,172,148,581	289,710,909
AI SERVICIOS DE INFORMATICA Y COMPUTACION	7,289,494	6,915,123	204,197	170,174	0	0	0	0	0	0
AM POLITICA ELECTORAL	42,150,000	0	0	0	42,150,000	0	0	0	0	0
B1 IMPARTICION DE JUSTICIA	102,855,774	0	0	0	102,855,774	0	0	0	0	0
B2 ORDEN Y SEGURIDAD	46,409,592	40,950,838	4,059,196	1,399,253	305	0	0	0	0	0
									20039	



INTEGRACION PROGRAMATICA POR OBJETO DEL GASTO

F	TOTAL	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	INVERSION PUBLICA	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	PARTICIP. Y APORTACIONES	DEUDA PUBLICA
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
B3 PROCURACION DE JUSTICIA	34,519,036	25,159,148	7,823,169	1,536,719	0	0	0	0	0	0
B4 SERVICIOS PERICIALES	13,269,388	12,941,216	226,786	101,386	0	0	0	0	0	0
B5 AVERIGUACIONES PREVIAS Y CONTROL DE PROCESOS	52,069,379	49,453,454	781,017	1,834,764	144	0	0	0	0	0
B6 ADMINISTRACION Y PREVENCION	14,178,695	12,745,327	596,723	838,645	0	0	0	0	0	0
B7 READAPTACION	143,834,932	87,887,912	25,103,797	6,348,167	120,000	0	0	0	24,375,056	0
B8 CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	238,121,376	28,368,969	573,498	469,526	5,610,000	0	0	0	203,099,383	0
B9 CAPACITACION POLICIACA	1,118,481	683,393	377,404	57,684	0	0	0	0	0	0
BA DEFENSORIA DE DERECHOS	5,880,505	0	0	0	5,880,505	0	0	0	0	0
BB IMPARTICION DE JUSTICIA EN MATERIA ELECTORAL	4,608,680	0	0	0	4,608,680	0	0	0	0	0
C1 DIRECCION DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO	9,330,930	6,919,707	1,013,688	1,397,535	0	0	0	0	0	0
C2 PROGRAMACION ESTATAL	47,551,650	9,581,652	571,890	398,108	0	0	0	0	37,000,000	0
D1 PLANEAC. Y COORD. DE LA POLITICA HACENDARIA EST.	11,495,496	10,392,901	328,136	774,459	0	0	0	0	0	0
D2 RECAUDACION FISCAL	21,138,168	18,960,329	279,185	1,898,654	0	0	0	0	0	0
D3 EJECUCION FISCAL	1,363,444	1,259,789	50,554	53,101	0	0	0	0	0	0
D4 PLANEACION Y COORDINACION DE LOS EGRESOS	2,884,662	2,823,298	22,167	39,197	0	0	0	0	0	0
D5 EJECUCION DE LOS EGRESOS	1,905,061	1,767,622	24,232	112,466	741	0	0	0	0	0
D6 PROGRAMACION, CONTROL Y NORMATIVIDAD PRESUP.	3,876,112	3,673,214	134,328	67,226	1,344	0	0	0	0	0
D7 AUDITORIA FISCAL	11,275,733	10,001,638	237,039	1,037,056	0	0	0	0	0	0
D8 POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA	21,701,662	15,324,002	779,481	5,585,647	12,532	0	0	0	0	0
D9 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	5,780,527	5,633,580	80,043	66,904	0	0	0	0	0	0



INTEGRACION PROGRAMATICA POR OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA	TOTAL	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	INVERSION PUBLICA	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	PARTICIP. Y APORTACIONES	DEUDA PUBLICA
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
DA POLITICA PRESUPUESTAL	1,743,500	1,667,693	27,772	48,035	0	0	0	0	0	0
E4 FOMENTO AGROPECUARIO	74,329,370	8,591,704	386,065	651,601	0	0	0	0	64,700,000	0
F4 FOMENTO PESQUERO	41,735,914	9,272,984	1,003,000	1,465,000	468,000	0	0	19,526,930	10,000,000	0
G4 FOMENTO A LA INDUSTRIA	8,216,434	1,928,041	289,238	419,155	4,080,000	0	0	0	1,500,000	0
H2 REGLAM. REGUL. Y CONTROL DE LOS TRANSPORTES	6,455,590	5,769,394	309,990	376,206	0	0	0	0	0	0
H6 TELECOMUNICACIONES	1,817,515	1,505,144	108,644	203,727	0	0	0	0	0	0
J1 ADMINISTRACION	5,974,721	3,651,633	337,334	1,985,754	0	0	0	0	0	0
J2 FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA	117,243,373	3,015,667	285,626	2,651,371	0	0	0	96,660,712	14,629,997	0
J3 REGLAMENT. Y CONTROL DE LOS SERV. TURISTICOS	1,955,720	1,579,776	105,361	270,583	0	0	0	0	0	0
K1 COORDINACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	3,221,760,316	2,415,653	0	0	336,341,073	0	0	0	2,883,003,590	0
K2 EDUCACION ESPECIAL	394,600	394,600	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 DIFUSION DE LA CULTURA	40,047,079	33,520,260	564,309	2,613,170	3,199,340	0	0	0	150,000	0
K4 FOM. Y DESARR. DE ACTIVS. DEPORT. Y RECREATIVAS	50,653,848	18,403,288	724,258	4,277,428	27,248,874	0	0	0	0	0
K6 TELECOMUNICACIONES DE GOBIERNO	8,863,438	8,165,648	202,814	494,976	0	0	0	0	0	0
K7 ACCION CIVICA Y SOCIAL	7,456,622	5,358,677	180,416	1,891,413	26,116	0	0	0	0	0
K8 PATRONATO DEL ESTUDIANTE	24,272,183	7,536,192	271,511	565,730	7,285,380	0	0	0	8,613,370	0
K9 TEATRO DE LA CIUDAD	7,172,961	6,039,038	201,352	932,571	0	0	0	0	0	0
KA MANT. Y AMPLIAC. DE LA INFRAEST. EDUCATIVA	158,913,458	3,479,242	0	0	3,020,257	0	0	0	152,413,959	0
L1 ADMINISTRACION	6,473,822	5,770,625	146,373	556,824	0	0	0	0	0	0
L2 PROMOC. DEL EMPLEO Y CAPACIT. PARA EL TRABAJO	4,052,792	3,595,333	247,404	210,055	0	0	0	0	0	0



INTEGRACION PROGRAMATICA POR OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA	TOTAL	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	INVERSION PUBLICA	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	PARTICIP. Y APORTACIONES	DEUDA PUBLICA
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
L3 BIENESTAR DEL TRABAJADOR	5,020,716	4,723,657	158,655	138,404	0	0	0	0	0	0
L4 CONCILIACION Y ARBITRAJE	10,774,461	9,783,202	399,396	591,863	0	0	0	0	0	0
L5 TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	2,203,687	2,007,118	36,768	159,801	0	0	0	0	0	0
M1 ADMINISTRACION	759,993,282	0	0	0	0	0	0	0	759,993,282	0
M2 PROTECCION A LA SALUD DEL INDIVIDUO	133,031,810	0	0	0	133,031,810	0	0	0	0	0
M3 ASISTENCIA SOCIAL	114,279,625	65,029,723	4,508,159	2,991,832	5,426,144	0	0	0	36,323,767	0
M4 SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N1 PLANEACION Y PROGRAMACION	6,806,464	5,242,232	508,800	844,802	10,630	0	0	0	0	0
N2 URBANIZACION	3,556,570	3,174,646	261,396	120,528	0	0	0	0	0	0
N3 VIVIENDA	53,264,490	1,913,399	0	0	32,437,356	0	0	0	18,913,735	0
N5 OBRAS E INFRAESTRUC. PARA EL DESARROLLO SOCIAL	470,592,496	15,116,262	705,481	1,355,880	7,908,368	0	445,506,505	0	0	0
N6 COORDINACION ESPECIAL	19,791,794	16,138,340	2,382,978	1,270,476	0	0	0	0	0	0
N7 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	137,682,576	5,077,061	0	0	6,118,582	0	0	0	126,486,933	0
TOTALES	8,674,540,405	768,660,489	67,181,547	88,615,658	967,013,619	13,041,523	546,746,105	420,218,904	5,513,351,653	289,710,909

00042



CLASIFICACION POR RAMO PRESUPUESTAL

DESCRIPCION		MONTOS	RELATIVO
I	PODER LEGISLATIVO	126,263,083	1.46%
II	DEPENDENCIAS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO	71,289,817	0.82%
III	PODER JUDICIAL	107,464,454	1.24%
IV	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	82,413,372	0.95%
V	SECRETARIA DE FINANZAS	2,066,298,629	23.82%
VI	SECRETARIA DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO	141,245,899	1.63%
VII	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	492,784,756	5.68%
VIII	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	3,221,760,316	37.14%
IX	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	146,267,395	1.69%
X	SECRETARIA DE SALUD	893,025,092	10.29%
XI	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y DESCONCENTRADOS	656,151,183	7.56%
XII	OFICIALIA MAYOR	99,198,512	1.14%
XIII	SECRETARIA DE TURISMO	125,173,814	1.44%
XIV	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	389,452,553	4.49%
XV	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	14,015,616	0.16%
XVI	SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA	41,735,914	0.48%
EN LA SECRETARIA DE FINANZAS SE INCLUYEN ASIGNACIONES POR \$ 1,975'844,770 DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES; ESTE SE DIVIDE EN GASTO PROGRAMABLE POR \$ 513'985,280 Y GASTO NO PROGRAMABLE POR \$ 1,461'859,490 YA QUE SU ADMINISTRACION ES COMPETENCIA DE ESTE RAMO.			
TOTAL		8,674,540,405	100.00%



CLASIFICACION POR UNIDAD RESPONSABLE

RM	SR	DESCRIPCION	MONTOS		RELATIVO
01	01	PODER LEGISLATIVO H. CONGRESO DEL ESTADO	126,263,083	126,263,083	1.46%
02		DEPENDENCIAS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO		71,289,817	0.82%
	01	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO Y RELACIONES PUBLICAS	45,600,278		
	02	DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	15,747,655		
	03	DIRECCIÓN DE ACCION SOCIAL	7,456,022		
	04	COORDINACION DE ENLACE GUBERNAMENTAL	2,485,262		
03		PODER JUDICIAL		107,464,454	1.24%
	01	H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	102,855,774		
	02	TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	4,608,680		
04		SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO		82,413,372	0.95%
	01	OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	15,207,584		
	04	DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	12,305,046		
	05	ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	2,100,983		
	06	DIRECCIÓN DEL TRANSPORTE	6,455,590		
	09	SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS	1,737,324		
	10	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	2,692,972		
	11	DIRECCION EST. DE REG. PUB. DE LA PROP., REG. CIVIL Y ARCHIVO NOT.	6,189,301		
	12	COORDINACION ESTATAL DEL PROGRAMA RUTA DE LAS MISIONES	1,220,348		
	15	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	7,800,931		
	16	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	3,242,284		
	17	COORDINACION DE DEFENSORIAS DE OFICIO	10,482,861		
	18	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	10,774,461		
	19	TRIB. DE CONC. Y ARB. PARA LOS TRAB. AL SERV. DE LOS POD. DEL EDO. Y MUN	2,203,687		

00044



CLASIFICACION POR UNIDAD RESPONSABLE

RM	SR	DESCRIPCION	MONTOS		RELATIVO
05		SECRETARIA DE FINANZAS		2,066,298,629	23.82%
	01	OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS	9,469,352		
	02	DIRECCIÓN DE POLÍTICA HACENDARIA Y ADMINISTRATIVA	5,372,848		
	03	DIRECCIÓN DE INGRESOS	33,997,108		
	04	DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL	11,275,733		
	05	DIRECCIÓN DE EGRESOS	4,334,234		
	06	DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL	4,170,040		
	07	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	5,780,527		
	08	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	1,966,356		
	09	DIRECCIÓN JURÍDICA	2,439,006		
	10	DIRECCION DE INFORMÁTICA	11,648,655		
	12	SERVICIOS GENERALES DE GOBIERNO	1,975,844,770		
06		SECRETARIA DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO		141,245,899	1.63%
	01	OFICINA DEL SECRETARIO DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO	11,148,445		
	02	SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO	8,216,434		
	03	SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y DESARROLLO AGROPECUARIO	73,128,277		
	04	SUBSECRETARIA DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO	44,615,379		
	05	CENTRO ESTATAL DE INFORMACION (C E I)	2,936,271		
07		SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA		492,784,756	5.68%
	01	OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACION URBANA, INFRAEST. Y ECOLOGIA	26,398,258		
	02	DIRECCION DE OBRAS	462,829,928		
	03	DIRECCION DE PLANEACIÓN URBANA Y ECOLOGÍA	3,556,570		
08		SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		3,221,760,316	37.14%
	01	OFICINA DEL SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA	3,221,760,316		



CLASIFICACION POR UNIDAD RESPONSABLE

RM	SR	DESCRIPCION	MONTOS		RELATIVO
09		PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA		146,267,395	1.69%
	01	OFICINA DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA	25,238,699		
	02	SUBPROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	3,014,212		
	03	DIRECCION DE POLICIA MINISTERIAL	46,409,592		
	04	DIRECCION DE SERVICIOS PERICIALES	13,269,388		
	05	DIRECCION DE AVERIGUACIONES PREVIAS	32,211,105		
	06	DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS	3,456,572		
	07	SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA SUR	10,033,878		
	08	SUBPROCURADURIA REGIONAL ZONA NORTE	8,165,320		
	09	SUBPROCURADURIA DE ATENCION A LA MUJER Y AL MENOR	4,466,329		
10		SECRETARIA DE SALUD		893,025,092	10.29%
	01	OFICINA DEL SECRETARIO DE SALUD	893,025,092		
11		ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		656,151,183	7.56%
	03	PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO	24,272,183		
	04	COMISION DE DERECHOS HUMANOS	5,880,505		
	06	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA	45,999,692		
	07	INSTITUTO ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,863,438		
	08	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE	43,762,602		
	10	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	112,216,668		
	11	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	7,762,568		
	12	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	53,264,490		
	13	COMISION ESTATAL DEL AGUA	137,682,576		
	15	INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	42,150,000		
	16	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA MUJER	2,457,557		
	17	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA JUVENTUD	6,891,246		
	28	EDIFICIO EL CAIMANCITO	1,334,200		
	29	INSTITUTO SUDC. DE LA INFRAEST. FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO B.C.S.	158,913,458		
	30	INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA	4,700,000		



CLASIFICACION POR UNIDAD RESPONSABLE

RM	SR	DESCRIPCION	MONTOS		RELATIVO
12		OFICIALIA MAYOR			
	01	OFICIALIA MAYOR		99,198,512	1.14%
	02	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	8,833,368		
	03	DIRECCION DE ADMINISTRACION	50,667,928		
			39,697,216		
13		SECRETARIA DE TURISMO			
	01	OFICINA DEL SECRETARIO DE TURISMO		125,173,814	1.44%
	02	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,727,946		
	03	DIRECCION DE MERCADOTECNIA Y PROMOCION	3,246,775		
	04	DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO TURISTICO	117,243,373		
			1,955,720		
14		SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			
	01	OFICINA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA		389,452,553	4.49%
	02	DIRECCION GRAL. DE PREVENCIÓN Y READAPTACION SOCIAL	230,320,445		
	03	ACADEMIA ESTATAL DE POLICIA	150,751,995		
	04	CONSEJO TUTELAR PARA MENORES INFRACTORES	1,118,481		
	05	PATRONATO PARA LA REINCORPORACION SOCIAL	6,615,295		
			646,337		
15		CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO			
	01	OFICINA DEL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO		14,015,616	0.16%
			14,015,616		
16		SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA			
	01	OFICINA DEL SECRETARIO DE PESCA Y ACUACULTURA		41,735,914	0.48%
			41,735,914		
TOTAL				8,674,540,405	100.00%



CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

CAPITULO	DESCRIPCION	MONTOS	RELATIVO
1000	SERVICIOS PERSONALES	768,660,489	8.86%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	67,181,547	0.77%
3000	SERVICIOS GENERALES	88,615,656	1.02%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	967,013,619	11.15%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,041,523	0.15%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	546,746,105	6.30%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	420,218,904	4.84%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,513,351,653	63.56%
9000	DEUDA PÚBLICA	289,710,909	3.34%
TOTAL		8,674,540,405	100.00%



PODER LEGISLATIVO

CLASIFICACION ECONOMICA

DESCRIPCION	MONTOS		RELATIVO
GASTO CORRIENTE		1,891,471,311	21.80%
SERVICIOS PERSONALES	768,660,489		
MATERIALES Y SUMINISTROS	67,181,547		
SERVICIOS GENERALES	88,615,656		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	967,013,619		
GASTO DE CAPITAL		6,493,358,185	74.86%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,041,523		
INVERSIÓN PÚBLICA	546,746,105		
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	420,218,904		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,513,351,653		
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS		289,710,909	3.34%
DEUDA PÚBLICA	289,710,909		
TOTAL		8,674,540,405	100.00%



CLASIFICACION POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAP	CONC	PART GEN	PART ESPEC	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
1000				SERVICIOS PERSONALES			283,197,550	768,660,489 8.86%
	1100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			0	
		111		DIETAS			0	
		112		HABERES			283,197,550	
		113		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	68,927,039			
			113001	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	137,303,232			
			113002	SUELDO COMPACTADO	8,040,240			
			113003	SUELDO COMPACTADO SUPERNUMERARIO	68,927,039			
			113004	SOBRESUELDOS			0	
		114		REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO			0	
	1200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			0	
		121		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			0	
		122		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0	
		123		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0	
		124		RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE			0	
	1300			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			11,535,756	234,930,258
		131		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,535,756			
			131001	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS			67,187,286	
		132		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,660,600			
			132001	PRIMA VACACIONAL	49,526,686			
			132002	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0	
		133		HORAS EXTRAORDINARIAS	0			
			133001	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			156,207,216	
		134		COMPENSACIONES	2,706,552			
			134001	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	98,319,252			
			134002	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	55,181,412			
			134003	COMPLEMENTO PERCEPCIONES			0	
		135		SOBREHABERES			0	
		136		ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL			0	
		137		HONORARIOS ESPECIALES			0	
		138		PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES			0	
	1400			SEGURIDAD SOCIAL			41,475,144	63,561,612
		141		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	41,475,144			
			141001	CUOTAS AL ISSSTE	0			
			141002	CUOTAS AL INSTITUTO DE SALUD			15,776,124	
		142		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	15,776,124			
			142001	CUOTAS AL FOVISSSTE			6,310,344	
		143		APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	6,310,344			
			143001	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO			0	
		144		APORTACIONES PARA SEGUROS	0			
			144001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL				



CLASIFICACION POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAP	CONC	PART GEN	PART ESPEC	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
2000	1500			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			186,971,069	
		151		CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		0		
		152		INDEMNIZACIONES		0		
		153		PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		0		
			153001	PRESTACIONES DE RETIRO Y DEFUNCIÓN	0			
		154		PRESTACIONES CONTRACTUALES		186,971,069		
			154001	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	186,971,069			
		155		APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS		0		
		156		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0		
	1600			PREVISIONES			0	
		161		PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		0		
	1700			PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			0	
		171		ESTÍMULOS		0		
			171001	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0			
		172		RECOMPENSAS		0		
	1800			IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			0	
		181		IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		0		
		182		OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL		0		
	2000			MATERIALES Y SUMINISTROS				67,181,547
							9,778,353	0.77%
	2100			MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				
		211		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,319,872		
			211001	MATERIAL DE OFICINA	3,319,872			
		212		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,011,709		
			212001	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	4,011,709			
		213		MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		0		
		214		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0		
		215		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		868,894		
			215001	MATERIAL DIDÁCTICO	868,894			
		216		MATERIAL DE LIMPIEZA		1,577,878		
			216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,577,878			
		217		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		0		
		218		MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		0		
	2200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS			25,932,778	
		221		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		25,879,871		
			221001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,879,871			
		222		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0		
			222001	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0			
		223		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		52,907		
			223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	52,907			



CLASIFICACION POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAP	CONC	PART GEN	PART E	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
2300	231	231001		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			5,103	
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	5,103	5,103		
				MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCCIÓN		0		
				INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0		
				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0		
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0		
				PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0		
				PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0		
				PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0		
				MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN		0		
				OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0		
							1,287,771	
				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		0		
				PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0		
				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0		
				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0		
				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0		
				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		720,421		
				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	720,421			
				MATERIAL ELÉCTRICO		0		
				ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0		
				MATERIALES COMPLEMENTARIOS		567,350		
				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	567,350			
				MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y COMPLEMENTARIOS			1,321,837	
2500	251	253001		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		0		
				PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0		
				FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		1,321,837		
				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,321,837			
				MATERIAL Y PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS		0		
				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0		
				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		0		
				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0		
				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0		
							24,731,916	
2600	261	261001		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		24,731,916		
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,435,498			
				COMBUSTIBLES	296,420			
2600	262	261002		LUBRICANTES Y ADITIVOS		0		
				CARBÓN Y SUS DERIVADOS			1,876,598	
2700	271	271001		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		1,726,800		
				VESTUARIO Y UNIFORMES	1,726,800			
				ROPA, VESTUARIO Y EQUIPO		19,496		
				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	19,496			
				MATERIALES EXPLOSIVOS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA		130,302		
				ARTÍCULOS DEPORTIVOS	130,302			
				ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0		
				PRODUCTOS TEXTILES		0		
2700	275	273001		BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR				



CLASIFICACION POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAP	CONC	PART GEN	PART ESPEC	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
3000	2800			MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			0	
		281		SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0	
		282		MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0	
		283		PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			0	
	2900			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			2,247,191	
		291		HERRAMIENTAS MENORES			0	
		292		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0	
		293		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0	
		294		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0	
		295		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0	
		296		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,247,191	
		296001		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,247,191			
		297		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0	
		298		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0	
		299		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			0	
	3100			SERVICIOS GENERALES				88,615,656 1.02%
		311		SERVICIOS BÁSICOS			28,593,389	
				ENERGÍA ELÉCTRICA				
		311001		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,270,589	13,270,589		
		312		GAS			0	
		313		AGUA			4,374,939	
		313001		SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,374,939			
		314		TELEFONÍA TRADICIONAL			10,808,629	
		314001		SERVICIO TELEFÓNICO	10,808,629			
		315		TELEFONÍA CELULAR			0	
		316		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES			0	
		317		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			0	
		318		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			139,232	
		318001		SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	139,232			
		319		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			0	
	3200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			6,407,481	
		321		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0	
		322		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			4,363,641	
		322001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO, LOCALES Y TERRENOS	4,363,641			
		323		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,008,728	
		323001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,008,728			
		324		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0	
		325		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			96,119	
		325001		ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	96,119			
		326		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0	
		327		ARRENDAMIENTO DE Bienes Intangibles			0	
		328		ARRENDAMIENTO FINANCIERO			0	
		329		OTROS ARRENDAMIENTOS			938,993	
		329001		ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	938,993			



CLASIFICACION POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAP	CONC	PART GEN	PART ESPEC	DESCRIPCION	MONTOS		RELATIVO
3300				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		7,679,670	
	331			SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		4,339,089	
		331001		ASESORIAS	4,339,089	0	
	332			SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		813,773	
	333			SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
		333001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	813,773		
	334			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		1,070,379	
		334001		CUOTAS E INSCRIPCIONES	1,070,379	0	
	335			SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		0	
	336			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0	
	337			SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD		1,216,429	
		337001		DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,216,429		
	338			SERVICIOS DE VIGILANCIA		240,000	
		338001		SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	240,000	0	
	339			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
3400				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		3,713,282	
	341			SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		1,429,567	
		341001		COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	1,429,567	0	
	342			SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR		0	
	343			SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		0	
	344			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		0	
	345			SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		840,734	
		345001		SEGUROS	840,734		
	346			ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0	
	347			FLETES Y MANIOBRAS		1,442,981	
		347001		FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	1,442,981	0	
	348			COMISIONES POR VENTAS		0	
	349			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		0	
3500				SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		8,744,212	
	351			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1,429,932	
		351001		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,429,932		
	352			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,404,120	
		352001		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,021,178		
		352002		GASTOS DE INSTALACION	382,942	0	
	353			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		0	
	354			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0	
	355			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,143,703	
		355001		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPO	4,143,703	0	
	356			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0	
	357			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0	
	358			SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		1,659,845	
		358001		SERVICIOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA	1,659,845		
	359			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		106,612	
		359001		ARBOLES, PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS	106,612		



CLASIFICACION POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAP	CONC	PART GEN	PART ESPEC	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
3600	361			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			11,291,058	
				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		11,291,058		
		361001		GASTOS DE DIFUSIÓN	8,705,086			
		361002		IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,142,770			
		361003		ROTULACIONES OFICIALES	443,202			
		362		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS		0		
		363		SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		0		
		364		SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		0		
		365		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		0		
		366		SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		0		
		369		OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		0		
3700	371			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			8,126,319	
				PASAJES AÉREOS		2,760,955		
		371001		PASAJES	2,760,955			
		372		PASAJES TERRESTRES		0		
		373		PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0		
		374		AUTOTRANSPORTE		0		
		375		VIÁTICOS EN EL PAÍS		5,224,675		
		375001		VIÁTICOS	5,224,675			
		376		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		0		
		377		GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE		0		
		378		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		16,311		
		378001		DILIGENCIAS JUDICIALES	16,311			
		379		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		124,378		
3800	382			SERVICIOS OFICIALES			12,360,114	
				GASTOS DE CEREMONIAL		0		
				GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,361,207		
		382001		ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES CULTURALES	2,037,157			
		382002		GASTOS DE RECEPCIÓN, CONMEMORATIVOS Y DE ORDEN SOCIAL	8,629,876			
		382003		ADAPTACIONES PARA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	694,174			
		383		CONGRESOS Y CONVENCIONES		998,907		
		383001		CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	998,907			
		384		EXPOSICIONES		0		
		385		GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0		



CLASIFICACION POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAP	CONC	PART GEN	PART ESPEC	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
	3900			OTROS SERVICIOS GENERALES			1,700,131	
		391		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		0		
		392		IMPUESTOS Y DERECHOS		808,730		
			392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	808,730			
		393		IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN		0		
		394		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		0		
		395		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		0		
		396		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0		
		399		OTROS SERVICIOS GENERALES		891,401		
			399001	GASTOS MENORES	861,571			
			399002	RETRIBUCIONES A REOS	29,830			
4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				967,013,619
	4100			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			912,092,085	11.15%
		411		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO		605,600,184		
			411001	APORTACIÓN AL SECTOR SALUD	112,723,655			
			411002	APORTACIÓN POR RECUPERACIÓN SALUD	20,308,155			
			411003	APORTACIÓN ESTATAL A EDUCACIÓN BÁSICA	45,950,157			
			411004	SUBSIDIOS ESTATALES A ESCUELAS	258,845,424			
			411005	SUBSIDIO ESTATAL A NEGOCIACIONES SEP	31,545,492			
			411006	CASA DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO, D.F.	1,089,000			
			411007	FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA	0			
			411008	ELECTRIFICACIÓN (APORT. ESTATAL DIESEL)	4,080,000			
			411009	OBRAS DE PROTECCIÓN CIVIL (DESASOLVES)	120,000			
			411010	PROGRAMAS ALTERNATIVOS	8,601,084			
			411011	SUPLEMENTACION ALIMENTICIA	0			
			411012	OBRAS POR REINTEGRO FONDEN	0			
			411013	FENÓMENOS METEOROLÓGICOS	5,610,000			
			411014	VISITAS OFICIALES	185,686			
			411015	INFORME DE GOBIERNO	1,148,749			
			411016	CARRERA BAJA MIL	0			
			411017	PENSIONES HUMANITARIAS	2,400,000			
			411018	MANTENIMIENTO DESALADORAS	0			
			411019	MAS VIVIENDAS 2007	0			
			411020	MAS VIVIENDAS 2007-BURÓCRATAS	0			
			411021	MAS VIVIENDAS 2007-MAGISTERIO	0			
			411022	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN URBANA	0			
			411023	HURACÁN JOHN	0			
			411024	PROG. ESTATAL DE EQUIPAMIENTO (PGJE)	0			
			411025	PROGRAMA MAS VIVIENDA	0			
			411026	PROGRAMA ESTATAL DE MEJORAMIENTO GENÉTICO	0			
			411027	PROGRAMA DE COMERCIALIZACION PESQUERA	0			
			411028	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	0			
			411029	AMPLIACION DE OFICINAS	0			
			411030	CENTRO CAPRINO	0			



CLASIFICACION POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAP	CONC	PART GEN	PART ESPEC	DESCRIPCION	MONTOS				RELATIVO
			411031	FONMAR					
			411032	PESCA DEPORTIVA	0				
			411033	EXPO PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO	2,750,000				
			411034	PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES	0				
			411035	CONAGO	0				
			411036	RECONVERSION AGROPECUARIA DEL VALLE DE SANTO DOMINGO	0				
			411037	PABELLÓN CULTURAL	0				
			411038	PROGRAMA PARA VIVIENDAS LOS PLANES	1,050,000				
			411039	PROG. COMPENSACIÓN AMBIENTAL LA PASIÓN "C" Y CHAMETLA	0				
			411040	CENTROS DE PROMOCION Y DESARROLLO AGROPECUARIOS	0				
			411041	PROGRAMA PARA VIVIENDAS EN SANTA ANITA	0				
			411042	REHABILITACIÓN DE LA CASA EJIDAL, EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, MULEGÉ PUEBLO.	0				
			411043	APORTACIÓN AL PROGRAMA ADICIONAL AL FONDEN JOHN	0				
			411044	APORTACIÓN AL PROGRAMA ADICIONAL AL FONDEN IGNACIO-MARTY	0				
			411045	FORO NACIONAL DE PESCA	0				
			411046	REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN POZA GRANDE	0				
			411047	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN OLAS ALTAS	0				
			411048	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	0				
			411049	PROGRAMA FONDEN HURACÁN JULIO	0				
			411050	PROGRAMA FONDEN HURACÁN NORBERT	0				
			411051	PROGRAMA VIVIENDA RURAL 2007	0				
			411052	COMITÉ CÍVICO FORD	0				
			411053	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE RECAUDACIÓN	0				
			411054	PROGRAMA VIVIENDA RURAL 2008	0				
			411055	VIVIENDAS SINIISTRADAS EN SANTA ROSALÍA	0				
			411056	PROGRAMA ESTATAL DE CONTROL DE OBLIGACIONES	0				
			411057	HURACÁN JIMENA	0				
			411058	CAMPAÑA DE CULTURA TURÍSTICA	0				
			411059	CAMPAÑA DEL PROGRAMA "CONOCE Y VIAJA"	0				
			411060	SEÑALAMIENTO TURISTICO	0				
			411061	PROGRAMA FONDEN ADICIONAL 2008	0				
			411062	ESTA ES TU CASA (REUB. 206 VIVIENDAS MULEGE) 2008	6,445,865				
			411063	60 TECHOS EN LOPEZ MATEOS 2009	20,100,000				
			411064	COLA DE BALLENA 527 VE2R 2009	1,500,000				
			411065	75 VIVIVENDAS CABO SAN LUCAS	4,391,491				
			411066	RECONSTR. VIVIENDAS HURACAN JIMENA	0				
			411067	FONHAPO	0				
			411068	C R I T (TELETON) FOEDIN	9,856,980				
			411069	PROGRAMA FONDEN HURACAN JIMENA	35,000,000				
			411070	PROG. AREAS NAT. PROTEG., SITIOS Y ESPECIES PRIORITARIAS EN B.C.S.	0				
			411071	ADICIONAL HURACAN JIMENA	0				
			411072	ADICIONAL HURACAN JIMENA REUB. H. MULEGE	0				
			411073	INFRAESTRUCTURA HURACAN JIMENA	0				
			411074	PARCIAL LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	0				
			411075	PROG. ESTATAL SUSTIT. MOTORES FUERA DE BORDA	0				
			411076	DEPORTE	0				
			411077	P R E M I O S	24,731,995				
			411078	CULTURA	365,571				
			411079	INDETEC	3,151,000				
					650,000				



CLASIFICACION POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAP	CONC	PART GEN	PART ESPEC	DESCRIPCION	MONTOS				RELATIVO
				411080 CENTENARIO DE LA REVOLUCION Y BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO	0				
				411081 FAFEF, RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2009	0				
				411082 AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	0				
				411083 CREACION DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION	2,000,000				
				411084 CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	1,000,000				
		412		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO		126,263,083			
				412001 CONGRESO DEL ESTADO	120,757,142				
				412002 SUBSIDIO PROFIS	5,505,941				
		413		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL		107,464,454			
				413001 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	102,855,774				
				413002 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	4,608,680				
				413003 FONDO JURICA (TSJ)	0				
		414		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS		72,764,364			
				414001 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS (J.E.C.)	7,762,568				
				414002 INSTITUTO DE VIVIENDA (I.N.V.I.)	0				
				414003 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (I.E.E.)	42,150,000				
				414004 COMISION DE DERECHOS HUMANOS (C.E.D.H.)	5,880,505				
				414005 COMISION ESTATAL DEL AGUA (C.E.A.)	6,118,582				
				414006 EDIFICIO EL CAIMANCITO	1,334,200				
				414007 I S I F E (SUBSIDIO NOMINA)	2,120,250				
				414008 I S I F E (SUBSIDIO GASTO DE OPERACION)	900,007				
				414009 C.E.A. (SUBSIDIO NOMINA)	0				
				414010 C.E.A. (SUBSIDIO GASTO DE OPERACION)	0				
				414011 I F E	220,000				
				414012 DELEGACION DE RELACIONES EXTERIORES	324,000				
				414013 DELEGACION DE PROFECO	786,252				
				414014 CENTRO REG. DE INVESTIGACIONES PESQUERAS	468,000				
				414015 INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA	4,700,000				
		415		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		0			
		416		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		0			
		417		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS		0			
		418		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS		0			
		419		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS FINANCIEROS		0			
							0		
	4200			TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO					
		421		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		0			
		422		TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		0			
		423		TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS		0			
		424		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0			
				424001 SUBSIDIOS MPIO. DE LA PAZ	0				
				424002 SUBSIDIOS MPIO. DE COMONDU	0				
				424003 SUBSIDIOS MPIO. DE MULEGÉ	0				
				424004 SUBSIDIOS MPIO. DE LOS CABOS	0				
				424005 SUBSIDIOS MPIO. DE LORETO	0				
		425		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0			



CLASIFICACION POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAP	CONC	PART GEN	PART ESPEC	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
4300				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			0	
	431			SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		0		
		431001		DIVERSOS APOYOS A LA AGRICULTURA Y GANADERÍA	0			
	432			SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN		0		
	433			SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN		0		
	434			SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		0		
	435			SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASAS DE INTERÉS		0		
	436			SUBSIDIOS A LA VIVIENDA		0		
	437			SUBVENCIONES AL CONSUMO		0		
4400				AYUDAS SOCIALES			54,921,534	
	441			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		14,718,980		
		441001		APOYOS A SERVICIOS ASISTENCIALES	14,718,980			
	442			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		6,074,279		
		442001		B E C A S	6,074,279			
	443			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		2,022,806		
		443001		ALBERGUE RURAL SAN ANTONIO	92,500			
		443002		ALBERGUE RURAL TODOS SANTOS	92,400			
		443003		ALBERGUE RURAL SANTIAGO	29,040			
		443004		DIVERSOS APOYOS A LA EDUCACIÓN	1,508,866			
		443005		ESCUELA DE MÚSICA	300,000			
	444			AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS		0		
	445			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		32,105,469		
		445001		APOYOS A ORGANISMOS OFICIALES Y PRIVADOS	120,000			
		445002		OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES	6,759,175			
		445003		SINDICATOS DE BURÓCRATAS	6,643,560			
		445004		ORGANISMOS DE BENEFICENCIA	4,720,000			
		445005		ORGANISMOS SOCIALES	1,739,524			
		445006		PROMOCIÓN SOCIAL	600,000			
		445007		ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL	2,216,879			
		445008		SINDICATOS DE JUB. Y PENSIONADOS GOB. DEL EDO. Y MPIOs.	8,672,331			
		445009		BONO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS GOB. DEL EDO. Y MPIOs. (ANTES DE 1993)	634,000			
	446			AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		0		
	447			AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO		0		
	448			AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0		
4500				PENSIONES Y JUBILACIONES			0	
	451			PENSIONES		0		
	452			JUBILACIONES		0		
4600				TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS			0	
	461			TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO		0		
	462			TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER LEGISLATIVO		0		
	463			TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL		0		
	464			TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		0		
	465			TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		0		
	466			TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS		0		



CLASIFICACION POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAP	CONC	PART GEN	PART E	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
4900		491		TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			0	
		492		TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJEROS		0		
		493		TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES		0		
				TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO		0		
5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			13,041,523	0.15%
	5100			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			5,170,894	
		511		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		2,169,808		
			511001	MOBILIARIO	2,169,808			
		512		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		0		
		513		BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		135,662		
			513001	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	135,662			
		514		OBJETOS DE VALOR		0		
		515		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,865,424		
			515001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,865,424			
		519		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0		
	5200			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			72,808	
		521		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		72,808		
			521001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	72,808			
		522		APARATOS DEPORTIVOS		0		
		523		CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		0		
		529		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0		
	5300			EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0	
		531		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		0		
			531001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	0			
		532		INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0		
	5400			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			3,703,977	
		541		AUTOMÓVILES Y CAMIONES		3,703,977		
			541001	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,703,977			
		542		CARROCERÍAS Y REMOLQUES		0		
		543		EQUIPO AEROSPAcial		0		
			543001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE AÉREO	0			
		544		EQUIPO FERROVIARIO		0		
		545		EMBARCACIONES		0		
			545001	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARINO	0			
		549		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		0		
	5500			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0	
		551		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0		
			551001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	0			



CLASIFICACION POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAP	CONC	PART GEN	PART ESPEC	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
5600				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			3,443,660	
	561			MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		0		
		561001		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCIÓN	0			
	562			MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0		
	563			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0		
	564			SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL		0		
	565			EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		826,806		
		565001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	826,806			
	566			EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		0		
	567			HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA		2,451,821		
		567001		HERRAMIENTA Y REFACCIONES MAYORES	2,451,821			
	569			OTROS EQUIPOS		165,033		
		569001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	165,033			
5700				ACTIVOS BIOLÓGICOS			0	
	571			BOVINOS		0		
	572			PORCINOS		0		
	573			AVES		0		
	574			OVINOS Y CAPRINOS		0		
	575			PECES Y ACUICULTURA		0		
	576			EQUINOS		0		
	577			ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO		0		
	578			ÁRBOLES Y PLANTAS		0		
	579			OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS		0		
5800				BIENES INMUEBLES			650,184	
	581			TERRENOS		0		
		581001		TERRENOS	0			
	582			VIVIENDAS		0		
	583			EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		650,184		
		583001		EDIFICIOS Y LOCALES	650,184			
	589			OTROS BIENES INMUEBLES		0		
		589001		ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE INMUEBLES	0			
5900				ACTIVOS INTANGIBLES			0	
	591			SOFTWARE		0		
	592			PATENTES		0		
	593			MARCAS		0		
	594			DERECHOS		0		
	595			CONCESIONES		0		
	596			FRANQUICIAS		0		
	597			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		0		
	598			LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS		0		
	599			OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0		



CLASIFICACION POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAP	CONC	PART GEN	PART ESPEC	DESCRIPCION	MONTOS				RELATIVO
6000				INVERSIÓN PÚBLICA				546,746,105	6.30%
	6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			546,746,105		
		611		EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0			
		612		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0			
		613		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0			
		614		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0			
		615		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0			
		616		OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		546,746,105			
		616001		OBRAS CON RECURSO PROPIO	150,000,000				
		616002		OBRAS CON REC. FIDEICOMISO 2.5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA	148,958,297				
		616003		OBRAS CON RECURSO FAFEF	148,548,208				
		616004		OBRAS CON RECURSO FIES	0				
		616005		OBRAS CON RECURSO FAM	0				
		616006		OBRAS CON RECURSO API	0				
		616007		OBRAS CON RECURSO CEA	0				
		616008		OBRAS CON RECURSO PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL	0				
		616009		OBRAS CON RECURSOS EXTRAORDINARIOS PEF	101,239,600				
		617		INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		0			
		619		TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		0			
	6200			OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS			0		
		621		EDIFICACIÓN HABITACIONAL		0			
		622		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0			
		623		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0			
		624		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0			
		625		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0			
		626		OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		0			
		627		INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		0			
		629		TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		0			
	6300			PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO			0		
		631		ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO		0			
		631001		PLANES, ESTUDIOS Y PROYECTOS		0			
		632		EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		0			



CLASIFICACION POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAP	CONC	PART GEN	PART ESPEC	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
7000				INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES			420,218,904	4.84%
	7100			INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0		
		711		CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0			
		712		CRÉDITOS OTORGADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A MUNICIPIOS PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0			
	7200			ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		0		
		721		ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0			
		722		ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0			
		723		ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0			
		724		ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0			
		725		ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ORGANISMOS INTERNACIONALES CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0			
		726		ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR EXTERNO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0			
		727		ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PÚBLICO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0			
		728		ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0			
		729		ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR EXTERNO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0			
	7300			COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		0		
		731		BONOS	0			
		732		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0			
		733		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0			
		734		OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0			
		735		OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0			
		739		OTROS VALORES	0			
	7400			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS		0		
		741		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0			
		742		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0			
		743		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0			
		744		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0			
		745		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0			
		746		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0			
		747		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0			
		748		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0			
		749		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0			



CLASIFICACION POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAP	CONC	PART GFN	PART ECONOMICA	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
7500				INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		420,218,904		
	751			INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	0			
	752			INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER LEGISLATIVO	0			
	753			INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL	0			
	754			INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0			
	755			INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0			
	756			INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS	0			
	757			INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS	271,843,162			
		757001		FIDEICOMISO SOBRE SERV. DE HOSPEDAJE	0			
		757002		FIDEICOMISO SOBRE NÓMINA	0			
		757003		FIDEICOMISO DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREATIVA	19,526,930			
		757004		FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0			
		757005		FIDEICOMISO ESTATAL IRREVOCABLE (80%) ISTUV	88,618,540			
		757006		FIDEICOMISO EST. DE OBRAS 57% IMP. S/HOSPEDAJE	0			
		757007		FIDEICOMISO EST. ADMON. 8% IMP. S/HOSPEDAJE	7,732,857			
		757008		FIDEICOMISO EST. DE G. O. 2% IMP. S/HOSPEDAJE	1,933,214			
		757009		FIDEICOMISO ESTATAL IRREVOCABLE (62.40%) NÓMINA	156,133,621			
	758			INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DE MUNICIPIOS	148,275,742			
		758001		FIDEICOMISO DE OBRAS 57% IMPTO. S/HOSPEDAJE MPIO. LA PAZ	2,868,108			
		758002		FIDEICOMISO DE OBRAS 57% IMPTO. S/HOSPEDAJE MPIO. COMONDÚ	247,879			
		758003		FIDEICOMISO DE OBRAS 57% IMPTO. S/HOSPEDAJE MPIO. MULEGÉ	247,879			
		758004		FIDEICOMISO DE OBRAS 57% IMPTO. S/HOSPEDAJE MPIO. LOS CABOS	51,132,625			
		758005		FIDEICOMISO DE OBRAS 57% IMPTO. S/HOSPEDAJE MPIO. LORETO	600,112			
		758006		FIDEICOMISO DE OBRAS 33% IMPTO. S/HOSPEDAJE MPIO. LA PAZ	1,660,490			
		758007		FIDEICOMISO DE OBRAS 33% IMPTO. S/HOSPEDAJE MPIO. COMONDÚ	638			
		758008		FIDEICOMISO DE OBRAS 33% IMPTO. S/HOSPEDAJE MPIO. MULEGÉ	286,381			
		758009		FIDEICOMISO DE OBRAS 33% IMPTO. S/HOSPEDAJE MPIO. LOS CABOS	29,603,097			
		758010		FIDEICOMISO DE OBRAS 33% IMPTO. S/HOSPEDAJE MPIO. LORETO	347,432			
		758011		FID. OBRAS 62.4% IMP. S/NOM. MPIO. LA PAZ	0			
		758012		FID. OBRAS 62.4% IMP. S/NOM. MPIO. COMONDÚ	0			
		758013		FID. OBRAS 62.4% IMP. S/NOM. MPIO. MULEGÉ	0			
		758014		FID. OBRAS 62.4% IMP. S/NOM. MPIO. LOS CABOS	0			
		758015		FID. OBRAS 62.4% IMP. S/NOM. MPIO. LORETO	0			
		758016		FID. OBRAS 53.2% DEL 37.6% IMP. S/NOM. MPIO. LA PAZ	22,391,265			
		758017		FID. OBRAS 53.2% DEL 37.6% IMP. S/NOM. MPIO. COMONDÚ	1,154,944			
		758018		FID. OBRAS 53.2% DEL 37.6% IMP. S/NOM. MPIO. MULEGÉ	3,446,302			
		758019		FID. OBRAS 53.2% DEL 37.6% IMP. S/NOM. MPIO. LOS CABOS	22,389,168			
		758020		FID. OBRAS 53.2% DEL 37.6% IMP. S/NOM. MPIO. LORETO	669,155			
		758021		FIDEICOMISO ZOFEMAT MPIO. LA PAZ	3,288,512			
		758022		FIDEICOMISO ZOFEMAT MPIO. COMONDÚ	213,627			
		758023		FIDEICOMISO ZOFEMAT MPIO. MULEGÉ	373,797			
		758024		FIDEICOMISO ZOFEMAT MPIO. LOS CABOS	6,114,131			
		758025		FIDEICOMISO ZOFEMAT MPIO. LORETO	1,240,200			
	759			FIDEICOMISOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES	0			



CLASIFICACION POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAP	CONC	PART GEN	PART ESPEC	DESCRIPCION	MONTOS			RELATIVO
8000	7600			OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			0	
		761		DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL		0		
		762		DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA		0		
	7900			PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES			0	
		791		CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES		0		
		792		CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS		0		
		799		OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0		
				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				5,513,351,653
	8100			PARTICIPACIONES			859,676,631	63.56%
		811		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		554,136,585		
		811001		PARTICIPACIONES MPIO. DE LA PAZ	167,215,148			
		811002		PARTICIPACIONES MPIO. DE COMONDÚ	96,194,786			
		811003		PARTICIPACIONES MPIO. DE MULEGÉ	86,111,163			
		811004		PARTICIPACIONES MPIO. DE LOS CABOS	157,394,185			
		811005		PARTICIPACIONES MPIO. DE LORETO	47,221,303			
		812		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		138,584,882		
		812001		FONDO MUNICIPAL MPIO. DE LA PAZ	39,449,157			
		812002		FONDO MUNICIPAL MPIO. DE COMONDÚ	23,255,375			
		812003		FONDO MUNICIPAL MPIO. DE MULEGÉ	21,512,947			
		812004		FONDO MUNICIPAL MPIO. DE LOS CABOS	35,909,283			
		812005		FONDO MUNICIPAL MPIO. DE LORETO	18,458,120			
		813		PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		45,860,155		
		813001		FONDO NOMINA MPIO. LA PAZ	12,533,357			
		813002		FONDO NOMINA MPIO. COMONDÚ	7,388,445			
		813003		FONDO NOMINA MPIO. MULEGÉ	6,834,859			
		813004		FONDO NOMINA MPIO. LOS CABOS	11,408,707			
		813005		FONDO NOMINA MPIO. LORETO	5,864,313			
		813006		BIENES MUEBLES MPIO. LA PAZ	850,988			
		813007		BIENES MUEBLES MPIO. COMONDÚ	118,615			
		813008		BIENES MUEBLES MPIO. MULEGÉ	139,482			
		813009		BIENES MUEBLES MPIO. LOS CABOS	869,404			
		813010		BIENES MUEBLES MPIO. LORETO	51,985			
		813011		HOSPEDAJE MPIO. LA PAZ	0			
		813012		HOSPEDAJE MPIO. COMONDÚ	0			
		813013		HOSPEDAJE MPIO. MULEGÉ	0			
		813014		HOSPEDAJE MPIO. LOS CABOS	0			
		813015		HOSPEDAJE MPIO. LORETO	0			
	814			OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS			0	
	815			OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		121,095,009		
		815001		ZOFEMAT MPIO. DE LA PAZ	7,673,194			
		815002		ZOFEMAT MPIO. DE COMONDÚ	498,464			
		815003		ZOFEMAT MPIO. DE MULEGÉ	872,193			
		815004		ZOFEMAT MPIO. DE LOS CABOS	14,266,307			
		815005		ZOFEMAT MPIO. DE LORETO	2,893,800			



CLASIFICACION POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAP	CONC	PART GEN	PART FUND	DESCRIPCION	MONTOS				RELATIVO
				815006	IMPTOS. ESPECIALES MPIO. DE LA PAZ	5,061,845			
				815007	IMPTOS. ESPECIALES MPIO. DE COMONDU	2,911,957			
				815008	IMPTOS. ESPECIALES MPIO. DE MULEGÉ	2,606,710			
				815009	IMPTOS. ESPECIALES MPIO. DE LOS CABOS	4,764,552			
				815010	IMPTOS. ESPECIALES MPIO. DE LORETO	1,429,458			
				815011	I.S.A.N. MUNICIPIO DE LA PAZ	4,863,683			
				815012	I.S.A.N. MUNICIPIO DE COMONDÚ	0			
				815013	I.S.A.N. MUNICIPIO DE MULEGÉ	0			
				815014	I.S.A.N. MUNICIPIO DE LOS CABOS	1,596,181			
				815015	I.S.A.N. MUNICIPIO DE LORETO	0			
				815016	TENENCIAS MUNICIPIO LA PAZ	10,523,342			
				815017	TENENCIAS MUNICIPIO COMONDU	791,962			
				815018	TENENCIAS MUNICIPIO MULEGÉ	733,103			
				815019	TENENCIAS MUNICIPIO LOS CABOS	9,360,209			
				815020	TENENCIAS MUNICIPIO LORETO	245,519			
				815021	FONDO DE FISCALIZACIÓN MPIO. LA PAZ	6,582,790			
				815022	FONDO DE FISCALIZACIÓN MPIO. COMONDU	3,880,570			
				815023	FONDO DE FISCALIZACIÓN MPIO. MULEGÉ	3,589,815			
				815024	FONDO DE FISCALIZACIÓN MPIO. LOS CABOS	5,992,098			
				815025	FONDO DE FISCALIZACIÓN MPIO. LORETO	3,060,063			
				815026	GASOLINA Y DIESEL MPIO. LA PAZ	12,303,301			
				815027	GASOLINA Y DIESEL MPIO. COMONDU	3,254,040			
				815028	GASOLINA Y DIESEL MPIO. MULEGÉ	2,341,506			
				815029	GASOLINA Y DIESEL MPIO. LOS CABOS	8,335,892			
				815030	GASOLINA Y DIESEL MPIO. LORETO	642,455			
		816		CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA		0			
	8300			APORTACIONES				4,062,145,521	
		831		APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		3,749,673,571			
			831001	BECAS FAIS	8,613,370				
			831002	PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN FAM	36,323,767				
			831003	FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	0				
			831004	PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN FAM ACUMULADO	0				
			831005	SEGURIDAD ALIMENTARIA	0				
			831006	SEGURIDAD ALIMENTARIA	0				
			831007	SALUD TRANSFERIDA	759,993,282				
			831008	EDUCACIÓN TRANSFERIDA	2,442,300,125				
			831009	I. E. E. A.	24,740,392				
			831010	CONALEP	25,234,633				
			831011	U.A.B.C.S.	245,511,588				
			831012	COBACH	49,913,065				
			831013	FAM PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	88,950,703				
			831014	FAM PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	31,528,859				
			831015	FAM PARA LA INFRAEST. DE EDUC. SUPERIOR (ITS PESO A PESO)	0				
			831016	CECYTE	28,753,787				
			831017	FAM BASICO Y SUPERIOR (EJERC. ANT.)	0				
			831018	FAM PESO A PESO (EJERC. ANT.), FED.	7,810,000				



CLASIFICACION POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAP	CONC	PART GEN	PART ESPEC	DESCRIPCION	MONTOS		RELATIVO
		832		APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		312,471,950	
		832001		F.A.I.S. MUNICIPIO DE LA PAZ	20,444,921		
		832002		F.A.I.S. MUNICIPIO DE COMONDU	15,148,960		
		832003		F.A.I.S. MUNICIPIO DE MULEGÉ	12,153,961		
		832004		F.A.I.S. MUNICIPIO DE LOS CABOS	12,289,252		
		832005		F.A.I.S. MUNICIPIO DE LORETO	2,418,945		
		832006		F.A.F.M. MUNICIPIO DE LA PAZ	114,055,133		
		832007		F.A.F.M. MUNICIPIO DE COMONDU	36,992,514		
		832008		F.A.F.M. MUNICIPIO DE MULEGÉ	26,637,282		
		832009		F.A.F.M. MUNICIPIO DE LOS CABOS	61,090,087		
		832010		F.A.F.M. MUNICIPIO DE LORETO	6,842,915		
		832011		FAFEF MPIO. LA PAZ	0		
		832012		FAFEF MPIO. COMONDU	0		
		832013		FAFEF MPIO. MULEGÉ	0		
		832014		FAFEF MPIO. LOS CABOS	0		
		832015		FAFEF MPIO. LORETO	0		
		832016		SUBSEMUN MPIO. LA PAZ	4,400,000		
		832017		SUBSEMUN MPIO. COMONDU	0		
		832018		SUBSEMUN MPIO. MULEGÉ	0		
		832019		SUBSEMUN MPIO. LOS CABOS	0		
		832020		SUBSEMUN MPIO. LORETO	0		
		833		APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		0	
		834		APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL		0	
		835		APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS COMPENSATORIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0	
	8500			CONVENIOS		591,529,501	
		851		CONVENIOS DE REASIGNACIÓN		340,390,100	
		851001		TURISMO, API INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA, FED.	14,629,997		
		851002		C.N.A. APAZU, FED.	66,486,933		
		851003		ALIMENTACIÓN DE REOS, FED.	24,375,056		
		851004		MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL, FED.	0		
		851005		CNA APAZU 2006 (AGUA LIMPIA), FED.	0		
		851006		CNA APAZU 2006 (ZONAS URBANAS), FED.	0		
		851007		CNA PROSAPYS 2006 (ZONAS RURALES), FED.	0		
		851008		PROSOFT 2006	0		
		851009		PROG. EMERG. DE CENTROS PENITENCIARIOS, FED.	15,442,530		
		851010		C.N.A. COTAS 2006 (FEDERAL)	0		
		851011		C.N.A. AGUA LIMPIA 2007, FED.	0		
		851012		PROSSAPYS 2007, FED.	0		
		851013		C.N.A. COTAS 2007, FED.	0		
		851014		MODERNIZACION DE CATASTRO Y REG. PUBLICO DE LA PROPIEDAD, FED.	0		
		851015		PROY. INTEGRAL DESARROLLO TURÍSTICO BCS 2006-2026, FED.	0		
		851016		CONADE (EQUIPAMIENTO DEPORTIVO)	0		
		851017		C.N.A. APAZU 2007, FED.	0		
		851018		TURISMO API, ESPACIOS PÚBLICOS, FED.	0		
		851019		MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE REGISTROS CIVILES, REMANENTE	0		
		851020		SEP, PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS (OBRAS)	0		



CLASIFICACION POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAP	CONG	PART GEN	DESCRIPCION	MONTOS				RELATIVO
			851021 TURISMO API, INFRAESTRUCTURA TURISTICA, REMANENTE 2008	0				
			851022 SEP, PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS	0				
			851023 ASOCIACION MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONOMICO, A.C.	0				
			851024 SEGURIDAD PÚBLICA, FED.	152,905,584				
			851025 CONVENIO MUNICIPAL CONADE (LORETO)	0				
			851026 SEP, APOYO EXTRAORDINARIO INFRAESTR. Y GASTO DE OPERACIÓN	66,550,000				
			851027 CULTURA DEL AGUA 2010, FED.	0				
			851028 RAMO 12 (SEDIF)	0				
	852		CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN		251,139,401			
			852001 FONDOS MIXTOS CONACYT	0				
			852002 DESARROLLO SOCIAL (RAMO 20)	37,000,000				
			852003 C.N.A. APAZU (ZONAS URB. Y RURALES)	60,000,000				
			852004 FONDO A LA MICRO Y PEQ. EMPRESA (PYMES)	1,500,000				
			852005 TALLERES COMPITE	0				
			852006 PIASRE	0				
			852007 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO	0				
			852008 PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA	34,751,269				
			852009 PROGRAMA TU CASA (ADEUDOS)	0				
			852010 CONAFOR	0				
			852011 ALIANZA . ARA EL CAMPO	64,700,000				
			852012 ACUACULTURA RURAL	0				
			852013 PUEBLOS INDÍGENAS	0				
			852014 PROGRAMAS CULTURALES	150,000				
			852015 FONDO DE CONTINGENCIAS	0				
			852016 PROSOFT	0				
			852017 FOMENTO A LA PESCA	10,000,000				
			852018 CONAFILM	0				
			852019 PRONART	0				
			852020 PRODERS 2007	0				
			852021 FIES 2007	0				
			852022 RAMO 39 2007	0				
			852023 JORNALEROS AGRICOLAS 2007	0				
			852024 PLAN DE ORDENAMIENTO 2007	0				
			852025 DESARROLLO REGIONAL	0				
			852026 ELECTRIFICACIÓN 2007	0				
			852027 FONDOS MIXTOS CONACYT (ADEUDOS)	0				
			852028 DESARROLLO SOCIAL (RAMO 20) ADEUDOS	0				
			852029 FONDO A LA MICRO Y PEQ. EMPRESA (PYMES) ADEUDOS	0				
			852030 TALLERES COMPITE (ADEUDOS)	0				
			852031 FOGAPRO (ADEUDOS)	0				
			852032 PIASRE (ADEUDOS)	0				
			852033 CONAFOR (ADEUDOS)	0				
			852034 ALIANZA PARA EL CAMPO (ADEUDOS)	0				
			852035 PUEBLOS INDÍGENAS (ADEUDOS)	0				
			852036 REPETIDORAS DE T.V.	0				
			852037 C.N.A. APAZU (ADEUDOS)	0				
			852038 MAS VIVIENDAS 2007	0				
			852039 GASTOS INDIRECTOS DE PROG. DE VIVIENDAS	0				



CLASIFICACION POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAP	CONC	PART GEN	PART ESPEC	DESCRIPCION	MONTOS				RELATIVO
9000	9100	853	852040	PROGRAMA TU CASA	0				
			852041	PROSSAPYS 2008	0				
			852042	PRODDER	0				
			852043	AGUA LIMPIA 2010, EDO.	0				
			852044	CULTURA DEL AGUA 2010, EDO.	0				
			852045	COTAS	0				
			852046	MANTENIMIENTO DESALADORAS	0				
			852047	CNA APAZU (ZONAS URBANAS) 2005, EDO.	0				
			852048	CONVENIO DE ELECTRIFICACIÓN (ADEUDOS)	0				
			852049	TURISMO API, INFRAESTRUCTURA	0				
			852050	APORT. ESTATAL FONDEN (HURACÁN JOHN)	0				
			852051	FIPREDEN (FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES)	0				
			852052	FOMENTO A LA PESCA 2007	0				
			852053	AGUA LIMPIA 2007	0				
			852054	API, APORTACIONES DIRECTAS	0				
			852055	PROYECTO INTEGRAL VALLE DE VIZCAINO	0				
			852056	AREAS NATURALES PROTEGIDAS (PRODDERS)	0				
			852057	JORNALEROS AGRICOLAS	0				
			852058	PLAN ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0				
			852059	FOPRODE	0				
			852060	PROYECTO INTEGRAL PUERTO SAN CARLOS	0				
			852061	PROY. INTEGRAL PTO. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0				
			852062	DESARROLLO COMUNITARIO DE LA PAZ	0				
			852063	FORTALECIMIENTO CENTRO ESTATAL DE INFORMACION (CEI)	0				
			852064	CONVENIO DE ELECTRIFICACIÓN (CFE)	0				
			852065	PROY. INTEGRAL DE DESARROLLO TURÍSTICO	0				
			852066	COTAS 2007, EDO.	0				
			852067	PROSSAPYS 2007, EDO.	0				
			852068	C.N.A.2009 REHAB. MODERN Y USO EFICIENTE DEL AGUA	0				
			852069	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL (PDIA)	0				
			852070	PROGRAMA DE RASTROS (TIF)	0				
			852071	PROGRAMA TU CASA 2010	18,337,735				
			852072	VIVIENDA RURAL 2010	576,000				
			852073	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE REGISTROS CIVILES 2009	0				
			852074	FOPREDEN (FONDO PREV. DE DESASTRES NATURALES)	0				
			852075	FAM PESO A PESO (EJERCICIOS ANTERIORES), EDO.	24,124,397				
			852076	PROGRAMA TU CASA 2008	0				
9000	9100	911		OTROS CONVENIOS	0		0		
				DEUDA PÚBLICA				289,710,909	3.34%
				AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA					
				AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO					
			911001	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	230,631,844	230,631,844	230,631,844		
			911002	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (FAFEF)	0				
			912	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA POR EMISIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0				
9000	9100	913		AMORTIZACIÓN DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES	0				
					0				



CLASIFICACION POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA DE GASTO

CAP	CONC	PART GEN	PART DET	DESCRIPCION	MONTOS				RELATIVO
		914		AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0			
		915		AMORTIZACIÓN DE DEUDA EXTERNA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES		0			
		916		AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA BILATERAL		0			
		917		AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA POR EMISIÓN DE TÍTULOS Y VALORES		0			
		918		AMORTIZACIÓN DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES		0			
	9200			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA			43,079,005	43,079,005	
		921	921001	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	43,079,005	43,079,005			
				INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		0			
		922		INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES		0			
		923		INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES		0			
		924		INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0			
		925		INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES		0			
		926		INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL		0			
		927		INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR		0			
		928		INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES		0			
	9300			COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA			0		
		931		COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0			
		932		COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0			
	9400			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			0		
		941		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0			
		942		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0			
	9500			COSTO POR COBERTURAS			0		
		951		COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0			
		952		COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0			
	9600			APOYOS FINANCIEROS			0		
		961		APOYOS A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		0			
		962		APOYOS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL		0			
	9900			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)			16,000,060	16,000,060	
		991		ADEFAS					
		991001		ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES	1,000,000				
		991002		ADEFAS POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	15,000,060				
		991003		ADEFAS EN OBRAS PÚBLICAS	0				
TOTAL							8,674,540,405	100.00%	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Finalidad: 1 Gobierno
 Dependencia: 02 Dependencias Auxiliares del Poder Ejecutivo
 Programa: A2 Conducción de Gobierno
 Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

Fuente de financiamiento: ESTATAL
 Clave: 00201 Conducción de Gobierno y Relaciones Públicas
 Unidad Orgánica responsable: A201 Secretaría Particular

Objetivo Estratégico: ADECUACIÓN DEL MARCO LEGAL Y REINGENIERIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, QUE SE TRADUSCA EN MAYOR EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO, CONVIRTIENDO EL PRESUPUESTO DE GOBIERNO EN UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO, EN MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNA MEJOR RELACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SOCIEDAD.

N°	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACION	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)											
				U. de M.	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT.	NOV.	DIC.	U. de M.	Cantidad			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ALTA		ATENCIÓN A DEMANDAS CIUDADANAS DE ASISTENCIA SOCIAL	ATENCIÓN A SERVICIOS FUNERARIOS QUE REQUIERAN LOS CIUDADANOS	SERVICIO	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	PERSONAS	240	ANUAL	5,824,921	498,529	443,849	439,859	442,361	447,999	467,417	573,818	514,591	450,447	448,441	441,310	656,300	
			ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS BÁSICOS DEMANDADOS, CON DESPENSAS ALIMENTICIAS	DESPENSAS	80,400	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	PERSONAS	80,400	ANUAL	11,649,842	997,058	887,698	879,718	884,722	895,998	934,834	1,147,636	1,029,182	900,894	896,882	882,620	1,312,600
			ATENDER NECESIDADES DE MEDICAMENTOS QUE REQUIERA LA POBLACION	UNIDADES	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	PERSONAS	3,600	ANUAL	5,824,921	498,529	443,849	439,859	442,361	447,999	467,417	573,818	514,591	450,447	448,441	441,310	656,300
			ATENCIÓN A DEMANDAS DE ESTUDIOS CLINICOS I ANALISIS TOMOGRAFIAS, DE LABORATORIO I EQUIPO ORTOPÉDICO	SERVICIOS	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	PERSONAS	720	ANUAL	5,824,921	498,529	443,849	439,859	442,361	447,999	467,417	573,818	514,591	450,447	448,441	441,310	656,300
			ATENCIÓN A LA DEMANDA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	REQUISICION	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	PERSONAS	2,400	ANUAL	5,824,921	498,529	443,849	439,859	442,361	447,999	467,417	573,818	514,591	450,447	448,441	441,310	656,300
			ATENCIÓN A DEMANDAS DE ASISTENCIA A ORGANISMOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ONGDES	SOLICITUD	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	PERSONAS	1,200	ANUAL	4,091,596	246,587	517,707	872,347	432,541	246,587	246,586	246,402	292,110	246,586	250,975	246,586	246,587
			ATENCIÓN A DEMANDA DE TRASLADOS AERÍOS Y TERRESTRES	SERVICIOS	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	PERSONAS	2,400	ANUAL	5,824,921	498,529	443,849	439,859	442,361	447,999	467,417	573,818	514,591	450,447	448,441	441,310	656,300
			TOTAL DEL PROGRAMA																		44,866,043	3,736,290	3,624,850	3,951,360	3,529,068	3,382,580	3,518,505	4,263,128	3,894,247	3,399,715	3,790,062	3,335,756	4,840,682
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																	
TOTAL POA																																	

Justificación:

C.P. ISMAEL E. ROJAS MARTINEZ
 Nombre y firma del funcionario
 responsable de integrar la información

C. BENJAMIN DE LA ROSA ESCALANTE
 Nombre y firma del titular de la Dependencia u Organismo

20-09-10
 Fecha

20071

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

Finalidad: 1 Gobierno
Dependencia: G2 Dependencias Auxiliares del Poder Ejecutivo
Programa: A2 Coordinación de Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: 1.3.1 Coordinación de Gobierno

Fuente de financiamiento: ESTATAL
Clave: 00201 Coordinación de Gobierno y Relaciones Públicas
Unidad Orgánica responsable: A201 Secretaría Particular

Objetivo Estratégico: ADECUACIÓN DEL MARCO LEGAL Y REINGENIERÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, QUE SE TRADUzca EN MAYOR EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO, CONVIRTIENDO EL PRESUPUESTO DE GOBIERNO EN UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO, EN MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNA MEJOR RELACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SOCIEDAD.

N°	PROYECTO	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)																								
				U. de M.	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. de M.	Cantidad			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
1	ALTA	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA EL EJECUTIVO	EMITIR DICTAMENES, OPINIONES Y CONSULTAS SOBRE INFORMACIÓN	DICTAMEN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	EJECUTIVO	1	ANUAL	1,178,958	103,812	83,814	82,733	83,669	83,639	82,880	120,534	96,525	85,631	83,730	83,282	188,709													
			ASESORAR EN PROYECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS	ASESORIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	EJECUTIVO	1	ANUAL	1,178,958	103,812	83,814	82,733	83,669	83,639	82,880	120,534	96,525	85,631	83,730	83,282	188,709												
			ESTUDIOS SOBRE SECTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL ESTADO	ESTUDIO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	EJECUTIVO	1	ANUAL	1,571,945	138,416	111,752	110,311	111,559	111,519	110,507	160,712	128,700	114,175	111,640	111,042	251,612												
			TOTAL DEL PROGRAMA																	3,929,861	346,040	279,380	275,777	278,897	278,797	276,267	401,880	331,750	285,437	279,100	277,608	629,090														
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																														
TOTAL POA																																														

Justificación:

C.P. ISMAEL J. ROSAS MARTÍNEZ
Nombre y firma del Titular del Tercerario
responsable de integrar la información

C. BENJAMÍN DE LA ROSA ESCALANTE
Nombre y firma del Titular de la Dependencia u Organismo

20-09-10
Fecha

00072

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 POA DE OPERACIÓN

Finalidad: 1 Gobierno

Dependencia: 02 Dependencias Auxiliares del Poder Ejecutivo

Programa: A2 Conducción de Gobierno

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

Fuente de financiamiento: ESTATAL

Clave: 00201 Conducción de Gobierno y Relaciones Públicas

Unidad Orgánica responsable: A204 Representación del Gobierno del Estado en la Cd. de México

Objetivo Estratégico: ADECUACIÓN DEL MARCO LEGAL Y REINGENIERÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, QUE SE TRADUSCA EN MAYOR EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO, CONVIRTIENDO EL PRESUPUESTO DE GOBIERNO EN UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO, EN MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNA MEJOR RELACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SOCIEDAD.

N°	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACION	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				U. de M.	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT.	NOV.	DIC	U. de M.	Cantidad			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	ALTA	REPRESENTAR AL GOBIERNO DEL ESTADO D.B.C.S EN EL D.F.	COORDINAR LA ESTANCIA DEL EJECUTIVO Y FUNCIONARIOS EN EL D.F.	VISITAS	12		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		

Justificación:

C.P. ISMAEL E. ROJAS MARTINEZ
Nombre y firma del funcionario
responsable de integrar la información

C. BENJAMIN DE LA ROSA ESCALANTE
Nombre y firma del titular de la Dependencia u Organismo

20-09-10
Fecha

00073

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

Realidad: 1 Gobierno
Dependencia: 02 Dependencias Auxiliares del Poder Ejecutivo
Programa: A2 Conducción de Gobierno

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

Fuente de financiamiento: ESTATAL

Clave: 00201 Conducción de Gobierno y Relaciones Públicas

Unidad Orgánica responsable: A204 Representación del Gobierno del Estado en la Cd. de México

Objetivo Estratégico: ADECUACIÓN DEL MARCO LEGAL Y REINGENIERÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL QUE SE TRADUZCA EN MAYOR EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO, CONVIRTIENDO EL PRESUPUESTO DE GOBIERNO EN UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO, EN MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNA MEJOR RELACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SOCIEDAD.

N°	PRIO	ACCÓN	ACTIVIDAD	METAS												BENEFICIARIO		DURACION	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA															
				U. de M.	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			U. de M.	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	ALTA	ATENCIÓN A EVENTOS Y VINCULOS OFICIALES CON EL EXTRANJERO	PROGRAMA DE CIUDADES HERMANAS	REUNION	6	1		1		1		1		1		1		GOR	1	BIM	96,531	8,446	7,321	7,321	7,321	7,321	7,321	9,016	8,125	7,320	7,320	7,320	12,376		
			VISITAS OFICIALES AL EXTRANJERO EN PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO	GIROS	5	1		1		1		1		1				GOR	1		96,531	8,446	7,321	7,321	7,321	7,321	7,321	9,016	8,125	7,320	7,320	7,320	12,376		
			APOYO LOGISTICO Y PROTOCOLARIO EN VISITAS OFICIALES A B.C.S.	VISITAS	5	1			1		1			1			1	GOR	1		96,531	8,446	7,321	7,321	7,321	7,321	7,321	9,016	8,125	7,320	7,320	7,320	12,376		
			PROMOVER DONACIONES DE ONG INTERNACIONALES SAL ESTADO Y MUNICIPIOS	DONACIONES	10	1		1	1		1	1		1	1	1	1	EDO. Y MPOS.	5		96,531	8,446	7,321	7,321	7,321	7,321	7,321	9,016	8,125	7,320	7,320	7,320	12,376		
2	ALTA	ATENCIÓN A ONGS ESTATALES	DAR LOS ONGS Y CANALIZARLES APOYOS MEDIANTE PROGRAMAS SOCIALES		8			2			2			2			2	ONGs	8		96,531	8,446	7,321	7,321	7,321	7,321	7,321	9,016	8,125	7,320	7,320	7,320	12,376		
TOTAL DEL PROGRAMA																				487,655	42,230	36,605	36,620	36,610	36,605	36,600	45,080	40,625	36,600	36,600	36,600	61,880			
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																			
TOTAL POA																																			

Justificación:

C. BENJAMÍN DE LA ROSA ESCALANTE
Responsible de la Dependencia o Organismo

C. BENJAMÍN DE LA ROSA ESCALANTE
Responsible de la Dependencia o Organismo

2010-10

300074

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

Finalidad: 1 Gobierno

Dependencia: 02 Dependencias Auxiliares del Poder Ejecutivo

Programa: A4 Comunicación Social

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

Fuente de financiamiento: ESTATAL

Clave: 00202 Dirección de Comunicación Social

Unidad Orgánica responsable: A401 Prensa y Difusión

Objetivo Estratégico: ADECUACIÓN DEL MARCO LEGAL Y REINGENIERÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, QUE SE TRADUSCA EN MAYOR EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO, CONVIRTIENDO EL PRESUPUESTO DE GOBIERNO EN UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO, EN MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNA MEJOR RELACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SOCIEDAD.

N°	PROY- RIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACION	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA																											
				U. de M.	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. de M.	Cantidad			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																
1	ALTA	AUXILIAR EN LA CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SU RELACION CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	ELABORACION DE REPORTES DE INFORMACIÓN PERIODISTICA DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	REPORTES	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	EJECUTIVO	1	ANUAL	1,482,254	293,563	276,575	274,374	299,221	296,590	296,372	329,081	296,606	282,923	281,819	278,254	274,876																
			DIFUSIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES POR MEDIOS COMO LA TELEVISIÓN, RADIO, ETC.	SPOTS	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	GOBIERNO	1	ANUAL	6,964,507	587,126	553,150	548,748	598,441	593,180	596,745	658,162	593,211	565,845	563,638	556,508	549,753															
			PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	PROMOCIONES	365	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	GOBIERNO	1	ANUAL	6,964,507	587,126	553,150	548,748	598,441	593,180	596,745	658,162	593,211	565,845	563,638	556,508	549,753														
																						TOTAL DEL PROGRAMA		17,411,268	1,467,815	1,382,875	1,371,870	1,496,103	1,482,950	1,491,862	1,645,405	1,483,028	1,414,613	1,409,095	1,391,270	1,374,382													
																			TOTAL DE SUBFUNCIÓN																														
																			TOTAL POR:																														

Justificación:

C.P. ISMAEL E. ROJAS MARTÍNEZ
Nombre y firma del funcionario
responsable de integrar la información

C. BENJAMÍN DE LA ROSA ESCALANTE
Nombre y firma del titular de la Dependencia u Organismo

20-09-10
Fecha

000075

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

Finalidad: 2 Desarrollo Social
Dependencia: 02 Dependencias Auxiliares del Poder Ejecutivo
Programa: K7 Acción Cívica y Social
Función: 2.4 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: 2.4.1 Actividades Culturales

Fuente de financiamiento: ESTATAL
Clave: 00203 Dirección de Acción Social
Unidad Orgánica responsable: K701 Dirección General

Objetivo Estratégico: ADECUACIÓN DEL MARCO LEGAL Y REINGENIERÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, QUE SE TRADUzca EN MAYOR EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO, CONVIRTIENDO EL PRESUPUESTO DE GOBIERNO EN UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO, EN MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNA MEJOR RELACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SOCIEDAD.

N°	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA											
				U. de M.	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. de M.	Cantidad			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	ALTA	REALIZAR Y FOMENTAR LAS TAREAS DE ACCIÓN CÍVICA Y SOCIAL A NIVEL ESTATAL	PROPONER Y ELABORAR CALENDARIO CÍVICO Y SOCIAL ANUAL	PROYECTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AGENDAS	12	ANUAL	863,925	70,694	62,843	61,169	62,624	65,160	61,163	89,118	74,184	64,916	65,066	61,782	125,206
			ORGANIZACIÓN DE LAS CONMEMORACIONES DEL CALENDARIO CÍVICO Y SOCIAL Y ACTOS OFICIALES A NIVEL ESTATAL	EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CONM.	12	ANUAL	6,911,404	565,551	502,742	489,350	500,993	521,282	489,307	712,946	993,472	519,326	520,531	494,257	1,001,647
			EDITAR Y DIFUNDIR LIBROS Y FOLLETOS SOBRE TEMAS QUE ELEVEN LA CONCIENCIA CÍVICA Y SOCIAL DE LA POBLACION	LIBROS, FOLLETOS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	EDICION	12	ANUAL	863,925	70,694	62,843	61,169	62,624	65,160	61,163	89,118	74,184	64,916	65,066	61,782	125,206
TOTAL DEL PROGRAMA																					8,839,254	706,939	628,428	611,688	626,241	651,602	611,631	891,182	741,840	649,158	650,663	617,821	1,252,059
TOTAL DE SUBFUNCION																																	
TOTAL POA																																	

Justificación:

C.P. ISMAEL C. ROJAS MARTINEZ
Nombre y firma del funcionario responsable de integrar la información

C. BENJAMIN DE LA ROSA ESCALANTE
Nombre y firma del titular de la Dependencia u Organismo

30-09-10
Fecha

00076

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Finalidad: 1 Gobierno

Dependencia: 02 Dependencias Auxiliares del Poder Ejecutivo

Programa: AC Gobierno

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

Fuente de financiamiento: ESTATAL

Clave: 00204 Coordinación de Enlace Gubernamental

Unidad Orgánica responsable: AC01 Oficina del Coordinador

Objetivo Estratégico: ADECUACIÓN DEL MARCO LEGAL Y REINGENIERÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, QUE SE TRADUSCA EN MAYOR EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO, CONVIRTIENDO EL PRESUPUESTO DE GOBIERNO EN UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO, EN MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNA MEJOR RELACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SOCIEDAD.

N°	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACION	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)																								
				U. de M.	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. de M.	Cantidad			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
1	ALTA	AUXILIAR EN LAS ACTIVIDADES DE POLÍTICA INTERNA	REALIZAR LAS INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE LOS ASUNTOS DE INDOLE POLITICA Y SOCIAL DE LA ENTIDAD QUE LE ENCOMIENDE EL C. GOBERNADOR	INVESTIGACIONES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	EJECUTIVO	1	ANUAL	1,522,114	129,011	109,686	108,621	109,547	109,514	108,603	162,840	125,967	111,012	109,453	109,003	228,857													
			EVALUAR OPINIONES PUBLICAS SOBRE ASPECTOS DE INTERES ESTATAL	ESTUDIOS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	EJECUTIVO	1	ANUAL	1,522,114	129,011	109,686	108,621	109,547	109,514	108,603	162,840	125,967	111,012	109,453	109,003	228,857												
			RECOPIAR Y ACTUALIZAR INFORMACION SOBRE LOS PERFILES PERSONALES, ACADÉMICOS Y TÉCNICOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.	ESTUDIOS	4	1		1				1							EJECUTIVO	1	TRIM	338,248	77,182			72,814		68,849			99,403															
			TOTAL DEL PROGRAMA																		3,282,476	335,204	219,322	217,242	291,908	219,028	217,206	414,529	251,934	222,024	318,309	218,006	457,714													
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																		81,446,570	6,865,687	6,376,333	6,665,591	6,465,083	6,257,636	6,353,099	7,913,421	6,969,246	6,727,243	6,289,238	6,080,668	8,865,623																
TOTAL POA																																														

Justificación:

C.P. ISMAEL L. ROJAS MARTINEZ
Nombre y Firma del funcionario
responsable de asegurar la información

C. BENJAMIN DE LA ROSA ESCALANTE
Nombre y Firma del titular de la Dependencia u Organismo

20-09-10
Fecha

00077

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Finalidad: 3 Desarrollo Social
 Dependencia: Organismos Descentralizados
 Programa: 66 Telecomunicaciones de Gobierno
 Función: 2.4 Recreación, Cultura y otras manifestaciones
 Subfunción: 2.4.1 Actividades Culturales

Clave: 1107 Instituto Estatal de Radio y Televisión
 Unidad Orgánica Responsable: 6601 Canal 8 de TV/ 6602 Radio Cultural

Objetivo Estratégico: ADECUACIÓN DEL MARCO LEGAL Y REINGENIERIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, QUE SE TRADUZCA EN MAYOR EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO, CONVIRTIENDO EL PRESUPUESTO DE GOBIERNO EN UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO, EN MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNA MEJOR RELACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SOCIEDAD.

Subfunción: 2.4.1 Actividades Culturales				Fuente de financiamiento: ESTATAL												EN EL GASTO PÚBLICO, COORDINAR EL PRESUPUESTO DE GUBERNO EN UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO, EN MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNA MEJOR RELACION DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y SOCIEDAD.																	
N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	DETALLE DE GASTOS POR MES													
				U. de M.	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			U. de M.	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	ALTA	TRANSMITIR, COORDINAR, PROGRAMAR EL GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	COORDINAR Y EFICIENTAR EL GASTO CORRIENTE Y LAS FUNCIONES DEL PERSONAL (SERVICIOS PERSONALES)	MESES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PERSONAL	36	ANUAL	677,502	56,459	56,459	56,459	56,459	56,459	56,459	56,459	56,459	56,459	56,459	56,459		
2	ALTA	COORDINAR Y PROGRAMAR LA AGENDA Y ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	CALENDARIZAR Y EFICIENTAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL INSTITUTO ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	SEMANAL	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	INSTITUTO ESTATAL DE RADIO Y T.V.	1	ANUAL	630,624	52,552	52,552	52,552	52,552	52,552	52,552	52,552	52,552	52,552	52,552	52,552		
3	ALTA	PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RADIO Y TELEVISION	REALIZAR PERIODICAMENTE LAS REVISIONES Y CORRECCION DE LOS DIVERSOS EQUIPOS DE RADIO Y TELEVISION	REVISION Y CORRECCION	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	RADIO Y TELEVISION	2	ANUAL	285,688	23,807	23,807	23,807	23,807	23,807	23,807	23,807	23,807	23,807	23,807	23,807		
4	ALTA	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA MEJORAR LOS PROGRAMAS Y SPOTS DE RADIO	CALENDARIZAR LOS SPOTS Y LOS PROGRAMAS A TRANSMITIRSE EN RADIO	CALENDARIO MENSUAL DE ACTIVIDADES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RADIO	1	ANUAL	677,677	56,473	56,473	56,473	56,473	56,473	56,473	56,473	56,473	56,473	56,473	56,473		
5	ALTA	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA MEJORAR LOS PROGRAMAS Y SPOTS DE TELEVISION	CALENDARIZAR LOS SPOTS, ENTREVISTAS Y LOS PROGRAMAS A TRANSMITIRSE EN TELEVISION	CALENDARIO MENSUAL DE ACTIVIDADES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TELEVISION	1	ANUAL	1,774,620	147,885	147,885	147,885	147,885	147,885	147,885	147,885	147,885	147,885	147,885	147,885		
6	MEDIA	ACTIVIDADES A REALIZAR PARA MEJORAR LA EDICION Y TRANSMISION DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISION	REALIZAR REVISIONES PERIODICAS DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS DE EDICION Y TRANSMISION	SEMANAL	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	TELEVISION	1	ANUAL	1,109,747	92,479	92,479	92,479	92,479	92,479	92,479	92,479	92,479	92,479	92,479	92,479		
TOTAL DEL PROGRAMA																		5,155,859	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																		5,155,859	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655
TOTAL POA																		5,155,859	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655	429,655

JUSTIFICACIÓN:

JUSTIFICACIÓN:
 1.- DAR SEGUIMIENTO AL BUEN MANEJO DEL GASTO CORRIENTE, ADECUANDO PARA ESTE FIN EL PERSONAL DE ACUERDO A SUS PERFILES.
 2.- EFICIENTAR LAS ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.
 3.- CONSERVAR LOS EQUIPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN AL MÁS ALTO NIVEL, CON LA FINALIDAD DE DAR LA MEJOR TRANSMISIÓN POSIBLE AL RADIO ESCUCHA Y TELEVIDENTES.
 4.- SE REVISAN LOS PROGRAMAS, CON LA FINALIDAD DE QUE ESTÉN DENTRO DE LA NORMA Y LINEAMIENTOS PARA SU EMISIÓN CON FRECUENCIA DIARIA Y CON PRIORIDAD ALTA.
 5.- PROGRAMAR LOS SPOTS DE RADIO DE MANERA ELECTRÓNICA Y DE TELEVISIÓN DE MANERA MANUAL, ASÍ COMO AJUSTES DE TIEMPO PARA SINCRONIZAR LAS EMISIONES VIA SATELITE.
 6.- REVISION, AJUSTES DE EQUIPO Y REPOSICION DE SOFTWARE EN CASO DE SER NECESARIO, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA REALIZACION DE LAS TAREAS.

LIC. FÉLIX OJEDA CORTÉS

LIC. ALFONSO GAVITO GONZÁLEZ

30 DE SEPT. DE 2010
 FECHA DE ELABORACIÓN

00078

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Finalidad: 2 Desarrollo Social
Dependencia: 11 Organismos Descentralizados
Función: 2.3 SALUD
Programa: M3 ASISTENCIA SOCIAL
Subfunción: 2.3.1 ADMINISTRACION

Fuente de financiamiento: ESTATAL

clave: 01110 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

hoja 1 de 3

Unidad Orgánica responsable: M301 Dirección del Sistema
Objetivo Estratégico: MEJORAMIENTO DE LOS INDICADORES DEL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, QUE PERMITAN LA AMPLIACION DE OPORTUNIDADES PARA TODOS Y LA INCLUSION DE LOS GRUPOS VULNERABLES AL DESARROLLO

N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)											
				U. de M.	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. de M.	Cantidad			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	ALTA	DIRECCION GENERAL DE LA DEPENDENCIA	DIRIGIR DE FORMA EFICIENTE, OTORGAR APOYO A LA POBLACION Y ORGANIZAR EVENTOS	N/A	1	5	5	5	5								N/A	12	10,083,494	2,523,374	2,523,374	2,523,374	2,523,374	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	ALTA	ADMINISTRACION DE RECURSOS	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA DEPENDENCIA	METAS	4	1	1	1	1								N/A	12	4,610,337	1,152,584	1,152,584	1,152,584	1,152,584	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	ALTA	OPERACION DE PROGRAMAS FEDERALES	OPERATIVIDAD DE LOS RECURSOS OTORGADOS POR LA FEDERACION	METAS	4	1	1	1	1								N/A	12	4,391,653	1,097,913	1,097,913	1,097,913	1,097,913	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	ALTA	ASISTENCIA DIRECTA A LA SOCIEDAD	OTORGAR ASISTENCIA A LA POBLACION, DE CARÁCTER SOCIAL	METAS	4	1	1	1	1								PERSONA	720	12	1,392,806	348,202	348,202	348,202	348,202	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	ALTA	ASISTENCIA JURIDICA	OTORGAR ASISTENCIA DE CARÁCTER JURIDICA A LA POBLACION EN GRAL.	PERSONA	4	1	1	1	1								PERSONA	1680	12	2,086,955	524,239	524,239	524,239	524,239	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ALTA	ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL	COORDINAR LOS CENTROS INFANTILES Y LOS CENTROS DE DESARROLLO, ADEMAS DE OPERATIVIDAD DE PROGRAMAS FEDERALES	METAS	4	1	1	1	1								N/A	12	2,180,286	545,072	545,072	545,072	545,072	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL DEL PROGRAMA																		24,765,591	6,191,383	6,191,383	6,191,383	6,191,383	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL DE SUBFUNCION																																	
TOTAL POA																																	

Justificación: Las áreas de SEDIF fundamentalmente tienen la función principal de atender a los diversos sectores de nuestra sociedad.

C. P. MIGUEL ALVAREZ RIVAS
Nombre y Firma del Funcionario

DR. LUIS ALBERTO MARQUEZ MONTAÑO
Nombre y Firma del titular de la Dependencia u Organismo

14/09/10
Fecha

000079

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Finalidad: 2 Desarrollo Social
Dependencia: 11 Organismos Descentralizados
Función: 2.3 SALUD
Programa: M3 ASISTENCIA SOCIAL
Subfunción: 2.3.1 ADMINISTRACIÓN

Fuente de financiamiento: ESTATAL

clave: 01110 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Hoja 2 de 3

Unidad Orgánica responsable: M301 Dirección del Sistema
Objetivo Estratégico: MEJORAMIENTO DE LOS INDICADORES DEL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, QUE PERMITAN LA AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA TODOS Y LA INCLUSIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES AL DESARROLLO

N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)											
				U. de M.	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. de M.	Cantidad			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
7	ALTA	GUARDERIAS ESTATALES Y CENTROS DE DESARROLLO	PRESTAR SERVICIO DE GUARDERIA Y TALLERES DE CAPACITACION A LA POBLACION EN GENERAL	PERSONA	4	1	1	1	1									PERSONA	320	12	15,022,440	3,755,610	3,755,610	3,755,610	3,755,610	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ALTA	REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL	BRINDAR CONSULTA MEDICA, DIAGNOSTICO DE DISCAPACIDAD Y APOYO EN LA REHABILITACION	PACIENTE	4	1	1	1	1									N/A	12,756	12	6,578,134	1,644,534	1,644,534	1,644,534	1,644,534	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ALTA	ATENCION INTEGRAL A MENORES	ATENDER A MENORES DE EDAD EN DESAMPARO, ABANDONADOS O VIOLENTADOS POR LA FAMILIA	MENORES	4	1	1	1	1									MENORES	105	12	8,644,151	2,161,038	2,161,038	2,161,038	2,161,038	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ALTA	ALBERGUE A FAMILIARES DE PACIENTES	OTORGAR LA ASISTENCIA (ALBERGUE) DE FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS	PERSONA	4	1	1	1	1									PERSONA		12	3,287,955	821,989	821,989	821,989	821,989	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ALTA	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ASISTENCIA SOCIAL, ECONOMICA, LABORAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	4	1	1	1	1									PERSONA	800	12	1,572,763	393,066	393,066	393,066	393,066	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ALTA	IONES HUMANITA	APOYO ECONOMICO PARA ADULTOS MAYORES, MADRES ADOLESCENTES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	4	1	1	1	1									PERSONA	200	12	2,640,000	660,000	660,000	660,000	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL PROGRAMA																						37,744,943	9,436,236	9,436,236	9,436,236	9,436,236	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																						62,510,474	15,627,619	15,627,619	15,627,619	15,627,619	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POR:																																	

Justificación: Las áreas de SEDIF fundamentamente tienen la función principal de atender a los diversos sectores de nuestra sociedad.

C.P. MIGUEL ALVAREZ RIVAS
Nombre y firma del funcionario responsable de registrar la información

DR. LUIS ALBERTO MARQUEZ MONTAÑO
Nombre y firma del titular de la Dependencia u Organismo

14/09/10
Fecha

1-000080

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Finalidad: 2 Desarrollo Social
Dependencia: 11 Organismos Descentralizados
Función: 2.3 SALUD
Programa: M3 ASISTENCIA SOCIAL
Subfunción: 2.3.1 ADMINISTRACIÓN

Fuente de financiamiento: ESTATAL

Clave: 01110 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Hoja 3 de 3

Unidad Orgánica responsable: M307 Asistencia Alimentaria
Objetivo Estratégico: MEJORAMIENTO DE LOS INDICADORES DEL DESARROLLO SOCIAL

Y HUMANO, QUE PERMITAN LA AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA TODOS Y LA INCLUSIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES AL DESARROLLO

N°	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)												
				U. de M.	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. de M.	Cantidad			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
13	ALTA	PROGRAMAS ALIMENTARIOS FAM	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES Y FAMILIAS VULNERABLES, DESAYUNOS ESCOLARES A MENORES DE 5 AÑOS	PERSONA													PERSONA	52100	12	32,507,793	8,126,948	8,126,948	8,126,948	8,126,948	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	ALTA		SEGURIDAD ALIMENTARIA A FAMILIAS MENDICANTES PROYECTOS DE CARÁCTER PRODUCTIVOS	PROYECTO	4		1	2	1								PROYECTO	4	12	153,000	0	353,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	ALTA		FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL, BENEFICIO DIRECTO A LA COMUNIDAD	PROYECTO	4		1	2	1								PROYECTO	4	12	160,813	0	160,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL DEL PROGRAMA																			13,021,905	8,126,948	8,640,751	8,126,948	8,126,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																			95,532,080	23,754,567	24,268,380	23,754,567	23,754,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POA																			95,532,080	23,754,567	24,268,380	23,754,567	23,754,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Justificación: Estos recursos federales están contemplados para el beneficio directo de los diversos sectores que componen nuestra comunidad.

C. P. MIGUEL ALVAREZ RIVAS
Nombre y firma del funcionario responsable de integrar la información

DR. LUIS ALBERTO MARQUEZ MONTAÑO
Nombre y firma del titular de la Dependencia u Organismo

14/09/10
Fecha

00081

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Finalidad: 1 GOBIERNO
Dependencia: 04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Programa: 01 POLITICA ESTATAL
Fondo: 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
Subfondo: 1.3.1. CONDUCCION DE GOBIERNO

Fuente de financiamiento: ESTATAL
Clave: 00401 Ofici. del Sr. General de Gobierno

Unidad Orgánica responsable: 0101 OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Objetivo Estratégico: ADECUACION DEL MARCO LEGAL Y REINGENIERIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, QUE SE TRADUZCA EN MAYOR EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO, CONVIRTIENDO EL PRESUPUESTO DE GOBIERNO EN UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO, EN MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNA MEJOR RELACION DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y SOCIEDAD.

N°	PRIORIDAD	ACCION	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA											
				U. de M.	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. de M.	Cantidad			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	ALTA	POLITICA INTERNA	APOYOS ASISTENCIALES	APOYOS	870	90	80	135	110	60	20	50	60	45	40	150	30	PERSONAS Y/O FAMILIAS	870	ENE-DIC	2,920,000	292,000	262,800	438,000	350,400	175,200	87,600	175,200	204,400	175,200	175,200	496,400	87,600
			COMISIONES	GIRAS DE TRABAJO DENTRO Y FUERA DEL ESTADO	20	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	PERSONAS	2,000	FEB-DIC	1,600,000	0	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	0
			PROBLEMÁTICA SOCIAL	CONFLICTOS COLECTIVOS	7	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	PERSONAS/ FAMILIAS	500	FEB-OCT	1,200,000	36,000	144,000	144,000	144,000	36,000	144,000	36,000	144,000	144,000	48,000	36,000	
			PROGRAMAS FEDERALES	PROGRAMAS	4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	POBLACION		ENE-DIC	2,521,772	210,147	210,155	210,147	210,147	210,147	210,147	210,147	210,147	210,147	210,147	210,147	
			PABELLON CULTURAL	OBRA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POBLACION	1	FEB	1,090,000	0	297,613	397,401	102,876	248,669	3,441	0	0	0	0	0	
2	MEDIA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	ATENCION AREAS ADMINISTRATIVAS	RECURSIONES	130	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0	DEPENDENCIAS	13	FEB-NOV	2,480,000	140,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	140,000	
				FONDO REVOLVENTE	42	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	PROVEEDORES		ENE-DIC	3,450,000	69,000	310,500	310,500	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	0	
				CONTROL Y EVALUACION DEL RECURSO HUMANO	780	60	50	55	55	60	60	60	60	60	70	60	60	TRABAJADORES	780	ENE-DIC	900,000	63,000	63,000	72,000	81,000	72,000	72,000	72,000	72,000	81,000	90,000	81,000	
TOTAL DEL PROGRAMA																		16,121,772	810,147	1,668,068	1,952,048	1,613,423	1,467,016	1,242,188	1,218,347	1,355,547	1,335,347	1,344,347	1,580,547	554,747			
TOTAL DE SUBFUNCION																		16,121,772	810,147	1,668,068	1,952,048	1,613,423	1,467,016	1,242,188	1,218,347	1,355,547	1,335,347	1,344,347	1,580,547	554,747			
TOTAL POA																																	

Justificación: el presente anteproyecto de presupuesto de egresos esta sustentado en las actividades propias del secretario general así como la unidad de apoyo administrativo las cuales están relacionados simplemente en la sociedad en general, esto es la política interna instruida por el ejecutivo estatal para darle atención a toda la problemática social cabe mencionar que el área administrativa cumple una función importante ya que optimiza y administra al máximo los recursos para poder llevar a cabo las actividades del secretario y sus dependencias.

FRANCISCO URRUTIA GUTIERREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA GENERAL

LIC. ALFREDO PORRAS DOMINGUEZ
SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S.

LA PAZ B.C.S. A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010

0000082

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

clave: 3.3.1.3.1.2.04.0404.1701 Servicio Estatal de Empleo

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Dependencia: 04 Secretaría General de Gobierno

Programa: 1.2 Promoción del Empleo y Capacitación para el trabajo

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: 3.1.2 Capacitación

Fuente de financiamiento: ESTATAL

Unidad Orgánica responsable: 0404-1701 DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL/SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO
Objetivo Estratégico: MEJORAR LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN PARA EL TRABAJO QUE SE TRADUZCAN EN INCREMENTO DEL CAPITAL SOCIAL

N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)																							
				U. de M.	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. de M.	Cantidad			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
1/3	ALTA	APOYOS ECONÓMICOS Y CAPACITACIÓN	APOYO A DESEMPLEADOS CON BECAS PARA CAPACITACIÓN	CURSOS, ATENDIDOS Y COLOCADOS	1,591	74	185	222	74	259	259	259	259	0	0	0	0	1,591	1,591	Ene-Ago	10,082,275	716,762	652,411	813,564	1,068,491	1,068,491	1,068,491	729,717	729,717	734,416	709,513	711,487	1,079,213												
			FOMENTO AL AUTOEMPLEO CON APOYO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTOS, ATENDIDOS Y COLOCADOS	95	0	0	0	0	13	8	44	30	0	0	0	0	95	95	Ene-Ago	777,736	0	0	93,491	108,689	118,491	107,491	133,491	166,083	0	0	0	0												
			COMPENSACIÓN A LA OCUPACIÓN TEMPORAL A DESEMPLEADOS	ATENDIDOS Y COLOCADOS	160	0	0	0	0	0	56	80	44	0	0	0	0	160	160	Ene-Ago	568,044	0	0	0	343,795	224,249	0	0	0	0	0	0	0	0											
2/3	ALTA	ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD LABORAL	MOVILIDAD LABORAL INTERNA SECTOR AGRICOLA APOYOS DE BECAS PARA JORNALEROS AGRICOLAS	ATENDIDOS Y COLOCADOS	20	0	0	2	3	3	4	4	4	0	0	0	0	20	20	Ene-Ago	287,994	0	0	38,407	45,601	45,601	52,795	52,795	52,795	0	0	0	0												
3/3	ALTA	FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	PERSONAL DE CONCERTACION EMPRESARIAL PARA OBTENER VACANTES DE LAS EMPRESAS	EMPRESAS CONCERTADAS	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	Ene-Ago	483,134	40,438	40,438	40,438	40,438	40,438	40,438	40,438	40,438	40,438	40,438	78,750	0												
			VEHICULOS UTILIZADOS PARA LLEVAR A CABO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES	VEHICULOS	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	3	Ene-Ago	304,019	0	0	0	0	304,019	0	0	0	0	0	0	0	0									
			REMODELACIONES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA DIGTYS	ESPACIO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Ene-Ago	388,246	0	0	0	0	194,123	194,123	0	0	0	0	0	0	0										
TOTAL DEL PROGRAMA																		12,841,449	757,200	692,849	945,900	1,607,084	1,995,415	1,463,339	956,441	989,033	774,854	740,951	790,237	1,079,213															
TOTAL DE SUBFUNCION																																													
TOTAL POA																																													

Justificación: Apoyar a la población desempleada con capacitación, equipamiento para autoempleo, detección de vacantes para oferta y equipamiento; gastos para una mayor cobertura del Servicio Nacional de empleo en el estado.

Lic. Víctor Enrique Pineda Gerardo
Director de la Dirección del Trabajo y Previsión Social y Responsable del Servicio Nacional de Empleo en Baja California Sur

Nombre y firma del titular de la Dependencia u Organismo

300083

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

clave: 3.3.1.3.1.2.04.0404.1201 Servicio Estatal de Empleo

Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Dependencia: 04 Secretaría General de Gobierno
Programa: 1.2 Promoción del Empleo y Capacitación para el trabajo
Función: 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.2 Capacitación

Fuente de financiamiento: ESTATAL

Unidad Orgánica responsable: 0404-1201 DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL/SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO
Objetivo Estratégico: MEJORAR LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN PARA EL TRABAJO QUE SE TRADUZCAN EN INCREMENTO DEL CAPITAL SOCIAL

N°.	PROYECTO	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)												
				U. de M.	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. de M.	Cantidad			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
3/3	ALTA	FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	MOBILIARIO UTILIZADO EN LA DGTYS	MODULOS	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	7	Ene-Ago	146,219	0	0	0	0	0	146,219	0	0	0	0	0	0	0	
			BENEFICIOS INFORMATICOS	EQUIPOS	10	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	10	10	Ene-Ago	354,038	0	0	0	155,019	0	0	199,019	0	0	0	0	0	0
			MATERIALES DE CONSUMO INFORMATICO	TONERS	32	3	3	4	5	2	2	2	3	4	2	2	1	32	32	Ene-Ago	240,152	0	0	0	30,019	30,019	30,019	30,019	30,019	30,019	30,019	30,019	30,019	0
			MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO	EQUIPO	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	Ene-Ago	124,019	0	0	0	0	0	124,019	0	0	0	0	0	0	0
			COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS	MONTO	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000	105,000	Ene-Ago	129,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,019	0	0	
			VIATICOS Y PASAJES UTILIZADOS PARA LAS FUNCIONES DE LA DGTYS	MONTO	101,672	0	0	13000	7369	8200	16000	8200	16000	8200	16000	8703	0	101,672	101,672	Ene-Nov	273,605	0	0	37,019	31,388	32,219	32,646	24,846	32,546	24,846	32,646	25,349	0	0
			PERIODICO DE OFERTAS DE EMPLEO	EJEMPLARES	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	1,800	Ene-Ago	279,171	0	0	29,419	31,219	31,219	31,219	31,219	31,219	31,219	31,219	31,219	0	0
			FERIAS DE EMPLEO PARA CAPTAR VACANTES DE EMPRESAS ASISTENTES A LA MISMA	EVENTO	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	Ene-Ago	141,076	0	0	54,019	0	0	29,019	0	29,019	0	0	29,019	0	0
			ACCIONES DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	EVENTOS	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	Ene-Ago	351,171	0	0	39,019	39,019	39,019	39,019	39,019	39,019	39,019	39,019	39,019	0	0
TOTAL DEL PROGRAMA																			2,038,470	0	0	159,476	286,664	132,476	432,160	324,122	161,922	125,103	132,903	281,644	0			
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																			14,879,919	757,200	692,849	1,145,376	1,893,679	2,127,891	1,895,499	1,280,563	1,150,955	899,957	841,854	1,073,681	1,079,213			
TOTAL POA																																		

Justificación: Apoyar a la población desempleada con capacitación, equipamiento para autoempleo, difusión de vacantes para oferta y equipamiento; gastos para una mayor cobertura del Servicio Nacional de empleo en el Estado.

Lic. Víctor Enrique Prieta Gerardo
Director de la Dirección del Trabajo y Previsión Social y Responsable del Servicio Nacional de Empleo en Baja California Sur

Nombre y firma del titular de la Dependencia u Organismo

00084

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Clave: 3.3.1.3.1.3, 04, 0404-L301,L302 Seguridad e Higiene en el Trabajo, Inspección Laboral.

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Dependencia: 04 Secretaría General de Gobierno

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Programa: 1.3 BIENESTAR DEL TRABAJADOR

Unidad Orgánica responsable: 0404 DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Subfunción: 3.1.3 SEG E HIGIENE E INSPECCION LABORAL

Fuente de financiamiento: Estatal

Objetivo Estratégico: MEJORAR LOS NIVELES DE ORGANIZACION PARA EL TRABAJO QUE SE TRADUZCAN EN INCREMENTO DEL CAPITAL SOCIAL

N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIOS		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1/2	ALTA	SEGURIDAD E HIGIENE	INTEGRACION Y REACTIVACION DE LAS COMISIONES MIXTAS DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL	PERSONAS ATENDIDAS	108	9	8	8	8	9	9	8	8	8	12	11	10	108	108	Ene-Dic	756,399	0	20,420	19,210	20,500	20,700	19,100	27,320	25,066	21,846	19,956	19,546	43,235
			ASESORIAS Y CAP A LAS COMISIONES MIXTAS DE SEG E HIGIENE	PERSONAS ATENDIDAS	415	43	50	30	31	45	60	20	25	50	25	16	20	415	415	Ene-Dic	4,075	0	0	250	0	750	0	780	0	0	1,589	350	356
			INSPECCION A EMPRESAS DE JURISDICCION ESTATAL	PERSONAS ATENDIDAS	305	20	30	37	25	15	20	25	30	30	25	15	33	305	305	Ene-Dic	4,556	0	756	0	0	756	0	754	0	0	1,580	360	350
			REVISION DE ACTAS QUE REALIZAN LAS COMISIONES MIXTAS DE SEG E HIGIENE	PERSONAS ATENDIDAS	1,174	112	106	105	98	111	108	75	98	99	85	87	90	1,174	1,174	Ene-Dic	7,694	0	750	825	645	589	750	840	750	650	650	545	700
2/2	ALTA	INSPECCION LABORAL	VISITAS DE INSPECCION A EMPRESAS		1,369	98	145	108	117	168	128	98	78	124	125	110	72	1,369	1,369	Ene-Dic	1,382,275	114,027	97,260	93,246	97,216	96,189	93,546	149,350	121,740	102,350	97,073	95,504	225,124
			EVALUACION Y ANALISIS DE INSPECCION		1,369	98	145	108	117	168	126	98	78	124	125	110	72	1,369	1,369	Ene-Dic	952	0	512	0	0	0	320	0	120	0	0	0	0
			EXPOSICION DE CERTIFICACION DE APTITUD LABORAL A MENORES DE EDAD		1,389	115	135	125	97	152	127	114	98	105	102	123	96	1,389	1,389	Ene-Dic	3,747	0	450	702	450	0	515	560	0	555	345	82	78
			ASESORIAS LABORALES		1,281	112	125	112	103	118	102	104	87	102	107	112	97	1,281	1,281	Ene-Dic	7,178	520	560	563	546	562	625	623	587	567	690	712	623
TOTAL DEL PROGRAMA																		1,866,876	114,547	120,708	114,796	119,357	119,046	114,866	180,227	147,763	125,968	121,833	117,099	220,666			
TOTAL DE SUBFUNCION																																	
TOTAL POA																																	

Justificación: Prevenir, proteger y salvaguardar la salud y la vida de los trabajadores en las empresas de jurisdicción estatal.

Lic. Víctor Enrique Pineda Garza
Director de la Dirección del Trabajo y Previsión Social y Responsable del
Servicio Nacional de Empleo en Baja California Sur

Nombre y firma del titular de la Dependencia u Organismo

00085

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

Dependencia: Df Secretaría General de Gobierno
Función: 3.5 TRANSPORTE
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Programa: H2 REGlamentación, REG. Y CONTROL DE LOS TRANS.
Subfunción: 3.5.1 PLANEACIÓN Y CONTROL

clave: 00406 Dirección de Transporte

Unidad Orgánica Responsable: 11201 Información y Transportes

Objetivo Estratégico: Mejorar las comunicaciones terrestres, aéreas y marítimas y desarrollar estrategias para la certificación de los bienes y servicios Sudcalifornianos

Fuente de financiamiento: (ESTATAL)

Fuente de financiamiento: ESTATAL																																	
N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO	DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)														
				METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS													CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)														
				U. de M.	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT				NOV	DIC	U. de M.	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
1.	ALTA	REGULARIZACIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE	INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA EN LAS MODALIDADES DE CARGA, PASAJE Y ESPECIALIZADO	OPERATIVOS	300	21	21	30	30	21	30	30	30	27	21	24	15	CONCESIONARIOS	7,535	12 MESES	4,989,781	416,870	357,547	346,627	356,091	355,808	346,677	516,690	431,628	377,036	360,634	356,084	775,091
			REVISTA ANUAL VEHICULAR DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN LAS MODALIDADES DE CARGA, PASAJE Y ESPECIALIZADO	OFICIOS	7,535	527	527	754	754	527	754	754	754	678	527	603	377	CONCESIONARIOS	7,535	12 MESES	1,425,652	119,106	102,150	99,036	101,740	101,659	99,051	147,626	173,322	107,725	103,038	101,738	221,455
			RESOLUCIONES JURÍDICAS DERIVADAS DE LAS INFRACCIONES IMPUESTAS POR LOS INSPECTORES DE TRANSPORTE	RESOLUCIONES	100	7	7	10	10	7	10	10	10	9	7	8	5	INFRACTORES	100	12 MESES	285,130	23,821	20,431	19,807	20,348	20,332	19,810	29,525	24,664	21,545	20,608	20,348	44,291
			EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN LAS MODALIDADES DE CARGA, PASAJE Y ESPECIALIZADO	TÍTULOS	300	21	21	30	30	21	30	30	30	27	21	24	15	CONCESIONARIOS	300	12 MESES	285,130	23,821	20,431	19,807	20,348	20,332	19,810	29,525	24,664	21,545	20,608	20,348	44,291
			CONVENIOS FIRMADOS CON AGRUPACIONES DE TRANSPORTISTAS EN LAS MODALIDADES DE CARGA, PASAJE Y ESPECIALIZADO	CONVENIOS	50	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	3	CONCESIONARIOS	2,000	12 MESES	142,565	11,911	10,216	9,904	10,174	10,166	9,905	14,763	12,332	10,772	10,304	10,174	22,145
			TOTAL DEL PROGRAMA																			7,128,258	595,528	510,781	495,181	508,701	508,297	495,253	736,128	616,611	538,623	515,191	508,691
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																	
TOTAL POA																																	

Justificación: El sector transporte es una de las actividades más dinámicas del Estado, que requiere la realización constante de operativos, atención a los usuarios, resoluciones administrativas prontas y expeditas, elaboración de títulos de concesión que den certeza jurídica y firma de convenios.

MTRG. GUILLERMO SANCHEZ PEONES
responsable de integrar la información

09 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Fecha

000086

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Finalidad: 1 Gobierno
 Dependencia: 04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
 Función: 1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
 Programa: AA ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGISLATIVOS
 Subfunción: 1.3.1. CONDUCCIÓN DE GOBIERNO

Clave: 0409 Subsección, De Asuntos Jurídicos y Estudios Legislativos

Fuente de financiamiento: ESTATAL

Unidad Orgánica responsable: AAO1 Oficina del Subsecretario

Objetivo Estratégico: ADECUACIÓN DEL MARCO LEGAL Y REINGENIERÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, QUE SE TRADUZCA EN MAYOR EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO, CONVIRTIENDO EL PRESUPUESTO DE GOBIERNO EN UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO, EN MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNA MEJOR RELACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SOCIEDAD.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE SEGURIDAD, EN MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNA MEJOR RELACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SOCIEDAD.																																		
N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA												
				U. de M.	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. de M.	Cantidad			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	ALTA	ASUNTOS JURIDICOS	JUICIOS LABORALES	LIBRO DE ACTA	100	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	PERSONAS	82	ENE-DIC	2,145,780	178,815	178,815	178,815	178,815	178,815	178,815	178,815	178,815	178,815	178,815	178,815		
			J. FAMILIARES, CIVILES Y PENALES	LIBRO DE ACTA	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	PERSONAS	120															
			CONVENIOS, DECRETOS	LIBRO DE ACTA	120	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	PERSONAS	120															
			ASESORIAS	LIBRO DE ACTA	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	PERSONAS	900															
			JUICIOS DE AMPARO	LIBRO DE ACTA	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	GOBIERNO	120															
TOTAL DEL PROGRAMA																				2,145,780	178,815	178,815	178,815	178,815	178,815	178,815	178,815	178,815	178,815	178,815	178,815	178,815	178,815	178,815
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																		
TOTAL POA																																		

Justificación: ES NECESARIO CONTAR CON SUMINISTROS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, YA QUE NORMALMENTE TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, CUANDO ASÍ LO SOLICITAN O POR INSTRUCCIÓN SUPERIOR, REPRESENTACIÓN LEGAL EN EL ESTADO Y EN DIVERSAS CIUDADES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

C. AURORA DEL CARMEN ABAJO VIVIAN
 Nombre y firma del funcionario

C. LIC. RAMÓN ALEJO PARRA OJEDA
 Nombre y firma del titular de la Dependencia u Organismo

SEPTIEMBRE 2010

000087

POA DE OPERACIÓN

Fuente de financiamiento: Estatal

clavre.0409 Subvria. De Asuntos Jurídicos y Estudios Legislativos

Unidad Orgánica responsable: AAO5 COORDINACION ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Objetivo estratégico: ADECUACION DEL MARCO LEGAL Y RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, QUE SE traduzCA EN MAYOR EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO, CONVIRTIENDO EL PRESUPUESTO Y GOBIERNO EN UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO, EN MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNA MEJOR RELACION DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SOCIEDAD.

[illegible]

Justificación: ES NECESARIO CONTAR CON SUMINISTROS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTA DIRECCION GENERAL, YA QUE NORMALMENTE TIENE LA REPRESENTACION LEGAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, CUANDO ASI LO SOLICITAN O POR INSTRUCCION SUPERIOR, REPRESENTACION LEGAL EN EL ESTADO Y EN DIVERSAS CIUDADES DE LA REPUBLICA MEXICANA.

C. AURORA DEL CARMEN ABARCA VIVIAN
Nombre y firma del funcionario

C. LIC. ANGÉLICA ARENAL CESAÑA
Nombre y firma del titular de la Dependencia u Organismo

SEPTIEMBRE 2010

00088

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Dependencia: 04 Secretaría General de Gobierno

clave: 0412 Coord. Ext. Del Prog. Ruta de las Misiones

Finalidad: (2) Desarrollo social
Función: 2.4 Recreación, Cultura y otras manifestaciones sociales
Programa: K3 Difusión de la Cultura
Subfunción: 2.4.1 actividades culturales

Fuente de financiamiento: (2) Estatal

Unidad Orgánica responsable: K307 Administración General
Objetivo Estratégico: ADECUACION DEL MARCO LEGAL Y REINGENIERIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, QUE SE TRADUZCA EN MAYOR EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO, CONVIRTIENDO EL PRESUPUESTO D GOBIERNO EN UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO, EN MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNA MEJOR RELACION DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y SOCIEDAD.

N°	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		Duración	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Alta	Promoción y difusión de la actividad cultural	Conferencias	conferencia	2		1								1			Personas	240	Ene-Dic	18,414	701	701	701	5,701	701	701	701	5,701	701	701	701	
2	Alta		Ciclos de cine	Películas	10		5								5			Personas	600	Ene-Dic	27,620	6,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052
3	Alta		Conciertos y recitales	Recital	5	1									3		1	personas	650	Ene-Dic	331,441	32,620	12,620	12,620	12,620	12,620	12,620	12,620	97,620	12,620	12,620	87,620	
4	Alta		Exposiciones	Exposición	5				1	2	1				1			Personas	500	Ene-Dic	303,821	11,568	11,568	11,568	11,568	61,568	26,568	11,568	61,568	11,568	11,568	61,568	11,568
5	Alta		concurso	Concurso	1					1							1	premios	6	Ene-Dic	239,374	9,115	9,115	9,115	9,115	139,115	9,115	9,115	9,115	9,115	9,115	9,115	9,115
6	Alta		Festivales	Festivales	2					1							1	Personas	4500	Ene-Dic	55,240	2,103	2,103	2,103	2,103	17,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	17,103
7	Alta		Curso	curso	5				2	2					1			asistentes	150	Ene-Dic	119,687	4,557	14,557	4,557	49,557	4,557	14,557	4,557	4,557	4,557	4,557	4,557	4,557
8	Alta		Seminarios	Seminario	1												1	asistentes	60	Ene-Dic	9,207	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	5,351
9	Alta		Presentaciones de libros	Presentación de libros	1												1	asistentes	90	Ene-Dic	9,207	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	5,351	351
10	Alta		Proyectos de creación	proyectos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	proyectos	2	Ene-Dic	184,148	15,346	15,346	15,346	15,346	15,346	15,346	15,346	15,346	15,346	15,346	15,346	15,346
TOTAL DEL PROGRAMA																		1,798,180															
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																		82,763															
TOTAL POA																		82,763															

Lic. Jorge Ortega Embrión
Responsable de integrar la información

C. Jose Guadalupe Ojeda Aguilar
Director de la Dirección Estatal de Culturas Populares e Indígenas

25 de septiembre de 2010

00089

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

clave: 00417 Coordinación de Defensorías de Oficio

Finalidad: I Gobierno
Dependencia: 04 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Función: 1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
Programa: AA Asuntos Jurídicos y Legislativos
Subfunción: 1.3.1. Conducción de Gobierno

Fuente de financiamiento: ESTATAL

Unidad Orgánica responsable: AAO3 COORDINACIÓN DE DEFENSORÍAS DE OFICIO

Objetivo Estratégico: ADECUACIÓN DEL MARCO LEGAL Y REINGENIERÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, QUE SE TRADUZCA EN MAYOR EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO, CONVIRTIENDO EL PRESUPUESTO D GOBIERNO EN UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO, EN MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNA MEJOR RELACION DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SOCIEDAD.

N°	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	META	CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)																												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	PERSONAS	Cantidad	ENE			FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC																		
1	ALTA	ASUNTOS JURIDICOS	J. CIV. EST. FAMILIARES	LIBRO DE ACTAS	12,12	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	PERSONAS	12,112	12 MESES	11,462,548				955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212														
			ASESORIAS	LIBRO DE ACTAS	26,816	2193	2193	2193	2193	2193	2193	2193	2193	2193	2193	2193	2193	2193	PERSONAS	26,816																													
			J. PENALES	LIBRO DE ACTAS	5,640	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	PERSONAS	5,640																													
			VERIFICACIONES PREVIAS	LIBRO DE ACTAS	10,464	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	PERSONAS																														
TOTAL DEL PROGRAMA																			11,462,548		955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212	955,212		
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																																	
TOTAL POA																																																	

Justificación: para poder cumplir con las funciones inherentes a esta coordinación, ya que se requiere de material para poder satisfacer las necesidades, para la atención del ciudadano.

C. ALICIA DEL CARMEN ABATON VIVIAN
Nombre y Apellido del Responsable
aliciona.abaton@segeplan.gob.mx

LIC. ROSA ANA BERMUDEZ DELTRÁN
Nombre y Apellido del Titular de la Dependencia u Organismo

OCTUBRE 2010
Fecha

00090

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Dependencia: 04 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Programa: 3.1.3. Bienestar del Trabajador
Subfunción: 14 Conciliación y Arbitraje

Clave: 0418 Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Fuente de financiamiento: ESTATAL

Unidad Orgánica responsable: 1401 Presidencia
Objetivo Estratégico: MEJORAR LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, QUE SE TRADUZCAN EN INCREMENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

N°	PRO- NOIO	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		Duración	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)																							
				U. de M.	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. de M.	Cantidad			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
1	ALTA	ASUNTOS LABORALES	DEMANDAS INDIVIDUALES	LIBROS DE ACTAS	1800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	TRABAJADORES	3,500	Ene-Dic	10,436,876	876,455	754,803	729,603	751,173	740,791	729,603	1,056,200	910,303	787,825	750,299	739,799	1,610,022												
2	ALTA	ASUNTOS LABORALES	EMPLAZAMIENTOS UNIVERSITARIOS	LIBROS DE ACTAS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	TRABAJADORES	300																										
3	ALTA	ASUNTOS LABORALES	PARAPROCESALES	LIBROS DE ACTAS	1500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	TRABAJADORES	3,000																										
4	ALTA	ASUNTOS LABORALES	EXHORTOS RECORDOS	LIBROS DE ACTAS	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	TRABAJADORES	300																										
5	ALTA	ASUNTOS LABORALES	EXHORTOS ENVIADOS	LIBROS DE ACTAS	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TRABAJADORES	2400																										
6	ALTA	ASUNTOS LABORALES	AMPAROS	LIBROS DE ACTAS	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	TRABAJADORES	720																										
JUSTIFICACIÓN: PARA CUMPLIR CON LA MISIÓN DE ESTA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE ES LA DE TRAMITAR Y RESOLVER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS TENDIENTES EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS OBREROS-PATRONALES EN UN MARCO DE Celeridad Y SEGURIDAD JURÍDICA, ENFOCADOS AL 100% EN LAS NECESIDADES DE LA GENTE -NUESTROS USUARIOS- Y UTILIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES QUE TIENDAN A MANTENER UN CLIMA LABORAL ARMÓNICO, QUE REPERCUTA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE S. C. S.																		TOTAL DEL PROGRAMA	10,436,876	876,455	754,803	729,603	751,173	740,791	729,603	1,056,200	910,303	787,825	750,299	739,799	1,610,022														
																		TOTAL DE SUBFUNCIÓN																											
																		TOTAL POA																											

JUSTIFICACIÓN: PARA CUMPLIR CON LA MISIÓN DE ESTA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE ES LA DE TRAMITAR Y RESOLVER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS TENDIENTES EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS OBREROS-PATRONALES EN UN MARCO DE Celeridad y SEGURIDAD JURÍDICA, ENFOCADOS AL 100% EN LAS NECESIDADES DE LA GENTE -NUESTROS USUARIOS- Y UTILIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES QUE TENDAN A MANTENER UN CLIMA LABORAL ARMÓNICO, QUE REPERCUTA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE B. C. S.

C. BENE QUEJEDA ARANO
Nombre y firma del Funcionario
responsable de integrar la información

LIC. EDGAR ULISES CASTRO SANCHEZ
Nombre y firma del titular de la Dependencia u Organismo

28/SEPT/2010
Fecha

00091

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Clave: 0419 Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores de los Poderes del Estado y Municipios

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Dependencia: 04 Secretaría General de Gobierno

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Programa: 1.5 Tribunal de Conciliación y Arbitraje

Subfunción: 3.1.3 Bienestar del Trabajador

Fuente de financiamiento: Estatal

Unidad Orgánica responsable: 1501 Presidencia

Objetivo Estratégico: MEJORAR LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN PARA EL TRABAJO QUE SE TRADUZCAN EN INCREMENTO DEL CAPITAL SOCIAL

Subfunción: 3.1.3 Bienestar del Trabajador																																	
N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1/1	ALTA	DEFENSA DEL TRABAJADOR	REALIZAR ASESORIAS A EMPRESAS Y TRABAJADORES EN CONFLICTO	PERSONAS ATENDIDAS	6,307	525	428	681	853	325	578	478	697	712	426	354	250	6,307	6,307	Ene - Dic	509,834	45,218	38,428	45,868	52,377	32,987	42,449	45,870	46,796	48,231	36,070	34,562	40,978
			REALIZAR CITATORIOS PARA CONCILIACION	PERSONAS ATENDIDAS	6,782	625	528	690	596	456	598	578	686	689	526	460	350	6,782	6,782	Ene - Dic	543,243	50,061	40,708	41,050	43,056	40,568	42,568	49,578	53,213	50,682	42,568	40,268	48,920
			REALIZAR CONCILIACIONES ENTRE LAS PARTES AFECTADAS	PERSONAS ATENDIDAS	2,384	159	256	236	162	128	187	275	189	178	269	189	156	2,384	2,384	Ene - Dic	502,983	35,589	45,049	42,768	36,574	33,369	38,593	56,958	41,903	36,879	45,753	38,286	51,762
			ATENDER LAS DEMANDAS PRESENTADAS	PERSONAS ATENDIDAS	645	43	69	57	52	60	56	48	47	51	45	52	56	645	645	Ene - Dic	527,605	38,582	44,924	40,500	39,361	44,979	42,506	44,442	56,459	39,545	36,496	38,865	60,846
			ATENCION ESPECIAL A MUJERES	PERSONAS ATENDIDAS	1,533	133	145	145	169	159	179	124	89	98	135	70	87	1,533	1,533	Ene - Dic	468,614	43,636	42,257	41,827	45,877	44,310	46,268	46,235	36,475	34,114	18,829	19,458	47,328
			ORGANIZAR LOS EXPEDIENTES	PERSONAS ATENDIDAS	279	29	27	36	23	25	17	24	24	16	16	19	23	279	279	Ene - Dic	494,651	48,162	43,735	49,184	39,727	41,004	34,807	48,000	46,628	34,629	33,889	35,937	38,949
TOTAL DEL PROGRAMA																		3,046,930	261,251	255,101	261,197	256,972	237,317	247,191	251,083	281,474	246,080	213,605	207,376	288,383			
TOTAL DE SUBFUNCION																																	
TOTAL POA																		68,550,839															

Justificación: Orientar la cantidad de demandas interpuestas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, privilegiando la conciliación, para evitar el procedimiento jurídico laboral.

LC. Víctor Enrique Pineda Gerardo
Director de la Dirección del Trabajo y Previsión Social y Responsable del Servicio Nacional de Empleo en Baja California Sur

Nombre y firma del titular de la Dependencia o Organismo

00092

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

clave: 1105 Patronato del estudiante Sudcaliforniano

Dependencia: 11 Organismos Descentralizados

Finalidad: 7 Desarrollo Social

Función: 7.A Recreación, Cultural y otras Manifestaciones Sociales

Programa: 16 Patronato del Estudiante

Subfunción: 2.4.1 Actividades Culturales

Fuente de financiamiento: Estatal

Unidad Orgánica responsable: KB03 Albergues Rurales/ KB04 Becas a Estudiantes

Objetivo Estratégico: Diseño y operación de un modelo educativo para la equidad, el desarrollo sustentable y la convivencia social

Subfunción:		2.4.1 Actividades Lúdicas		Fuente de financiamiento: Estatal												Beneficiario: Estudiantes de los planteles de la zona de influencia de											
-------------	--	---------------------------	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Justificación: Brindar atención y apoyos económicos a los estudiantes sudcalifornianos con la finalidad de disminuir la deserción estudiantil.

Lic. Hilda Álvarez Muñoz
Nombre y firma del funcionario
Responsable de Integrar la Información

Profr. Francisco Moreno Munguía
Nombre y firma del Titular de la Dependencia u Organismo

26/09/10
Fecha

00093

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

clave: 1103 Patronato del estudiante Sudcaliforniano

Dependencia: 11 Organismos Descentralizados

Finalidad: 2 Desarrollo Social

Función: 2.4 Recreación, Cultural y otras Manifestaciones Sociales

Programa: 18 Patronato del Estudiante

Subfunción: 2.4.1 Actividades Culturales

Fuente de financiamiento: Estatal

Unidad Orgánica responsable: KB01 Direc. General/ KB02 Casa del Estudiante Sudcaliforniano/ KB05 Librería del Estudiante

Objetivo (s) estratégico(s): Diseño y operación de un modelo educativo para la equidad, el desarrollo sustentable y la convivencia social

Nº.	AD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
3	Alta	Casa del Estudiante Sudcaliforniano en México D.F.	Coordinación y aplicación del Programa de Albergues a Estudiantes de Nivel Profesional.	Albergue	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Estudiantes	69	12 meses	2,251,668	183,015	176,686	170,868	175,886	175,731	170,686	201,735	197,373	184,628	176,016	173,516	265,528	
4	Media	Librería del Estudiante Sudcaliforniano	Programa de Adquisición de Material Bibliográfico	Librería	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Estudiantes	0	12 meses	413,367	32,786	30,626	28,226	30,306	30,244	28,226	36,242	38,815	35,026	31,564	30,564	60,745	
			Programa de Atención y Ventas a Estudiantes y Público en general.	Librería	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Estudiantes	1800	12 meses	413,367	32,786	30,626	28,226	30,306	30,244	28,226	36,242	38,815	35,026	31,564	30,564	60,745
5	Alta	Administración General	Aplicación y vigilancia en el cumplimiento de los Programas Administrativos	Administración	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Administración	1	12 meses	2,384,855	199,463	177,343	166,343	171,543	171,388	166,343	237,429	209,776	182,511	173,180	170,680	363,862	
			Coordinación y Aplicación de los servicios generales y materiales y suministros.	Administración	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Administración	1	12 meses	2,384,855	199,463	177,343	166,343	171,543	171,388	166,343	237,429	209,776	182,511	173,180	170,680	363,862
TOTAL DEL PROGRAMA																			7,848,112	647,512	582,622	560,004	579,582	578,993	559,822	749,075	694,564	619,701	585,503	576,093	1,114,741		
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																			22,125,587	2,055,220	1,990,730	1,967,712	1,987,290	1,986,701	1,947,530	849,273	794,752	2,027,409	1,993,211	1,983,711	2,522,449		
TOTAL POR																			22,125,587	2,055,220	1,990,730	1,967,712	1,987,290	1,986,701	1,947,530	849,273	794,752	2,027,409	1,993,211	1,983,711	2,522,449		

Justificación: Brindar atención y apoyos económicos a los estudiantes sudcalifornianos con la finalidad de disminuir la deserción estudiantil.

Lic. Hilda Alvarez Muñoz
Nombre y firma del funcionario
Responsable de integrar la información

Profr. Francisco Moreno Murguía
Nombre y firma del Titular de la Dependencia u Organismo

26/08/10
Fecha

00094

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Dependencia: 11 Organismos Descentralizados

clave: 1106 Instituto Sudcaliforniano de Cultura

Finalidad: 2 Desarrollo social

Función: 2.4 Recreación, Cultura y otras manifestaciones sociales

Programa: K3 Difusión de la Cultura

Subfunción: 2.4.1 actividades culturales

Fuente de financiamiento: Estatal y federal

Unidad Orgánica responsable: K301 Dirección General del Instituto Sudcaliforniano de Cultura

Objetivo Estratégico: Mejoramiento de los indicadores del desarrollo social y humano, que permitan la ampliación de oportunidades para todos y la inclusión de los grupos vulnerables al desarrollo.

N°.		PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO			COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA														
					U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad	Duración		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1		Alta	Promoción y difusión de la actividad cultural	Conferencias	conferencias	11		3			4				2		2		asistentes	660	Ene-Dic	52,535	2,598	8,802	2,598	2,598	12,256	2,598	2,598	2,598	5,348	2,598	2,598	5,348			
2		Alta		Residencias	Residencias	2								1	1				participantes	60	Ene-Dic	88,531	4,378	4,378	4,378	4,378	4,378	4,378	4,378	22,378	22,378	4,378	4,378	4,378			
3		Alta		Mesas redondas	Mesas redondas	2					2								asistentes	160	Ene-Dic	73,776	3,648	3,648	3,648	18,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	18,648	3,648			
4		Alta		Visitas Guiadas	Visitas Guiadas	130	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20	asistentes	5200	Ene-Dic	173,480	11,578	15,032	15,032	15,032	15,032	15,032	15,032	15,032	15,032	15,032	15,032	11,578			
5		Alta		encuentros	encuentros	3										1			asistentes	280	Ene-Dic	110,664	5,472	5,472	5,472	5,472	20,472	5,472	5,472	5,472	35,472	5,472	5,472	5,472			
6		Alta		Concursos	concursos	15		1			5							9	Premios	10	Ene-Dic	1,113,038	55,037	55,037	55,037	55,037	464,537	55,037	55,037	55,037	55,037	55,037	98,137	55,037			
7		Alta		Presentaciones de libros	Presentaciones de libros	25		4			6	2	1	2	2	6	2		asistentes	1875	Ene-Dic	184,441	9,120	21,120	9,120	9,120	27,120	15,120	12,120	15,120	15,120	27,120	15,120	9,120			
8		Alta		Programa TV	Programas	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Programas TV	48	Ene-Dic	29,511	2,459	2,459	2,459	2,459	2,459	2,459	2,459	2,459	2,459	2,459	2,459	2,459			
9		Alta		Teatro	Teatro	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Asistentes	4000	Ene-Dic	147,553	7,296	13,296	13,296	13,296	13,296	13,296	13,296	13,296	13,296	13,296	13,296	7,296			
10		Alta		Exposiciones	Exposiciones	55	3	8	3	5	8	3	3	3	9	4	3	4	7	asistentes	10000	Ene-Dic	617,297	46,478	58,386	51,478	49,932	58,386	46,478	46,478	56,841	51,498	46,478	46,478	58,386		
11		Alta	Programa Editorial	Edición	Ediciones	23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	Tiraje	18400	Ene-Dic	1,753,416	117,701	148,701	148,701	148,701	148,701	148,701	148,701	148,701	148,701	148,701	148,701	148,701			
12		Alta	Programa de Capacitación	Cursos	concursos	36		1	1	1	1	1	1	27	27	1	1	1	cursos	950	Ene-Dic	1,309,381	64,448	214,448	64,448	64,448	64,448	64,448	344,448	64,448	164,448	64,448	64,448	64,448			
13		Alta		Talleres	Talleres	10		1	1		2		2	2			2		asistentes	160	Ene-Dic	344,289	17,024	17,024	52,024	17,024	87,024	17,024	32,024	17,024	17,024	37,024	17,024				
14		Alta		Seminario	Seminario	1				1									asistentes	40	Ene-Dic	61,480	3,040	3,040	3,040	3,040	28,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040			
15		Alta	Difusión de las actividades	Agenda Cultural	Agenda	10	10	10	10	10	10	10	10		10	10			Agendas	50000	Ene-Dic	1,352,565	121,880	121,880	121,880	121,880	121,880	121,880	121,880	66,880	121,880	121,880	66,880				
																					TOTAL DEL PROGRAMA			7,405,957	472,157	692,724	552,612	531,066	1,071,679	518,612	810,612	546,974	619,382	530,612	596,712	462,816	
																					TOTAL DE SUBFUNCIÓN																
																					TOTAL POA																

Lic. Jorge Ortega Embrón
Responsable de integrar la informaciónLic. Elsa de la Paz Esquivel Amador
Directora General del Instituto Sudcaliforniano de Cultura25 de septiembre de 2010
Fecha

000095

dire: 1 106 Instituto Sudamericano de Cultura

Dependencia: 11 Organismos Descentralizados

Finalidad: 2 Desarrollo social
Fundación: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales.

Subtema: 2.4.2. Actividades Culturales

Unidad Orgánica responsable: K301 Dirección General del Instituto Sudamericano de Cultura
Objetivo Estratégico: Mejoramiento de los indicadores de los indicadores de desarrollo social y humano, que permitan la ampliación de oportunidades para todos y la inclusión de los grupos vulnerables al desarrollo.

[illegible]

Uc. Jorge Ortega Embirón
Responsable de integrar la información

Lic. Elsa de la Paz Esquivel Amador
Directora General del Instituto Sudamericano de Cultura

FACTS

clave: 1106 Instituto Sudcaliforniano de Cultura

Unidad Orgánica responsable : K302 Promoción y Coordinación de Actividades

vulnerables al desastre.

[illegible]

Uc. Jorge Ortega Embardón
Responsable de Integrar la Información

Lic. Efra de la Paz Esquivel Amador

Directora General del Instituto Sudcaliforniano de Cultura

የሂደት

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Dependencia: 11 Organismos Descentralizados

clave: 1106 Instituto Sudcaliforniano de Cultura

Finalidad: 2 Desarrollo social

Fundación: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales.

Programa: K3 Difusión de la Cultura

Subfunción: 2.4.1 Actividades Culturales

Fuente de financiamiento: Estatal

Unidad Orgánica responsable: X303 Centros y Organismos de Cultura.

Objetivo Estratégico: Mejoramiento e los indicadores del desarrollo social y humano, que permitan la ampliación de oportunidades para todos y la inclusión de los grupos vulnerables al desarrollo. Capacitación, sensibilización artística y cultural.

CALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL																																	
N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Alta	Capacitación y sensibilización cultural	Cursos	cursos	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Alumnos	400	Ene-Dic	480,682	40,057	40,057	40,057	40,057	40,057	40,057	40,057	40,057	40,057	40,057			
2			Talleres	Talleres	16	0	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	Alumnos	450	Ene-Dic	1,602,773	123,523	123,523	123,523	123,523	163,523	203,523	123,523	123,523	123,523	123,523	123,523		
3			Concurso	concurso	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	premios	6	Ene-Dic	347,159	26,763	26,763	26,763	26,763	26,763	26,763	26,763	26,763	41,763	37,763		
4			Exposiciones	exposiciones	14	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	asistentes	1200	Ene-Dic	200,284	16,440	17,440	16,440	16,440	17,440	16,440	16,440	16,440	17,440	16,440		
5			Conferencias	conferencias	8	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	asistentes	500	Ene-Dic	106,818	8,235	9,235	9,235	9,235	9,235	8,235	8,235	9,235	9,235	9,235		
6			Festivales	Festivales	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	asistentes	2600	Ene-Dic	200,284	15,440	15,440	15,440	20,440	15,440	15,440	20,440	15,440	15,440	20,440		
7	Alta	Difusión de las actividades	carteles	carteles	1500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	carteles	1500	Ene-Dic	104,148	10,629	8,029	8,029	8,029	10,629	8,029	8,029	8,029	10,629			
TOTAL DEL PROGRAMA																			3,041,649	241,087	240,487	239,487	244,487	242,087	280,487	233,487	238,487	239,488	239,488	255,488	257,088		
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																	
TOTAL POA																																	

Lic. Jorge Ortega Escalón
Responsable de integrar la información

C. Ulises Omar Cota Montaña
Director de la Casa de Cultura del Estado

25 de septiembre de 2010
Fecha

00098

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

clave: 1106 Instituto Sudcaliforniano de Cultura

Dependencia: 11 Organismos Descentralizados

Finalidad: 2 Desarrollo social

Función: 2.4 Recreación, Cultura y otras manifestaciones sociales

Programa: K3 Difusión de la Cultura

Subfunción: 2.4.1 actividades culturales

Fuente de financiamiento: Estatal y federal

Unidad Orgánica responsable: K304 Programa Estatal de Bibliotecas

Objetivo Estratégico: Mejoramiento de los indicadores del desarrollo social y humano, que permitan la ampliación de oportunidades para todos y la inclusión de los grupos vulnerables al desarrollo.

desarrollo.																																		
N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		Duración	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)												
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Alta	Actividades de Fomento a la Lectura	Conferencias	Talleres	798	66	66	66	66	66	66	67	67	66	66	66	Asistentes	62720	Ene-Dic	1,501,188	124,682	117,682	124,682	124,682	119,682	132,682	117,682	139,182	117,682	124,682	125,182	132,682		
2	Alta		Festival	Festival	1											1	Asistentes	2000	Ene-Dic	743,162	57,764	57,764	57,764	57,764	57,764	57,764	57,764	57,764	57,764	107,764	57,764	57,764		
3	Alta	Capacitación	Cursos Trabajadores	Cursos	10	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	Asistentes	400	Ene-Dic	3,284,777	290,315	255,315	315,315	255,315	306,315	276,315	309,315	255,315	255,315	255,315	255,315	255,315		
4	Alta		Premio	Premio	1							1					Premio	1	Ene-Dic	743,162	57,764	57,764	57,764	57,764	57,764	107,764	57,764	57,764	57,764	57,764	57,764	57,764		
5	Alta		Congreso	congreso	1											1	asistencia	1	Ene-Dic	966,111	75,093	75,093	75,093	75,093	75,093	75,093	75,093	75,093	75,093	140,093	75,093	75,093		
6	Alta	Supervisión de bibliotecas	supervisión	bibliotecas	57	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	supervisión	57	Ene-Dic	2,675,384	222,949	222,949	222,949	222,949	222,949	222,949	222,949	222,949	222,949	222,949	222,949	222,949		
TOTAL DEL PROGRAMA																				9,913,784	828,565	786,565	853,565	793,565	839,565	822,565	890,565	806,065	786,565	858,565	844,065	801,565		
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																		
TOTAL POA																																		

Lic. Jorge Ortega Embrón
responsable de integrar la información

C. María de Jesús Hernández Aguirre
Coordinadora Estatal de Bibliotecas

25 de septiembre de 2010
Fecha

00099

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Dependencia: 1106 INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA

clave: 1106 Instituto Sudcaliforniano de Cultura

Finalidad: 2 Desarrollo social

Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales.

Programa: K3 Difusión de la Cultura

Subfunción: 2.4.2. Actividades Culturales

Fuente de financiamiento: Estatal y Federal

Unidad Orgánica responsable: K305 Museo Regional

Objetivo Estratégico: Mejoramiento de los indicadores de desarrollo social y humano, que permitan la ampliación de oportunidades para todos y la inclusión de los grupos vulnerables al desarrollo.

N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		Duración	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Alta	Promoción y difusión	Concurso	Premios	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Premio	1	ene-dic	305,340	24,778	24,778	24,778	24,778	24,778	24,778	24,778	24,778	24,778	24,778	24,778	24,778	24,778
2	Alta			Talleres	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1		Asistentes	400	ene-dic	381,675	30,973	31,973	31,973	31,973	31,973	31,973	31,973	31,973	31,973	31,973	31,973	30,973	
3	Alta			Exposiciones	17	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	Asistentes		ene-dic	1,984,710	162,059	162,059	162,059	162,059	162,059	162,059	175,392	175,392	175,392	162,059	162,059	162,059	
4	Alta			Visitas guiadas	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Asistentes	440	ene-dic	572,512	47,709	47,709	47,709	47,709	47,709	47,709	47,709	47,709	47,709	47,709	47,709	47,709	
TOTAL DEL PROGRAMA																		3,244,237	265,520	266,520	266,520	266,520	266,520	266,520	279,853	279,853	279,853	266,520	274,520	265,520			
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																	
TOTAL POA																																	

Lic. Jorge Ortega Embrión
Responsable de integrar la información

Lic. Jesús Alejandro Zúñiga de la Toba
Director del Museo Regional de Antropología e Historia

25 de septiembre de 2010
Fecha

00100

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

Dependencia: 11 Organismos Descentralizados

clave: 1106 Instituto Sudcaliforniano de Cultura

Finalidad: 2 Desarrollo social

Función: 2.4 Recreación, Cultura y otras manifestaciones sociales

Programa: K3 Difusión de la Cultura

Subfunción: 2.4.1 actividades culturales

Fuente de financiamiento: 2 Estatal y federal

Unidad Orgánica responsable: K306 Escuela de Música

Objetivo Estratégico: Mejoramiento de los indicadores del desarrollo social y humano, que permitan la ampliación de oportunidades para todos y la inclusión de los grupos vulnerables al desarrollo.

vulnerables al desarrollo.																																		
N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		COSTO (Pesos)	Duración	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)												
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Alta	Promoción y difusión	Encuentros	Encuentros	7		1			1	1	1			1	1	1	Asistentes	20	Ene-Dic	999,320	45,777	101,491	45,777	101,491	101,491	45,777	45,777	101,491	101,491	101,491	45,777		
2	Alta		Conciertos	Conciertos	37	2	4	3	2	4	5	5	3	4	2	2	2	Asistentes	5550	Ene-Dic	1,011,579	68,540	97,758	78,528	68,528	78,528	68,528	112,528	112,528	100,528	78,528	78,528	68,528	
3	Alta	Capacitación	Capacitación	Cursos	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Asistentes	80	Ene-Dic	61,417	5,118	5,118	5,118	5,118	5,118	5,118	5,118	5,118	5,118	5,118	5,118	5,118		
4	Alta		Capacitación	Talleres	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Asistentes	50	Ene-Dic	722,555	60,213	60,213	60,213	60,213	60,213	60,213	60,213	60,213	60,213	60,213	60,213	60,213		
TOTAL DEL PROGRAMA																						2,734,871	179,648	264,580	189,636	235,350	245,350	235,350	223,636	223,636	267,350	245,350	245,350	179,636
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																		
TOTAL POA																																		

Lic. Jorge Ortega Embrón
Responsable de Integrar la Información

M.C. Luis Peláez García
Director de la Escuela de Música del Estado

Fecha

00101

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

clave: 1106 Instituto Sudcaliforniano de Cultura

Dependencia: 1106 Organismos Descentralizados

Finalidad: 2 Desarrollo social

Fundón: 2.4 Recreación, Cultura y otras manifestaciones sociales

Programa: K9 Teatro de la Ciudad

Subfundón: 2.4.1 actividades culturales

Fuente de financiamiento: Estatal

Unidad Orgánica responsable K901 Administración General del Teatro de la Ciudad

Objetivo Estratégico: Mejoramiento de los indicadores del desarrollo social y humano, que permitan la ampliación de oportunidades para todos y la inclusión de los grupos vulnerables al desarrollo.

Subfunción: 2.4.1 actividades culturales				Fuente de financiamiento : Extra												Objetivo Estratégico: Mejoramiento de los indicadores del desarrollo social y económico de la población																							
N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	Actividad	BENEFICIARIO												CALENDARIZACIÓN FINANCIERA(Pesos)																							
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad	DURACIÓN	COSTO (Pesos)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
1	Alta	Difusión y promoción de actividades artísticas	Teatro	Teatro	60			34	10					1		15	Asistentes	77724	Ene-Dic	3,329,852	307,071	247,071	312,071	287,071	247,071	247,071	247,071	247,071	247,071	247,071	247,071	247,071							
2	Alta		Danza	Danza	6	3												Asistentes	5715	Ene-Dic	1,596,459	118,455	118,455	118,455	118,455	118,455	118,455	118,455	118,455	143,455	268,450	118,455	118,455						
3	Alta		Música	Música	4	2												Asistentes	4572	Ene-Dic	456,144	33,845	33,845	33,845	33,845	33,845	33,845	33,845	33,845	33,845	33,845	83,845	33,845	33,845					
4	Alta		Conferencias	Conferencias	2											2		Asistentes	200	Ene-Dic	456,144	33,845	33,845	33,845	33,845	33,845	33,845	33,845	33,845	33,845	33,845	83,845	33,845	33,845					
5	Alta		Películas	Películas	15			15										Asistentes	1860	Ene-Dic	1,099,116	81,553	81,553	202,032	81,553	81,553	81,553	81,553	81,553	81,553	81,553	81,553	81,553	81,553					
6	Alta		Ciclo de Cine	Ciclo de cine	16	4						4					4	4	Asistentes	960	Ene-Dic	729,831	74,153	54,153	54,153	54,153	54,153	74,153	54,153	54,153	54,153	54,153	74,153	74,153	74,153				
7	Alta		producción y difusión	Producción y difusión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Asistentes	4800	Ene-Dic	303,281	25,277	25,273	25,273	25,273	25,273	25,273	25,273	25,273	25,273	25,273	25,273	25,273	25,273					
8	Alta	Materiales suministros y servicios generales	Materiales	Materiales	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Materiales		Ene-Dic	33,244	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770					
TOTAL DEL PROGRAMA																					8,004,070	674,196	594,196	779,675	634,196	594,196	614,196	594,196	594,196	819,196	844,191	614,196	614,196						
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																							
TOTAL POA																					44,744,305	3,163,530	3,268,996	3,352,306	3,144,450	7,589,776	3,293,541	3,493,161	3,125,387	3,593,395	3,970,537	3,551,142	3,164,836						

25 de septiembre de 2010

Fecha

Lic. Jorge Ortega Embillon
responsable de integrar la información

Antp. José Ángel García Borrego
Director del Teatro de la Ciudad

000102

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

clave: 1108 Instituto Sudcaliforniano del Deporte

Dependencia: 11 Organismos Descentralizados

Finalidad: 2 Desarrollo Social

Función: 2.4 Recreación, Cultura y Otras manifestaciones Sociales

Programa: K4 Fomento y Desarrollo de Actividades Deportivas

Subfunción: 2.4.2 Recreación

Unidad Orgánica responsable: K401 Dirección General del Instituto Sudcaliforniano del Deporte

Fuente de financiamiento: Estatal

Objetivo Estratégico:

N°	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO	DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				Enero	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Media	Atención a entrenadores deportivos especializados	Pago de hospedaje y alimentación	Entrenadores	2	1	1											Atletas	80	Ene - Dic	192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
2	Media	Promoción de actividades deportivas dentro del estado	Pago de honorarios de promotores estatales	Promotores	6	1	1	1	1	1	1							Personas	500	Ene - Dic	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
3	Media	Estímulos a deportistas y entrenadores destacados	Pago de becas	Atletas	150	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12		Personas	150	Ene - Dic	3,014,400	202,400	202,400	202,400	202,400	202,400	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
4	Media	Estimular a deportistas destacados a lograr una excelencia académica, en los niveles de escuela secundaria	Pago de beca de excelencia académica de deportistas	Personas	5	1	1	1	1	1								Personas	5	Ene - Dic	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
5	Media	Apoyar al desarrollo del deporte estatal y municipal	Pago de entrenadores deportivos	Personas	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Personas	10	Ene - Dic	348,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
6	Media	Reforzar las disciplinas deportivas que han destacado dentro del estado	Pago de técnicos cubanos especializados	Entrenadores	7	1	1	1	1	1	1	1						Personas	100	Ene - Dic	2,061,360	171,780	171,780	171,780	171,780	171,780	171,780	171,780	171,780	171,780	171,780	171,780
7	Media	Contratar entrenadores para la disciplina de remo y canotaje	Pagar sueldo de entrenadores cubanos	Personas	2	1	1											Personas	80	Ene - Dic	288,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
8	Alta	Coordinar eventos y actividades deportivas dentro del estado	Llevar a cabo la logística de cada evento y/o actividades	Inmueble (IN SUDE)	1	1												Personas	1,000	Ene - Dic	2,299,992	166,666	166,666	166,666	166,666	166,666	166,666	166,666	166,666	166,666	166,666	166,666
9	Alta	Proporcionar servicios de actividades deportivas y recreativas a la ciudadanía en general	Gimnasio de usos múltiples	Inmueble	1	1												Personas	600	Ene - Dic	2,199,996	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333	183,333
10	Alta	Proporcionar espacios públicos adecuados para actividades deportivas y recreativas	Gimnasio polideportivo	Inmueble	1	1												Personas	1,000	Ene - Dic	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
TOTAL DEL PROGRAMA																					11,135,748	854,179	854,179	854,179	854,179	1,154,179	854,179	951,779	951,779	951,779	951,779	951,779
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																					11,135,748	854,179	854,179	854,179	854,179	1,154,179	854,179	951,779	951,779	951,779	951,779	951,779
TOTAL POA																																

Justificación: Es de vital importancia contar con los recursos suficientes para el desarrollo de las actividades programadas en el presente documento para continuar mejorando el nivel de preparación de los deportistas y cumplir con nuestra meta de mejorar año con año los resultados históricos para B.C.S., lo que implica redoblar el trabajo y mayor esfuerzo por parte de atletas y entrenadores y reforzar el compromiso por parte del INSUDE mejorando instalaciones deportivas, mas técnicos especializados, toques de fuego mas complejos para las diversas disciplinas deportivas que han logrado una destacada participación en las Olimpiadas, y asegurar la participación de los mismos en competencias nacionales, internacionales, panamericanos y mundiales, además de seguir proporcionando estímulos económicos a los atletas y entrenadores que han hecho posible posicionarnos dentro de los 15 mejores estados a nivel nacional dentro del ámbito deportivo. Aún por encima de estos muchos mas grandes que el nuestro.

Gloria Alma Castro Aguilar
Coordinadora Administrativa y Financiera

PROFR. MARCO ANTONIO MIRALES
DIRECTOR GENERAL

26 de Agosto del 2010
Fecha

100103

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE CIPIACIÓN

Clase: 1108 Instituto Judicializado del Deporte

Dependencia: 11 Organismos Descentralizados

Facultad: 2 Desarrollo Social

Función: 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Programa: 8A Fomento y Desarrollo de Actividades Deportivas

Subfunción: 2.4.2 Recreación

Unidad Orgánica responsable: 1404 Organización y Participación de Eventos

Fuente de financiamiento: Estatal

Objetivo Estratégico: Mejoramiento de los indicadores del desarrollo social y humano, que permitan la ampliación de oportunidades para todos y la inclusión de los grupos vulnerables al desarrollo.

Nº.		PROYECTO	ACCION	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACION DE METAS												BENEFICIARIO		DURACION	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACION FINANCIERA																			
	UNIDAD				U. de M.	Cantidad	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene-Dic	Enero	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
	Media			Cursos y reuniones	Curso	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	personas	120	Ene-Dic	97,120	8,093	8,093	8,093	8,093	8,093	8,093	8,093	8,093	8,093	8,093	8,093										
	Media		Evaluación y seguimiento deportivo	Reunion nacional de alto rendimiento	curso	1										1		personas	2	Nov.	34,600								34,600													
	Media		Evaluaciones	Evaluación a entrenadores	Curso	5			1		1		1			1		personas	200	Ene-Dic	12,500			2,500		2,500		2,500			2,500											
	Media		Visitas metodológicas	A las unidades de entrenamiento	Visitas	56	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	personas	1,000	Ene-Dic	141,000	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750											
	Media		Eventos especiales	Campeonatos de karate y artes marciales	Eventos	5			1		1		1			1		personas	1,090	May - Nov	100,000		20,000			20,000		20,000		20,000												
	Media			Clasificatoria de Karate para la olimpiada nacional 2011	Eventos	1		1											personas	70	Febrero	280,000	280,000																			
	Media			Camp. Nac. Select. A/ panamericano de la disciplina de Karate y camp. Nac. Cat. Mayor y master	Eventos	1							1						personas	70	Julio	33,080						33,080														
	Media			Atletismo (relevos ESEF)	Eventos	1							1						personas	12	Julio	84,000					84,000															
	Media			Campeonato nacional de atletismo de 1ra. Fuerza	Eventos	1						1							personas	30	Mayo	100,000					100,000															
	Media			Ascento al cerro de la bandera (carrera pedestre)	Eventos	1		1											Participante s	80	Febrero	85,000		85,000																		
	Media			Mt. Sath Bellays USA (atletismo)	Eventos	1				1									personas	10	Abril	80,000					80,000															
	Media			Deportistas especiales JUEGOS GLOBALES	Eventos	1										1			personas	10	Octubre	50,000							50,000													
	Media			Copa Nac. De atletismo de deportistas especiales	Eventos	1							1						Personas	17	Agosto	100,000						100,000														
	Media			Torneos de fuego de la disciplina de Fronton	Eventos	4	1			1			1				1		personas	30	Ene-Oct	20,000	5,000			5,000			5,000		5,000											
	Media		Torneos nacionales de la disciplina de Fútbol	Eventos	3			1			1					1		personas	70	Ene-oct	260,000			85,000		85,000				90,000												
TOTAL DEL PROGRAMA																			1,477,280	304,843	124,843	107,343	274,843	22,343	208,843	60,403	139,843	73,343	169,443	19,843	27,343											
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																										
TOTAL POA																																										

Justificación: Es de vital importancia contar con los recursos suficientes para el desarrollo de las actividades programadas en el presente documento para continuar avanzando en el medallero nacional y seguir dentro de los primeros 15 lugares a nivel nacional y cumplir con nuestra meta de mejorar año con año logrando resultados históricos para B.C.S., lo que implica redoblar el trabajo y mayor esfuerzo por parte de atletas y entrenadores y reforzar el compromiso por parte del INSUDE mejorando instalaciones deportivas, mas técnicos especializados, torneos de fuego mas complejos para las diversas disciplinas deportivas que han logrado una destacada participación en las Olimpiadas, y asegurar la participación de los atletas en competencias nacionales, internacionales, panamericanas y mundiales; además de seguir proporcionando estendidos económicos a los atletas y entrenadores que han hecho posible posicionarnos dentro de los 15 mejores estados a nivel nacional dentro del ámbito deportivo, aun por encima de estados mucho mas grandes que el nuestro.

Gloria Alma Castro Aguilar
Coordinadora Administrativa y Financiera

Profr. Marco Antonio Miralles
Director General

26 de Agosto del 2010
Fecha

00104

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

clave: 1108 Instituto Sedca/Fortimero del Deporte

Dependencia: 11 Organismos Descentralizados

Finalidad: 2 Desarrollo Social

Función: 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Programa: K4 Fomento y Desarrollo de Actividades Deportivas

Subfunción: 2.4.2 Recreación

Unidad Orgánica responsable: K404 Organización y Participación de Eventos

Fuente de financiamiento: Estatal

Objetivo Estratégico: Mejoramiento de los indicadores del desarrollo social y humano, que permitan la ampliación de oportunidades para todos y la inclusión de los grupos vulnerables al desarrollo.

Fuente de financiamiento: Estatal																			Objetivo Estratégico: Mejoramiento de los indicadores del desarrollo social y humano, que permitan la ampliación de oportunidades para todos y la inclusión de los grupos vulnerables al desarrollo.																		
Nº	PROY- ECTO	ACCIÓN	ACTIVIDAD	CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIOS		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA																	
				U. de M.	Cantidad	Enero	Feb	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic			U. de M.	Cantidad	Enero	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
	Media	Eventos Especiales	Tomados y campeonatos nac. de la disciplina de levantamiento de pesas	Eventos	6					1	1	1	1	1	1		personas	70	Ene-Dic	276,000			60,000	80,000				40,000		56,000	40,000						
	Media		Regatas de la disciplina de remo	Eventos	1				1									personas	12	Ene-Dic	60,000				60,000												
	Media		Campamento de atletas de la disciplina de remo	Eventos	1			1										personas	17	Abril	60,000				60,000												
	Media		Campeonato nacional de remo	Eventos	1									1				personas	37	Agosto	150,000						150,000										
	Media		Camp. Nac. Ajedrez Sub 20	Eventos	1								1					personas	10	Julio	50,000						50,000										
	Media		Camp. Nac. Abierto de ajedrez	Eventos	1							1						personas	8	Junio	40,000					40,000											
	Media		Curso a entrenadores y árbitros de la disciplina de basquetbol	Curso	4			1				1			1			personas	60	Mar-Dic	25,000				6,250		6,250		6,250		6,250						
	Media		Camp. Nac. De nuevos valores de béisbol	Eventos	1									1				personas	23	Julio	110,000					110,000											
	Media		Camp. Nac. De 1ra fuerza de béisbol	Eventos	1											1			personas	23	Octubre	80,000							80,000								
	Media		concentraciones de deportistas de béisbol (infantiles y juv.)		3	1	1	1										personas	69	Ene-Mar	60,000	20,000	20,000	20,000													
	Media		Campeonato nacional 1ra fuerza varonil (bóleos)	Eventos	1										1			personas	22	Noviembre	110,000								110,000								
	Media		Campeonato nacional 1ra fuerza femenil (bóleos)	Eventos	1									1				personas	12	Octubre	60,000								60,000								
	Media		Dual meet en Monterrey N.L. (bóleos)	Eventos	1				1									personas	38	Abril	140,000				140,000												
TOTAL DEL PROGRAMA																					1,221,000	20,000	80,000	106,250	260,000	0	156,250	50,000	150,000	46,250	250,000	56,000	46,250				
TOTAL DE SUBVINCION																																					
TOTAL POA																																					

Aclaración: Es de vital importancia contar con los recursos suficientes para el desarrollo de las actividades programadas en el presente documento para continuar avanzando en el medallero nacional y como destino de los recursos.

Justificación: Es de vital importancia contar con los recursos suficientes para el desarrollo de las actividades programadas en el presente documento para continuar avanzando en el medallero nacional y seguir dentro de los primeros 15 lugares a nivel nacional y cumplir con nuestra meta de mejorar año con año logrando resultados históricos para B.C.S., lo que implica redoblar el trabajo y mayor esfuerzo por parte de atletas y entrenadores y reforzar al compromiso por parte del INSUDE mejorando instalaciones deportivas, mas técnicos especializados, tipos de fogueo mas completos para las diversas disciplinas deportivas que han logrado una destacada participación en las Olimpiadas, y asegurar la participación de los mismos en competencias nacionales, internacionales, panamericanos y mundiales; además de seguir proporcionando estímulos económicos a los atletas y entrenadores que han hecho posible posicionarnos dentro de los 15 mejores estados a nivel nacional dentro del ámbito deportivo, aun por encima de estados mucho mas grandes que el nuestro.

Gloria Alma Castro Aguilar
Coordinadora Administrativa y Financiera

Prof. Marco Antonio Hiraldo
Director General

26 de Agosto del 2010
Fecha

000105

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Dependencia: 011 Organismos Descentralizados
Función: 2.3 Salud
Programa: M3. Asistencia Social
Subfunción: 2.3.1 Administración

Fuente de Financiamiento: Estatal y Federal

Clave: 1116 Instituto Sudcaliforniano de la Mujer
Unidad Orgánica Responsable: M318 Instituto Sudcaliforniano de la Mujer
Objetivo Estratégico: Ampliación y fortalecimiento de los programas y acciones para la equidad de género y la incorporación política y productiva de las mujeres.

Subfunción: 2.3.1 Administración																			mujeres.																												
No	PRIORI DAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	BENEFICIARIO		DURACI ÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA																									
				U. de Medida	Cantidad													U. de Medida	Cant.			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
1	Alta	Capacitación y Sensibilización en Equidad de Género	Pláticas informativas en colonias	Plática	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Personas	960	ene-dic	240,960	20,078	20,078	20,078	20,078	20,078	20,078	20,078	20,078	20,078	20,078	20,078	20,078														
2	Alta		Talleres de sensibilización a funcionarios púb., legisladores, personal de la Sra Salud, Sector Educ, Procuraduría Gral de Justicia y Sra de Seguridad Pública (En los 5 mplos de la entidad)	Taller	55	0	5	10	0	5	0	0	5	5	5	20	0	Personas	1925	ene-dic	481,879	40,157	40,157	40,157	40,157	40,157	40,157	40,157	40,157	40,157	40,157	40,157	40,157														
3	Alta		Diplomados dirigidos al personal de áreas de Gobierno, que brinda atención psicológica a mujeres en situación de violencia	Diploma do	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	Personas	140	ago-dic	361,409	30,117	30,117	30,117	30,117	30,117	30,117	30,117	30,117	30,117	30,117	30,117														
																			Total Programa			1,084,228	90,352	90,352	90,352	90,352	90,352	90,352	90,352	90,352	90,352	90,352	90,352	90,352	90,352	90,352	90,352	90,352	90,352	90,352	90,352						
																			Total Subfunción																												
																			Total POA																												

Justificación: Desde su creación, el ISMujer se ha destacado por ofrecer a los funcionarios de los tres niveles de Gobierno y a la ciudadanía en general, los planes y programas de capacitación en equidad y sensibilización de género, de igual manera a partir del año 2006, el Instituto Sudcaliforniano de la Mujer ha implementado en nuestro Estado el "Programa de Apoyo a las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas (PAMIEF)", a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social, logrando la creación de dos Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia y sus familias en Cabo San Lucas, BCS (desde 2008) y en la Ciudad de La Paz (desde 2010). Cada año se resguarda un promedio de 10 personas por Refugio, quienes en su mayoría permanecen hasta 3 meses solicitando el apoyo, es decir, activamente se mantiene un total de 120 personas por semestre. Hablamos de un periodo semestral debido a que la Federación no cubre los 12 meses del año ya que es necesario presentar la propuesta apegada a las nuevas Reglas de Operación y el periodo de revisión, autorización y radicación de los recursos nos ocupa los primeros meses de cada Ejercicio, es por ello que se presenta esta propuesta con la finalidad de dar continuidad a los servicios que ofrece el Instituto de la Mujer y con ello, beneficiar a las mujeres sudcalifornianas durante los 12 meses del año.

C. Raúl Alfredo Acuña Peralta
Unidad Administrativa

Sra. Soledad Saldaña Bañales
Directora General del Instituto Sudcaliforniano de la Mujer

La Paz, Baja California Sur, 03 de septiembre de 2010.

00106

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Dependencia: 11 Organismos Descentralizados

Función: 2.3 Salud

Programa: M3. Asistencia Social

Subfunción: 2.3.1 Administración

Fuente de Financiamiento: Estatal y Federal

Clave: 1116 Instituto Sudcaliforniano de la Mujer

Unidad Orgánica Responsable: M301 Instituto Sudcaliforniano de la Mujer

Objetivo Estratégico: Ampliación y fortalecimiento de los programas y acciones para la equidad de género y la incorporación política y productiva de las mujeres.

No.	PRIORI DAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	BENEFICIARIO		DURACI ÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA																
				U. de Medida	Cantidad													U. de Medida	Cant.			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
4	Alta	Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia	Trabajo Logístico y Activo de apoyo a la planeación anual para la instal. de 15 Módulos de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en el Estado.	Módulos	15	0	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	Personas	1200	ene-dic	722,819	60,235	60,235	60,235	60,235	60,235	60,235	60,235	60,235	60,235	60,235	60,235	60,235					
5	Alta		Trabajo Logístico y Activo de apoyo a la planeación anual para el mantenimiento y sostén de los Refugios de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en La Paz y Cabo San Lucas, BCS.	Refugios	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Personas	960	ene-dic	602,349	50,196	50,196	50,196	50,196	50,196	50,196	50,196	50,196	50,196	50,196	50,196					
																					Total Programa	1,325,168	110,431	110,431	110,431	110,431	110,431	110,431	110,431	110,431	110,431	110,431	110,431	110,431	110,431	110,431		
																					Total Subfunción	2,409,396	200,783	200,783	200,783	200,783	200,783	200,783	200,783	200,783	200,783	200,783	200,783	200,783	200,783	200,783	200,783	
																					Total POA	2,409,396	200,783	200,783	200,783	200,783	200,783	200,783	200,783	200,783	200,783	200,783	200,783	200,783	200,783	200,783	200,783	

Justificación: Desde su creación, el ISMujer se ha destacado por ofrecer a los funcionarios de los tres niveles de Gobierno y a la ciudadanía en general, los planes y programas de capacitación en equidad y sensibilización de género, de igual manera a partir del año 2006, el Instituto Sudcaliforniano de la Mujer ha implementado en nuestro Estado el "Programa de Apoyo a las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas (PAIMEF)", a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social, logrando la creación de dos Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia y sus familias en Cabo San Lucas, BCS (desde 2008) y en la Ciudad de La Paz (desde 2010). Cada año se resguarda un promedio de 10 personas por Refugio, quienes en su mayoría permanecen hasta 3 meses solicitando el apoyo, es decir, activamente se mantiene un total de 120 personas por semestre. Hablamos de un periodo semestral debido a que la Federación no cubre los 12 meses del año ya que es necesario presentar la propuesta apegada a las nuevas Reglas de Operación y el periodo de revisión, autorización y radicación de los recursos nos ocupa los primeros meses de cada ejercicio, es por ello que se presenta esta propuesta con la finalidad de dar continuidad a los servicios que ofrece el Instituto de la Mujer y con ello, beneficiar a las mujeres sudcalifornianas durante los 12 meses del año.

C. Saúl Alfredo Acuña Peralta
Unidad Administrativa

Sra. Soledad Seideña Balleles
Directora General del Instituto Sudcaliforniano de la Mujer

La Paz, Baja California Sur, 03 de septiembre de 2010.

00107

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Finalidad: 2 Desarrollo Social.

Dependencia: 11 ORGANISMO DESCENTRALIZADOS

Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales.

Programa: K4 Fomento y desarrollo de actividades deportivas.

Subfunción: 2.4.2 Recreación.

clave: 1117 Instituto Sudcaliforniano de la Juventud

Fuente de financiamiento: Estatal.

Unidad Orgánica responsable: K405 Atención a la Juventud

Objetivo Estratégico: Mejoramiento de los indicadores del desarrollo social y humano, que permitan la ampliación de oportunidades para todos y la inclusión de los grupos vulnerables al desarrollo.

						CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA													
N°	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U. de M.	Cantidad			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Alta	Establecer las políticas y acciones que incidan en la incorporación de los jóvenes al desarrollo del estado, fomentar la práctica de actividades diversas que propicien la superación intelectual, profesional, académica y económica de la juventud sudcaliforniana, así como promover la convivencia entre los jóvenes en general como también en niveles educativos, como son: básico, medio básico y profesional.	Certámenes	Certamen	6	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	Jóvenes	750	Ene-Dic	1,230,000	18,000	80,000	85,000	25,000	300,000	18,000	18,000	18,000	18,000	250,000	250,000	150,000		
			Concursos	Concurso	6	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	Jóvenes	600	Ene-Dic	1,200,000	36,000	36,000	36,000	250,000	250,000	36,000	36,000	50,000	250,000	100,000	100,000	20,000	
			Foros Estudiantiles Juveniles	Foro	4	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	Jóvenes	600	Mar-Sep	110,000	6,250	6,250	10,000	6,250	25,000	10,000	6,250	6,250	15,000	6,250	6,250	6,250	
			Conferencias	Conferencia	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	Jóvenes	300	Jun y Sep	200,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	10,000	10,000	10,000	50,000	10,000	10,000	10,000	
			Festivales Artísticos y Culturales	Festival	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	Jóvenes	800	May-Jun y Set	1,246,000	17,000	17,000	17,000	17,000	750,000	150,000	17,000	17,000	200,000	17,000	17,000	10,000	
			Diálogos Juveniles	Dialogo	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Jóvenes	5000	Ene-Dic	96,000	5,000	6,000	6,000	6,000	16,000	16,000	5,000	5,000	10,000	8,000	8,000	5,000	
			Tarjetas Poder Joven	Promoción Tarjeta	5	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	Jóvenes	2500	Mar-Nov	125,000	5,000	15,000	5,000	15,000	15,000	5,000	20,000	5,000	15,000	5,000	15,000	5,000	
			Apoyos Económicos	Apoyo	250	0	10	20	30	50	30	50	10	30	30	20	10	Jóvenes	2000	Ene-Dic	1,500,000	15,000	150,000	115,000	150,000	265,000	125,000	125,000	100,000	120,000	120,000	115,000	100,000		
			Becas Académicas	Beca	540	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	Jóvenes	540	Ene-Dic	660,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	
			Congresos Nacionales	Congreso	5	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	Jóvenes	250	Mar-Nov	250,000	5,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	5,000
			Conciertos Musicales y culturales	Concierto	6	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	Jóvenes	2000	Mar-Dic	400,000	12,000	17,000	50,000	50,000	50,000	20,000	17,000	17,000	50,000	50,000	50,000	50,000	17,000
			Turismo Juvenil y Explora Tu Estado	Excursión	5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	Jóvenes	1200	Mar-Dic	200,287	5,500	5,500	5,500	32,000	32,000	5,500	5,500	5,500	32,000	32,000	7,287	32,000	
TOTAL DEL PROGRAMA																		7,217,287	189,750	421,750	418,500	640,250	1,832,000	474,500	338,750	312,750	839,000	677,250	657,537	415,250					
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																		7,217,287	189,750	421,750	418,500	640,250	1,832,000	474,500	338,750	312,750	839,000	677,250	657,537	415,250					
TOTAL PCIA																		7,217,287	189,750	421,750	418,500	640,250	1,832,000	474,500	338,750	312,750	839,000	677,250	657,537	415,250					

Justificación: Se contempla llevar a cabo las actividades arriba mencionadas para brindarles a los jóvenes espacios, donde desarrollen sus capacidades y talentos artísticos, culturales, académicos y sobre todo otorgarles las herramientas posibles para su desarrollo profesional y personal, así mismo se les facilita los medios por los cuales ellos manifiestan sus inquietudes en las actividades que realiza el Gobierno del Estado a través del Instituto Sudcaliforniano de la Juventud, donde se les otorgan espacios para la convivencia entre los jóvenes de los cinco municipios, así como también se les otorgan becas académicas a jóvenes de escasos recursos económicos, contemplándose estas, básicamente a jóvenes de los municipios del estado; Se les brindan apoyos económicos por medio de los cuales llevan a cabo viajes de prácticas, congresos académicos nacionales, maestrías, diplomados, cursos de capacitación, aunado a esto se les otorgan pasajes de avión para asistir a congresos culturales nacionales y a conferencias sobre prevención de adicciones.

NOTA: Cabe mencionar que en los meses de Mayo y Septiembre se observa una suma elevada del monto presupuestado, en virtud de que en dichos meses se llevan a cabo dos magnos eventos como son: el Festejo conmemorativo por el Día del Estudiante y el Día Nacional de la Juventud.

22/SEP/2010

C. Rodolfo Lucero Salvatierra
Encargado de la Coordinación Administrativa

Lic. Zuzuy Villanueva Martínez
Directora General

00108

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

Dependencia: 06 Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.6 Comunicaciones
Subfunción: 3.6.1 Administración
Programa: H6 Telecomunicaciones

clave: 00601 Ofici del Srlo. De Promoción y Desarrollo Económico

Unidad Orgánica responsable: H601 Unidad de Estudios de Infraest. De Comunicaciones y Transportes

Objetivo Estratégico: Construcción de una visión y de una estrategia integral para el desarrollo regional para la equidad, para el mejoramiento de la calidad de vida, el aprovechamiento correcto de los recursos naturales y la ciudadanía ambiental.

Fuente de financiamiento: 25% Federal y 75% Estatal

No.	Priori dad	Acción	Actividad	ciudadanía ambiental.																													
				Metas												Beneficiarios			Duración	Costo (pesos)	Calendarización Financiera												
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.			Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Alta	Energía No Convencio nal	Suministro e Instalación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Delegación de Santiago, Municipio de Los Cabos	Celda Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0
2	Alta	Energía No Convencio nal	Suministro e Instalación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Delegación de Miraflores, Municipio de Los Cabos	Celda Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0
3	Alta	Energía No Convencio nal	Suministro e Instalación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Subdelegación de Migrero, Municipio de Los Cabos	Celda Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0
4	Alta	Energía No Convencio nal	Suministro e Instalación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Subdelegación de La Candelaria, Municipio de Los Cabos	Celda Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0
5	Alta	Energía No Convencio nal	Rehabilitación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Delegación de Santiago, Municipio de Los Cabos	Rehabilita ción	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0
6	Alta	Energía No Convencio nal	Rehabilitación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Delegación de Miraflores, Municipio de Los Cabos	Rehabilita ción	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0
7	Alta	Energía No Convencio nal	Rehabilitación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Subdelegación de Migrero, Municipio de Los Cabos	Rehabilita ción	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0
8	Alta	Energía No Convencio nal	Rehabilitación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Subdelegación de La Candelaria, Municipio de Los Cabos	Rehabilita ción	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0
9	Alta	Energía No Convencio nal	Suministro e Instalación de Refrigerador Solar en la Delegación de Santiago, Municipio de Los Cabos	Refrigera dor Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0
10	Alta	Energía No Convencio nal	Suministro e Instalación de Refrigerador Solar en la Delegación de Miraflores, Municipio de Los Cabos	Refrigera dor Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0
11	Alta	Energía No Convencio nal	Suministro e Instalación de Refrigerador Solar en la Subdelegación de Migrero, Municipio de Los Cabos	Refrigera dor Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
POA DE OPERACIÓN

Dependencia: 06 Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.6 Comunicaciones

Subfunción: 3.6.1 Administración

Programa: H6 Telecomunicaciones

clave: 00601 Ofi. del Sr. De Promoción y Desarrollo Económico

Unidad Orgánica responsable: H601 Unidad de Estudios de Infraest. De Comunicaciones y Transportes

Objetivo Estratégico: Construcción de una visión y de una estrategia integral para el desarrollo regional para la equidad, para el mejoramiento de la calidad de vida, el aprovechamiento correcto de los recursos naturales y la ciudadanía ambiental.

Fuente de financiamiento: 25% Federal y 75% Estatal

Fuente de financiamiento: 25% Federal y 75% Estatal																				Clasificación económica:														
No.	Prioridad	Acción	Actividad	Metas		Calendarización de Metas												Beneficiarios		Duración	Costo (pesos)	Calendarización Financiera												
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
12	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Equipo de Bombeo por Energía Solar en la Delegación de Santiago, Municipio de Los Cabos	Equipo Bombeo Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
13	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Equipo de Bombeo por Energía Solar en la Delegación de Miraflores, Municipio de Los Cabos	Equipo Bombeo Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
14	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Equipo de Bombeo por Energía Solar en la Subdelegación de La Candelaria, Municipio de Los Cabos	Equipo Bombeo Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
15	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Equipo de Bombeo por Energía Solar en la Delegación de Miraflores, Municipio de Los Cabos	Bomba Sumergible	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
16	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Equipo de Bombeo por Energía Solar en la Subdelegación de Migriflores, Municipio de Los Cabos	Bomba Sumergible	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
17	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Equipo de Bombeo por Energía Solar en la Subdelegación de La Candelaria, Municipio de Los Cabos	Bomba Sumergible	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
18	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Subdelegación de Santa Mela de Torle, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Celda Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
19	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Subdelegación de San Pedro de La Presa, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Celda Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
20	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Subdelegación de La Soledad, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Celda Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
21	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Subdelegación de San Fermín, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Celda Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0

00110

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

clave: 00601 Ofici del Srio. De Promoción y Desarrollo Económico

Dependencia: 06 Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.6 Comunicaciones

Subfunción: 3.6.1 Administración

Programa: H6 Telecomunicaciones

Unidad Orgánica responsable: H601 Unidad de Estudios de Infraest. De Comunicaciones y Transportes

Objetivo Estratégico: Construcción de una visión y de una estrategia integral para el desarrollo regional para la equidad, para el mejoramiento de la calidad de vida, el aprovechamiento correcto de los recursos naturales y la ciudadanía ambiental.

Fuente de financiamiento: 25% Federal y 75% Estatal

No.	Prioridad	Acción	Actividad	Metas		Calendarización de Metas												Beneficiarios		Duración	Costo (pesos)	Calendarización Financiera												
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
22	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Subdelegación de Los Arados, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Celda Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
23	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Subdelegación de Santa Fé, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Celda Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
24	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Subdelegación 2 de Abril, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Celda Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
25	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Subdelegación Paso de Iriru, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Celda Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
26	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Subdelegación de la Palmilla, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Celda Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
26	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Delegación de Todos Santos, Municipio de La Paz	Celda Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
27	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Subdelegación del Pescadero, Municipio de La Paz	Celda Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
28	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Subdelegación de San Antonio de la Sierra, Municipio de La Paz	Celda Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
29	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Subdelegación del Triunfo, Municipio de La Paz	Celda Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
30	Alta	Energía No Convencional	Rehabilitación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Subdelegación de Santa Marta de Toris, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Rehabilitación	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Dependencia: 06 Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Fundación: 3.6 Comunicaciones

Subfundación: 3.6.1 Administraciones

Programa: H6 Telecomunicaciones

clave: 00601 Ofici del Srío, De Promoción y Desarrollo Económico

Unidad Orgánica responsable: H601 Unidad de Estudios de Infraest. De Comunicaciones y Transportes

Objetivo Estratégico: Construcción de una visión y de una estrategia integral para el desarrollo regional para la equidad, para el mejoramiento de la calidad de vida, el aprovechamiento correcto de los recursos naturales y la ciudadanía ambiental.

Fuente de financiamiento: 25% Federal y 75% Estatal

Fuente de financiamiento: 25% Federal y 75% Estatal																				GUBERNATORIO AMBIENTAL														
No.	Priori- dad	Acción	Actividad	Metas		Calendarización de Metas												Beneficiarios		Duración	Costo (pesos)	Calendarización Financiera												
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
31	Alta	Energía No Convencional	Rehabilitación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, subdelegación de San Pedro de la Pasa, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Rehabilitación	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
32	Alta	Energía No Convencional	Rehabilitación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Subdelegación de la Soledad, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Rehabilitación	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
33	Alta	Energía No Convencional	Rehabilitación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Subdelegación de San Fermín, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Rehabilitación	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
34	Alta	Energía No Convencional	Rehabilitación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Subdelegación de Los Arados, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Rehabilitación	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
35	Alta	Energía No Convencional	Rehabilitación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Subdelegación de Santa Fé, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Rehabilitación	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
36	Alta	Energía No Convencional	Rehabilitación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Subdelegación 2 de Abril, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Rehabilitación	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
37	Alta	Energía No Convencional	Rehabilitación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Subdelegación Paso de Iteu, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Rehabilitación	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
38	Alta	Energía No Convencional	Rehabilitación de Sistemas Fotovoltaicos de Iluminación Básica, Subdelegación la Palma, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Rehabilitación	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
39	Alta	Energía No Convencional	Suministro e Instalación de Refrigerador Solar, Subdelegación de San Fermín, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Refrigerador Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0
40	Alta	Energía No Convencional	Suministro e Instalación de Refrigerador Solar, Subdelegación de Paso de Iteu, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Refrigerador Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0	0

00112

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Dependencia: 06 Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.6 Comunicaciones

Subfunción: 3.6.1 Administración

Programa: H6 Telecomunicaciones

clave: 00601 Ofici del Srío. De Promoción y Desarrollo Económico

Unidad Orgánica responsable: H601 Unidad de Estudios de Infraest. De Comunicaciones y Transportes

Objetivo Estratégico: Construcción de una visión y de una estrategia integral para el desarrollo regional para la equidad, para el mejoramiento de la calidad de vida, el aprovechamiento correcto de los recursos naturales y la ciudadanía ambiental.

Fuente de financiamiento: 25% Federal y 75% Estatal

No.	Prioridad	Acción	Actividad	Metas		Calendarización de Metas												Beneficiarios		Duración	Costo (pesos)	Calendarización Financiera											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
41	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Refrigerador Solar, Subdelegación de la Palmilla, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Refrigerador Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0
42	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Equipo de Bombeo por Energía Solar en Subdelegación de San Fermín, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Equipo Bombeo Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0
43	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Equipo de Bombeo por Energía Solar en Subdelegación Los Arados, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Equipo Bombeo Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0
44	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Equipo de Bombeo por Energía Solar en Subdelegación la Palmilla, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Equipo Bombeo Solar	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0
45	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Equipo de Bombeo por Energía Solar en la Subdelegación de Santa Fe, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Bomba Sumergible	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0
46	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Equipo de Bombeo por Energía Solar en la Subdelegación 2 de Abril, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Bomba Sumergible	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0
47	Alta	Energía No Convencional	Suministro e instalación de Equipo de Bombeo por Energía Solar en la Subdelegación de Santa Fe, Deleg. De Los Dolores, Municipio de La Paz	Bomba Sumergible	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Familia	10	Ene-Jun	181,991	0	0	0	0	0	181,991	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMA																					8,735,544	0	0	0	0	0	8,735,544	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUBFUNCION																																	
TOTAL POA																																	

LIC. FRANCISCO SANDOVAL ESPINOZA
DIRECTOR DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONESM. en C. JORGE ALBERTO VALE SÁNCHEZ
SECRETARIO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

clave: 00601 Ofiia del Srlo. De Promocion y Desarrollo Economico

Unidad Orgánica responsable: H601 Unidad de Estudios de Infraest. de Comunicaciones y Transportes

Dependencia: 06 Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.6 Comunicaciones

Subfunción: 3.6.1 Administración

Programa: H6 Telecomunicaciones

Objetivo Estratégico: Construcción de una visión y de una estrategia integral para el desarrollo regional para la equidad, para el mejoramiento de la calidad de vida, el aprovechamiento correcto de los recursos naturales y la ciudadanía ambiental.

Fuente de financiamiento: 25% Federal y 75% Estatal

Programa: No Reconstrucción				Fuente de financiamiento: 25% Federal y 75% Estatal													Mejoramiento de la calidad de vida, el aprovechamiento correcto de los recursos naturales y la ciudadanía ambiental.																
No.	Prioridad	Acción	Actividad	Metas		Calendarización de Metas												Beneficiarios		Duración	Costo (pesos)	Calendarización Financiera											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Alta	Energía No Convencional	Suministro de diesel para la generación de energía eléctrica de Isla Mujeres. Municipio de Mérida	Litros	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	Habitantes	384	Ene-Dic	3,182,400	261,900	262,500	263,100	263,700	264,300	264,900	265,500	266,100	266,700	267,300	267,900	268,500	
2	Alta	Energía No Convencional	Suministro de diesel para la generación de energía eléctrica de El Oávil. Municipio de Mérida	Litros	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	Habitantes	186	Ene-Dic	159,120	13,095	13,125	13,155	13,185	13,215	13,245	13,275	13,305	13,335	13,365	13,395	13,425	
3	Alta	Energía No Convencional	Suministro de diesel para la generación de energía eléctrica de San Juanico. Municipio de Comondú	Litros	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	Habitantes	432	Ene-Dic	530,400	43,650	43,750	43,850	43,950	44,050	44,150	44,250	44,350	44,450	44,550	44,650	44,750	
4	Alta	Energía No Convencional	Suministro de diesel para la generación de energía eléctrica de Cadegé. Municipio de Comondú	Litros	14,400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	Habitantes	105	Ene-Dic	127,308	10,476	10,500	10,524	10,548	10,572	10,596	10,620	10,644	10,668	10,692	10,722	10,746	
5	Alta	Energía No Convencional	Suministro de diesel para la generación de energía eléctrica de Bahía Magdalena. Municipio de Comondú	Litros	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	Habitantes	259	Ene-Dic	159,120	13,095	13,125	13,155	13,185	13,215	13,245	13,275	13,305	13,335	13,365	13,395	13,425	
6	Alta	Energía No Convencional	Suministro de diesel para la generación de energía eléctrica para operar la Planta desaladora de agua de Bahía Magdalena. Municipio de Comondú	Litros	2,400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	Habitantes	259	Ene-Dic	21,192	3,492	0	3,508	0	3,524	3,540	0	3,556	0	3,572	0	
7	Alta	Energía No Convencional	Suministro de diesel para la generación de energía eléctrica de Puerto Alcatraz. Municipio de Comondú	Litros	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Habitantes	199	Ene-Dic	106,080	8,730	8,750	8,770	8,790	8,810	8,830	8,850	8,870	8,890	8,910	8,930	8,950	
8	Alta	Energía No Convencional	Suministro de diesel para la generación de energía eléctrica para operar la Planta desaladora de agua de Puerto Alcatraz. Municipio de Comondú	Litros	2,400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	Habitantes	199	Ene-Dic	21,192	3,492	0	3,508	0	3,524	3,540	0	3,556	0	3,572	0	
TOTAL PROGRAMA																			4,306,812	367,930	351,750	359,570	353,358	361,210	354,966	362,850	356,574	364,490	358,182	366,136	359,796		
TOTAL SUBFUNCION																																	
TOTAL POA																																	

LIC. FRANCISCO SANDOVAL ESPINOZA
DIRECTOR DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONESM. en C. JORGE ALBERTO VALE SÁNCHEZ
SECRETARIO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

000114

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

clave: 00601 Ofm del Srlo. De Promoción y Desarrollo Económico

Unidad Orgánica responsable: H601 Unidad de Estudios de Infraestructura, De Comunicaciones y Transportes

Dependencia: 06 Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.6 Comunicaciones

Subfunción: 3.6.1 Administración

Programa: H6 Telecomunicaciones

Objetivo Estratégico: Construcción de una visión y de una estrategia integral para el desarrollo regional para la equidad, para el mejoramiento de la calidad de vida, el aprovechamiento correcto de los recursos naturales y la ciudadanía ambiental.

Fuente de financiamiento: 25% Federal y 75% Estatal

No.	Prioridad	Acción	Actividad	Metas		Calendarización de Metas												Beneficiarios		Duración	Costo (pesos)	Calendarización Financiera											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Alta	Electrificación Rural	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica de la Colonia Valle del Cabo, Cabo San Lucas	Postes	66	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	Habitantes	2160	Ene-Jun	1,054,625	0	0	0	0	0	1,054,625	0	0	0	0	0	0
2	Alta	Electrificación Rural	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica de la Colonia Cabo Fierro Cabo San Lucas	Postes	56	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	Habitantes	1612	Ene-Jun	1,571,411	0	0	0	0	0	1,571,411	0	0	0	0	0	0
3	Alta	Electrificación Rural	Introducción de la Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica a La Candelaria, Municipio de Los Cabos	Kilómetros	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	Habitantes	255	Ene-Jun	7,990,952	0	0	0	0	0	7,990,952	0	0	0	0	0	0
4	Alta	Electrificación Rural	Introducción de la Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica a San Felipe, Municipio de Los Cabos	Kilómetros	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	Habitantes	90	Ene-Jun	5,042,455	0	0	0	0	0	5,042,455	0	0	0	0	0	0
5	Alta	Electrificación Rural	Introducción de la Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica a La Berriza, Municipio de Los Cabos	Kilómetros	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	Habitantes	56	Ene-Jun	1,422,590	0	0	0	0	0	1,422,590	0	0	0	0	0	0
6	Alta	Electrificación Rural	Introducción de la Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica a Los Algodones, Municipio de Los Cabos	Kilómetros	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Habitantes	90	Ene-Jun	1,818,216	0	0	0	0	0	1,818,216	0	0	0	0	0	0
7	Alta	Electrificación Rural	Introducción de la Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica a Cabo Pulmo, Municipio de Los Cabos	Kilómetros	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	Habitantes	500	Ene-Jun	18,512,500	0	0	0	0	0	18,512,500	0	0	0	0	0	0
8	Alta	Electrificación Rural	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica de la Colonia Las Palmas, Cabo San Lucas	Postes	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	Habitantes	5000	Ene-Jun	3,075,000	0	0	0	0	0	3,075,000	0	0	0	0	0	0
9	Alta	Electrificación Rural	Construcción de la Línea de Distribución de la Subestación Las Pocillas, Poblado Santa Rita y Red de Distribución de Energía Eléctrica de Santa Rita, Municipio de La Paz	Postes	365	0	0	0	0	0	365	0	0	0	0	0	0	Habitantes	360	Ene-Jun	10,938,506	0	0	0	0	0	10,938,506	0	0	0	0	0	0
10	Alta	Electrificación Rural	Introducción de la Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica a Rancho La Trinchera a la Comunidad del Ancón, Municipio de La Paz	Kilómetros	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	Habitantes	397	Ene-Jun	9,827,337	0	0	0	0	0	9,827,337	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMA																							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUBFUNCIÓN																							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL POA																							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LIC. FRANCISCO SANDOVAL ESPINOZA
DIRECTOR DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

M. en C. JORGE ALBERTO VALE SÁNCHEZ
SECRETARIO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

000115

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Clave: 00601 Ofici. del Srto. De Promoción y Desarrollo Económico

Unidad Orgánica responsable: H601 Unidad de Estudios de Infraest. De Comunicaciones y Transportes

Dependencia: 06 Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.6 Comunicaciones

Subfunción: 3.6.1 Administración

Programa: H6 Telecomunicaciones

Objetivo Estratégico: Construcción de una visión y de una estrategia integral para el desarrollo regional para la equidad, para el mejoramiento de la calidad de vida, el aprovechamiento correcto de los recursos naturales y la ciudadanía ambiental.

Fuente de financiamiento: 75% Federal y 25% Estatal

Fuente de financiamiento: 25% Federal y 75% Estatal																																				
No.	Prioridad	Acción	Actividad	Metas		Calendarización de Metas												Beneficiarios		Duración	Costo (pesos)	Calendarización Financiera														
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
11	Alta	Electrificación Rural	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica del Poblado El Cim. Municipio de La Paz	Postes	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	Habitantes	288	Ene-Jun	312,100	0	0	0	0	0	312,100	0	0	0	0	0	0			
12	Alta	Electrificación Rural	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica del Poblado de San Antonio. Municipio de La Paz	Postes	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	Habitantes	100	Ene-Jun	512,500	0	0	0	0	0	512,500	0	0	0	0	0	0			
13	Alta	Electrificación Rural	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica de la Colonia Roma. Municipio de La Paz	Postes	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	Habitantes	115	Ene-Jun	307,500	0	0	0	0	0	307,500	0	0	0	0	0	0			
14	Alta	Electrificación Rural	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica de la Colonia Loma Obrera. Municipio de La Paz	Postes	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	Habitantes	115	Ene-Jun	922,500	0	0	0	0	0	922,500	0	0	0	0	0	0			
15	Alta	Electrificación Rural	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica del Poblado de San Juanito. Municipio de Comondú	Postes	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	Habitantes	432	Oct-Dic	5,270,766	0	0	0	0	0	5,270,766	0	0	0	0	0	0			
16	Alta	Electrificación Rural	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica del poblado Palo Rola (Col. Vargas). Municipio de Comondú	Postes	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	Habitantes	184	Ene-Jun	534,300	0	0	0	0	0	534,300	0	0	0	0	0	0			
17	Alta	Electrificación Rural	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica del Poblado la perla (Col. El Pastore). Municipio de Comondú	Postes	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	Habitantes	96	Ene-Jun	109,000	0	0	0	0	0	109,000	0	0	0	0	0	0			
18	Alta	Electrificación Rural	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica del Poblado San José de Comondú. Municipio de Comondú	Postes	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	Habitantes	40	Ene-Jun	175,700	0	0	0	0	0	175,700	0	0	0	0	0	0			
19	Alta	Electrificación Rural	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica del poblado de María Auxiliadora. Municipio de Comondú	Postes	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	Habitantes	24	Ene-Jun	47,200	0	0	0	0	0	47,200	0	0	0	0	0	0			
20	Alta	Electrificación Rural	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica del poblado de Ignacio Zaragoza. Municipio de Comondú	Postes	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	Habitantes	112	Ene-Jun	191,700	0	0	0	0	0	191,700	0	0	0	0	0	0			
21	Alta	Electrificación Rural	Construcción del Sistema Híbrido en Isla Magdalena. Municipio de Comondú	Postes	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	Habitantes	375	Ene-Jun	10,150,000	0	0	0	0	0	10,150,000	0	0	0	0	0	0			
TOTAL PROGRAMA																			18,533,266	0	0	0	0	0	0	18,533,266	0	0	0	0	0	0				
TOTAL SUBFUNCIÓN																																				
TOTAL POA																																				

LIC. FRANCISCO SANDOVAL ESPINOZA
DIRECTOR DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONESM. en C. JORGE ALBERTO VALE SÁNCHEZ
SECRETARIO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

00116

Dependencia: 06 Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico
 Finalidad: 3 Desarrollo Económico
 Función: 3.6 Comunicaciones
 Subfunción: 3.6.1 Administración
 Programa: H6 Telecomunicaciones

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
 POA DE OPERACIÓN
 clave: 00601 Oficina del Sr. De Promoción y Desarrollo Económico
 Unidad Orgánica responsable: H601 Unidad de Estudios de Infraest. De Comunicaciones y Transportes

Objetivo Estratégico: Construcción de una visión y de una estrategia integral para el desarrollo regional para la equidad, para el mejoramiento de la calidad de vida, el aprovechamiento correcto de los recursos naturales y la ciudadanía ambiental.
 Fuente de financiamiento: 25% Federal y 75% Estatal

No.	Priori- dad	Acción	Actividad	Metas		Calendarización de Metas												Beneficiarios		Duración	Costo (pesos)	Calendarización Financiera											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
22	Alta	Electrificación Rural	Construcción de la Red Subterránea de la Red de Distribución del Poblado de Isla Maternidad, Municipio de Mulegé	Kilómetros	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Habitantes	384	Ene-Jun	3,647,728	0	0	0	0	0	3,647,728	0	0	0	0	0	0
23	Alta	Electrificación Rural	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica del Ejido San Bruno, Municipio de Mulegé	Postes	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Habitantes	20	Ene-Jun	44,300	0	0	0	0	0	44,300	0	0	0	0	0	0
24	Alta	Electrificación Rural	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica del Poblado de San Ignacio (Barrio El Panadero), Municipio de Mulegé	Postes	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	Habitantes	60	Ene-Jun	286,200	0	0	0	0	0	286,200	0	0	0	0	0	0
25	Alta	Electrificación Rural	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica del Poblado de Santa Agueda, Municipio de Mulegé	Postes	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	Habitantes	60	Ene-Jun	89,600	0	0	0	0	0	89,600	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMA																					4,067,828	0	0	0	0	0	4,067,828	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUBFUNCIÓN																					83,854,686	0	0	0	0	0	83,854,686	0	0	0	0	0	0
TOTAL POA																					96,897,042	357,930	351,750	359,570	353,356	361,210	92,945,196	362,850	356,574	364,480	356,162	366,136	358,796

LIC. FRANCISCO SANDOVAL ESPINOZA
 DIRECTOR DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

M. en C. JORGE ALBERTO VALE SÁNCHEZ
 SECRETARIO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Dependencia: 6 Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.8 Investigación y Desarrollo Relacionados con asuntos Económicos

Programa: C2 Programación Estatal

Subfunción: 3.8.1 Planeación y programación Regional

Clave: 0605 Centro Estatal de Información

Unidad Orgánica responsable: C207 Centro Estatal de Información (CEI)

Fuente de financiamiento: ESTATAL

Objetivo Estratégico: Construcción de una visión y de una estrategia integral para el desarrollo regional para la equidad, para el mejoramiento de la calidad de vida, el aprovechamiento correcto de los recursos naturales y la ciudadanía ambiental.

N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	X	Publicación de Productos Estadísticos	Solicitud de Información	OFICIOS	150	50	50	50											ENE-DIC	154,200	25,700	25,700	25,700	0	0	0	25,700	25,700	25,700	0	0	0	
			Procesar Información	DOCUMENTO	330	60	60	60				50	50	50					ENE-DIC	154,200	25,700	25,700	25,700	0	0	0	25,700	25,700	25,700	0	0	0	
			Validar Información	INFORMES	330	60	60	60				50	50	50					ENE-DIC	154,200	25,700	25,700	25,700	0	0	0	25,700	25,700	25,700	0	0	0	
			Editar Publicación	DOCUMENTO	250	41.7	41.7	41.7				41.7	41.7	41.7					ENE-DIC	154,200	25,700	25,700	25,700	0	0	0	25,700	25,700	25,700	0	0	0	
			Diffundir Publicación	SERVICIOS	15	2	2	2	1	1		2	2	1	1	1		VISITAS	700	ENE-DIC	154,200	25,700	25,700	25,700	0	0	0	25,700	25,700	25,700	0	0	0
2	X	Publicación de Productos Cartográficos	Solicitud de Información	FORMATOS	30	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2		ENE-DIC	154,200	25,700	25,700	25,700	0	0	0	25,700	25,700	25,700	0	0	0	
			Procesar Información	DOCUMENTO	30	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2		ENE-DIC	154,200	25,700	25,700	25,700	0	0	0	25,700	25,700	25,700	0	0	0	
			Validar Información	INFORMES	30	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2		ENE-DIC	154,200	25,700	25,700	25,700	0	0	0	25,700	25,700	25,700	0	0	0	
			Editar Publicación	DOCUMENTO	30				5	5	5				5	5	5		ENE-DIC	154,200	25,700	25,700	25,700	0	0	0	25,700	25,700	25,700	0	0	0	
			Diffundir Publicación	SERVICIOS	15	2	2	2	1	1		2	2	1	1	1		VISITAS	500	ENE-DIC	154,200	25,700	25,700	25,700	0	0	0	25,700	25,700	25,700	0	0	0
TOTAL DEL PROGRAMA																			1,542,000	257,000	257,000	257,000	0	0	0	257,000	257,000	257,000	0	0	0		
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																			1,542,000	257,000	257,000	257,000	0	0	0	257,000	257,000	257,000	0	0	0		
TOTAL POA																																	

Justificación: El Centro Estatal de Información tiene como objetivo el organizar, procesar y difundir la información estadística y geográfica (generando documentos) que se genera en el Estado, información esencial para la toma de decisiones gubernamental y para consulta a la población en general, incluso la consulta puede ser vía correo electrónico o en el portal del CEI.

Lic. Miguel Ángel Martínez Mejía
Coordinador del Centro Estatal de Información
responsable de integrar la información

Nombre y firma del titular de la Dependencia u Organismo

OCTUBRE 2010
Fecha

30118

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN PARA SEGUIMIENTO

clave: 00623 Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Agropecuario

Dependencia: 06 Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Programa: E4 Fomento Agropecuario

Fundón: 3.2 Agropecuaria; Silvicultura, Pesca y Caza

Subsunción: 3.2.1 Fomento y Producción

Unidad Orgánica responsable: E401 Dirección de Agricultura y Ganadería

Objetivo Estratégico: Construcción de una visión y de una estrategia integral para el desarrollo regional para la equidad, para el mejoramiento de la calidad de vida, el aprovechamiento correcto de los recursos naturales y la ciudadanía ambiental.

Fuente de financiamiento: 75% Federal y 25% Estatal

No	Prioridad	Acción	Actividad	Metas		Calendarización de Metas												Beneficiarios		Duración	Costo (pesos)	Calendarización Financiera												
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	alta	Fomento al Desarrollo de la actividad Agrícola	Sistema de Riego Tecnificado	Has.	360				40	40	40	40	40	40	40	40	Productor	60	Ene-Dic	1,822,105					202,456	202,456	202,456	202,456	202,456	202,456	202,456	202,456	202,457	
2	media		Adquisición de Tractores	Tractor	14				1	1	1	1	2	2	2	2	2	Productor	19	Ene-Dic	1,279,350					142,150	142,150	142,150	142,150	142,150	142,150	142,150	142,150	142,150
3	media		Implementos agrícolas	Implemento	39				4	4	4	4	4	4	5	5	5	Productor	45	Ene-Dic	834,008					92,667	92,667	92,667	92,667	92,668	92,668	92,668	92,668	92,668
4	alta		Infraestructura y equipamiento	Proyecto	20				2	2	2	2	2	2	2	3	3	Productor	50	Ene-Dic	1,956,461					217,384	217,384	217,384	217,384	217,385	217,385	217,385	217,385	217,385
5	alta		Material vegetativo	Has.	150				16	16	16	16	16	16	16	18	18	Productor	15	Ene-Dic	108,078					12,008	12,008	12,008	12,008	12,008	12,009	12,009	12,009	12,009
6	media	Fomento al Desarrollo de la Actividad Ganadero	Infraestructura y equip. Bovino leche	Proyecto	110				12	12	12	12	12	12	12	13	Productor	110	Ene-Dic	1,535,166					170,573	170,574	170,574	170,574	170,574	170,574	170,574	170,574	170,574	
7	alta		Infraestructura y equip. Bovino carne	Proyecto	148				16	16	16	16	16	17	17	17	17	Productor	148	Ene-Dic	2,169,277					243,253	243,253	243,253	243,253	243,253	243,253	243,253	243,253	243,253
8	alta		Sementales Bovino Carne	cabezas	39				4	4	4	4	4	4	5	5	5	Productor	39	Ene-Dic	146,056					16,228	16,228	16,228	16,228	16,228	16,229	16,229	16,229	16,229
9	media		Infraestructura G. Ovino	Proyecto	34				3	3	3	3	3	3	5	5	5	Productor	34	Ene-Dic	212,006					23,556	23,556	23,556	23,556	23,556	23,556	23,557	23,557	23,557
10	media		Sementales Bovino Ovino	cabezas	33				3	3	3	3	3	3	4	4	4	Productor	33	Ene-Dic	49,000					5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
11	media		Infraestructura G. Caprino	Proyecto	38				4	4	4	4	4	4	4	5	5	Productor	38	Ene-Dic	231,806					25,756	25,756	25,756	25,756	25,756	25,756	25,757	25,757	25,757
TOTAL PROGRAMA																		10,363,310	0	0	0	1,151,531	1,151,532	1,151,532	1,151,532	1,151,534	1,151,536	1,151,536	1,151,538	1,151,539				
TOTAL SUBFUNCIÓN																																		
TOTAL POA																																		

JUSTIFICACIÓN:

Nombre y firma del funcionario responsable de integrar la información

M. en C. Jorge A. Vale Sánchez
Nombre y firma del titular de la Dependencia u Organismo

OCTUBRE 2010
Fecha

00119

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN PARA SEGUIMIENTO
 clave: 00603 Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Agropecuario

Dependencia: 06 Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico
 Finalidad: 3 Desarrollo Económico
 Programa: E4 Fomento Agropecuario
 Función: 3.2 Agropecuario; Silvicultura, Pesca y Caza.
 Subfunción: 3.2.1 Fomento y Producción

Unidad Orgánica responsable: E401 Dirección de Agricultura y Ganadería
 Objetivo Estratégico: Construcción de una visión y de una estrategia integral para el desarrollo regional para la equidad, para el mejoramiento de la calidad de vida, el aprovechamiento correcto de los recursos naturales y la ciudadanía ambiental.

Fuente de financiamiento: 75% Federal y 25% Estatal

Fuente de financiamiento: 73% Federal y 27% Estatal																																			
No	Prioridad	Acción	Actividad	Metas												Beneficiarios		Duración	Costo (pesos)	Calendarización Financiera															
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
12	media	Fomento al Desarrollo de la Actividad Ganadero	Sementales Capataes	cabeceras	67				7	7	7	7	7	7	7	9	9	Productor	67	Ene-Dic	93,641					10,404	10,404	10,404	10,404	10,405	10,405	10,405	10,405	10,405	
13	media		Infraestructura y Equipamiento	Proyecto	4											2	2	Productor	4	Ene-Dic	336,247					37,360	37,360	37,361	37,361	37,361	37,361	37,361	37,361	37,361	
14	media		Sementales Porcino	cabeceras	3												3		Productor	3	Ene-Dic	13,500											13,500		
15	media		Vientres Porcino	cabeceras	50				5	5	5	5	5	5	6	7	7	Productor	50	Ene-Dic	75,384												75,384		
			Infraestructura y equipamiento Apícola	Proyecto	39				4	4	4	4	4	4	5	5	5	Productor	39	Ene-Dic	237,918					26,435	26,435	26,435	26,435	26,435	26,435	26,436	26,436	26,436	
16	media																																		
24	alta	Fomento al Desarrollo Rural a productores de menores ingresos	Apoyo a la Producción Primaria	Proyecto	56				6	6	6	6	6	6	6	7	7	Productor	168	Ene-Dic	1,681,191					186,799	186,799	186,799	186,799	186,799	186,799	186,799	186,799	186,799	
			Apoyo a proyectos para el Acceso a mercados	Proyecto	23				2	2	2	2	2	2	3	4	4	Productor	69	Ene-Dic	1,130,760					125,640	125,640	125,640	125,640	125,640	125,640	125,640	125,640	125,640	
25	alta		Apoyo a proyectos de valor agregado	Proyecto	31				3	3	3	3	3	4	4	4	4	Productor	124	Ene-Dic	1,727,550					191,950	191,950	191,950	191,950	191,950	191,950	191,950	191,950	191,950	
26	media		Apoyo a proyectos no agropecuarios	Proyecto	19				2	2	2	2	2	2	2	2	3	Productor	114	Ene-Dic	850,499					95,611	95,611	95,611	95,611	95,611	95,611	95,611	95,611	95,611	
27	media																																		
				TOTAL PROGRAMA																Duración	Costo (pesos)														
				TOTAL SUBFUNCIÓN																															
				TOTAL POA																															

JUSTIFICACIÓN:

Nombre y firma del funcionario responsable de integrar la información

M. en C. Jorge A. Valle Sánchez
 Nombre y firma del titular de la Dependencia u Organismo

OCTUBRE 2010
 Fecha

00120

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Código: 0000 Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Agropecuario

Representante: 05 Secretaría de Promoción y Desarrollo-Subsecretaría

Presidencia: 5 Intervento-Subsecretaría

Programa: 04 Fomento Agropecuario

Proyecto: 3.3 Agropecuario: Silvicultura, Pesca y Caza

Subproyecto: 3.3.1 Fomento y Producción

Unidad Orgánica responsable: 0401 Dirección de Agricultura y Ganadería

Objetivo Estratégico: Construcción de una visión y de una estrategia integral para el desarrollo regional para la equidad, para el mejoramiento de la calidad de vida, el aprovechamiento correcto de los recursos naturales y la ciudadanía ambiental.

Punto de financiamiento: 7000 Federal y 2500 Estatal

No.	Prioridad	Acción	Actividad	Ítem		Calendarización de Ítem												Beneficiarios		Duración	Costo (miles)	Calendarización Financiera												
				U.de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U.de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
28	alta	Innovación y Transferencia de Tecnología	Proyecto de Validación Tecnológica Agrícola	Proyecto	30				1	1	1	1	1	1	1	1	2	Productores Agrícolas	214	Ene-Dic	685,000	0	0	0	76,111	76,111	76,111	76,111	76,111	76,111	76,111	76,111	76,112	
29	alta		Proyectos de Transferencia Tecnológica Agrícola	Proyecto	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Productores Agrícolas	161	Ene-Dic	625,000	0	0	0	76,111	76,111	76,111	76,111	76,111	76,111	76,111	76,111	76,112	
30	alta		Proyecto de Validación Tecnológica Pecuaria	Proyecto	9											1	1	1	Productores Pecuarias	65	Ene-Dic	384,000	0	0	0	38,667	38,667	38,667	38,667	38,667	38,667	38,667	38,667	38,667
31	media	Asistencia Técnica y Capacitación	Asesoría profesional agropecuaria	Programa	24				8	3	4	4	4	4	4	4	4	Productores agropecuarios	485	Ene-Dic	658,000	0	0	0							219,333	219,333	219,334	
32	media		Asistencia técnica para la innovación agropecuaria	Programa	12				1	1	1	1	1	1	2	2	2	Productores agropecuarios	235	Ene-Dic	670,000	0	0	0	74,444	74,444	74,444	74,444	74,444	74,445	74,445	74,445	74,445	
33	media		Cursos de Capacitación	Programa	36				6	6	6	6	6	6	6	7	7	Productores agropecuarios	1023	Ene-Dic	807,818	0	0	0	34,202	34,202	34,202	34,202	34,202	34,202	34,202	34,202	34,202	
34	media		Asistencia a eventos de intercambios agropecuarios	eventos	4											1	1	1	Productores agropecuarios	50	Ene-Dic	561,768	0	0	0	62,418	62,418	62,418	62,419	62,419	62,419	62,419	62,419	62,419
35	media		Supervisión y seguimiento de los servicios profesionales agrop.	acciones	101					11	11	11	11	11	11	11	11	12	Productores agropecuarios	1540	Ene-Dic	134,121	0	0	0					33,530	33,530	33,530	33,531	33,531
TOTAL PROGRAMA																		4,049,707	0	0	0	361,952	361,952	361,952	361,954	361,954	395,485	614,818	614,818	614,822				
TOTAL SUBFUNCIÓN																																		
TOTAL POA																																		

JUSTIFICACIÓN:

Nombre y firma del funcionario responsable de integrar la información

M. en C. Jorge A. Vale Sánchez
Nombre y firma del titular de la Dependencia u OrganismoOCTUBRE 2010
Fecha

POA DE OPERACIÓN

clave: 00603 Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Agropecuario

Dependencia: 06 Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico

Unidad: 3 Desarrollo Económico

Programa: Ed. Fomento Agropecuario

función: 3,2 * recreativa, Silvicultura, Pesca y Caza

subsección: 1 / 1 Fe - uso: producción

Unidad responsable: 1401 Dirección de Agricultura y Ganadería

Objetivo: Analizar, con base en el estudio de una estrategia integral para el desarrollo regional para la ciudad, para el municipio y para el estado, los factores que influyen en el desarrollo de las regiones, así como la ciudad de la ambientación.

1970-1971. El comercio exterior de la zona de las cuencas altas de la ciudad de Bogotá.

[illegible]

JUSTIFICATION:

Nombre y firma del funcionario
responsable de integrar la información

Normas y Fines del Plan de la Dependencia y Organismo

OCTUBRE 2010

00122

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN**

Dependencia: 06 Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Programa: E4 Fomento Agropecuario
Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción: 3.2.1 Fomento Y Producción

clave: 00603 Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Agropecuario

Unidad Orgánica responsable: E401 Dirección de Agricultura y Ganadería

Objetivo Estratégico: Construcción de una visión y de una estrategia integral para el desarrollo regional para la equidad, para el mejoramiento de la calidad de vida, el aprovechamiento correcto de los recursos naturales y la ciudadanía ambiental.

Fuente de financiamiento: 75% Federal y 25% Estatal

Fuente de financiamiento: 75% Federal y 25% Estatal																												Mejoramiento de la calidad de vida, el aprovechamiento correcto de los recursos naturales y la ciudadanía ambiental.											
No.	Prioridad	Acción	Actividad	Metas												Beneficiarios		Duración	Costo (pesos)	Calendariación Financiero																			
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
39	alta	Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua	Obras y prácticas para la conservación y uso sustentable del suelo	has.	3,220				135	135	135	135	136	136	136	136	136	Productores pecuarios	640	Ene-Dic	1,448,870				160,986	160,986	160,986	160,986	160,986	160,985	160,985	160,985	160,985						
40	alta		Obras y prácticas para la conservación y uso sustentable del agua	m³	989,000				106666	106666	106666	106667	106667	106667	106667	106667	106667	Productores pecuarios	1150	Ene-Dic	2,161,348				240,149	240,149	240,150	240,150	240,150	240,150	240,150	240,150	240,150						
41	alta	Reconversión Productiva	Cultivo de zacate buffet	has.	1,000				112	112	112	112	112	112	112	112	112	Productores pecuarios	50	Ene-Dic	259,508				28,834	28,834	28,834	28,834	28,834	28,834	28,834	28,835	28,835						
42	alta		Cultivo de mango	has.	165				18	18	18	18	18	18	19	19	19	Productores agrícolas	110	Ene-Dic	250,246				27,805	27,805	27,805	27,805	27,805	27,805	27,805	27,805	27,806						
43	alta		Cultivo de higo	has.	24				2	2	2	3	3	3	3	3	3	Productores agrícolas	12	Ene-Dic	250,246				27,805	27,805	27,805	27,805	27,805	27,805	27,805	27,805	27,806						
TOTAL PROGRAMA																						4,370,218	0	0	0	485,579	485,579	485,580	485,580	485,580	485,579	485,579	485,580	485,582					
TOTAL SUBFUNCIÓN																																							
TOTAL POA																						25,339,299	0	0	0	2,792,841	2,673,262	2,673,264	2,813,163	2,673,269	2,706,801	2,925,635	3,015,022	3,066,042					

JUSTIFICACIÓN:

Nombre y firma del funcionario
responsable de integrar la información

M. en C. Jorge A. Vale Sánchez
Nombre y firma del titular de la Dependencia u Organismo

OCTUBRE 2010
Fecha

00123

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

Dependencia: 07 Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología.
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Programa: 06 Coordinación Especial
Subfunción: 2.2.2 Infraestructura y Servicios

Clave: 00701 Ofi. del Secretario de Planeación Urbana

Unidad Orgánica responsable: INBEE Coordinación de Patrimonio Inmobiliario

Objetivo Estratégico: ADECUACIÓN DEL MARCO LEGAL Y REINGENIERÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL QUE SE TRADUCA EN MAYOR EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO, COMPLETIENDO EL PRESUPUESTO DE GOBIERNO EN UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO, EN MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNA MEJOR RELACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SOCIEDAD.

No.	Prioridad	Acción	Actividad	Metas		Calendarización												Beneficiarios		Duración	Costo (pesos)	Calendarización Financiera											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Alta	Regulación de la Tenencia de la Tierra	Levantamiento topográfico de predios para el trazo de calles y lotificaciones	lotes	50		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	Habitantes	300	Feb-Nov	798,027	66,502	66,502	66,502	66,502	66,502	66,502	66,502	66,502	66,502	66,502	66,502	
			Calculo y dibujo de planos y proyectos de lotificación y subdivisión de predios	lotes	50		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	Habitantes	300	Feb-Nov	531,017	44,251	44,251	44,251	44,251	44,251	44,251	44,251	44,251	44,251	44,251	44,251	44,251
			Trabajos de peritaje topográfico en apoyo a la Procuraduría	lotes	5					1	2	1	1				0	Habitantes	35	Mayo-Ago	355,678	29,640	29,640	29,640	29,640	29,640	29,640	29,640	29,640	29,640	29,640	29,639	29,639
			Regularización de terrenos nacionales o ejidales para la obtención de constancias de posesiones	lotes	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Habitantes	720	Ene-Dic	665,021	55,418	55,418	55,418	55,418	55,418	55,418	55,418	55,419	55,419	55,419	55,419	55,419
			Elaboración de contratos de compraventa de terrenos distribuidos a beneficiarios	lotes	300		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	Habitantes	1800	Feb-Dic	886,695	73,891	73,891	73,891	73,891	73,891	73,891	73,891	73,891	73,891	73,892	73,892	73,892
			Elaboración de títulos de propiedad así como registro en el padrón	lotes	750	62	62	62	62	62	62	63	63	63	63	63	63	Habitantes	4500	Ene-Dic	665,021	55,418	55,418	55,418	55,418	55,418	55,418	55,418	55,419	55,419	55,419	55,419	55,419
2	Alta	Licitación para la compraventa de terrenos y Donaciones	Licitaciones de compraventa de terrenos propiedad del Gobierno del Estado	lotes	2					1	1					0	Habitantes	73000	Mayo-Jun	310,343	25,862	25,862	25,862	25,862	25,862	25,862	25,862	25,862	25,862	25,862	25,862		
			Donaciones de Terrenos propiedad del Gobierno del Estado para fines de utilidad Publica	lotes	4				1	1		1			1		0	Habitantes	1440	Abril-Sept.	221,674	18,473	18,473	18,473	18,473	18,473	18,473	18,473	18,473	18,473	18,472	18,472	
SUBTOTAL PROGRAMA																		4,413,476	369,455	369,455	369,455	369,455	369,455	369,455	369,455	369,455	369,455	369,455					
SUBTOTAL SUBFUNCIÓN																																	
SUBTOTAL POA																																	

JUSTIFICACIÓN

ING. ELSA LORENA DOMÍNGUEZ MOLINA
DIRECTORA DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
Y REGULACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

ING. GUILLERMO JAUREGUI MORENO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA

8 DE SEPTIEMBRE 2010
FECHA

00124

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

Dependencia: 07 Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología
Finalidad: 7 Desarrollo Social
Programa: 06 Coordinación Especial

Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.2 Infraestructura y Servicios

Clave: 00701 Ofna, del Sdo de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología
Unidad Orgánica responsable: M604 Coord. De Maquinaria Pesada, Pavimentación, Puentes Unitarios y Concursos de Obras
Fuente de financiamiento: Estatal

Objetivo Estratégico: ADECUACIÓN DEL MARCO LEGAL Y REINGENIERÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FISCAL, QUE SE TRADUZCA EN MAYOR EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO, CONVIRTIENDO EL PRESUPUESTO DE GOBIERNO EN UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO, EN MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNA MEJOR RELACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SOCIEDAD.

			SOCIEDAD																															
No.	Prioridad	Acción	Actividad	Metas		Calendarización (Unidades de Medida)												Beneficiarios		Duración	Costo (pesos)	Calendarización Financiera												
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ALTA	Pavimentación de calles y avenidas, en los diferentes Municipios del Estado	Estudios y Proyectos de obra	Lotes	13	3	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	Habit.	500	Ene-Abr	749,070	62,423	62,423	62,423	62,423	62,423	62,423	62,422	62,422	62,422	62,422	62,422	62,422	
			Elaboración de bases y publicaciones de convocatorias para las obras a realizar	Lotes	13	0	3	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	Habit.	500	Feb-May	832,900	69,358	69,358	69,358	69,358	69,358	69,358	69,358	69,359	69,359	69,359	69,359	69,359
			Revisión de las propuestas de obra y mercados de precios unitarios para su autorización	Lotes	65	0	16	16	16	17	0	0	0	0	0	0	0	0	Habit.	500	Feb-May	665,842	55,487	55,487	55,487	55,487	55,487	55,487	55,487	55,487	55,487	55,487	55,486	55,486
			Fallo y adjudicación de propuestas de obra	Lotes	65	0	0	16	16	16	17	0	0	0	0	0	0	0	Habit.	500	Mar-Jun	665,842	55,487	55,487	55,487	55,487	55,487	55,487	55,487	55,487	55,487	55,486	55,486	
			Contratación de obras y/o servicios	Lotes	39	0	0	9	9	9	12	0	0	0	0	0	0	0	Habit.	500	Mar-Jun	832,302	69,358	69,358	69,358	69,358	69,358	69,358	69,359	69,359	69,359	69,359	69,359	
			Documentación para trámite de anticipo de obras para inicio de obra (contratos, fianzas, actas de fallo y adjudicación, etc.)	Lotes	39	0	0	9	9	9	12	0	0	0	0	0	0	0	Habit.	500	Mar-Jun	832,302	69,358	69,358	69,358	69,358	69,358	69,358	69,359	69,359	69,359	69,359	69,359	
			Validación de trámite de pago en supego a la normatividad de los anticipos de obra	Lotes	39	0	0	9	9	9	12	0	0	0	0	0	0	0	Habit.	500	Mar-Jun	328,546	27,378	27,378	27,378	27,378	27,378	27,378	27,378	27,378	27,378	27,378	27,378	
			Supervisión y control de obras por medio de estimaciones conforme al avance de obra	Lotes	702	0	0	78	78	78	78	78	78	78	78	78	0	0	Habit.	500		2,917,436	243,120	243,120	243,120	243,120	243,120	243,120	243,120	243,119	243,119	243,119	243,119	
			Entrega recepción de obras	Lotes	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Habit.	500		499,381	41,615	41,615	41,615	41,615	41,615	41,615	41,615	41,615	41,615	41,615	41,615
			Pavimentación con concreto hidráulico	M2	20281	0	0	0	2535	2535	2535	2535	2535	2535	2535	2536	0	0	Habit.	1544	abr-nov	19,279,400				2,409,925	2,409,925	2,409,925	2,409,925	2,409,925	2,409,925	2,409,925	2,409,925	
			Pavimentación con concreto asfáltico	M2	34445	0	0	0	4305	4305	4305	4305	4305	4305	4305	4305	0	0	Habit.	2355	abr-nov	24,463,849				3,057,981	3,057,981	3,057,981	3,057,981	3,057,981	3,057,981	3,057,981	3,057,981	
TOTAL PROGRAMA																																		
TOTAL SUBFUNCIÓN																																		
TOTAL POA																																		

JUSTIFICACIÓN: Las acciones que desarrolla esta Secretaría se llevan a cabo con todo el personal asistente, razón por la que el ejercicio del gasto se realiza mensualmente. Se incluye en gasto corriente de operación anual. Se realizan aproximadamente 50 pavimentaciones, 50 reencarpados por año, así como unas 150 edificaciones.

ING. JORGE ALBERTO COTA PEREZ
DIRECTOR DE MAQUINARIA PESADA Y PAVIMENTACIÓN

ING. GUILLERMO JAUREGÁN MORENO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA

9 SEPTIEMBRE 2010

Firma

00125

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

Dependencia: 07 Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología
Fase: 2 Desarrollo Social
Programa: 06 Coordinación Especial

Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.2 Infraestructura y Servicios

Clave: 00701 Oficina del Secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología
Unidad Orgánica responsable: MESA Coord. De Maquinaria Pesada, Pavimentación, Precios Unitarios y Concursos de Obras
Fuente de financiamiento: Estatal

Objetivo Estratégico: ADECUACIÓN DEL MARCO LEGAL Y REINGENIERÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL QUE SE TRADUSCA EN MAYOR EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO, CONVIRTIENDO EL PRESUPUESTO DE GOBIERNO EN UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO, EN MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNA MEJOR RELACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SOCIEDAD.

No.	Prioridad	Acción	Actividad	Metas		Calendarización (Unidades de Medida)												Beneficiarios		Duración	Costo (pesos)	Calendarización Financiera											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.
		Bacheo diversas calles y Avenidas	Relevo de tierra roja y se impraga de asfalto para posteriormente colocar la carpeta	M2	20400	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	Hab.	12500	ene-dic	1,856,000	154,833	154,833	154,833	154,833	154,833	154,833	154,833	154,834	154,834	154,834	154,834		
		Reencarpetao de calles y avenidas	Se bachea y luego se hace riego de liga con asfalto y posteriormente se coloca la carpeta de 3cm de espesor	M2	204000	0	0	20400	20400	20400	20400	20400	20400	20400	20400	20400	Hab.	102000	mar-dic	2,671,200			267,120	267,120	267,120	267,120	267,120	267,120	267,120	267,120	267,120		
		Rastreo de calles	Rastreo de calles para hacerlas transitables	M2	180000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	Hab.	75000	ene-dic	172,800	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400		
		Desasosie de arroyos	Limpieza con equipo pesado y cauce de arroyo	M2	400000	0	0	0	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	Hab.	150000	abr-jul	365,200				91,300	91,300	91,300	91,300						
TOTAL PROGRAMA																			5,667,200	219,233	219,233	486,353	577,653	577,653	577,653	577,653	486,353	486,354	486,354	285,354	486,354		
TOTAL SUBFUNCIÓN																			57,735,464	912,818	912,817	1,179,937	6,739,143	6,739,143	6,739,143	6,739,144	6,647,846	6,647,846	6,647,846	1,119,845	1,119,938		
TOTAL POA																																	

JUSTIFICACIÓN: Las acciones que desarrolla esta Secretaría se llevan a cabo con todo el personal existente, razón por la que el ejercicio del gasto se realiza mensualmente. Se incluye el gasto corriente de operación anual. Se realizan aproximadamente 50 pavimentaciones, 50 reencarpetaos por año, así como unas 150 edificaciones.

ING. JORGE ALBERTO COTA PÉREZ
DIRECTOR DE MAQUINARIA PESADA Y PAVIMENTACIÓN

ING. GUILLERMO BALBUENA MORENO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA

9 SEPTIEMBRE 2010

Echa

00126

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

Dependencia: 07 Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Programa: NS Obras e Infraestructura para el Desarrollo Social

Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.2 Infraestructura y Servicios

Clave: 00702 Dirección de Obras
Unidad Orgánica responsable: NS02 Dirección de Obras Públicas
Fuente de financiamiento: Estatal

Objetivo Estratégico: ADECUACIÓN DEL MARCO LEGAL Y REINGENIERÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, QUE SE TRADUSCA EN MAYOR EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO, CONVIRTIENDO EL PRESUPUESTO DE GOBIERNO EN UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO, EN MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNA MEJOR RELACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SOCIEDAD.

SOCIEDAD.																																		
No.	Prioridad	Acción	Actividad	Metas		Calendarización (Unidades de Medida)												Beneficiarios		Duración	Costo (pesos)	Calendarización Financiera												
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Alta	Construcción de Edificios e instalaciones para Servicio Público como: Auditorios, canchas deportivas, parques y juegos infantiles.	Estudios y proyectos de obras	Lotes	7	3	4											Habit.	6000	Ene-Feb	923,356	76,946	76,947	76,947	76,947	76,947	76,946	76,946	76,946	76,946	76,946	76,946		
			Elaboración de bases y publicaciones de convocatorias para las obras a realizar	Lotes	35		12	23											Habit.	6000	Feb-Mar	1,025,952	85,496	85,496	85,496	85,496	85,496	85,496	85,496	85,496	85,496	85,496	85,496	85,496
			Revisión de las propuestas de obra	Lotes	35		12	23											Habit.	6000	Feb-Mar	820,761	68,397	68,397	68,397	68,397	68,397	68,397	68,397	68,397	68,396	68,396	68,396	
			Fallo y adjudicación de propuestas de obras, así como la Contratación de Obras y/o servicios	Lotes	21		3	4											Habit.	6000	Feb-Mar	2,359,689	196,641	196,641	196,641	196,641	196,641	196,641	196,641	196,640	196,640	196,640		
			Documentación para trámite de anticipo de obras para inicio de obra (convocatorias, bases, actas de fallo y adjudicación, etc.)	Lotes	21				21										Habit.	6000	Abril	1,025,952	85,496	85,496	85,496	85,496	85,496	85,496	85,496	85,496	85,496	85,496		
SUBTOTAL PROGRAMA																				6,255,710	512,976	512,977	512,977	512,977	512,976	512,976	512,976	512,976	512,974	512,974				
SUBTOTAL SUBFUNCIÓN																																		
SUBTOTAL POA																																		

JUSTIFICACIÓN (18)

M.C. DANIEL CAMACHO ALVAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO SALMERON MORENO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA

9 DE SEPTIEMBRE 2010
FECHA

00127

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

Dependencia: 07 Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Programa: NS Obras e Infraestructura para el Desarrollo Social

Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.2 Infraestructura y Servicios

Clave: 00702 Dirección de Obras
Unidad Orgánica responsable: NS02 Dirección de Obras Públicas
Fuente de financiamiento: Estatal

Objetivo Estratégico: ADECUACIÓN DEL MARCO LEGAL Y REINGENIERÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, QUE SE TRADUSCA EN MAYOR EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO, CONVIRTIENDO EL PRESUPUESTO DE GOBIERNO EN UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO, EN MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNA MEJOR RELACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SOCIEDAD.

No.	Prioridad	Acción	Actividad	Metas		Calendarización (Unidades de Medida)												Beneficiarios		Duración	Costo (pesos)	Calendarización Financiera												
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	Alta	Construcción de Edificios e Instalaciones para Servicio Público como: Auditorios, canchas deportivas, parques y juegos infantiles.	Supervisión y control de obras por medio de estimaciones conforme al avance de obra	Visitas a la obra	336				36	36	36	37	37	37	37	37	37	Habit.	6000	Abr-Dic	1,488,235	290,686	290,686	290,686	290,686	290,686	290,686	290,686	290,686	290,687	290,687	290,687		
			Entrega recepción de obras	Obras	7											2		5	Habit.	6000			615,571	51,298	51,298	51,298	51,298	51,298	51,298	51,297	51,297	51,297	51,297	
			Construcción de campos deportivos, canchas de usos múltiples y parques infantiles	M2	16,920					1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	Habit.	13400	Abr-Dic	11,450,000					3,435,000	890,560	890,555	890,555	890,555	890,555	890,555	890,555
			Edificación de Auditorio y unidades de Rehabilitación	M2	1,700					243	243	243	243	243	243	242			Habit.	2700	Mar-Oct	15,200,000					4,560,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	
2	Alta	Construcción de Inmuebles Propiedad del Gobierno del Estado así como su mantenimiento y conservación	Cimentación, Instalaciones, Hidráulicas, Sanitarias, albañilería, y acabados, pintura, cancelería, Instalación de pisos etc.	M2	2,800	200	400	400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Habit.	3500	Ene-Dic	4,259,040	340,723	425,905	425,905	340,723	340,723	340,723	340,723	340,723	340,723	340,723	340,723	340,723	
3	Alta	Conservación de parques, jardines y áreas verdes de la ciudad	Acarreo de agua en Pipo (así como limpieza y poda)	M3	7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	Habit.	5000	Ene-Dic	395,873	32,989	32,989	32,989	32,989	32,989	32,989	32,989	32,990	32,990	32,990	32,990	32,990	
SUBTOTAL PROGRAMA																					35,408,719	715,696	800,878	6,795,878	3,126,256	3,126,251	3,126,251	3,126,251	3,126,251	3,126,251	1,606,252	1,606,252		
SUBTOTAL SUBFUNCIÓN																					41,564,479	3,228,672	3,213,855	9,808,655	3,639,233	3,639,228	3,639,227	3,639,227	3,639,227	3,639,227	2,119,226	2,119,226		
SUBTOTAL POA																																		

JUSTIFICACIÓN (18)

M.C. DANIEL CAMACHO ALVAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO JAUREGUI MORENO
SECRETARIO DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA

9 DE SEPTIEMBRE DE 2010
FECHA

00128

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

Dependencia: 07 Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Programa: N2 Urbanización
Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.2 Infraestructura y Servicios

Fuente de financiamiento: Estatal

Clave: 00703 Dirección de Planeación Urbana y Ecología

Unidad Orgánica responsable: N201 Dirección de Planeación Urbana y Ecología/ San José del Cabo

Objetivo Estratégico: ADECUACIÓN DEL MARCO LEGAL Y REINGENIERÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, QUE SE TRADUZCA EN UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO, CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GOBIERNO EN UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO, EN MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNA MEJOR RELACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SOCIEDAD.

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SOCIEDAD																																																																																									
No.	Prioridad	Acción	Actividad	Metas		Calendarización (Unidades de Medida)												Beneficiarios		Duración	Costo (pesos)	Calendarización financiera																																																																			
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																								
1		Construcción de relevo sanitario tipo C primera etapa, ordenar y aprovechar el área de	elaboración de estudios y proyectos	Lotes	1	1											Habit	20000	Ene-Feb	306,348	25,529	25,529	25,529	25,529	25,529	25,529	25,529	25,529	25,529	25,529																																																											
	Alta	Implementación, resolver el problema de la basura y de la vivienda que se genera en la comunidad	proceso de licitación y publicación de convocatoria	Lotes	1	1											Habit		Ene-Feb	191,472	15,956	15,956	15,956	15,956	15,956	15,956	15,956	15,956	15,956	15,956																																																											
			construcción de obra civil	ha	15				3	3	3	3	3	3	3		Habit	20000	Ene-Feb	14,000,000	0	0	0	4,200,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000																																																													
2	Alta	Revisar la información que presentan las empresas a través de sus proyectos, con los objetivos de los planes de desarrollo urbano	elaboración de documentos de estudio de suelo de lotificación y elaboración de planos, cambios de régimen de propiedad...	Lotes	175	17	35	35	15	15	15	15	14	14	14	14	Habit	20000	Ene-Feb	242,488	20,204	20,204	20,204	20,204	20,204	20,204	20,204	20,204	20,204	20,204	20,204																																																										
3	Alta	Sancionar económicamente y suspender actividades a las empresas por incumplimiento de la obligación en materia urbana	Sanciones en caso de infracciones a la ley de desarrollo urbano y al reglamento de fraccionamiento y reglamento de construcciones para el estado	Lotes	23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Habit	1000	Ene-Feb	95,738	7,978	7,978	7,978	7,978	7,978	7,978	7,978	7,978	7,978	7,978	7,978																																																										
4	Alta	Revisar y elaborar en coordinación con las dependencias, actores y/o sector social, con la finalidad de fortalecer los mecanismos donde se establezcan las acciones a realizar que midan en el mejoramiento del desarrollo urbano	revisar y elaborar planes, programas, acuerdos, convenios, contratos y/o acuerdos de cooperación económica y gestión urbana del gobierno del estado	Lotes	14	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	Habit	1000	Ene-Feb	52,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																										
5	Alta	Revisar la información de proyectos de obras, actividades a realizarse dentro del presupuesto de esta dependencia por la inversión de recursos en el desarrollo urbano	Revisar y elaborar planes, programas, acuerdos, convenios, contratos y/o acuerdos de cooperación económica y gestión urbana del gobierno del estado	Lotes	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Habit	1000	Ene-Feb	47,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																										
Resumen de Ejecución <table><tr><td>Presupuesto</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td></tr><tr><td>Ejecución</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td></tr></table>																												Presupuesto	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Ejecución	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Presupuesto	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000																																																											
Ejecución	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000																																																											

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

clave: 1201 Oficina del Oficial Mayor

Dependencia: 12 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO

Finalidad: 1 Gobierno

Programa: AD Servicios de Administración

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

Fuente de financiamiento: Estatal

Unidad Orgánica responsable: AD01 Ofm. del Oficial Mayor

Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA												
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Jun	Julio	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Jun	Julio	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Alta	Contratación de Bienes y Servicios para el funcionamiento de la administración gubernamental	Análisis y autorización contrataciones de bienes y servicios	Acciones	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Secretarías de Gobierno	12	Ene-Dic	765,991	66,711	56,124	58,709	54,915	56,388	53,881	77,257	62,414	57,804	53,671	53,957	114,159		
2	Alta	Junta de Administradores	Reuniones de Trabajo con Coord. administrativos	Reuniones	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Secretarías de Gobierno	12	Ene-Dic	765,991	66,711	56,124	58,709	54,915	56,388	53,881	77,257	62,414	57,804	53,671	53,957	114,159		
3	Alta	Revisión Contractual Pliego Petitorio 2011	Reuniones con el Sindicato	Reuniones de Trabajo y Análisis	17	1	1	1	1	1	2	2	4	1	1	1	Empleados	1503	May-Ago	765,991	66,711	56,124	58,709	54,915	56,388	53,881	77,257	62,414	57,804	53,671	53,957	114,159		
4	Alta	Administración del Recurso Humano	Contratación, capacitación, orden y control del recurso humano	Acciones	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Empleados	4500	Ene-Dic	765,991	66,711	56,124	58,709	54,915	56,388	53,881	77,257	62,414	57,804	53,671	53,957	114,159		
5	Alta	Formular y aprobar dictámenes, anteproyectos, proyectos, análisis y estudios relacionados con la Oficialía Mayor de Gobierno	Enviar dictámenes, estudios e indicadores	Dictamen	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Unidad Administrativa de la O.M.	7	Ene-Dic	382,996	33,356	28,062	29,355	27,458	28,194	26,940	38,628	31,207	28,902	26,836	26,979	57,080		
			Diseño y formulación de anteproyectos y proyectos	Proyecto	45	4	2	1	5	6	6	6	2	2	2	4	5	Oficialía Mayor	8	Ene-Dic	1,284,092	83,389	140,309	146,779	137,288	56,388	67,351	48,286	78,018	28,902	134,178	134,893	228,518	
6	Alta	Apoyo técnico en la Negociación Contractual Sindical	Elaboración de Escenarios Estandarizados	Escenario	27	0	0	0	0	5	15	5	2	0	0	0	0	Empleados	1,503	May-Ago	307,847	0	0	0	0	56,389	67,351	48,286	78,018	57,804	0	0	0	
			Elaboración de Minuta de Acuerdo del Pliego Petitorio 2011	Minuta	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	Empleados	1,503	Ago	154,375	0	0	0	0	0	0	96,571	0	57,804	0	0	0	
7	Alta	Redacción Informe Anual de Gobierno y Comparecencia del Oficial Mayor ante el H. Congreso del Estado, Glosa del Informe	Redacción Informe Anual y Sector Admon y Gobierno	Informe	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Gobierno	2	Ene	140,469	83,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,080		
			Redacción Comparecencia	Comparecencia	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Gobierno	2	Mayo	28,194	0	0	0	0	0	28,194	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DEL PROGRAMA																		5,361,938	466,979	392,865	410,965	384,405	394,718	377,165	540,798	436,901	404,631	375,698	377,699	799,114				
TOTAL POA																																		

Gerardo Romero
Oficial Mayor de Gobierno

20/09/2010
Fecha

00130

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

clave: 1201 Oficialía Mayor

Dependencia: 12 Oficialía Mayor de Gobierno
Finalidad: 1 Gobierno
Programa: Servicios de Administración
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Unidad Orgánica responsable: 1201-A007 Unidad de Apoyo Administrativo

Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

Fuente de financiamiento: Estatal

Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

Presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de Instituciones públicas y sociedad.																																	
N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Alta	Formular dictámenes, anteproyectos, proyectos, análisis y estudios relacionados con la Oficialía Mayor de Gobierno	Emitir dictámenes, estudios e indicadores	Dictamen	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Unidad Administrativa de la O.M.	7	Ene-Dic	455,355	32,048	39,359	38,159	39,199	19,584	19,079	36,075	23,202	41,110	39,311	38,811	89,418	
			Diseño y formulación de anteproyectos y proyectos	Proyecto	45	4	2	1	5	6	6	6	2	2	2	4	5	Unidad Administrativa de la O.M.	7	Ene-Dic	455,355	32,048	39,359	38,159	39,199	19,584	19,079	36,075	23,202	41,110	39,311	38,811	89,418
2	Alta	Apoyo técnico en la Negociación Contractual Sindicato	Elaboración de Escenarios Financieros	Escenario	27	0	0	0	0	5	15	5	2	0	0	0	Empleados	1,503	May-Ago	97,940	0	0	0	3,498	19,584	19,079	36,075	23,202	0	0	0	0	
			Elaboración de Minuta de Acuerdo del Pliego Petitorio 2011	Minuta	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Empleados	1,503	Ago	23,202	0	0	0	0	0	0	23,202	0	0	0	0	0
3		Redacción Informe Anual de Gobierno y Comparecencia del Oficial Mayor ante el H. Congreso del Estado, Glosa del Informe	Redacción Informe Anual y Sector Admon y Gobierno	Informe	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Gobierno	2	Ene	32,048	32,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Redacción Comparecencia	Comparecencia	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Gobierno	2	Mayo	38,663	0	0	0	0	19,584	19,079	0	0	0	0	0	0
4		Material	Material de Oficina	Requisiciones	9	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	Unidad de Apoyo Técnico	1	Ene-Dic	5,592	152	251	251	251	0	466	151	466	152	1,148	0	0	
			Material de Limpieza	Requisiciones	9	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	Unidad de Apoyo Técnico	1	Ene-Dic	2,988	249	249	249	251	0	36	249	37	249	249	0	0
TOTAL DEL PROGRAMA																			1,111,143	96,545	79,218	76,818	82,398	78,336	76,818	108,625	93,311	82,621	80,019	77,622	178,836		
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																	
TOTAL POA																																	

Maricela Sánchez Cota
Secretario Técnico

Garibaldo Romero
Oficial Mayor de Gobierno

20/09/2010
Fecha

00131

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

clave: 1202 Dirección de Recursos Humanos

Dependencia: 12 Oficialía Mayor de Gobierno
Finalidad: 1 Gobierno
Programa: AF Administración de Recursos Humanos
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: 1.3.1. Conducción de Gobierno

Unidad Orgánica responsable: AF06 Dirección de Recursos Humanos

Fuente de financiamiento: ESTATAL

Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

N°	PROYECTO	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA													
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Alta	Gastos de Operación de Dirección	Tramitar nombramiento, contratos y prestaciones de servicios, licencias, bajas y en general el registro, movimiento y control de personal al servicio del Poder Ejecutivo	Proceso	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dependencias del Poder Ejecutivo	12	Ene-Dic	1,099,148	92,726	80,786	80,921	70,490	80,313	76,894	105,830	95,039	87,603	79,040	78,298	162,207		
	Alta		Orientar a las dependencias del Gobierno del Estado sobre todo trámite de asuntos de tipo laboral.	Proceso	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dependencias del Poder Ejecutivo	12	Ene-Dic	1,221,275	103,029	87,763	89,912	88,322	89,237	85,437	117,589	105,599	97,337	87,823	86,998	180,230		
	Alta		Atender y registrar las gestiones de índole administrativo que realicen las diversas dependencias.	Proceso	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dependencias del Poder Ejecutivo	12	Ene-Dic	1,343,403	113,332	98,738	98,903	97,154	98,160	93,981	129,348	116,158	107,071	96,605	95,897	198,253		
	Alta		Las demás que señalen las disposiciones legales vigentes y las que le asigne el Gobernador o el Oficial Mayor de su competencia.	Proceso	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dependencias del Poder Ejecutivo	12	Ene-Dic	2,442,551	206,059	179,525	179,825	176,645	178,474	170,879	235,179	211,198	194,674	175,645	173,995	360,480		
	Alta	Gastos de Operación Departamento de Capacitación	Establecer programas de capacitación para el personal del Poder Ejecutivo de Confianza y Sindicalizados	Cursos	18	0	2	3	1	1	1	3	2	1	2	2	0	Dependencias del Poder Ejecutivo	12	Ene-Dic	106,813	0	8,965	12,458	24,568	4,258	5,342	27,897	0	5,435	2,458	15,433	0		
2	Alta	Gastos de Operación generados por el Departamento de Personal	Planear, dirigir y controlar las actividades para la elaboración de los hojas únicos de servicio, constancias de servicio y hojas de servicio.	Trámite	2760	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	Dependencias del Poder Ejecutivo	12	Ene-Dic	807,028	66,211	59,702	56,374	57,942	59,597	55,001	75,331	72,573	64,665	58,528	57,248	123,856		
	Alta		Controlar y dirigir los trámites de afiliación de altas, bajas, modificaciones de sueldo, correcciones ante el I.S.S.T.E.	Trámite	780	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	Dependencias del Poder Ejecutivo	12	Ene-Dic	882,687	72,418	65,300	61,660	63,375	65,184	60,157	82,393	79,377	70,727	64,015	62,615	135,467		
	Alta		Efectuar trámites de altas, bajas, cambios de adscripción, licencias	Trámite	780	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	Dependencias del Poder Ejecutivo	12	Ene-Dic	832,248	68,280	61,568	58,136	59,753	61,459	56,720	77,685	74,841	66,585	60,357	59,037	127,726		
																		TOTAL DEL PROYECTO	8,735,153	722,054	644,246	638,189	647,249	636,682	604,406	851,252	754,786	694,197	624,471	629,321	1,288,199				
																		TOTAL DE SUBPROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		TOTAL POA																	

Justificación: GASTOS DE OPERACIÓN ANUAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

Justificación: GASTOS DE OPERACIÓN ANUAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

Lic. Carlos Beltrán Ojeda
Director de Recursos Humanos

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Fecha

00132

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Clave: 1202 Dirección de Recursos Humanos

Página 2 de 2

Dependencia: 12 Oficina Mayor de Gobierno
Finalidad: 1 Gobierno
Programa: AF Administración de Recursos Humanos
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Unidad Orgánica responsable: AF/06 Dirección de Recursos Humanos

Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

Fuente de financiamiento: ESTADAL

Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y renovación de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

Nº	PROYECTO	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												DEPENDENCIA	CANTIDAD	TOTAL	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Ata	Gastos de Operación generados por el Departamento de Valoración y Aplicación de la Normatividad	Tramitar pólizas prepagatorias en base a la disponibilidad de pólizas.	Proceso	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dependencia del Poder Ejecutivo	12	120.000	60.000	58.247	50.716	47.754	50.324	50.730	47.775	62.438	62.138	58.050	50.464	49.257	107.112																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Levantar al levantamiento de actas administrativas de las dependencias, cuando algún empleado se encuentre sujeto a sanción.	Proceso	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dependencia del Poder Ejecutivo	2	1.500	1.500	54.918	52.818	45.029	47.429	47.140	45.046	48.870	50.587	51.542	47.591	48.442	100.991																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Verificar y aplicar Presupuesto de Ingresos, egresos, recursos económicos.	Proceso	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dependencia del Poder Ejecutivo	12	1.500	1.500	53.754	40.403	43.665	40.072	49.922	43.082	57.980	58.812	44.971	46.139	45.035	97.931																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4	Ata	Gastos de Operación generados por el Departamento de Evaluación Económica y Social	Verificar y dar trámite a las aportaciones de cada mes.	Trámite	400	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	Dependencia del Poder Ejecutivo	12	1.500	408.666	49.963	34.181	33.071	33.525	33.179	33.298	42.114	41.596	33.546	33.435	71.612																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Tramitar préstamos a cada miembro de acuerdo al Reglamento vigente del mismo departamento.	Trámite	1704	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	Dependencia del Poder Ejecutivo	12	1.500	481.781	40.735	45.105	33.902	33.431	45.137	30.502	44.408	41.255	35.648	34.451	34.339	73.548																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Realizar los trámites de habilitación de personal en un crédito FONACOT.	Trámite	8000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Dependencia del Poder Ejecutivo	2	1.500	1.500	10.799	23.002	22.345	22.621	23.507	21.447	4.374	25.407	21.439	22.646	21.551	46.387																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5	Ata	Gastos de Operación generados por el Departamento de Nómina	Pago de nómina a personal del Gobierno del Estado de B.C.S.	Proceso	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dependencia del Poder Ejecutivo	12	1.500	503.540	49.202	40.959	39.615	40.104	40.747	39.551	57.373	46.746	40.402	40.507	39.045	83.419																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Efectuar en términos de ley, las deducciones y descuentos en la nómina correspondiente.	Proceso	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dependencia del Poder Ejecutivo	12	1.500	445.148	55.551	45.566	44.720	45.279	45.442	44.656	44.721	47.770	45.611	45.739	44.084	100.957																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Aplicar las retenciones legales al sueldo de los servidores públicos tales como impuestos sobre el Producto del Trabajo, Fondo de Pensiones, FOVISSIE.	Proceso	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dependencia del Poder Ejecutivo	12	1.500	617.002	53.963	44.214	43.484	43.981	44.134	44.801	62.925	51.270	44.312	44.422	42.824	98.072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL DEL PROGRAMA																		5,005,853	437,332	367,472	353,822	363,732	367,348	349,872	440,491	442,158	388,244	365,502	357,052	788,028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																		13,721,601	1,254,386	1,011,818	991,821	1,010,981	1,004,031	954,278	1,331,743	1,196,944	1,082,441	989,973	946,373	2,076,227																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL PPA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Justificación: GASTOS DE OPERACIÓN ANUAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

Lic. Carlos Beltrán Ojeda
Director de Recursos Humanos

Fecha

00133

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN
 clave: 1202 Dirección de Recursos Humanos

Dependencia: 12 OFICIAJIA MAYOR DE GOBIERNO

Finalidad: 1 Gobierno

Programa: AF ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Fuente de financiamiento: ESTATAL

Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

Unidad Orgánica responsable: AF05 Administración de Servicios Generales

Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de Instituciones públicas y sociedad.

N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		Duración	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)																
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1/1	alta	Administración de Servicios Generales	Nomina y Gastos de Operación	Deposito	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dependencia s del Poder Ejecutivo	12	Ene-Dic	46,358,120	3,741,790	3,174,214	2,999,014	3,498,490	3,841,562	3,346,634	4,546,145	4,157,534	3,755,811	3,493,873	3,420,873	6,382,180						
																			TOTAL DEL PROGRAMA	46,358,120	3,741,790	3,174,214	2,999,014	3,498,490	3,841,562	3,346,634	4,546,145	4,157,534	3,755,811	3,493,873	3,420,873	6,382,180						
																			TOTAL DE SUBFUNCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																			TOTAL POA																			

Justificación: GASTOS DE OPERACIÓN ANUAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

U.C. CARLOS BELTRAN OJEDA
 Nombre y firma del funcionario

27 de Agosto de 2010
 Fecha

60134

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

Dependencia: 12 Oficialía Mayor de Gobierno
Finalidad: 1 Gobierno
Programa: AD Servicios de Administración
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

Clave: 1203 Dirección de Administración

Unidad Orgánica responsable: 1203-AD01 Servicios Generales e Inventarios

Fuente de financiamiento: Estatal

Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones

N°	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
			Planear, organizar y dirigir los sistemas para el manejo y control de archivos, bienes muebles, mantenimiento y reparación	Servicios	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Secretarías	12	Ene-Dic	657,900	57,473	48,240	48,715	49,570	49,433	44,790	59,810	57,673	52,721	47,673	46,873	94,923	
			Control del inventario de Bienes Muebles de Gobierno del Estado (alta, baja y cambio de adscripción de bienes muebles)	Revisión	1500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	Secretarías	12	Ene-Dic	657,900	57,473	48,240	48,715	49,570	49,433	44,790	59,810	57,673	52,721	47,673	46,873	94,923	
			Coordinar y supervisar la enagenación, donación y comodato de los bienes muebles de Gobierno del Estado	Documento	550	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	Ciudadano	100	Ene-Dic	65,900	57,473	48,240	48,715	49,570	49,433	44,790	59,810	57,673	52,721	47,673	46,873	94,923	
			Coordinar la Publicación del Boletín Oficial	Publicación	46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Secretarías	12	Ene-Dic	657,900	57,473	48,240	48,715	49,570	49,433	44,790	59,810	57,673	52,721	47,673	46,873	94,923	
TOTAL POA																			7,631,598	229,892	192,960	194,860	198,280	197,731	179,160	239,240	230,715	210,885	190,641	187,491	379,693		

Justificación:

Nombre y firma del funcionario responsable de integrar la información

Nombre y firma del titular de la Dependencia u Organismo

Fecha

00135

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Clave: 1203 Dirección de Administración

Dependencia: 12 Oficialía Mayor de Gobierno

Finalidad: 1 Gobierno

Programa: AD Servicios de Administración

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Unidad Orgánica responsable: 1203-AD03 Archivo y Correspondencia

Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

Fuente de financiamiento: Estatal

Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mayor relación de instituciones públicas y sociedad

N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1		Administración del Archivo	Administración de los Servicios de Correspondencia	Correspondencia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dependencia	2	Ene-Dic	317,338	27,886	23,436	22,457	23,163	23,249	22,423	28,733	27,052	25,354	22,983	22,750	47,852	
	Envío de nominas foraneas por paquetería		Envíos	26	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	Dependencia	4	Ene-Dic	317,338	27,886	23,436	22,457	23,163	23,249	22,423	28,733	27,052	25,354	22,983	22,750	47,852	
	Recibir y Custodiar el Archivo de la Sra de Finanzas y Oficialía Mayor de Gobierno		Admon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dependencia	2	Ene-Dic	317,338	27,886	23,436	22,457	23,163	23,249	22,423	28,733	27,052	25,354	22,983	22,750	47,852
TOTAL POA																			952,014	83,658	70,307	67,370	69,490	69,747	67,270	86,200	81,155	76,063	68,949	68,249	143,556		

Nombre y firma del funcionario
responsable de integrar la información

Nombre y firma del titular de la Dependencia u Organismo

Fecha

00136

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

clave: 1203 Dirección de Administración

Dependencia: 12 Oficialía Mayor

Finalidad: 1 Gobierno del Estado

Programa: A0 Servicios de Administración

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1.3.1 Servicios de Administración

Unidad Orgánica responsable: 1201 ADO5 Hangar de Gobierno

Fuente de financiamiento: Estatal

Objetivo Estratégico: Adecuación del Marco Legal y reingeniería de la Administración Pública Estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el Gasto Público, convirtiendo el Presupuesto de Gobierno en un Instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de Instituciones Públicas y Sociedad

N°.	PRIO RIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Alta	Proporcionar los servicios de apoyo administrativo que requiera la Oficina Mayor de Gobierno	Cotización,Requisicion y Orden de Compra, Para mantenimiento Preventivo de Parque Vehicular, bienes muebles e Inmuebles	Accion	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Áreas	14	Ene-Dic	813,311	68,255	61,367	62,242	61,309	58,430	57,014	74,331	71,563	66,722	57,428	60,028	114,622	
			Tramites de pago a Proveedores, manejo del fondo revolvente	Accion	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Áreas	14	Ene-Dic	813,311	68,255	61,367	62,242	61,309	58,430	57,014	74,331	71,563	66,722	57,428	60,028	114,622
			Distribución de nómina de sueldo, elaboración de recibos, trámite de licencias médicas	calendario	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Áreas	14	Ene-Dic	813,311	68,255	61,367	62,242	61,309	58,430	57,014	74,331	71,563	66,722	57,428	60,028	114,622	
			Trámite y control de gastos a comprobar	Accion	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Áreas	14	Ene-Dic	813,329	68,256	61,368	62,243	61,311	58,431	57,016	74,331	71,566	66,725	57,429	60,029	114,624	
2	Alta	Administración y Operación del Hangar de Gobierno	Proporcionar servicios de Apoyo Administrativo y operativo al Hangar de Gobierno	Accion	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Hangar	1	Ene-Dic	4,968,318	408,889	338,166	793,825	354,304	342,923	330,115	430,257	352,318	358,578	345,546	339,446	573,949	
3	Alta	Administración de Gastos Diversos	Trámite y Control de Gastos Diversos	Trámite	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Oficialia Mayor	1	Ene-Dic	404,269	95,747	28,328	28,328	28,328	28,328	28,328	42,793	34,055	28,328	28,328	28,328	65,050	
TOTAL DEL PROGRAMA																			8,625,849	717,657	611,965	1,071,122	627,870	604,972	586,501	770,374	672,628	653,797	603,587	607,887	1,097,489		
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																	
TOTAL POA																																	

C.P. José Manuel Lucero González
Coordinador Administrativo de la Oficialía MayorGaribaldo Romero
Oficial Mayor de Gobierno20/09/2010
Fecha

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Dependencia: 12 Oficialía Mayor de Gobierno

Clave: 1203 Dirección de Administración

Finalidad: 1 Gobierno

Programa: AE Servicios de Apoyo

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Unidad Orgánica responsable: 1203-AE01 Administración

Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

Fuente de financiamiento: Estatal

Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad

N°	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Se Oct	Nov	Dic	
1	Alta	Coordinar y Supervisar las Acciones de Mantenimiento y Conservación en las Dependencias del Poder Ejecutivo	Supervisar el Mantenimiento de los equipos electromecánicos del palacio de gobierno	Manto	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Secretarías	12	Ene-Dic	2,223,988	182,635	165,168	161,052	163,475	163,804	156,552	214,387	200,745	17158,782	156,899	321,744		
			Programación preparación e Instalación de Ornamentación para Fiestas populares, días festivos y fiestas decembrinas	Evento	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Ciudadanos	500000	Ene-Dic	2,223,988	182,635	165,168	161,052	163,475	163,804	156,552	214,387	200,745	17158,782	156,899	321,744		
			Programar y supervisar el mantenimiento y conservación del edificio y Jardines de Palacio de Gobierno	Manto	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Secretarías	12	Ene-Dic	2,223,988	182,635	165,168	161,052	163,475	163,804	156,552	214,387	200,745	17158,782	156,899	321,744	
TOTAL PROGRAMA																			6,671,964	547,905	495,505	483,156	490,425	491,412	469,656	643,162	602,235	53476,346	470,697	965,233			
TOTAL SUBFUNCIÓN																																	
TOTAL POA																																	

C. Arturo Rafael Marrón Montaño
Coordinador de Mantenimiento y ConservaciónGeribaldo Romero
Oficial Mayor de Gobierno20/09/2010
Fecha

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Clave: 1203 Dirección de administración

Dependencia: 12 Oficialía Mayor de Gobierno

Finalidad: 1 Gobierno

Programa: AE Servicios de Apoyo

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Unidad Orgánica responsable: 1203-AE04 Eventos Especiales

Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

Fuente de financiamiento: Estatal

Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad

N°	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA																							
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic												
1	Alta	Proporcionar apoyo logístico a las diferentes dependencias del Gobierno del estado.	Coordinación y seguimiento de Eventos Especiales	Evento	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Secretaría	12	Ene-Dic	1,185,000	97,654	89,621	86,441	88,681	88,237	84,061	108,604	106,481	97,418	87,581	84,161	166,06													
			Elaboración de mamapapas y templates, estructuras metálicas	Evento	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Secretaría	12	Ene-Dic	1,185,000	97,654	89,621	86,441	88,681	88,237	84,061	108,604	106,481	97,418	87,581	84,161	166,06												
			Mantenimiento de mobiliario; estructuras metálicas, templates y gradas.	Mantenio	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Secretaría	12	Ene-Dic	1,185,000	97,654	89,621	86,441	88,681	88,237	84,061	108,604	106,481	97,418	87,581	84,161	166,06												
			Elaboración de leyendas y escudos	Evento	1000	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	Secretaría	12	Ene-Dic	1,185,000	97,654	89,621	86,441	88,681	88,237	84,061	108,604	106,481	97,418	87,581	84,161	166,06												
			Transportación, montaje y desmontaje de eventos	Evento	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Secretaría	12	Ene-Dic	1,185,000	97,654	89,621	86,441	88,681	88,237	84,061	108,604	106,481	97,418	87,581	84,161	166,06												
			TOTAL PROGRAMA																		5,925,015	488,270	448,105	432,205	443,405	441,185	420,305	543,020	532,405	487,090	437,905	420,805	830,31												
TOTAL SUBFUNCIÓN																																													
TOTAL POA																																													

Luis Sánchez Duarte
Jefe de Unidad de Eventos EspecialesGiribaldo Romero
Oficial Mayor de Gobierno20/09/2010
Fecha

00139

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Dependencia: 12 Oficina Mayor de Gobierno

Clave: 1203 Dirección de administración

Finalidad: 1 Gobierno

Programa: A6 Servicios de Apoyo

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Unidad Orgánica responsable: 1203-AE02 Talleres Gráficos

Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

Fuente de financiamiento: Estatal

Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad

N°.	PRIORIDA	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Alta	Producción de Impresiones y Boletines	Controlar, Supervisar y Coordinar los trámites para la publicación de Boletín Oficial	publicación	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Secretarías	12	Ene-Dic	1,409,130	112,434	105,430	102,580	103,810	103,321	99,280	125,417	124,885	114,989	102,896	100,296	213,792	
			Impresión de publicaciones del poder ejecutivo	publicación	1500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	Ciudadanos	12	Ene-Dic	1,409,130	112,434	105,430	102,580	103,810	103,321	99,280	125,417	124,885	114,989	102,896	100,296	213,792	
TOTAL PROGRAMA																			2,818,260	224,868	210,860	205,160	207,620	206,642	198,560	250,834	249,770	229,978	205,792	200,592	427,584		
TOTAL SUBFUNCIÓN																																	
TOTAL POA																																	

C. Arturo Rafael Marrón Montaño
Coordinador de Mantenimiento y ConservaciónGiribaldo Romero
Oficial Mayor de Gobierno20/09/2010
Fecha

000140

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Clave: 1203 Dirección de Administración

Dependencia: 12 Oficina Mayor de Gobierno

Finalidad: 1 Gobierno

Programa: AE Servicios de Apoyo

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Unidad Orgánica responsable: 1203-AE03 Talleres Generales de Gobierno

Subfunción: 1.3.1. Conducción de Gobierno

Fuente de financiamiento: Estatal

Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad

Presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad																																	
N°	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
1		Mantenimiento Vehicular	Mantenimiento Preventivo de Vehículos Automotrices Propiedad del Gobierno del Estado	Manito	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	Secretaría	12	Ene-Dic	1,485,765	121,860	107,795	107,420	105,820	106,390	101,570	144,958	132,333	121,175	104,577	103,277	228,591	
			Mantenimiento Correctivo de Vehículos Automotrices Propiedad del Gobierno del Estado	Matto	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	Secretaría	12	Ene-Dic	1,485,765	121,860	107,795	107,420	105,820	106,390	101,570	144,958	132,333	121,175	104,577	103,277	228,591	
			TOTAL POA																		2,971,530	243,720	215,590	214,840	211,640	212,780	203,140	289,916	264,665	242,350	209,154	206,554	457,181

Nombre y firma del funcionario responsable de integrar la información

Nombre y firma del titular de la Dependencia u Organismo

Fecha

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

Clave: 1203 Dirección de Administración
Unidad Orgánica responsable 1203 AGD1 Servicios Generales, Compras y Almacén

Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo al presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

Dependencia: 12 Oficialía Mayor de Gobierno
Realidad: 1 Gobierno
Programa: (AG) Adquisiciones
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: 1.3.1 Coordinación de Gobierno

Unidad de Ejecución: ESTADAL

Nº.		PRIO- RIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDA- D	METAS	CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)													
						1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre		5º Trimestre		6º Trimestre		U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Jun	Julio	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
						Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Jun	Julio	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																		
1	ALTA	Organizar los procesos de licitación y de invitación a cuando menos tres proveedores, registro y control de las licitaciones y concursos publicados en COMPRANET	Elaboración de calendarios, convocatorias, bases, invitaciones e integración de expedientes.	Procedimiento	11		2	2	2	2	2	1				Secretaría	12	Anual	567,655	50,039	42,964	41,098	42,733	42,684	41,098	55,189	50,972	45,522	42,773	41,987	90,598				
2	ALTA	Celebrar las licitaciones públicas	Junta de aclaraciones, apertura de propuestas y fallo	Evento	44			8	8	8	8	8	4			Secretaría	12	Manual	567,655	50,039	42,964	41,098	42,733	42,684	41,098	55,189	50,972	45,522	42,773	41,987	90,598				
3	ALTA	Organizar y llevar a cabo reuniones Mensuales de las Sesiones del Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno	Comité de Adquisiciones	Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Secretaría	12	Mensual	567,655	50,039	42,964	41,098	42,733	42,684	41,098	55,189	50,972	45,522	42,773	41,987	90,598				
4	ALTA	Llevar a cabo el procedimiento de anuncios para las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de las Dependencias del Ejecutivo Estatal.	Elaboración de anuncios en forma mensual requiridos por cada dependencia del Gobierno	Anuncio	5,061	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	430	Secretaría	12	Mensual	567,655	50,039	42,964	41,098	42,733	42,684	41,098	55,189	50,972	45,522	42,773	41,987	90,598			
5	ALTA	Realizar la adquisición y contratación de los bienes muebles, servicios y artículos de consumo que requieran las dependencias del poder Ejecutivo	Elaboración y autorización de las ordenes de servicio y requisiciones de compra	Requisición y orden de servicios	2,750	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	231	Secretaría	12	A solicitud de la dependencia	567,655	50,039	42,964	41,098	42,733	42,684	41,098	55,189	50,972	45,522	42,773	41,987	90,598			
6	ALTA	Ejecutar las compras, consultadas del poder Ejecutivo	Recabar calendario de requerimientos de cada dependencia del ejecutivo. Elaboración de ordenes de compra, afectación al presupuesto y seguimiento de entrega de los bienes.	Requisición y orden de servicios	576	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	Secretaría	12	Mensual	567,655	50,039	42,964	41,098	42,733	42,684	41,098	55,189	50,972	45,522	42,773	41,987	90,598			
7	MEDIA	Tramitar para pago las facturas de las requisiciones y ordenes de servicio emitidas por esta Dirección	Elaboración de CLC, afectación en presupuesto	CLC	1279	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	113	Proveedor	Varios	Mensual	567,655	50,039	42,964	41,098	42,733	42,684	41,098	55,189	50,972	45,522	42,773	41,987	90,598			
8	MEDIA	Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles	Elaboración y autorización de las requisiciones de compra	Requisición	60	0	5	5	6	6	6	6	8	8	8	7	7	0	Secretaría	12	A solicitud de la dependencia	6,047,536	0	361,901	361,901	1,040,467	1,040,467	1,040,467	1,040,467	1,040,467	1,040,467	1,040,467	0		
TOTAL DEL PROGRAMA																			13,181,121	350,273	662,766	648,597	1,339,568	1,339,255	1,328,153	1,426,660	1,397,271	1,359,121	1,338,877	1,334,975	634,172				
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																			
TOTAL POA																			110,379,657																

C.P. María del Carmen Rivera Pérez
Directora de Recursos Materiales

Gerardo Romero
Oficial Mayor de Gobierno

Fecha

00142

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

Dependencia: 13 Secretaría de Turismo
Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Clave: 1302 Dirección de Administración

Programa: 11 Administración
Función: 3.7 Turismo
Subfunción: 3.7.1 Administración

Unidad Orgánica responsable: 1103 Departamento de Recursos Humanos y Capacitación

Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

Fuente de financiamiento: ESTATAL														el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.																			
No.	Prioridad	Acción	Actividad	Metas		Calendarización de Metas												Beneficiarios		Duración	Costo (pesos)	Calendarización Financiera											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Alta	Fomento a la Capacitación, Calidad y Cultural	Diplomado de Formación de Guías de Turistas	Cursos	42				4	4	5	7	8	7	3	3	1	Participantes	60	Abr-Nov	1,409,764	48,964	44,174	60,246	155,850	132,804	146,990	258,045	134,859	123,609	124,033	86,383	99,807
			Capacitación a Prestadores de Servicios Turísticos	Cursos	30		2	3	3	3	4	4	4	2	2	2	1	Participantes	750	Ene-Dic	1,340,042	54,836	94,462	106,485	118,833	118,785	130,592	150,675	144,777	110,759	94,446	89,949	125,443
			Cultura Turística a Escuelas Primaria, Secundarias Prep	Cursos	395	40	45	25	15	34	34	26	16	40	50	50	20	Estudiantes	16,400	Ene-Dic	1,448,976	48,964	41,602	39,802	113,681	113,634	112,121	202,122	196,224	188,846	113,652	112,902	165,426
			Programa Moderniza Distintivo M	Cursos	4				1			1		1		1		Participantes	240	Ene-Dic	679,635	52,965	61,388	43,805	45,362	48,591	47,079	59,735	53,839	48,209	46,971	55,584	116,107
				TOTAL PROGRAMA																4,878,417	205,729	241,626	250,138	433,726	413,814	436,782	670,577	529,699	471,423	379,102	344,818	500,783	
				TOTAL SUBFUNCIÓN																													
				TOTAL POA																													

JUSTIFICACIÓN

LIC. ALFONSO GASTELUM MONTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JACOBO TURQUIE ALCERRECA
SECRETARIO DE TURISMO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

Dependencia: 13 SECRETARÍA DE TURISMO
Finalidad: 3 Desarrollo Económico

clave: 1303 Dirección de Mercadotecnia y Promoción

Unidad Orgánica responsable: J201 Departamento de Promoción y Fomento a la Inversión

Programa: J2 FOMENTO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
Función: 3.7 TURISMO
Subfunción: 3.7.2 FOMENTO Y REGULACIÓN

Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

Fuente de financiamiento: ESTATAL

No.	Prioridad	Acción	Actividad	Metas		Calendarización (Unidades de Medida)												Beneficiarios		Duración	Costo (pesos)	Calendarización Financiera																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	Alta	FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA	Campaña de Cultura Turística	Material Gráfico y Aud	6,070							1013	1013	1011	1011	1011	Prestadores de Servicios	512,170	Ene-Dic	1,947,916	175,993	156,664	153,965	172,971	172,901	170,632	203,102	189,508	176,622	89,393	88,268	197,897																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Alta		Conoce y visita (La Paz y Cabo San Lucas)	Material Gráfico y Aud	5,200							1706	1707	1707	40	40	Turista Local y Prest. Serv.	5,500	Abr-Dic	1,597,916	109,327	89,997	87,298	122,971	122,901	120,631	153,102	139,509	126,622	139,392	138,268	247,898																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Alta		Señalización Turística (La Paz)	Material Gráfico y Aud	4						1	1	2				Turista y Público en General	262,594	Abr-Dic	1,597,915	109,328	89,997	87,297	122,970	122,901	120,631	169,770	156,176	143,288	122,726	121,599	231,232																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Alta		Eventos de Promoción Nacional e Internacional	Ferías y Exposiciones	12	1	2	1	2	1	1	1	0	0	1	1	1	Prestadores de Servicios	512,170	Ene-Dic	827,971	70,943	99,000	63,599	118,379	74,105	73,349	75,923	35,392	31,095	50,130	49,756	86,900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Alta		Eventos de Promoción Estatal	Eventos turísticos y Festivales	13	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	0	1	Prestadores de Servicios	512,170	Ene-Dic	777,972	57,568	72,250	50,224	53,629	41,731	40,974	112,423	107,892	103,595	36,047	29,423	72,216																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Alta		Atención grupos de prensa, producciones audiovisuales	Viajes de Prensa y Productoras	33	3	3	3	4	3	3	4	3	1	2	2	2	Prestadores de Servicios	512,170	Ene-Dic	795,973	70,989	64,546	63,644	75,939	64,401	63,645	85,984	69,937	42,611	52,828	52,453	88,996																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PROGRAMA																		7,545,663	594,148	572,454	506,027	666,859	598,940	589,862	800,304	698,414	623,833	490,516	479,767	924,539																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL SUBFUNCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

JUSTIFICACIÓN

LIC. JACOBO TURQUIE ALGERRECA
SECRETARIO DE TURISMO

00144

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN PARA SEGUIMIENTO

Dependencia: 13 SECRETARÍA DE TURISMO
Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Clave: 1304 Dirección de Planeación y Desarrollo Turístico

Programa: J3 Reglamentación y Control de los Servicios Turísticos
Función: 3.7 TURISMO

Unidad Orgánica responsable: J301 Planeación y Desarrollo Turístico

Subfunción: 3.7.2 FOMENTO Y REGULACIÓN

Fuente de financiamiento: ESTATAL

Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

GOBIERNO EN UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO, EN MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNA MEJOR RELACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SOCIEDAD.																																																
No.	Prioridad	Acción	Actividad	Metas		Calendarización (Unidades de Medida)												Beneficiarios		Duración	Costo (pesos)	Calendarización Financiera																										
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic															
1	Alta	Reglamentación y Control de los servicios turísticos	Perfil y grado de satisfacción del visitante	Encuestas	7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	Público en General	512,170	Ene-Dic	787,123	63,579	59,763	55,757	63,250	63,220	62,210	74,069	67,134	61,568	58,930	58,429	99,214																
			Directorio Estatal	Sistema	12	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	Público en General	512,170	Ene-Dic	618,331	51,821	43,012	41,190	51,427	51,396	47,799	61,364	54,430	46,875	41,028	38,852	84,137																
			Integración de inventario de Atractivos Turísticos	Localidades	15	0	0	0	2	2	1	2	1	2	2	2	1	Público en General	512,170	Abr-Dic	495,681	40,313	36,547	32,491	37,887	33,799	32,791	52,469	41,478	39,267	36,296	32,939	79,404															
			Campaña de Verificación de Cumplimiento de Normas Of	Establecimientos	50	0	0	0	8	8	9	5	5	5	4	3	3	Prestadores de Servicios	100	Abr-Dic	529,238	39,814	33,191	31,990	43,036	43,004	41,995	54,811	46,677	42,710	37,595	34,910	79,505															
																			TOTAL PROGRAMA	2,425,373	195,527	172,513	161,428	195,600	191,419	184,795	242,713	209,719	190,420	173,849	165,130	342,260																
																			TOTAL SUBFUNCIÓN																													
																			TOTAL POA	14,849,453	995,404	986,593	917,793	1,296,185	1,204,173	1,211,439	1,713,594	1,437,832	1,285,676	1,043,467	989,715	1,767,582																

JUSTIFICACIÓN:

LIC. EDUARDO BECERRIL CORSEN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JACOBO TURQUIE ALCEARECA
SECRETARIO DE TURISMO

00145

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Finalidad: 1 Gobierno
Dependencia: 014 Secretaría de Seguridad Pública
Función: 1.7 Asuntos de Orden Público y Seguridad
Programa: 08 Consejo de Seguridad Pública
Subfunción: 1.7.1 Orden Público

Clave: 1401 Ofina del secretario de Seguridad Pública
Unidad Responsable: 0802 Ofina del Secretario de Seguridad Pública
Fuente de Financiamiento: Estatal

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL SECTOR: Mantener y fortalecer a Baja California Sur, como uno de los estados, mas seguros, con mejor procuración y administración de justicia y, por lo tanto, mas gobernables del país.

No.	Prioridad	Acción	Actividad	METAS U. de M.	Cantidad	CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO U. de M. Cantidad		Duración	COSTO (PESOS)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (PESOS)												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Alta	Plantilla de Personal	Costo total plantilla del personal administrativo y operativo de la SSPE	Plantilla	1416	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	Institucion	1	Ene-Dic	18,562,000	1,546,833	1,546,833	1,546,833	1,546,833	1,546,833	1,546,833	1,546,833	1,546,833	1,546,833	1,546,833	1,546,833	1,546,833	1,546,833	1,546,833
2	Alta	Abastecimiento de Combustible	Operativos policiales	Operativos	400	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	Sociedad	1	Ene-Dic	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
			Atención de correspondencia	Demanda	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Institucion	1	Ene-Dic	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
3	Medio	Materiales y Suministros	Necesidades para la operación del inmueble	Demanda	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institucion	1	Ene-Dic	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
4	Alta	Energía Eléctrica	Consumo de Energía Eléctrica	Demanda	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institucion	1	Ene-Dic	624,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	
5	Medio	Servicios Generales	Necesidades para la operación del inmueble	Demanda	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institucion	1	Ene-Dic	108,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
6	Alta	Programa de Seguridad Pública	Aportación del convenio federal	Institución	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institucion	1	Ene-Dic	34,751,268	3,475,127	3,475,127	3,475,127	3,475,127	3,475,127	3,475,127	3,475,127	3,475,127	3,475,127	3,475,127				
7	Alta	Seguridad Pública Federal	Aportación del convenio federal	Institución	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institucion	1	Ene-Dic	13,900,508	13,900,508	13,900,508	13,900,508	13,900,508	13,900,508	13,900,508	13,900,508	13,900,508	13,900,508	13,900,508	13,900,508			
8	Alta	Programa Emergente de Centros Penitenciarios	Necesidades para la operación del inmueble	Institución	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institucion	1	Ene-Dic	15,469,411	1,289,118	1,289,118	1,289,118	1,289,118	1,289,118	1,289,118	1,289,118	1,289,118	1,289,118	1,289,118	1,289,118	1,289,118	1,289,118	
TOTAL PROGRAMA																			208,963,755	18,673,752	18,673,752	18,673,752	18,673,752	18,673,752	18,673,752	18,673,752	18,673,752	18,673,752	1,289,118	1,289,118				
TOTAL SUBFUNCIÓN																																		
TOTAL PDA																																		

Justificación:

C.P. SANTIAGO MONTUROS ESPINOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA S.S.P.
Nombre y firma del funcionario
responsable de integrar la información.

LIC. LENIN GIOVANI RODRIGUEZ AGUILAR
SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA.
Nombre y firma del titular de la Dependencia
u Organismo.

20 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
Fecha

00146

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Finalidad: 1 Gobierno
 Dependencia: 14 Secretaría de Seguridad Pública
 Función: 1.7 Asuntos de Orden Público y Seguridad
 Programa: B1 Readaptación
 Subfunción: 1.7.2 Prevención y Readaptación Social

Clave: 1402 Dirección Gral. De Prevención y Readaptación Social
 Unidad Responsable: 8706 Censo San José del Cabo
 Fuente de Financiamiento: Estatal

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL SECTOR: Mantener y fortalecer a Baja California Sur, como uno de los estados, mas seguros, con mejor procuración y administración de justicia y, por lo tanto, mas gobernables del país.

No.	Prioridad	Acción	Actividad	METAS U. de M.	Cantidad	CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO U. de M.	CANTIDAD	Duración	COSTO (PESOS)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (PESOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	Alta	Plantilla de Personal	Personal de custodia y administrativo	Plantilla	2160	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institución	1	Ene-Dic	38,100,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000	3,175,000</

Ajustación:

C.P. SANTIAGO MONTUFA ESPINOZA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA S.S.P.
 Nombre y firma del funcionario
 responsable de integrar la información.

LIC. LEON GIOVANI RODRIGUEZ AGUILAR
 SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA
 Nombre y firma del titular de la Dependencia
 u Organismo.

20 DE SEPTIEMBRE DE 2010
 Fecha

00147

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Realidad: 1 Gobierno
 Dependencia: 14 Secretaría de Seguridad Pública
 Función: 1.7 Asuntos de Orden Público y Seguridad
 Programa: 87 Readaptación
 Subprograma: 1.7.2 Prevención y Readaptación Social

Clave: 1402 Dirección Gral. De Prevención y Readaptación Social
 Unidad Responsable: 8702 Centro Ciudad Constitución
 Fuente de financiamiento: Estatal

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL SECTOR: Mantener y fortalecer a Baja California Sur, como uno de los estados, mas seguros, con mejor procuración y administración de justicia y, por lo tanto, mas gobernables del país.

No.	Prioridad	Acción	Actividad	METAS U. de M.	Cantidad	CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		Duración	COSTO (PESOS)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (PESOS)																												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	CANTIDAD			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																	
1	Alta	Planilla de Personal	Personal de custodia y administrativo	Plantilla	948	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institucion	1	Ene-Dic	34,000,000	2,833,333	2,833,333	2,833,333	2,833,333	2,833,333	2,833,333	2,833,333	2,833,333	2,833,333	2,833,333	2,833,333	2,833,333																	
			Control y trámite de documentos.	Demanda	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institucion	1	Ene-Dic	11,790,000	982,500	982,500	982,500	982,500	982,500	982,500	982,500	982,500	982,500	982,500	982,500	982,500																
2	Alta	Control de Alimentos	Prep. De alm. Para internos	Demanda	237,600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Internos	220	Ene-Dic	6,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000																	
			Alimentos personal de custodia	Demanda	7,200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Custodios	10	Ene-Dic	270,000	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500																		
3	Media	Materia y Suministros	Necesidades para la operación del inmueble	Demanda	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institucion	1	Ene-Dic	840,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000																		
4	Alta	Abastecimiento de Combustible	Traslado de Internos ante Juzgados	Demanda	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Institucion	1	Ene-Dic	136,000	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333	11,333																		
			Operación administrativa	Demanda	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Institucion	1	Ene-Dic	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000																	
5	Alta	Gas Lp	Preparación de alimentos	Kgs	237600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Internos y Custodios	230	Ene-Dic	144,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000																		
6	Media	Servicios Generales	Necesidades para la operación del inmueble	Demanda	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Institucion	1	Ene-Dic	500,000	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667																		
TOTAL PROGRAMA																					53,740,000	4,478,333	4,478,333	4,478,333	4,478,333	4,478,333	4,478,333	4,478,333	4,478,333	4,478,333	4,478,333	4,478,333	4,478,333	4,478,333	4,478,333	4,478,333	4,478,333	4,478,333	4,478,333	4,478,333	4,478,333	4,478,333	4,478,333	4,478,333	4,478,333	4,478,333	4,478,333	4,478,333	4,478,333	
TOTAL SUBFUNCIÓN																																																		
TOTAL POA																																																		

Justificación:

C.P. SANTIAGO MONTUÑAS ESPINOZA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA S.S.P.
 Nombre y firma del funcionario
 responsable de integrar la información.

LIC. LENIN GIOVANI RODRIGUEZ AGUILAR
 SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.
 Nombre y firma del titular de la Dependencia
 u Organismo.

20 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
 Fecha

00148

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Finalidad: 1 Gobierno
Dependencia: 14 Secretaría de Seguridad Pública
Función: 1.7 Asuntos de Orden Público y Seguridad
Programa: B7 Readaptación
Subfunción: 1.7.3 Prevención y Readaptación Social

Clave: 1402 Dirección Gral. De Prevención y Readaptación Social
Unidad Responsable: B703 Cerezo La Piz
Fuente de Financiamiento: Estatal

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL SECTEN: Mantener y fortalecer a Baja California Sur, como uno de los estados, más seguros, con mejor procuración y administración de justicia y, por lo tanto, más gobernables del país.

No.	Prioridad	Acción	Actividad	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		Duración	COSTO (PESOS)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (PESOS)											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	CANTIDAD			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Alta	Plantilla de Personal	Personal de custodia y administrativo	Plantilla	2268	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institución	1	Ene-Dic	33,600,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	
2	Alta	Control de Alimentos	Prep. De alim. Para internos	Raón	702,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Internos	650	Ene-Dic	10,400,000	866,667	866,667	866,667	866,667	866,667	866,667	866,667	866,667	866,667	866,667	866,667	
3	Media	Material y Suministros	Necesidades para la operación del inmueble	Demanda	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institución	1	Ene-Dic	486,000	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	
4	Alta	Abastecimiento de Combustible	Traslado de Internos ante Juzgados	Traslados	7200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institución	1	Ene-Dic	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
			Operación administrativa	Demanda	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institución	1	Ene-Dic	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
5	Alta	Gas LP	Preparación de alimentos	Kgs	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Internos	650	Ene-Dic	760,000	63,333	63,333	63,333	63,333	63,333	63,333	63,333	63,333	63,333	63,333	63,333	
6	Media	Servicios Generales	Necesidades para la operación del inmueble	Demanda	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Institución	1	Ene-Dic	1,900,000	158,333	158,333	158,333	158,333	158,333	158,333	158,333	158,333	158,333	158,333	158,333	
7	Alta	Control de Alimentos	Prep. De alim. Para internos fuera federal	Demanda	756000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Internos	700	Ene-Dic	12,600,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	
TOTAL PROGRAMA																		59,826,000	4,993,833	4,993,833	4,993,833	4,993,833	4,993,833	4,993,833	4,993,833	4,993,833	4,993,833	4,993,833					
TOTAL SUBFUNCIÓN																																	
TOTAL POA																																	

Justificación:

C.P. SANTIAGO MONTUFA ESPINOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA S.S.P.
Nombre y firma del funcionario
responsable de integrar la información

LIC. LÉNNY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ AGUILAR
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre y firma del titular de la Dependencia o
su designado

20 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Fecha

00149

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Finalidad: 1 Gobierno
 Dependencia: 14 Secretaría de Seguridad Pública
 Función: 1.7 Asuntos de Orden Público y Seguridad
 Programa: B7 Readaptación
 Subfunción: 1.7.2 Prevención y Readaptación Social

Clave: 1402 Dirección Gral. De Prevención y Readaptación Social
 Unidad Responsable: B703 Correo Santa Rosalia
 Fuente de Financiamiento: Estatal

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL SECTOR: Mantener y fortalecer a Baja California Sur, como uno de los estados, mas seguros, con mejor procuración y administración de justicia y, por lo tanto, mas gobernables del país.

No.	Prioridad	Acción	Actividad	METAS U. de M.	Cantidad	CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		Duración	COSTO (PESOS)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (PESOS)											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	CANTIDAD			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Alta	Plantilla de Personal	Personal de custodia y administrativo	Plantilla	720	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institución	1	Ene-Dic	9,550,000	795,833	795,833	795,833	795,833	795,833	795,833	795,833	795,833	795,833	795,833	795,833		
2	Alta	Control de Alimentos	Prep. de alm. Para Internos	Ración	129,600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Internos	120	Ene-Dic	1,148,000	95,667	95,667	95,667	95,667	95,667	95,667	95,667	95,667	95,667	95,667	95,667		
			Alimentos personal de custodia	Ración	27,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Custodio	25	Ene-Dic	252,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
3	Media	Materiales y Suministros	Necesidades para la operación del inmueble	Demanda	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institución	1	Ene-Dic	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
4	Alta	Abastecimiento de Combustible	Traslado de Internos ante juzgados	Traslados	1080	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institución	1	Ene-Dic	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		
			Operación administrativa	Demanda	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Institución	1	Ene-Dic	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
5	Alta	Gas Lp	Preparación de alimentos	Kgs	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Internos y Custodios	145	Ene-Dic	62,000	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167		
6	Media	Servicios Generales	Necesidades para la operación del inmueble	Demanda	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Institución	1	Ene-Dic	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
TOTAL PROGRAMA																		11,804,000	983,667	983,667	983,667	983,667	983,667	983,667	983,667	983,667	983,667	983,667					
TOTAL SUBFUNCIÓN																																	
TOTAL POA																																	

Justificación:

C.P. SANTIAGO MONTUJAS ESPINOZA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LAS S.P.
 Nombre y firma del funcionario
 responsable de integrar la información.

LIC. LENIN GIOVANNI RODRIGUEZ AGUILAR
 SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
 Nombre y firma del titular de la Dependencia
 u Organismo.

20 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
 Fecha

00150

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

Finalidad: 1 Gobierno
 Dependencia: 14 Secretaría de Seguridad Pública
 Función: 1.7 Asuntos de Orden Público y Seguridad
 Programa: 87 Readaptación
 Subfunción: 1.7.2 Prevención y Readaptación Social

Clave: 1402 Dirección Gen. De Prevención y Readaptación Social
 Unidad Responsable: 8704 Casa de Observación y Orientación
 Fuente de Financiamiento: Estatal

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL SECTOR: Mantener y fortalecer a Baja California Sur, como uno de los estados, mas seguros, mas seguros, con mejor procuración y administración de justicia y, por lo tanto, mas gobernables del país

No.	Prioridad	Acción	Actividad	METAS U. de M.	Cantidad	CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		Duración	COSTO (PESOS)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (PESOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	CANTIDAD			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	Alta	Plantilla de Personal	Personal de custodia y administrativo	Plantilla	408	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institución	1	Ene-Dic	6,600,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2	Medio	Material y Suministros	Necesidades para la operación del inmueble	Demanda	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institución	1	Ene-Dic	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3	Alta	Energía Eléctrica	Consumo de Energía Eléctrica	Demanda	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institución	1	Ene-Dic	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4	Medio	Servicios Generales	Necesidades para la operación del inmueble	Demanda	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institución	1	Ene-Dic	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL PROGRAMA																		6,898,000	574,833	574,833	574,833	574,833	574,833	574,833	574,833	574,833	574,833	574,833	574,833																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL SUBFUNCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Justificación:

C.P. SANTIAGO MONTUFA ESPINOZA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA S.S.P.
 Nombre y firma del funcionario responsable de integrar la información.

EL. LENNY GIOVANNI RODRIGUEZ AGUILAR
 SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA.
 Nombre y firma del titular de la Dependencia u Organismo.

20 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
 Fecha

00151

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010

Finalidad: 1 Gobierno
 Dependencia: 14 Secretaría de Seguridad Pública
 Función: 1.7 Asesoría de Orden Público y Seguridad
 Programa: 87 Readaptación
 Subfunción: 1.7.2 Prevención y Readaptación Social

Clave: 1402 Dirección Gral. De Prevención y Readaptación Social
 Unidad Responsable: 8705 Carcelo Lerato
 Fuente de Financiamiento: Estatal

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL SECTOR: Mantener y fortalecer a Baja California Sur, como uno de los estados, mas seguros, con mejor procuración y administración de justicia y, por lo tanto, mas gobernables del país.

No.	Prioridad	Accion	Actividad	METAS U. de M.	Cantidad	CALENDARIZACION DE METAS												BENEFICIARIO		Duración	CALENDARIZACION FINANCIERA (PESOS)											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	CANTIDAD		(PESOS)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
1	Alta	Plantilla de Personal	Personal de custodia y administrativo	Plantilla	204	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institucion	1	Ene-Dic	2,331,000	194,250	194,250	194,250	194,250	194,250	194,250	194,250	194,250	194,250	194,250	194,250	194,250
2	Alta	Control de Alimentos	Prep. De alm. Para Internos	Ración	27,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Internos	25	Ene-Dic	675,000	56,250	56,250	56,250	56,250	56,250	56,250	56,250	56,250	56,250	56,250	56,250	56,250
			Alimentos personal de custodia	Ración	2,900	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Custodio	4	Ene-Dic	108,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
3	Media	Materiales y Suministros	Necesidades para la operación del inmueble	Demanda	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institucion	1	Ene-Dic	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
4	Alta	Abastecimiento de Combustible	Traslado de Internos ante juzgados	Traslados	1080	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institucion	1	Ene-Dic	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
			Operación administrativa	Demanda	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Institucion	1	Ene-Dic	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
5	Alta	Gas LP	Preparación de alimentos	Kgs	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Internos y Custodios	29	Ene-Dic	29,600	2,467	2,467	2,467	2,467	2,467	2,467	2,467	2,467	2,467	2,467	2,467	2,467
6	Media	Servicios Generales	Necesidades para la operación del inmueble	Demanda	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Institucion	1	Ene-Dic	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
TOTAL PROGRAMA																		3,367,600	280,633	280,633	280,633	280,633	280,633	280,633	280,633	280,633	280,633	280,633				
TOTAL SUBFUNCIÓN																																
TOTAL POA																																

Justificación:

C.P. SANTIAGO MONTUFA ESPINOZA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA S.S.P.
 Nombre y firma del funcionario
 responsable de integrar la información.

LIC. LEON GIOVANI RODRIGUEZ AGUILAR
 SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
 Nombre y firma del titular de la Dependencia
 y Organismo.

20 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
 Fecha

00152

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Finalidad: 1 Gobierno
 Dependencia: 16 Secretaría de Seguridad Pública
 Función: 1.7 Asuntos de Orden Público y Seguridad
 Programa: 86 Administración y Prevención
 Subfunción: 1.7.2 Prevención y Readaptación Social

Clave: 1402 Dirección Gral. De Prevención y Readaptación Social
 Unidad Responsable: 8601 Dirección General
 Fuente de Financiamiento: Estatal

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL SECTOR: Mantener y fortalecer a Baja California Sur, como uno de los estados, mas seguros, con mejor procuración y administración de justicia y, por lo tanto, mas gobernables del país.

No.	Prioridad	Accion	Actividad	METAS U. de M.	Cantidad	CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		Duración	COSTO (PESOS)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (PESOS)																											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	CANTIDAD			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																
1	Alta	Plantilla de Personal	Costo total plantilla del personal administrativo	Plantilla	396	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	personal	33	Ene-Dic	7,220,000	601,667	601,667	601,667	601,667	601,667	601,667	601,667	601,667	601,667	601,667	601,667	601,667	601,667	601,667	601,667	601,667													
2	Alta	Abastecimiento de Combustible	Operaciones administrativas	Demanda	7,200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institucion	1	Ene-Dic	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000													
3	Media	Arrendamiento y Suministro	Necesidades para la operación del inmueble	Demanda	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institucion	1	Ene-Dic	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000													
4	Media	Indicios Generales	Necesidades para la operación del inmueble	Demanda	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institucion	1	Ene-Dic	720,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000													
TOTAL PROGRAMA																			8,420,000	701,667	701,667	701,667	701,667	701,667	701,667	701,667	701,667	701,667	701,667	701,667																			
TOTAL SUBFUNCIÓN																																																	
TOTAL POA																																																	

Justificación:

C.P. SANTIAGO MONTUFA ESPINOZA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA S.S.P.
 Nombre y firma del funcionario
 responsable de integrar la información.

LIC. LENIN GIOVANI RODRIGUEZ AGUILAR
 SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
 Nombre y firma del titular de la Dependencia
 u Organismo.

20 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
 Fecha

000153

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Finalidad: 1 Gobierno
Dependencia: 14 Secretaría de Seguridad Pública
Función: 1.7 Asuntos de Orden Público y Seguridad
Programa: B6 Administración y Prevención
Subfunción: 1.7.2 Prevención y Readaptación Social

Código: 1404 Consejo Tutelar para Menores Infractores
Unidad Responsable: 9602 Centro de Internamiento para Adolescentes (CITA)
Fuente de Financiamiento: Estatal

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL SECTOR: Mantener y fortalecer a Baja California Sur, como uno de los estados, más seguros, con mejor procuración y administración de justicia y, por lo tanto, más gobernables del país.

Subtítulos: 1.7.2 Prevención y Readaptación Social				Fuente de Financiamiento: Estatal													CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (PESOS)																
No.	Prioridad	Acción	Actividad	METAS U. de M.	Cantidad	CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		Duración	COSTO (PESOS)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (PESOS)											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	CANTIDAD			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Alta	Plantilla de Personal	Personal de custodia y administrativo	Plantilla	390	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institución	1	Ene-Dic	5,300,000	441,667	441,667	441,667	441,667	441,667	441,667	441,667	441,667	441,667	441,667	441,667		
2	Alta	Control de Alimentos	Prep. De alm. Para internos	Ración	69,120	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Internos	64	Ene-Dic	1,520,000	126,667	126,667	126,667	126,667	126,667	126,667	126,667	126,667	126,667	126,667	126,667		
			Alimentos personal de custodia	Ración	7,560	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Custodio	7	Ene-Dic	189,000	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	
3	Media	Materiales y Suministros	Necesidades para la operación del inmueble	Demanda	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institución	1	Ene-Dic	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
4	Alta	Abastecimiento de Combustible	Traslado de Internos ante juzgados	Traslados	3600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institución	1	Ene-Dic	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
			Operación administrativa	Demanda	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Institución	1	Ene-Dic	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
5	Alta	Gas Lp	Preparación de alimentos	Kgs	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Internos y Custodios	71	Ene-Dic	52,000	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333		
6	Media	Servicios Generales	Necesidades para la operación del inmueble	Demanda	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Institución	1	Ene-Dic	500,000	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667		
TOTAL PROGRAMA																			7,801,000	650,083	650,083	650,083	650,083	650,083	650,083	650,083	650,083	650,083	650,083				
TOTAL SUBFUNCIÓN																																	
TOTAL POA																																	

Justificación:

C.P. SANTIAGO MONTUFA ESPINOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA S.S.P.
Nombre y firma del funcionario
responsable de integrar la información.

LIC. LENIN GIOVANI RODRIGUEZ AGUILAR
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Nombre y firma del titular de la Dependencia
u Organismo.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
Fecha

00154

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Finalidad: 1 Gobierno
Dependencia: 14 Secretaría de Seguridad Pública
Función: 1.7 Asuntos de Orden Público y Seguridad
Programa: 89 Capacitación Policial
Subfunción: 1.7.1 Orden Público

Clave: 1403 Academia Estatal de Policía
Unidad Responsable: 8901 Academia Estatal de Policía
Fuente de Financiamiento: Estatal

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL SECTOR: Mantener y fortalecer a Baja California Sur, como uno de los estados, mas seguros, con mejor procuración y administración de justicia y, por lo tanto, mas gobernables del país.

No.	Prioridad	Acción	Actividad	METAS U. de M.	Cantidad	CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO U. de M.	CANTIDAD	Duración	COSTO (PESOS)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (PESOS)												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Alta	Plantilla de Personal	Personal administrativo	Plantilla	36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institución	1	Ene-Dic	560,000	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667
2	Alta	Control de Alimentos	Cursos de capacitación	Demanda	36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institución	1	Ene-Dic	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
3	Medio	Material y Suministros	Necesidades para la operación del inmueble	Demanda	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institución	1	Ene-Dic	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
4	Alta	Abastecimiento de Combustible	Operación administrativa	Ulitros	15000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institución	1	Ene-Dic	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
5	Medio	Servicios Generales	Necesidades para la operación del inmueble	Demanda	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institución	1	Ene-Dic	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
TOTAL PROGRAMA																		1,100,000	91,667	91,667	91,667	91,667	91,667	91,667	91,667	91,667	91,667	91,667	91,667					
TOTAL SUBFUNCIÓN																																		
TOTAL POA																																		

Justificación:

C.P. SANTIAGO MONTUFA ESPINOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA S.S.P.
Nombre y firma del funcionario
responsable de integrar la información.

LIC. LENIN GIOVANNI RODRIGUEZ AGUILAR
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Nombre y firma del titular de la Dependencia
o Organismo.

20 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
Fecha

00155

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Finalidad: 1 Gobierno
Dependencia: 14 Secretaría de Seguridad Pública
Función: 1.7 Asuntos de Orden Público y Seguridad
Programa: B6 Administración y Prevención
Subfunción: 1.7.2 Prevención y Readaptación Social

Clave: 1405 Patronato para la Reinserción Social
Unidad Responsable: B603 Patronato para la Reinserción Social
Fuente de Financiamiento: Estatal

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL SECTOR: Mantener y fortalecer a Baja California Sur, como uno de los estados, mas seguros, con mejor procuración y administración de justicia y, por lo tanto, mas gobernables del país.

No.	Prioridad	Acción	Actividad	METAS	Cantidad	CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO	CANTIDAD	Duración	COSTO (PESOS)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (PESOS)												
				U. de M.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Alta	Plantilla de Personal	Personal administrativo	Demanda	46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institucion	1	Ene-Dic	1,270,000	105,833	105,833	105,833	105,833	105,833	105,833	105,833	105,833	105,833	105,833	105,833			
2	Medio	Material y Suministros	Necesidades para la operación del inmueble	Demanda	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institucion	1	Ene-Dic	28,000	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333			
3	Alta	Combustible	Operación administrativa	Uros	2952	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institucion	1	Ene-Dic	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000			
4	Medio	Servicios Generales	Necesidades para la operación del inmueble	Demanda	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Institucion	1	Ene-Dic	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			
TOTAL PROGRAMA																		1,970,000	114,167	114,167	114,167	114,167	114,167	114,167	114,167	114,167	114,167	114,167	114,167					
TOTAL SUBFUNCIÓN																		429,214,595	37,027,989	37,027,989	37,027,989	37,027,989	37,027,989	37,027,989	37,027,989	37,027,989	37,027,989	37,027,989	37,027,989					
TOTAL PCA																																		

Justificación:

C.P. SANTIAGO MONTUFA ESPINOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA S.S.P.
Nombre y firma del funcionario
responsable de integrar la información.

U.C. LENNY GIOVANNI RODRIGUEZ AGUILAR
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Nombre y firma del titular de la Dependencia
u Organismo.

20 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
Fecha

00156

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Dependencia: 15 Contraloría General del Estado
 Finalidad: 1. Gobierno
 Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
 Programa: A6 Control y Evaluación

Clave: 1501 Contraloría General del Estado

Hoja 1 de 3

Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

Fuente de financiamiento: Estatal/Federal

Unidad Orgánica responsable: 1501 1.3.1 A6.02 Dirección de Desarrollo Administrativo / Departamento Administrativo

Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

N°.	Prioridad	Acción	Actividad	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		Duración	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)																		
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb.	Mar	Abr.	Mayo	Jun.	Jul	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.							
1/2	Alta	Proporcionar los Servicios de Apoyo del Personal Humano, Financiero y Material a la Dependencia	Administración del Fondo Revolviente	Revolvente	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Áreas	5	Ene-Dic	320,000	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0							
2/2	Alta		Administración del Sistema de Compras Consolidadas	Captura	4													1	1														0							
1/1	Alta		Acciones de Control Interno	Evaluación	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Personal	6		532,800	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400						
																					1,027,800	64,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	44,400										

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye los recursos del 5 al millón, de origen Federal y Estatal.

Justificación: Impulsar esquemas de trabajo innovadores que fomenten la transparencia, la calidad, la profesionalización y la mejora continua en la gestión pública. Proporcionar los servicios de apoyo a las Unidades Administrativas que conforman la Dependencia, en forma eficiente y oportuna administrando de manera correcta los recursos humanos, financieros y materiales asignados.

C. María Lourdes Arias Meza
 Directora de Desarrollo Administrativo

Dr. Román Pablo Rangel Pinero
 Contralor General del Estado de Baja California Sur

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Dependencia: 15 Contraloría General del Estado
 Finalidad: 1. Gobierno
 Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
 Programa: A6 Control y Evaluación

clave: 1501 Contraloría General del Estado

Hoja 2 de 3

Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

Fuente de financiamiento: Estatal/Federal

Unidad Orgánica responsable: 1501.1.3.1 A6.02 Dirección de Desarrollo Administrativo / Departamento de Informática

Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

Nº.	Prioridad	Acción	Actividad	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		Duración	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1/2	Media	Promover el uso de las TIC's en las Dependencias	Administrar el Sistema de Procesos/Implementados en la Dependencia	Servicio	6	1	1	1							1	1	1	Áreas	5	Ene.- Dic.	265,000	32,100	32,100	32,100	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	32,100	32,100	32,500
2/2	Alta	Proporcionar Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Proporcionar Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Servicio	60	6	6	6	6	6	6	6	6	5	4	3	0	Áreas	5	Ene.- Dic.	265,000	25,000	25,000	25,000	30,000	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000		0
TOTAL DEL PROGRAMA																						530,000	57,100	57,100	57,100	42,000	37,000	37,000	37,000	37,000	52,100	52,100	32,500
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																	
TOTAL POA																																	

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye los recursos del 5 al millar, de origen Federal y Estatal.

Justificación: Impulsar esquemas de trabajo innovadores que fomenten la transparencia, la calidad, la profesionalización y la mejora continua en la gestión pública. Proporcionar los servicios de apoyo a las Unidades Administrativas que conforman la Dependencia, en forma eficiente y oportuna administrando de manera correcta los recursos humanos, financieros y materiales asignados.

13 de Septiembre de 2010

C. María Lourdes Arías Meza
 Directora de Desarrollo Administrativo

Dr. Román Pablo Rangel Pinedo
 Contralor General del Estado de Baja California Sur

00158

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Dependencia: 15 Contraloría General del Estado
Finalidad: 1 Gobierno
Fundación: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Programa: A6 Control y Evaluación

Clave: 1501 Contraloría General del Estado

Hoja 3 de 3

Subfundación: 1.3.1 Conducción de Gobierno

Fuente de financiamiento: Estatal/Federal

Unidad Orgánica responsable: 1501 1.3.1 A6 03 Coordinación de Sit. Patrimonial, Jurídica de Resp. Y Normatividad

Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

N°.	Prioridad	Acción	Actividad	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		Duración	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)																								
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.													
1/3	Alta	Campaña de Calidad y Transparencia	Monitoreo Ciudadano	Encuestas	2,000						1000					1000		USUARIO	Jun-Nov	295,000	20,460	20,460	20,460	20,460	20,460	55,450	20,460	20,460	20,460	55,410																
2/3	Media		Seguimiento a Buzón de Participación Ciudadana	Boletas	2,000			700			700					600		CIUDADANOS	Mar, Jun, Nov	280,060	20,460	20,460	35,460	20,460	20,460	35,460	20,460	20,460	20,460	20,460	25,000															
3/3	Media		Promover Acciones, Simplificar Trámites y Servicios al Público	Ciudadanía						1							1		USUARIO	20,000	Abr-Oct	260,000	20,000	20,000	20,000	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000	20,000	20,000													
1/2	Alta	Emitir Lineamientos para Actualización del Marco Normativo	Manuales de Organización	Revisión de Manuales	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Dep. y Etndades de la Admon.	12	Ene-Dic	166,378	13,800	13,800	13,800	14,578	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800														
2/2	Alta		Manuales de Procedimiento		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dep. y Etndades de la Admon.	12	Ene-Dic	163,270	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,670	13,600	13,600	13,600											
TOTAL DEL PROGRAMA																		1,164,708	88,320	88,320	103,320	99,098	88,320	138,310	88,320	88,320	88,390	98,320	123,270	72,400																
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																		2,722,508	209,820	219,820	234,820	237,373	221,595	271,585	221,595	221,595	216,665	246,695	271,645	149,300																
TOTAL POA																																														

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye los recursos del 5 al millar, de origen Federal y Estatal.

Justificación: Impulsar esquemas de trabajo innovadores que fomenten la transparencia, la calidad, la profesionalización y la mejora continua en la gestión pública. Proporcionar los servicios de apoyo a las Unidades Administrativas que conforman la Dependencia, en forma eficiente y oportuna administrando de manera correcta los recursos humanos, financieros y materiales asignados.

13 de Septiembre de 2010

C. María Lourdes Arías Meza
Directora de Desarrollo Administrativo

Dr. Román Pablo Rangel Pinedo
Contralor General del Estado de Baja California Sur

00159

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

clave: 1501 Contraloría General del Estado

hoja 1 de 5

Dependencia: 15 Contraloría General del Estado
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Programa: A6 Control y Evaluación

Unidad Orgánica responsable: 1501 1.3.1 A6 03 Coordinación Jurídica /Departamento Jurídico de Responsabilidades/Departamento de Situación Patrimonial

Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

Fuente de financiamiento: Estatal

N°.	Prioridad	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1/4	ALTA	Procedimiento Administrativo de Responsabilidades	Fincamiento de responsabilidad des mediante el procedimiento administrativo instruido en contra de servidores públicos estatales.	Expediente	130	8	8	8	8	8	8	42	8	8	8	8	8	Ene - Dic	310,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	50,000	25,000	25,000	25,000	25,000	10,000		
2/4	ALTA		Actuaciones fuera de la residencia de la Contraloría General del Estado, para efecto de notificaciones y tome de quejas y denuncias.	Diligencia Foránea	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Ene - Dic	300,000	25,000	15,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
TOTAL DEL PROGRAMA																		610,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	75,000	50,000	50,000	50,000	95,000				
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																	
TOTAL POA																																	

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye recurso del 5 al millar Estatal.

Justificación: Prevenir, supervisar y vigilar el estricto cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Baja California Sur, que rige a toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público o que ejerzan recursos públicos.

13 de Septiembre de 2010

Lic. Miguel Ángel Camacho Flores
Coordinador Jurídico

Dr. Román Pablo Rangel Pinedo
Contralor General del Estado de Baja California Sur

00160

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Dependencia: Contraloría General del Estado

clave: 1501 Contraloría General del Estado

hoja _2_ de _3_

Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Programa: A6 Control y Evaluación

Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

Fuente de financiamiento: Estatal

Unidad Orgánica responsable: 1501.1.3.1 A6.03 Coordinación Jurídica /Departamento Jurídico de Responsabilidades/Departamento de Situación Patrimonial

Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

N°.	Prioridad	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA												
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
3/4	ALTA		Asesoría a los H. Ayuntamientos en materia de responsabilidades.	Asesoría	5	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	Ayuntamiento	5	Feb. Abr. Jun. Sep. Nov.	125,000			25,000			25,000			25,000			25,000	
4/4	ALTA	Procedimiento Administrativo de Responsabilidades	Cursos de Capacitación al personal del Departamento Jurídico de Responsabilidades	Curso	5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	Servicios Públicos	5	Mar. Jun. Oct.	90,000				30,000						30,000			
TOTAL DEL PROGRAMA																				215,000		0	25,000	30,000	25,000		50,000	0		0	25,000	30,000	25,000	
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																		
TOTAL POA																																		

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye recurso del 5 al millar Estatal.

Justificación: Prevenir, supervisar y vigilar el estricto cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Baja California Sur, que exige a todo persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público o que ejerzan recursos públicos.

Lic. Miguel Ángel Camacho Flores
Coordinador Jurídico

Dr. Román Pablo Rungel Fiesco
Contralor General de Estado de Baja California Sur

13 de Septiembre de 2010

00161

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Dependencia: Contraloría General del Estado
 Finalidad: 1. Gobierno
 Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
 Programa: AS Control y Evaluación
 Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

clave: 1501 Contraloría General del Estado

hoja _3_ de _5

Unidad Orgánica responsable: 1501 1.3.1 A6 03 Coordinación Jurídica /Departamento Jurídico de Responsabilidades/Departamento de Situación Patrimonial
 Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

Fuente de financiamiento: Estatal

N°.	Prioridad	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb.	Mar	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1/5	ALTA	Presentación de la Declaración de Situación Patrimonial	Específicamente al personal obligado por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Edo y los Mpios de B.C.S. a presentar su Declaración de Situación Patrimonial (Inicié, anual y por conclusión).	Persona	2,000	7	7	7	7	1,924	7	7	7	7	7	7	6	Persona	2,000	Ene - Dic	330,000	20,000	20,000	20,000	30,000	100,000	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000
2/5	ALTA		Asesoría a los H. Ayuntamientos en materia de situación patrimonial.	Asesoría	5	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ayuntamiento	5	Feb, Mar, Abr	90,000		30,000	30,000	30,000							
TOTAL DEL PROGRAMA																					420,000	20,000	50,000	50,000	60,000	100,000	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																	
TOTAL POA																																	

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye recurso del 5 al millar Estatal.

Justificación: Prevenir, supervisar y vigilar el estricto cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Baja California Sur, que rige a toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público o que ejerzan recursos públicos.

Lic. Miguel Ángel Camacho Flores
 Coordinador Jurídico

Dr. Román Pablo Rangal Pinedo
 Contralor General del Estado de Baja California Sur

13 de Septiembre de 2010

00162

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Dependencia: Contraloría General del Estado

Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Programa: A6 Control y Evaluación

Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

clave: 1501 Contraloría General del Estado

hoja 4 de 5

Unidad Orgánica responsable: 1501 1.3.1 A6 03 Coordinación Jurídica /Departamento Jurídico de Responsabilidades/Departamento de Situación Patrimonial

Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

Fuente de financiamiento: Estatal

N°.	Prioridad	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA																									
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun.	Jul.	Ago	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.														
3/5	ALTA	Presentación de la Declaración de Situación Patrimonial	Impresión de formatos de Declaración de Situación Patrimonial.		2,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Feb	50,000		50,000																								
4/5	ALTA		Cursos de Capacitación al personal del Departamento de Situación Patrimonial.	Curso	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	Persona	1	Mar, Jun, Oct	90,000		30,000		30,000			30,000																			
5/5	ALTA		Expedición de Constancias de No inhabilitación	Constancia	1,680	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	Persona	1,680	Ene - Dic	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000															
TOTAL DEL PROGRAMA																			260,000	10,000	60,000	40,000	10,000	10,000	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000																		
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																															
TOTAL POA																																															

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye recurso del 5 al millar Estatal.

Justificación: Prevenir, supervisar y vigilar el estricto cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Baja California Sur, que rige a toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público o que ejerzan recursos públicos.

Lic. Miguel Ángel Camacho Flores
Coordinador Jurídico

Dr. Román Pablo Rangel Plinedo
Contralor General del Estado de Baja California Sur

13 de Septiembre de 2010

00163

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Dependencia: Contraloría General del Estado
 Finalidad: 1. Gobierno
 Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
 Programa: A6 Control y Evaluación
 Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

clave: 1501 Contraloría General del Estado

hoja 5 de 5

Unidad Orgánica responsable: 1501 1.3.1 A6 03 Coordinación Jurídica /Departamento Jurídico de Responsabilidades/Departamento de Situación Patrimonial
 Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

Fuente de financiamiento: Estatal

N°.	PRIORI DAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb.	Mar	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb.	Mar	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1/3	ALTA	Control y Seguimiento	Dar seguimiento a la ejecución de las sanciones administrativa s impuestas.	Solicitud	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Ene - Dic	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
2/3	ALTA		Revisar proyectos de manuales de organización y procedimiento s.	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ene - Dic	61,117	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	6,000	5,117			
3/3	ALTA		Cursos de Capacitación al personal del Departamento Jurídico de Control y Seguimiento.	Curso	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	Persona	1	Mar, Jun, Oct	90,000			30,000		30,000			30,000				
TOTAL DEL PROGRAMA																		271,117	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	45,000	16,000	15,117				
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																		1,776,117	95,000	200,000	215,000	160,000	175,000	220,000	120,000	95,000	120,000	185,000	70,117				
TOTAL POA																																	

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye recurso del 5 al millar Estatal.

Justificación: Prevenir, supervisar y vigilar el estricto cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Baja California Sur, que rige a toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público o que ejerzan recursos públicos.

13 de Septiembre de 2010

Lic. Miguel Ángel Camacho Flores
 Coordinador Jurídico

Dr. Román Pablo Rangel Pineda
 Contralor General del Estado de Baja California Sur

00164

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

clave: 1501 Contraloría General del Estado

hoja 1 de 5

Dependencia: 15 Contraloría General del Estado
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Programa: A7 Auditoría Gubernamental
Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

Fuente de financiamiento: Estatal

Unidad Orgánica responsable: 1501.1.3.1 A7 01 Programación de Auditorías

Objetivo Estratégico: 03 Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo al presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

N°	Prioridad	Acción	Actividad	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1/1	0	AR4	Focalizar Recursos Estatales	Auditoría	70					8	8	8	15	8	15	8	Áreas de Gobierno	35	May - Nov.	1,390,130					198,590	198,590	198,590	198,590	198,590	198,590	198,590	198,590	

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye recurso del 5 al millar Estatal.

Justificación: Focalizar los recursos públicos prestando que las Dependencias y Entidades les ejerzan con transparencia, eficiencia, eficacia y economía, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

Lic. Ricardo Garza Espino
Directora de Auditoría Gubernamental

Dr. Román Pablo P. Ángel Pinedo
Contralor General del Estado de Baja California Sur

00165

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
clave: 1501 Contraloría General del Estado

Hoja 2 de 5

Dependencia: 15 Contraloría General del Estado
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Programa: A7 Auditoría Gubernamental
Subfunción: 1.3.1 Coordinación de Gobierno

Unidad Orgánica responsable: 1501 1.3.1 A7 01 Programación de Auditorías

Objetivo Estratégico: 03 Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

Fuente de financiamiento: Estatal

Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno				CALENDARIZACIÓN DE METAS													BENEFICIARIO		COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA																															
N°	Prioridad	Acción	Actividad	U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad	DURACIÓN		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																		
2/10	Alta	Fiscalizar Programas Recursos Federales.	Verificar el correcto funcionamiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado respecto al manejo, custodia o administración de fondos y valores federales en los términos de los acuerdos de coordinación respectivos.	Auditoría	35					5	5	5	5	5	5	5		Áreas de Gobierno	35	May - Nov.	243,274					34,756	34,753	34,753	34,753	34,753	34,753	34,753																			
3/10	Alta	Turnar a la Coordinación Jurídica de la Contraloría los expedientes relativos a los resultados de las auditorías practicadas en los casos donde se hayan detectado irregularidades, para su seguimiento en términos de ley.		Expedientes	30						7	7	8	8				Áreas de Gobierno	35	Mi - Oct.	243,274						60,818	60,818	60,818	60,820																					
TOTAL DEL PROGRAMA																					486,548	0	0	0	0	34,756	34,753	95,571	95,571	95,571	95,573	34,753																			
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																																			
TOTAL POR																																																			

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye recurso del 5 al millar Estatal.

Justificación: Fiscalizar los recursos públicos asegurando que las Dependencias y Entidades los ejerzan con transparencia, eficiencia, eficacia y economía, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

13 de Septiembre de 2010

Lic. Ricardo García Espinosa
Director de Auditoría Gubernamental

Dr. Román Pablo Rangel Pinedo
Contralor General del Estado de Baja California Sur

00166

Dependencia: 15 Contraloría General del Estado
 Función: 1. Gobierno
 Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
 Programa: A7 Auditoría Gubernamental

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
 clave: 1501 Contraloría General del Estado

Página 3 de 3

Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

Fuente de financiamiento: Estatal

Unidad Orgánica responsable: 1501.1.3.1 A7 01 Programación de Auditorías

Objetivo Estratégico: 03 Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

Nº	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
4/30	Alta	Seguimiento de auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación	Intervente como enlace de Gobierno y solicitar a las Dependencias y Entidades, la documentación que solvente los requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación.	Requerimientos	100			20	10	10	10	10	10	10	10	10		Áreas de Gobierno	35	Mar - Nov	243,274				27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,030	27,034
5/10	Alta	Seguimiento de auditorías realizadas por el Organismo de Fiscalización Superior del Estado	Intervente como enlace de Gobierno y solicitar a las Dependencias y Entidades, la documentación que solvente los requerimientos de la Organismo de Fiscalización Superior del Estado.	Requerimientos	8			1	1	1	1	1	1	1	1			Áreas de Gobierno	35	Mar - Oct	139,014				19,859	19,859	19,859	19,859	1,960	19,859	19,859	17,900	
6/10	Medio	Evaluar el Control Interno de las Dependencias y Entidades.	a) Evaluar el control interno de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública. b) Reportar inmediatamente el avance de las actividades del Programa Operativo de la Dirección al Contralor. c) Realizar el Programa Operativo Anual de Trabajo, correspondiente a la Dirección.	Eventos	44	1	1	32	1	1	1	1	1	1	1	1	3	Áreas de Gobierno	35	Ene - Dic	243,274	20,273	20,273	20,273	20,273	20,273	20,273	20,273	20,273	20,273	20,273	20,273	20,271
TOTAL DEL PROGRAMA																																	
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																	
TOTAL POA																																	
TOTAL POA																																	

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye recurso del 5 al millar Estatal.

Acreditación: Fiscalizar los recursos públicos propiciando que las Dependencias y Entidades les ejerzan con transparencia, eficiencia, eficacia y economía, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

Lic. Ricardo García Espinosa
 Director de Auditoría Gubernamental

Dr. Román Pablo Rangel Pinedo
 Contralor General del Estado de Baja California Sur

00167

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

clave: 1501 Contraloría General del Estado

Hoja 4 de 5

Dependencia: 15 Contraloría General del Estado
 Finalidad: 1 Gobierno
 Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
 Programa: A7 Auditoría Gubernamental

Unidad Orgánica responsable: 1501 3.3.1 A7 01 Programación de Auditorías

Objetivo Estratégico: 03 Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

Subfunción: 1.3.1 Coordinación de Gobierno

Fuente de financiamiento: Estatal

N°	PROYECTO AD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
7/10	Alta	Vigilar y presentar las Bajas de mobiliario, equipo y vehículos.	Intervenir en coordinación con Oficina Mayor en las Bajas de mobiliario, equipo y vehículos, conforme a lo que establece el reglamento de afectación, Bapa y destino final de bienes muebles, vigente en el Estado.	Eventos	30	6	6	10	1	1	1	1	1	1	1	1		Ene - Nov.	243,774	22,116	22,116	22,116	22,116	22,116	22,116	22,116	22,116	22,116	22,116	22,116	
8/10	Alta	Vigilar y presentar el Proceso de Entrega- Recepción.	Intervenir en el ámbito de competencia de la Contraloría General, en el Proceso de Entrega- Recepción de la Administración Pública del Estado.	Eventos	45				5	5	5	5	5	5	5	5		Mayo - Dic.	243,274				30,409	30,409	30,409	30,409	30,409	30,409	30,410	30,410	
9/10	Medio	Asistir a Reuniones de trabajo en las Dependencias y Entidades.	Intervenir en el ámbito de competencia de la Contraloría General, en reuniones de trabajo con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado.	Reuniones	18				6			6				6		Mayo - Dic.	243,274				30,409	30,409	30,409	30,409	30,409	30,409	30,410	30,410	
TOTAL DEL PROGRAMA																		1,355,384	42,389	42,389	89,278	89,278	150,096	150,096	132,197	150,096	150,096	148,137	130,241	81,091	
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																															
TOTAL POR																															

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye recurso del 5 al millar Estatal.

Justificación: Hacerar los recursos públicos propiciando que las Dependencias y Entidades los ejerzan con transparencia, eficiencia, eficacia y economía, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

Lic. Ricardo García Espírritu
 Directora de Auditoría Gubernamental

Dr. Román Pablo Rangel Pineda
 Contralor General del Estado de Baja California Sur

00168

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Dependencia: 25 Contraloría General del Estado
 Finalidad: 1. Gobierno
 Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
 Programa: A7 Auditoría Gubernamental

Clave: 1501 Contraloría General del Estado

Hoja 5 de 5

Unidad Orgánica responsable: 1501.1.3.1 A7 01 Programación de Auditorías

Objetivo Estratégico: 03 Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

Subfunción: 1.3.1 Conducta de Gobierno

Fuente de financiamiento: Estatal

N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIOS		Duración	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10/10	Baja	Asesorar a servidores públicos.	Proporcionar capacitación en el ámbito de competencia de la Contraloría General a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado.	Asesorías	3				1			1					1			Mayo-Dic.	243,274					30,409	30,409	30,409	30,409	30,409	30,409	30,410	30,410
TOTAL DEL PROGRAMA																										30,409	30,409	30,409	30,409	30,409	30,409	30,410	30,410
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																	
TOTAL PSA																																	

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye recurso del 5 al millar Estatal.

Justificación: Fiscalizar los recursos públicos propiciando que las Dependencias y Entidades los ejerzan con transparencia, eficiencia, eficacia y economía, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

13 de Septiembre de 2010

Lic. Ricardo Garza Espírritu
 Directora de Auditoría Gubernamental

Dr. Román Pablo Rangel Pinedo
 Contralor General del Estado de Baja California Sur

30169

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

clave: 1501 Contraloría General del Estado

Hoja 1 de 5

Dependencia: 15 Contraloría General del Estado
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Programa: A8 Control de Obras y Contraloría Social
Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

Fuente de financiamiento: Estatal/Federal

Unidad Orgánica Responsable: 1501.1.3.1 A801 Dirección de Control de Obras y Contraloría Social / Depto. De Contraloría Social.
Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

GOBIERNO EN INSTRUMENTO DE DESARROLLO, EN MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNA MEJOR RETENCIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SOCIALES																																	
N°.	PROYECTO	ACCIÓN	ACTIVIDAD	CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIOS		DURACIÓN	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA														
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		U. de M.	Cantidad	(Pesos)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1/1	Alta	Sistema de Atención Ciudadana a Quejas y Denuncias	Recepción, seguimiento y resolución de quejas y denuncias ciudadanas	Quejas	S/C	S/C	S/C	S/C	S/C	S/C	S/C	S/C	S/C	S/C	S/C	S/C	Ciudadanos	S/C	Ene-Dic	49,700	4,142	4,142	4,142	4,142	4,142	4,142	4,142	4,142	4,141	4,141	4,141	4,141	
1/2	Medio	Acuerdos Municipales de Contraloría Social	Convocar a los nuevos contralores municipales para informar del programa de contraloría social	Reunión	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Ayuntamiento	5	Ene-Dic	49,700	4,142	4,142	4,142	4,142	4,142	4,142	4,142	4,142	4,141	4,141	4,141	4,141	
2/2	Medio		Firma de Acuerdo de Colaboración	Reunión	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Ayuntamiento	5	Ene-Dic	49,700	4,142	4,142	4,142	4,142	4,142	4,142	4,142	4,142	4,141	4,141	4,141	4,141
1/2	Alta	Concentración con Programas Sociales Federales	Reunión Informativa	Reunión	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Dependencia	10	Ene-Dic	49,700	4,142	4,142	4,142	4,142	4,142	4,142	4,142	4,142	4,141	4,141	4,141	4,141
2/2	Alta		Firma de Programas de Trabajo con las Coordinaciones Estatales de los Programas Federales y la Secretaría de la Función Pública	Programas	10	0	0	0	0	0	0	4	2	4	0	0	0	Dependencia	10	Ene-Dic	44,700	1,125	3,725	3,725	3,725	3,725	3,725	3,725	3,725	3,725	3,725	3,725	3,725
1/2	Alta	Seguimiento de Contraloría Social	Sistema Informático de Contraloría Social	Sistema	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Dependencia	10	Ene-Dic	49,700	4,142	4,142	4,142	4,142	4,142	4,142	4,142	4,142	4,142	4,142	4,140	4,140
2/2	Alta		Envío de Informe a las Unidades Ejecutoras Correspondientes para su atención.	Informe	8	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	Dependencia	10	Ene-Dic	49,700	4,141	4,141	4,141	4,141	4,141	4,141	4,141	4,141	4,141	4,141	4,141	4,149
1/3	Alta	Verificar a Ejecutoras Estatales y Municipales de los Programas Federales	Seguimiento de la instrumentación de los planes de transparencia y contraloría social	Informe	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	Dependencia	10	Ene-Dic	49,700	4,141	4,141	4,141	4,141	4,141	4,141	4,141	4,141	4,141	4,141	4,141	4,149
2/3	Alta		Visitas de verificación de entrega de apoyos	Cédulas	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Dependencia	10	Ene-Dic	99,700	8,308	8,308	8,308	8,308	8,308	8,308	8,308	8,308	8,308	8,308	8,308	8,312
3/3	Alta		Atenciones y visitas de verificación a comités de contraloría social	Cédulas	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Integrantes de Comité	60	Ene-Dic	99,700	8,308	8,308	8,308	8,308	8,308	8,308	8,308	8,308	8,308	8,308	8,308	8,312
1/4	Alta	Promoción de la Contraloría Social	Distribución de material de información	Documentos	1000	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	Ciudadanos	1000	Ene-Dic	59,700	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975
2/4	Alta		Constitución de comités de contraloría social	Obras	60	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	Dependencia	10	Ene-Dic	200,420	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700
3/4	Alta		Capacitaciones de Contraloría Social a Comités, servidores públicos y Ciudadanos en general	Eventos	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Dependencia y Ciudadanos	S/C	Ene-Dic	51,120	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260
4/4	Alta		Concursos de promoción de contraloría social y transparencia	Convocatorias	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	Ciudadanos	S/C	Ene-Dic	63,642	5,307	5,307	5,307	5,307	5,307	5,307	5,307	5,307	5,307	5,307	5,307	5,305
TOTAL DEL PROGRAMA																				966,922	80,575	80,575	80,575	80,575	80,575	80,575	80,575	80,575	80,575	80,571	80,569	80,591	
TOTAL DE SUBFUNCION																																	
TOTAL PSA																																	

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye los recursos del 5 al millar, de origen Federal y Estatal.

Justificación: Supervisar y fiscalizar la inversión pública que ejercen las instancias federales, estatales y municipales. Asesorar a las Dependencias ejecutoras en materia de normatividad para los procedimientos de contratación de adquisiciones, obras públicas y servicios de acuerdo a la legislación aplicable. Difundir y promover la contraloría social como acción preventiva de fomento a la transparencia y combate a la corrupción.

Ing. Antonio Rincón Contreras
Director de Control de Obras y Contraloría Social

Dr. Ramón Pablo Rangel Pinedo
Contralor General del Estado de Baja California Sur

18 de Septiembre de 2010

00170

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Dependencia: 15 Contraloría General del Estado
 Finalidad: 1. Gobierno
 Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
 Programa: A8 Control de Obras y Contraloría Social
 Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

Clave: 1501 Contraloría General del Estado

Hoja 2 de 5

Fuente de financiamiento: Estatal/Federal

Unidad Orgánica Responsable: 1501.1.3.1 A801 Dirección de Control de Obras y Contraloría Social / Depto. De Normatividad para Adquis. Y Obra Pública y Servicios/ Asesoría Normativa.
 Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y refinamiento de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

gobiernos en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.																																				
N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA																
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad	DURACIÓN	COSTO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1/1	Alta	Asesorías a Dependencias del Gobierno del Estado y Municipios de B.C.S.	Brindar asesoramiento a unidades ejecutoras y normativas, para asignación y licitación de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, de acuerdo las Leyes (Federal- Estatal) y sus Reglamentos	Dependencia	30	9	3	5	7	3	2	1	1	1	1	1	1	Dependencia	30	Ene-Dic	49,850	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,156			
TOTAL DEL PROGRAMA																					49,850	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,156
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																				
TOTAL PSA																																				

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye los recursos del 5 al millón, de origen Federal y Estatal.

Justificación: Supervisar y fiscalizar la inversión pública que ejercen las instancias federales, estatales y municipales. Asesorar a las Dependencias ejecutoras en materia de normatividad para los procedimientos de contratación de adquisiciones, obras públicas y servicios de acuerdo a la legislación aplicable. Difundir y promover la contraloría social como acción preventiva de fomento a la transparencia y combate a la corrupción.

Ing. Antonio Rincón Contreras
 Director de Control de Obras y Contraloría Social

Dr. Román Pablo Rangel Pinado
 Contralor General del Estado de Baja California Sur

13 de Septiembre de 2010

60171

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

clave: 1501 Contraloría General del Estado

Hoja 3 de 5

Dependencia: 15 Contraloría General del Estado
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Programa: A01 Control de Obras y Contraloría Social
Subfunción: 1.3.1 Construcción de Gobierno

Fuente de financiación: Estatal/Federal

Unidad Orgánica Responsable: 1501.3.3.1 A01 Dirección de Control de Obras y Contraloría Social / Depto. de Normatividad para la Adquisición de Obras Públicas y servicios/Asistencia a Cursos.
Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

Nº.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIOS		DURACIÓN	COSTO (Miles de pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA																												
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																	
1/2	Alta	Asistencia a Concursos de Obra y Servicios en Dependencias Locales	Asistencia a los actos de apertura de Licitaciones de Obra Publica y Servicios Relacionados con las mismas, en las Dependencias responsables.	Concurso	220	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Dependencia	30	Ene-Dic.	87,211	7,268	7,268	7,268	7,268	7,268	7,268	7,268	7,268	7,268	7,268	7,268																		
2/2	Alta		Asistencia a Fallos de Licitaciones de Obra Publica y Servicios Relacionados con las mismas, en las Dependencias responsables.	Fallo	220	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Dependencia	30	Ene-Dic.	87,211	7,268	7,268	7,268	7,268	7,268	7,268	7,268	7,268	7,268	7,268	7,268																		
1/2	Alta	Asistencia a Concursos de Obra y Servicios, en Dependencias Federales dentro del Estado	Asistencia a los actos de apertura de Licitaciones de Obra Publica y Servicios Relacionados con las mismas, en las Dependencias responsables.	Concurso	30	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	Dependencia	30	Ene-Dic.	49,056	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088																		
2/2	Alta		Asistencia a Fallos de Licitaciones de Obra Publica y Servicios Relacionados con las mismas, en las Dependencias responsables.	Fallo	30	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	Dependencia	30	Ene-Dic.	49,056	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088																		
TOTAL DEL PROGRAMA																						272,534	22,712	22,712	22,712	22,712	22,712	22,712	22,712	22,712	22,712	22,712	22,712	22,712	22,712	22,712	22,712	22,712	22,712	22,712	22,712	22,712	22,712	22,712	22,712	22,712	22,712	22,712	22,712	
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																																		
TOTAL PGA																																																		

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye los recursos del 5 al millar, de origen Federal y Estatal.

Justificación: Supervisar y fiscalizar la inversión pública que ejercen las instancias federales, estatales y municipales. Asesorar a las Dependencias ejecutoras en materia de normatividad para los procedimientos de contratación de adquisiciones, obras públicas y servicios de acuerdo a la legislación aplicable. Difundir y promover la contraloría social como acción preventiva de fomento a la transparencia y combate a la corrupción.

Ing. Antonio Rincón Contreras
Director de Control de Obras y Contraloría Social

Dr. Román Pablo Rangel Pinedo
Contralor General del Estado de Baja California Sur

13 de Septiembre de 2010

00172

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

clave: 1501 Contraloría General del Estado

Hoja 4 de 5

Dependencia: 15 Contraloría General del Estado
 Finalidad: 1. Gobierno
 Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
 Programa: AII Control de Obras y Contraloría Social
 Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

Fuente de financiamiento: Estatal/Federal

Unidad Orgánica Responsable: 1501.1.3.1 A801 Dirección de Control de Obras y Contraloría Social / Depto. De Normatividad para Adq. Y Obra Púb. Y Servicios/ Cursos de Capac.
 Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad																																				
N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA																
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad	DURACIÓN	COSTO (Miles de \$)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1/2	Alta	Asistencia a Cursos de Capacitación y Actualización	Asistencia a Cursos de capacitación y actualización llevados a cabo en la Localidad, por consultorías u unidades Gubernamentales Encargadas.	Curso	3	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	Dependencia	30	ENE-DIC	41,450	3,454	3,454	3,454	3,454	3,454	3,454	3,454	3,454	3,454	3,454	3,454				
2/2	Alta		Asistencia a Cursos de capacitación y actualización llevados a cabo fuera de la Localidad, Asistencia a la Secretaría de la Función Pública, Centros Especializados, Foros y convenciones en materia.	Curso	7	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	Dependencia	30	ENE-DIC	170,550	14,218	14,212	14,212	14,212	14,212	14,212	14,212	14,212	14,212	14,212	14,212				
1/2	Alta	Impartición de Cursos de Capacitación	Impartición de Cursos de capacitación a las unidades Ejecutoras y Normativas , en la Localidad.	Curso	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Dependencia	30	ENE-DIC	42,020	3,509	3,501	3,501	3,501	3,501	3,501	3,501	3,501	3,501	3,501	3,501					
2/2	Alta		Impartición de Cursos de capacitación a las unidades Ejecutoras y Normativas , Foráneas dentro del Estado	Curso	8	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	Dependencia	30	ENE-DIC	57,100	4,760	4,760	4,758	4,758	4,758	4,758	4,758	4,758	4,758	4,758	4,758				
TOTAL DEL PROGRAMA																						311,120	25,941	25,927	25,925	25,925	25,925	25,925	25,925	25,925	25,925	25,925	25,927	25,925	25,925	25,925
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																				
TOTAL POA																																				

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye los recursos del 5 al millón, de origen Federal y Estatal.

Justificación: Supervisar y fiscalizar la inversión pública que ejercen las instancias federales, estatales y municipales. Asesorar a las Dependencias ejecutoras en materia de normatividad para los procedimientos de contratación de adquisiciones, obras públicas y servicios de acuerdo a la legislación aplicable. Difundir y promover la contraloría social como acción preventiva de fomento a la transparencia y combate a la corrupción.

Ing. Antonio Rincón Contreras
 Director de Control de Obras y Contraloría Social

Dr. Rosalín Pablo Rangel Pineda
 Contralor General del Estado de Baja California Sur

13 de Septiembre de 2010

00173

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye los recursos del 5 al millar, de origen Federal y Estatal.

[illegible][illegible]

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

clave: 1501 Contrabando General del Estado

Page 5 of 5

Dependencia: 15 Contraloría General del Estado

1

de la Política de Gobierno

Subjunción: 1.3.1 Conducta de Gobierno

Fuente de financiamiento: Est. 254/Federal

Objetivo Final en español: Adecuación del marco legal y administrativo de la administración pública estatal que se traduce en mayor

mejor calidad de los servicios y una mejor relación de prestaciones públicas y localidad.

CLAVE: 1501 Contraloría General de Fomento

Page 1 of 2

[illegible]

Justificación: Superar la corrupción, combatir a la corrupción.

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye los recursos del 5 al militar, de origen Federal y Estatal.

Ing. Antonio Rincón Cortés
Director de Control de Obras y Construcción Social

D. Juan Pablo Rangel Pinedo
Comisario General del Estado de Baja California Sur

13 de Septiembre de 2010

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

clave: 1501 Contraloría General del Estado

Hoja 1 de 1

Dependencia: 15 Contraloría General del Estado
 Unidad: 1. Gobierno
 Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
 Programa: A8 Control de Obras y Contraloría Social
 Subfunción: 1.3.1 Condición de Gobierno

Fuente de financiamiento: Estatal/Federal

Unidad Orgánica Responsable: 1501.1.3.1 A801 Dirección de Control de Obras y Contraloría Social / Supervisión y Fiscalización
 Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reglamentario de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

Nº.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO				CALENDARIZACIÓN FINANCIERA																																	
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad	DURACIÓN	COSTO (Miles de P.S.)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																						
1/4	Baja	Seguimiento del Cumplimiento a las Supervisiones Efectuadas	Revisión de Expedientes de Obra, verificando el cumplimiento de las observaciones realizadas documentalmente y elaboración de cédulas de seguimiento de revisión documental	Expediente	46	1	18	1	1	1	1	1	1	1	18	1	1	Dependencia	15	Ene-Dic.	39,079	1,622	11,429	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	11,429	1,622	1,624																						
2/4	Alta		Traslado al lugar de los Trabajos, revisando la situación física y operación de las Obras, verificando el cumplimiento a las observaciones físicas realizadas (como corrección de deficiencias, recuperación de atrasos de obra y situación actualizada)	Obras	46	1	18	1	1	1	1	1	1	1	18	1	1	Dependencia	15	Ene-Dic.	187,651	1,622	85,714	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	85,714	1,622	1,624																						
3/4	Alta		Análisis y presentación de la información obtenida de la revisión a las observaciones físico-documentales, elaboración de reportes de supervisión y oficios de resultados.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dependencia	15	Ene-Dic.	27,651	1,622	5,714	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	5,714	1,622	1,624																						
4/4	Alta		Envío de reportes y oficios de resultados a las Dependencias Supervisadas, para su atención correspondiente.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dependencia	15	Ene-Dic.	39,079	1,622	11,429	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	11,429	1,622	1,624																						
TOTAL DEL PROGRAMA																						293,459	6,488	114,286	6,488	6,488	6,488	6,488	6,488	6,488	114,286	6,488	6,488																						
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																						1,305,083	120,775	228,573	120,775	120,775	120,775	120,775	120,775	120,775	228,574	120,777	120,786																						
TOTAL PGA																																																							

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye los recursos del 5 al millar, de origen Federal y Estatal.

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye los recursos del 5 al militar, de origen Federal y Estatal.

Supervisa y fiscaliza la inversión pública que ejercen las instancias federales, estatales y municipales. Asesora a las Dependencias ejecutoras en materia de normatividad para los procedimientos de contratación de adquisiciones, obras públicas y servicios de acuerdo a la legislación aplicable. Difundir y promover la contraloría social como acción preventiva de fomento a la transparencia y cumplimiento de la erogación.

Ing. Antonio Ramón Contreras
 Director de Control de Obras y Contraloría Social

Dr. Ramón Pablo Rangé Pineda
 Contralor General del Estado de Baja California Sur

13 de Septiembre de 2010

00176

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Clave: 1501 Contraloría General del Estado

Hoja 1 de 1

Dependencia: 15 Contraloría General del Estado
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Programa: A8 Control de Obras y Contraloría Social
Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno

Fuente de financiamiento: Estatal/Federal

Unidad Orgánica Responsable: 1501.1.3.1 A801 Dirección de Control de Obras y Contraloría Social / Supervisión y Fiscalización
Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y saneamiento de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS												CALENDARIZACIÓN DE METAS												CALENDARIZACIÓN FINANCIERA											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad	DURACIÓN	COSTO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
1/1	Alta	Análisis de Información Documental	Elaboración de plan de auditoría, oficios con ordenes de Auditoría a las Dependencias correspondientes, reuniones para inicio oficial, firmas de actas de inicio y solicitud oficial de información necesaria correspondiente.	Expediente	140	0	0	0	0	20	30	10	40	40	0	0	0	Dependencia	15	Mayo- Sep.	60,190	2,365	2,365	2,365	2,365	6,234	9,351	3,116	12,468	12,468	2,365	2,365	2,365						
2/3	Media		Revisión de Expedientes de Obra.	Expediente	140	0	0	0	0	20	30	10	40	40	0	0	0	Dependencia	15	Mayo- Sep.	31,099	2,365	2,365	2,365	2,365	2,077	3,117	1,039	4,156	4,156	2,365	2,365	2,365						
3/3	Alta		Análisis de Inversiones, análisis de Cierres y avances financieros anuales por obra y programa, elaboración de cédulas de revisión documental y determinación de las Obras a revisar físicamente.	Expediente	140	0	0	0	0	20	30	10	40	40	0	0	0	Dependencia	15	Mayo- Sep.	31,099	2,365	2,365	2,365	2,365	2,077	3,117	1,039	4,156	4,156	2,365	2,365	2,365						
1/2	Alta	Revisión Física de Obras	Elaborar itinerarios de revisión para auditoría, Traslado al lugar de los Trabajos, verificando la situación física y operación de las Obras.	Obras	140	0	0	0	0	20	30	10	40	40	0	0	0	Dependencia	15	Mayo- Sep.	452,518	2,365	2,365	2,365	2,365	62,338	93,507	31,168	124,675	124,675	2,365	2,365	2,365						
2/2	Alta		Verificación de Volúmenes de Obra, determinación de mediciones y supervisión del Cumplimiento de Especificaciones de acuerdo a Proyecto, proceso de construcción y Normas de calidad	Obras	140	0	0	0	0	20	30	10	40	40	0	0	0	Dependencia	15	Mayo- Sep.	162,009	2,365	2,365	2,365	2,365	20,779	31,168	10,990	41,558	41,558	2,365	2,365	2,365						
1/2	Alta	Presentar Informes de Resultados	Integración y Presentación del análisis de las revisiones físicas y documental de las Obras, invitación a Dependencias para presentación de Informes de resultados de auditoría, formulación y firma de cédulas de observaciones, e Informes finales de auditoría.	Informe	8	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	Dependencia	15	Mayo- Sep.	60,190	1,655	1,655	1,655	1,655	1,655	1,655	21,818	1,655	21,818	1,655	1,655	1,655						
2/2	Alta		Envío de Informe a las Dependencias Correspondientes para su atención.	Informe	8	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	Dependencia	15	Mayo- Sep.	45,645	1,655	1,655	1,655	1,655	1,655	1,655	14,549	1,655	14,545	1,655	1,655	1,655					
TOTAL DEL PROGRAMA																					843,151	15,135	15,135	15,135	15,135	96,815	145,569	83,119	190,323	223,377	15,135	15,135	15,135						
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																					843,151	15,135	15,135	15,135	15,135	96,815	145,569	83,119	190,323	223,377	15,135	15,135	15,135						
TOTAL POR																					843,151	15,135	15,135	15,135	15,135	96,815	145,569	83,119	190,323	223,377	15,135	15,135	15,135						

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye los recursos del 5 al millar, de origen Federal y Estatal.

Justificación: Supervisar y fiscalizar la inversión pública que ejercen las instancias federales, estatales y municipales. Asesorar a las Dependencias ejecutoras en materia de normatividad para los procedimientos de contratación de adquisiciones, obras públicas y servicios de acuerdo a la legislación aplicable. Difundir y promover la contraloría social como acción preventiva de fomento a la transparencia y combate a la corrupción.

Ing. Antonio Rincón Contreras
Director de Control de Obras y Contraloría Social

Dr. Román Pablo Rangel Pinedo
Contralor General del Estado de Baja California Sur

13 de Septiembre de 2010

00177

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Dependencia: 15 Contraloría General del Estado
 Realidad: 1 Gobierno
 Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
 Programa: AB Control de Obras y Contraloría Social

clave: 1501 Contraloría General del Estado

Hoja 1 de 4

Unidad Orgánica responsable: 1501 1.3.1 AB01 03 Dirección de Control de Obras y Contraloría Social/ Depto. de Normatividad para la Obra Pública y Servicios/ Supervisión y Fiscalización/ Supervisión y Fiscalización / Evaluación y Seguimiento

Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reglamentario de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mayor relación de instituciones públicas y sociedad.

Subfunción: 1.3.2 Conducción de Gobierno

Fuente de financiamiento: Estatal/Federal

N°.	FONDECAT	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS												CALENDARIZACIÓN DE METAS												DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad	BENEFICIARIO	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul			Ago	Sep/Oct	Nov	Dic								
1/3	Alta	Reuniones del Comité Técnico del FORAE	Asistencia a Reuniones del Comité Técnico del FORAE (Fondo de Fomento Agropecuario del Estado)	Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dependencia	6	Ene-Dic	40,460	3,371	3,371	3,371	3,371	3,371	3,371	3,371	3,371	3,371	3,371	3,371	3,371								
2/3	Media	Reuniones del Subcomité Hidroagrícola	Asistencia a Reuniones del Subcomité Hidroagrícola	Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dependencia	5	Ene-Dic	40,460	3,371	3,371	3,371	3,371	3,371	3,371	3,371	3,371	3,371	3,371	3,371	3,371								
3/3	Alta	Reuniones del Comité Técnico del FONDEN	Asistencia a Reuniones del Comité Técnico del FONDEN	Reunión	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	Dependencia	10	Ene-Dic	47,860	4,873	4,873	4,873	4,873	4,873	4,873	4,873	1,337	1,333	4,873	4,873									
1/7	Alta	Reuniones de Subcomité Operativo (FONDEN)	Asistencia a Reuniones del Subcomité Operativo del Sector Vivienda (FONDEN)	Reunión	4	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	Dependencia	4	Ene-Dic	51,860	5,732	5,732	1,500	5,732	1,500	5,732	1,500	5,732	1,500	5,734	5,734										
2/7	Alta		Asistencia a Reuniones del Subcomité Operativo del Sector Hidráulico (FONDEN)	Reunión	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	Dependencia	4	Ene-Dic	40,160	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347								
3/7	Alta		Asistencia a Reuniones del Subcomité Operativo del Sector Carretero (FONDEN)	Reunión	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	Dependencia	4	Ene-Dic	40,160	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347								
4/7	Alta		Asistencia a Reuniones del Subcomité Operativo del Sector Educativo (FONDEN)	Reunión	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	Dependencia	4	Ene-Dic	40,160	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347								
5/7	Alta		Asistencia a Reuniones del Subcomité Operativo del Sector Salud (FONDEN)	Reunión	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Dependencia	4	Ene-Dic	40,080	3,338	3,338	3,338	3,338	3,338	3,338	3,338	3,338	3,338	3,338	3,338	3,342								
6/7	Alta		Asistencia a Reuniones del Subcomité Operativo del Sector Urbano (FONDEN)	Reunión	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	Dependencia	4	Ene-Dic	40,160	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	3,354							
TOTAL DEL PROGRAMA																					381,340	34,072	34,072	29,840	34,072	29,840	34,072	29,840	34,072	29,840	30,536	2,30,532	34,080	34,074							
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																									
TOTAL PCA																																									

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye los recursos del S. al rollover de obras Federales y Estatales.

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye los recursos del 5 al 10, de origen Federal y Estatal.

Justificación: Supervisar y fiscalizar la inversión pública que ejercen las instancias federales, estatales y municipales. Asesorar a las Dependencias ejecutoras en materia de normatividad para los procedimientos de contratación de adquisiciones, obras públicas y servicios de acuerdo a la legislación aplicable. Difundir y promover la contraloría social como acción en favor de la transparencia y combate a la corrupción.

Ing. Antonio Rincón Contreras
 Director de Control de Obras y Contraloría Social

Dr. Román Pablo Rangel Pineda
 Contralor General del Estado de Baja California Sur

13 de Septiembre

178

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Dependencia: Contraloría General del Estado
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Programa: AB Control de Obras y Contraloría Social

Clave: 1501 Contraloría General del Estado

Página 2 de 4

Unidad Orgánica responsable: 1501.1.3.1 ARO1.03 Dirección de Control de Obras y Contraloría Social/ Depto. de Normatividad para Adquisición y Obra Pública y Servicios/ Supervisión y Fiscalización/ Supervisión y Fiscalización/ Evaluación y Seguimiento

Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

Subfunción: 1.3.1 Conducción de Gobierno			Fuente de financiamiento: Estatal/Federal														Objetivo estratégico: Adecuación del marco legal y funcionamiento de la administración pública estatal, que se traduce en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Nº.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb.	Mar	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb.	Mar	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
7/7	Alta		Asistencia a Reuniones del Subcomité Operativo del Sector Administración Portuaria (FONDER)	Reunión	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	Dependencia	4	Ene-Dic	40,160	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	3,346	3,354																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1/5	Alta	Reuniones de Comité Técnico del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social en Municipios	Asistencia a Reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social del Municipio de MULEGE	Reunión	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Dependencia	2	Ene-Dic	51,860	4,322	4,322	4,322	4,322	4,322	4,322	4,322	4,322	4,322	4,322	4,322	4,318																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2/5	Alta		Reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social del Municipio de LORETO	Reunión	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Dependencia	2	Ene-Dic	49,860	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3/5	Alta		Asistencia a Reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social del Municipio de COMONDÚ	Reunión	4	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	Dependencia	2	Ene-Dic	46,860	3,905	3,905	3,905	3,905	3,905	3,905	3,905	3,905	3,905	3,905	3,905	3,905																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4/5	Alta		Asistencia a Reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social del Municipio de LA PAZ	Reunión	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	Dependencia	2	Ene-Dic	40,360	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,367																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
5/5	Alta		Asistencia a Reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social del Municipio de LOS CABOS	Reunión	4	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	Dependencia	2	Ene-Dic	54,860	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,590																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL DEL PROGRAMA																		283,960	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661	23,661

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye los recursos del 5 al millón, de origen Federal y Estatal.

Justificación: Supervisar y fiscalizar la inversión pública que ejercen las instancias federales, estatales y municipales. Asesorar a las Dependencias ejecutoras en materia de normatividad para los procedimientos de contratación de adquisiciones, obras públicas y servicios de acuerdo a la legislación aplicable. Difundir y promover la contraloría social como acción preventiva de fomento a la transparencia y combate a la corrupción.

Ing. Antonio Rincón Contreras
Director de Control de Obras y Contraloría Social

Dr. Román Pablo Rangel Pinedo
Contralor General del Estado de Baja California Sur

13 de Septiembre de 2010

00179

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Clave: 1501 Contraloría General del Estado

Hoja 3 de 4

Dependencia: Contraloría General del Estado

Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Programa: A8 Control de Obras y Contraloría Social

Unidad Orgánica responsable:

1501.1.3.1 A801.03 Dirección de Control de Obras y Contraloría Social / Depto. de Normatividad para Adquisición y Obra Pública y Servicios / Supervisión y Fiscalización / Supervisión y Fiscalización / Evaluación y Seguimiento

Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

Subfunción: 1.3.3 Conducción de Gobierno			Fuente de financiamiento: Estatal/Federal														gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.																														
N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA																											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun.	Jul.	Agó.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agó.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.														
1/5	Alta	Reuniones de Subcomités de Obras en Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social en Municipios.	Asistencia a Reuniones del Subcomité de Obras, del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social del Municipio de MULEGE	Reunión	2		0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	Dependencia	2	Ene-Dic.	51,860	4,321	4,321	4,321	4,321	4,321	4,321	4,321	4,321	4,321	4,321	4,321	4,329													
2/5	Alta		Asistencia a Reuniones del Subcomité de Obras, del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social del Municipio de LORETO	Reunión	2		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Dependencia	2	Ene-Dic.	49,860	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155	4,155													
3/5	Alta		Asistencia a Reuniones del Subcomité de Obras, del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social del Municipio de COMONDÚ	Reunión	4		0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	Dependencia	2	Ene-Dic.	46,860	3,905	3,905	3,905	3,905	3,905	3,905	3,905	3,905	3,905	3,905	3,905	3,905												
4/5	Alta		Asistencia a Reuniones del Subcomité de Obras, del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social del Municipio de LA PAZ	Reunión	4		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	Dependencia	2	Ene-Dic.	40,360	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,367													
5/5	Alta		Asistencia a Reuniones del Subcomité de Obras, del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social del Municipio de LOS CABOS	Reunión	50		3	3	5	5	5	5	3	2	5	5	5	2	Dependencia	2	Ene-Dic.	139,860	11,655	11,655	11,655	11,655	11,655	11,655	11,655	11,655	11,655	11,655	11,655														
1/1	Alta	Reuniones del Comité Técnico Estatal del Fideicomiso del 2.5 % Sobre Norma	Asistencia a Reuniones del Comité Técnico Estatal del Fideicomiso del 2.5 % Sobre Norma	Reunión	2		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Dependencia	10	Ene-Dic.	40,160	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,343														
TOTAL DEL PROGRAMA																			308,960	30,746	30,746	30,746	30,746	30,746	30,746	30,746	30,746	30,746	30,746	30,746	30,746	30,746	30,746	30,746	30,746	30,746	30,746	30,746	30,754								
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																															
TOTAL PRA																																															

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye los recursos del 5 al millar, de origen Federal y Estatal.

Justificación: Supervisar y fiscalizar la inversión pública que ejercen las instancias federales, estatales y municipales. Asesorar a las Dependencias ejecutoras en materia de normatividad para los procedimientos de contratación de adquisiciones, obras públicas y servicios de acuerdo a la legislación aplicable. Difundir y promover la contraloría social como acción preventiva de fomento a la transparencia y combate a la corrupción.

13 de Septiembre de 2010

Ing. Antonio Rincón Contreras
Director de Control de Obras y Contraloría Social

Dr. Román Pablo Rangel Pineda
Contralor General del Estado de Baja California Sur

00180

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Dependencia: Contraloría General del Estado

Clave: 1501 Contraloría General del Estado

Hoja 4 de 4

Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Programa: A8 Control de Obras y Contraloría Social

Unidad Orgánica responsable:

1501 1.3.1 A803 03 Dirección de Control de Obras y Contraloría Social/Depto. de Normatividad para Adquisición y Obra Pública y Servicios/ Supervisión y Fiscalización/ Supervisión y Fiscalización / Evaluación y Seguimiento

Objetivo Estratégico: Adecuación del marco legal y reingeniería de la administración pública estatal, que se traduzca en mayor eficiencia en el gasto público, convirtiendo el presupuesto de gobierno en un instrumento de desarrollo, en mejor calidad de los servicios y una mejor relación de instituciones públicas y sociedad.

Subfunción: 1.3.1 Construcción de Gobierno

Fuente de financiamiento: Estatal/Federal

N°.	PRIORIDAD	D	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		DURACIÓN	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA																								
					U. de M.	Cantidad	Ene	Feb.	Mar.	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb.	Mar.	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.													
1/1	Alta		Reuniones de La Comisión de Infraestructura del Programa de Seguridad Pública	Asistencia a Reuniones de La Comisión de Infraestructura del Programa de Seguridad Pública	Reunión	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Dependencia	4	Ene-Dic.	40,360	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,367													
1/2	Alta		Reunión del Consejo de Administración	Asistencia a Reuniones del Consejo de Administración del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI)	Reunión	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Dependencia	4	Ene-Dic.	40,000	3,338	3,338	3,338	3,338	3,338	3,338	3,338	3,338	3,338	3,338	3,342														
2/1	Alta			Asistencia a Reuniones del Consejo de Administración de la Junta Estatal de Caminos	Reunión	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Dependencia	4	Ene-Dic.	40,160	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,343														
1/1	Alta		Reuniones CORESE de Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Asistencia a Reuniones de la Comisión de Regulación y seguimiento (CORESE) de los Programas de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Reunión	4	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	Dependencia	4	Ene-Dic.	40,399	3,366	3,366	3,366	3,366	3,366	3,366	3,366	3,366	3,366	3,366	3,369	3,370													
TOTAL DEL PROGRAMA																			160,979	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,414	13,417	13,422				
TOTAL DE SUBFUNCION																			1,195,729	101,893	101,893	101,893	101,893	101,893	101,893	101,893	101,893	101,893	101,893	101,893	101,893	101,893	101,893	101,893	101,893	101,893	101,893	101,893	101,893	101,893	101,893	101,893	101,893	101,893	101,914	101,939	
TOTAL POR																			13,667,399	746,587	971,366	963,117	934,287	1,246,203	1,392,156	1,202,504	1,321,202	1,460,043	1,454,946	1,215,047	732,341																

NOTA: El Proyecto de Presupuesto incluye los recursos del 5 al millar, de origen Federal y Estatal.

Justificación: Supervisar y fiscalizar la inversión pública que ejercen las instancias federales, estatales y municipales. Asesorar a las Dependencias ejecutoras en materia de normatividad para los procedimientos de contratación de adquisiciones, obras públicas y servicios de acuerdo a la legislación aplicable. Difundir y promover la contraloría social como acción preventiva de fomento a la transparencia y combate a la corrupción.

Ing. Antonio Rincón Contreras
Director de Control de Obras y Contraloría Social

Dr. Román Pablo Rangel Pineda
Contralor General del Estado de Baja California Sur

13 de Septiembre de 2010

00181

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

clave: 01801 Ofi. de Secretario de Pesca y Acuicultura

Dependencia: 016 SECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
 Finalidad: 3 Desarrollo Económico
 Función: 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
 Programa: F4 FOMENTO PESQUERO
 Subfunción: 3.2.2 FOMENTO

Fuente de financiamiento: ESTATAL

Unidad Orgánica responsable: F401 Fomento Pesquero

Objetivo Estratégico: Desarrollar un certificado de origen de los productos sudcalifornianos, para posicionarlos en el mercado nacional e internacional.

Subfunción: 3.2.2 FOMENTO		Centro de Instrumentación Científica		Objetivo Estratégico: Desarrollar un certificado de origen de los productos agropecuarios, para garantizar la calidad y seguridad de los mismos.																															
N°.	PRIO RIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO	Duración	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA														
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ALTA	Promover y fomentar la actividad pesquera y escolar en la entidad	Coordinar e impulsar el desarrollo de la actividad pesquera del estado y formular, promover y coordinar planes y programas de acuicultura.	Programas sustantivos	7	Permanente											Productor	Anual	11,299,069	941,589	941,589	941,589	941,589	941,589	941,589	941,589	941,589	941,589	941,589	941,589	941,589	941,589	941,589		
TOTAL DEL PROGRAMA																			11,299,069	941,589	941,589	941,589	941,589	941,589	941,589	941,589	941,589	941,589	941,589	941,589	941,589	941,589	941,589	941,589	941,589
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																			
TOTAL POA																																			

Patricia Olivas Alvarez
 Coordinación Administrativa

Ing. Joel Avila Aguilar
 Secretario de Pesca y Acuicultura

20-sep-10

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

clave: 01601 Ofiia. de Secretario de Pesca y Acuicultura

Dependencia: 016 SECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

Programa: F4 FOMENTO PESQUERO

Subfunción: 3.2.2 FOMENTO

Fuente de financiamiento: ESTATAL 30% (70% GOBIERNO FEDERAL)

Unidad Orgánica responsable: F401 Fomento Pesquero

Objetivo Estratégico: Desarrollar un certificado de origen de los productos sudcalifornianos, para posicionarlos en el mercado nacional e internacional.

N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		Duración	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	ALTA	Mejorar la economía y la productividad del sector pesquero	Sustitucion de motores fuera de bordo para embarcaciones menores	pieza	100	0	0	0	0	0	0	0	30	30	40	0	0	Productor	300	Ago-Sep-Oct	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000	1,440,000	1,920,000	0	0
TOTAL DEL PROGRAMA																		4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000	1,440,000	1,920,000	0	0			
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																	
TOTAL POA																																	

JUSTIFICACIÓN (18)

Patricia Olivas Alvarez
Coordinación Administrativa

Ing. Joel Avila Aguilar
Secretario de Pesca y Acuicultura

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

POA DE OPERACIÓN

Clave: 01.601 Oficio de Secretario de Pesca y Acuicultura

Dependencia: 016 SECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
 Finalidad: 3 Desarrollo Económico
 Función: 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
 Programa: F4 FOMENTO PESQUERO
 Subfunción: 3.2.2 FOMENTO

Fuente de financiamiento: ESTATAL 25% (75% GOBIERNO FEDERAL)

Unidad Orgánica responsable: F401 Fomento Pesquero

Objetivo Estratégico: Desarrollar un certificado de origen de los productos sudcalifornianos, para posicionarlos en el mercado nacional e internacional.

N°	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		Duración	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA													
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	ALTA	Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas de los productores pesqueros, así como garantizar la seguridad de vida del mar.	Dotar a los productores pesqueros y acuícolas de apoyos para la inversión de bienes de capital estratégico	apoyos	80	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	Productor	1360	Jul	7,500,000	0	0	0	0	0	0	7,500,000	0	0	0	0	0		
TOTAL DEL PROGRAMA																			7,500,000	0	0	0	0	0	0	7,500,000	0	0	0	0	0				
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																			
TOTAL POA																																			

JUSTIFICACIÓN:

Patricia Olivas Álvarez
 Coordinación Administrativa

Ing. Joel Avila Aguilar
 Secretario de Pesca y Acuicultura

00184

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

Clave: 01601 Ofm. de Secretario de Pesca y Acuicultura

Dependencia: 016 SECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA
 Finalidad: 3 Desarrollo Económico
 Fundón: 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
 Programa: FA FOMENTO PESQUERO
 Subfundón: 3.2.2 FOMENTO

Fuente de financiamiento: ESTATAL 25% (75% GOBIERNO FEDERAL)

Unidad Orgánica responsable: F401 Fomento Pesquero

Objetivo Estratégico: Desarrollar un certificado de origen de los productos sudcalifornianos, para posicionarlos en el mercado nacional e internacional.

N°.		PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS													BENEFICIARIO		Duración	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA											
					U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad	Ene			Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1		ALTA	Apoyar la gestión técnica, económica y sanitaria de los productores pesqueros que les permita una inserción sostenible en los mercados.	Proporcionar apoyos subsidiarios a productores pesqueros y acuícolas para acciones de Investigación, validación y transferencia tecnológica así como, asistencia técnica y capacitación.	apoyos	45	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	Productor	765	Jul	1,263,294	0	0	0	0	0	0	1,263,294	0	0	0	0	0	
TOTAL DEL PROGRAMA																				1,263,294	0	0	0	0	0	0	1,263,294	0	0	0	0	0			
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																			
TOTAL POA																																			

JUSTIFICACIÓN:

Patricia Olivas Álvarez
 Coordinación Administrativa

Ing. Joel Avila Aguilar
 Secretario de Pesca y Acuicultura

00185

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

POA DE OPERACIÓN

clave: 01601 Ofna. de Secretario de Pesca y Acuicultura

Dependencia: 01E SECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

Programa: F4 FOMENTO PESQUERO

Subfunción: 3.2.2 FOMENTO

Unidad Organica responsable: F401 Fomento Pesquero

Objetivo Estratégico: Desarrollar un certificado de origen de los productos sudcalifornianos, para posicionarlos en el mercado nacional e internacional.

Fuente de financiamiento: ESTATAL 25% (75% GOBIERNO FEDERAL)

Fuente de financiamiento: ESTATAL 25% (75% GOBIERNO FEDERAL)																																	
N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		Duración	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	ALTA	Apoyar la consolidación de formas de organización social y por sistema-producto	Proporcionar apoyo para la organización, operación y profesionalización de los sistemas-producto	apoyos	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	Productor	235	Ago	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	0	0	0
TOTAL DEL PROGRAMA																				220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	0	0	0
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																	
TOTAL POA																																	

JUSTIFICACIÓN:

Patricia Olivas Alvarez
Coordinación Administrativa

Ing. Joel Avila Aguilar
Secretario de Pesca y Acuicultura

00186

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

Dependencia: D16 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
Programa: F4 FOMENTO PESQUERO
Subfunción: 3.2.2 FOMENTO

clave: 01601 Ofi. de Secretario de Pesca y Acuacultura

Fuente de financiamiento: ESTATAL 25% (75% GOBIERNO FEDERAL)

Unidad Orgánica responsable: F401 Fomento Pesquero
Objetivo Estratégico: Desarrollar un certificado de origen de los productos sudcalifornianos, para posicionarlos en el mercado nacional e internacional.

Internacional																																	
Nº.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		Duración	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	ALTA	Contribuir a la conservación, uso y manejo sustentables de los recursos naturales utilizados en la producción primaria.	Ejecutar acciones y proyectos para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas	proyectos	12	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	Productor	3800	Sep-Oct	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0
TOTAL DEL PROGRAMA																					5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																	
TOTAL POA																																	

JUSTIFICACIÓN:

Patricia Olivas Alvarez
Coordinación Administrativa

Ing. Joel Avila Aguilar
Secretario de Pesca y Acuacultura

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

clave: 01501 Oña. de Secretario de Pesca y Acuicultura

Dependencia: 016 SECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
Programa: F4 FOMENTO PESQUERO
Subfunción: 3.2.2 FOMENTO

Fuente de financiamiento: ESTATAL 30% (70% GOBIERNO FEDERAL)

Unidad Orgánica responsable: F401 Fomento Pesquero

Objetivo Estratégico: Desarrollar un certificado de origen de los productos sudcalifornianos, para posicionarlos en el mercado nacional e internacional.

N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		Duración	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	ALTA	Apoyar la gestión sanitaria de los productores ecucolates que les permita una inserción sostenible de sus productos en los mercados.	Ejecutar campañas para la sanidad e inocuidad de los productos ecucolates.	campañas	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Productor	180	Feb	490,000	0	490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DEL PROGRAMA																		490,000	0	490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																	
TOTAL POA																																	

JUSTIFICACIÓN:

Patricia Olivas Alvarez
Coordinación Administrativa

Ing. Joel Avila Aguilar
Secretario de Pesca y Acuicultura

00188

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

Dependencia: 016 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
Programa: F4 FOMENTO PESQUERO
Subfunción: 3.2.2 FOMENTO

clave: 01601 Ofna. de Secretario de Pesca y Acuacultura

Fuente de financiamiento: FEDERAL

Unidad Orgánica responsable: F401 Fomento Pesquero/ Fondo para la Protección de los Recursos Marinos

Objetivo Estratégico: Desarrollar un certificado de origen de los productos sudcalifornianos, para posicionarnos en el mercado nacional e internacional.

N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		Duración	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	ALTA	Administración de los recursos financieros del fideicomiso FONMAR	Administrar, Coordinar y evaluar, los diferentes programas de FONMAR	programas sustantivos	6	permanente											personal de FONMAR	41	Ene-Dic	1,149,000	104,167	104,167	104,167	86,500	86,500	86,500	86,667	86,667	86,667	105,667	105,667	105,667	
TOTAL DEL PROGRAMA																				1,149,000	104,167	104,167	104,167	86,500	86,500	86,500	86,667	86,667	86,667	105,667	105,667	105,667	
TOTAL DE SUBFUNCIÓN																																	
TOTAL POA																																	

Justificación:

Lic. Luis Antonio García Rodríguez
Nombre y firma del funcionario
responsable de integrar la información

Nombre y firma del titular de la Dependencia

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

clave: 01601 Ofi. de Secretario de Pesca y Acuicultura

Dependencia: 016 SECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

Programa: F4 FOMENTO PESQUERO
Subfunción: 3.2.2 FOMENTO

Fuente de financiamiento: FEDERAL

Unidad Orgánica responsable: F401 Fomento Pesquero/ Fondo para la Protección de los Recursos Marinos

Objetivo Estratégico: Desarrollar un certificado de origen de los productos sudcalifornianos, para posicionarlos en el mercado nacional e internacional.

N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		Dirección	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1/4	ALTA	Protección de los recursos marinos	Realizar operativos continuos de inspección y vigilancia en la Zona Sur, para la protección de los recursos marinos	Acciones	2264	188	188	188	188	189	189	189	189	189	189	189	189	productor	289	Ene-Dic	5,293,000	480,667	480,667	480,667	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	453,667	453,667	453,667
2/4	ALTA	Protección de los recursos marinos	Realizar operativos continuos de inspección y vigilancia en el Municipio de La Paz, para la protección de los recursos marinos	Acciones	345	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	productor	1291	Ene-Dic	2,917,000	270,000	270,000	270,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	252,333	252,333	252,333
3/4	ALTA	Protección de los recursos marinos	Realizar operativos continuos de inspección y vigilancia en la Zona Pacifico Centro, para la protección de los recursos marinos	Acciones	1644	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	productor	2589	Ene-Dic	5,158,000	452,333	452,333	452,333	415,667	415,667	415,667	415,667	415,667	415,667	435,667	435,667	435,667
4/4	ALTA	Protección de los recursos marinos	Realizar operativos continuos de inspección y vigilancia en el Municipio de Loreto, para la protección de los recursos marinos	Acciones	184	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	productor	278	Ene-Dic	2,427,000	224,000	224,000	224,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	207,000	207,000	207,000
TOTAL PROGRAMA																		15,795,000	1,427,000	1,427,000	1,427,000	1,244,667	1,244,667	1,244,667	1,244,667	1,244,667	1,244,667	1,348,667	1,348,667	1,348,667			
TOTAL SUBFUNCIÓN																																	
TOTAL POA																																	

Justificación:

Justificación:

Uc. Luis Antonio García Rodríguez
Nombre y firma del funcionario
responsable de integrar la información

Ing. Joel Arda Aguilar
Secretario de Pesca y Acuicultura

20 Septiembre de 2010
Fecha

00190

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

Dependencia: 016 SECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

Clave: 01601 Ofi. de Secretario de Pesca y Acuicultura

Programa: F4 FOMENTO PESQUERO
Subfunción: 3.2.2 FOMENTO

Fuente de financiamiento: FEDERAL

Unidad Orgánica responsable: F401 Fomento Pesquero/ Fondo para la Protección de los Recursos Marinos

Objetivo Estratégico: Desarrollar un certificado de origen de los productos sudcalifornianos, para posicionarlos en el mercado nacional e internacional

Objetivo estratégico: Desarrollar un certificado de origen de los productos sudcaflorinos, para posicionarlos en el mercado nacional e internacional.																																	
N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		Duración	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)											
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	ALTA	Optimizar y modernizar la distribución de permisos de pesca deportiva	Distribución y venta de permisos de pesca deportiva en diversas comunidades y por medios electrónicos.	permiso	111000	9250	9250	9250	9250	9250	9250	9250	9250	9250	9250	9250	Pescador deportivo	111000	Ene-Dic	1,746,900	178,033	178,033	178,033	124,700	124,700	124,700	124,700	124,700	124,700	124,700	154,867	154,867	154,867
TOTAL PROGRAMA																		1,746,900	178,033	178,033	178,033	124,700	124,700	124,700	124,700	124,700	154,867	154,867	154,867				
TOTAL SUBFUNCIÓN																																	
TOTAL POA																																	
Justificación:																																	

Justificación:

Lic. Luis Antonio García Rodríguez
Nombre y firma del funcionario
responsable de integrar la información

Ing. José Avila Aguilar
Secretario de Pesca y Acuicultura

20 Septiembre de 2010
Fecha

00191

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
POA DE OPERACIÓN

Dependencia: 016 SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
Programa: F4 FOMENTO PESQUERO
Subfunción: 3.2.2 FOMENTO

clave: 01601 Ofna. de Secretario de Pesca y Acuacultura

Fuente de financiamiento: FEDERAL

Unidad Orgánica responsable: F401 Fomento Pesquero/ Fondo para la Protección de los Recursos Marinos

Objetivo Estratégico: Desarrollar un certificado de origen de los productos sudcalifornianos, para posicionarlos en el mercado nacional e internacional.

N°.	PRIORIDAD	ACCIÓN	ACTIVIDAD	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS												BENEFICIARIO		Duración	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)																														
				U. de M.	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	U. de M.	Cantidad			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																			
1	ALTA	Promocion y difusion de FONMAR	Promocionar la pesca deportiva, la proteccion de especies exclusivas, campañas de conservacion, venta de permisos de pesca deportiva, difusion de la Norma Oficial y resultados de los programas de FONMAR.	campañas	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	Productor pesquero y pescador deportivo	115447	Ene-Dic	1,694,857	141,239	141,239	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238																		
TOTAL PROGRAMA																					1,694,857	141,239	141,239	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238	141,238		
TOTAL SUBFUNCIÓN																																																				
TOTAL POA																					50,958,120																															
Justificacion:																																																				

Justificación:

Lic. Luis Antonio García Rodríguez
Nombre y firma del funcionario
responsable de integrar la información

Ing. Joel Avila Aguilar
Secretario de Pesca y Acuacultura

20 Septiembre de 2010
Fecha

00192

NO.	DEPENDENCIA	PROGRAMA	ACCION	ACTIVIDAD	INDICADOR	
					NOMBRE	FORMULA
1	Dependencias Auxiliares del Poder Ejecutivo	A2 Conducción de Gobierno	Atención a demandas ciudadanas de asistencia social	Actividades en su conjunto	Porcentaje de cumplimiento de demandas ciudadanas	(Demandas realizadas / Demandas programadas) X 100
2	Dependencias Auxiliares del Poder Ejecutivo	A2 Conducción de Gobierno	Atención a eventos y vínculos oficiales con el extranjero	Actividades en su conjunto	Proporción de eventos del ejecutivo realizados	(Eventos realizados / Eventos programados) X 100
3	Dependencias Auxiliares del Poder Ejecutivo	A2 Conducción de Gobierno	Auxiliar en las actividades de política interna	Actividades en su conjunto	Porcentaje de investigaciones y estudios políticos y sociales	(Número de Investigaciones y estudios de carácter político y social programados / Número de Investigaciones y estudios de carácter político y social) X 100
4	Contraloría General del Estado	A6 Control y Evolución	Campaña de Calidad y Transparencia	Seguimiento a Buzón de Participación Ciudadana	Proporción de demandas sociales resueltas	Número de (boletas con resolución / Número de boletas recibidas) X 100
5	Contraloría General del Estado	A7 Auditoria Gubernamental	Seguimiento de auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.	Intervenir como enlace de Gobierno y solicitar a las Dependencias y Entidades, la documentación que solvete los requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación.	Porcentaje de requerimientos de información de la ASF atendidos	(Número de solicitudes de información obtenidas de dependencias y/o entidades de la APE / Total de requerimientos solicitados por la Auditoría Superior de la Federación) X 100
6	Contraloría General del Estado	A8 Control de Obras y Contraloría Social	Revisión Física de Obras	Verificación de Volúmenes de Obra y supervisión del Cumplimiento de Especificaciones de acuerdo a Proyecto, proceso de construcción y Normas de calidad.	Porcentaje de revisión de obra pública	(Número de obras revisadas / Total de obras en proceso) X 100
7	Contraloría General del Estado	AD Servicios de Administración	Servicios Generales e Inventarios	Control del Inventario de Bienes Muebles de Gobierno del Estado (alta, baja y cambio de adscripción de bienes muebles)	Seguimiento del control de inventario de bienes muebles	(Número de revisiones realizadas / Total de revisiones programadas) X 100
8	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	M3 Asistencia Social	Programas Alimentarios	Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables y familias vulnerables, desayunos escolares a menores de 5 años	Nivel de cobertura en la dotación de desayunos escolares	(Número de desayunos otorgados / población objetivo) X 100

NO.	DEPENDENCIA	PROGRAMA	ACCION	ACTIVIDAD	INDICADOR	
					NOMBRE	FORMULA
9	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	M3 Asistencia Social	Rehabilitación y Educación Especial	Brindar consulta medica, diagnostico de discapacidad y apoyo en la rehabilitación	Atención medica a discapacitados y apoyo a la rehabilitación	(Número de personas atendidas / población objetivo) X 100
10	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	K3 Difusión de la Cultura	Promoción y difusión	Actividades en su conjunto	Porcentaje de efectividad en la promoción de eventos	(Número de asistentes a eventos de promoción y difusión / Asistencia programada) X 100
11	Instituto Sudcaliforniano de Cultura (CEBibliotecas)	K304 Programa Estatal de Bibliotecas.	Acciones varias	Actividades en su conjunto	Porcentaje de eventos relacionados con bibliotecas	(Número de eventos realizados en el marco del programa de estatal de bibliotecas / Eventos programados) X 100
12	Instituto Sudcaliforniano de Cultura (Escuela de Música)	K306 Escuela de Música	Promoción y difusión	Conciertos	Porcentaje de asistencia	(Numero de asistentes a Conciertos Programados / Asistencia Programada) X 100
13	Instituto Sudcaliforniano del Deporte	K4 Fomento y Desarrollo de Actividades Deportivas y Recreativas	Estímulos a deportistas y entrenadores destacados	Pago de becas	Porcentaje de recursos en becas deportivas realizados	(Recursos en becas deportivas entregados / Recursos asignados para ese propósito) X 100
14	Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico	E4 Fomento Agropecuario	Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua	Obras y practicas para la conservación y uso sustentable del suelo	Índice de conservación de agua por medos sustentables	(Número de metros cúbicos de agua conservados por obras y practicas sustentables / Numero de metros cúbicos conservados) X 100
15	Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico	E4 Fomento Agropecuario	Fomento al Desarrollo de la actividad Agrícola	Sistema de Riego Tecnificado	Proporción de hectáreas con riego tecnificado en el ejercicio	(Número de hectáreas con riego tecnificado en el ejercicio / Total de hectáreas en actividad agrícola) X 100
16	Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico	H6 Telecomunicaciones	Energía No Convencional	Actividades en su conjunto	Porcentaje de dotación de diesel a Mpios. para la generación de energía eléctrica	(Litros de diesel suministrados a Municipios para generación de energía eléctrica / Litros programados) X 100

00194

NO.	DEPENDENCIA	PROGRAMA	ACCION	ACTIVIDAD	INDICADOR	
					NOMBRE	FORMULA
17	Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico	H6 Telecomunicaciones	Electrificación Rural	Actividades en su conjunto	Porcentaje de población beneficiada en Municipios donde se realizan acciones de electrificación rural	(No. de habitantes beneficiados por las acciones de electrificación rural / Población total de los Municipios) X 100
18	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	N5 Obras e Infraestructura para el Desarrollo	Pavimentación de calles y avenidas en los diferentes Municipios del Estado	Actividades en su conjunto	Porcentaje de kilómetros efectivamente pavimentados	(Kilómetros de pavimentación de calles y avenidas del Estado programados / Kilómetros de pavimentación programados para el ejercicio) X 100
19	Secretaría de Pesca y Acuicultura	F4 Fomento Pesquero	Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas de los productores pesqueros, así como garantizar la seguridad de vida en el mar	Dotar a los productores pesqueros y acuícolas de apoyos para la inversión en bienes de capital estratégico	Porcentaje de apoyos económicos efectivamente otorgados	(Recursos otorgados en apoyos para adquirir bienes estratégicos de capital / Total de recursos programados para este fin) X 100
20	Secretaría de Pesca y Acuicultura	F4 Fomento Pesquero	Protección de los recursos marinos	Realizar operativos continuos de inspección y vigilancia en distintas zonas, para la protección de los recursos marinos	Porcentaje de operativos de inspección y vigilancia realizadas en zonas marítimas	(No. de operativos de inspección y vigilancia realizados en las diferentes zonas marítimas / Total de operativos programados) X 100
21	Secretaría de Turismo	J1 Administración	Fomento a la Capacitación, Calidad y Cultura Turística	Cultura Turística a Escuelas Primaria, Secundarias y Preparatorias	Porcentaje de cursos sobre cultura turística realizados	(Numero de cursos en cultura turística a escuelas Programados / Cursos Programados) X 100
22	Secretaría de Turismo	J2 Fomento y Promoción Turística	Fomento y Promoción Turística	Campaña de Cultura Turística	Porcentaje de recursos presupuestales destinados a la promoción turística	(Recursos presupuestales destinados a la producción de material turístico promocional/recursos programados para el efecto) X 100



TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 01 de enero del año 2011, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

ARTÍCULO SEGUNDO.- En el transcurso de la primera quincena del mes de julio del año 2011, el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas presentará ante el H. Congreso del Estado, un informe desglosado del comportamiento de los ingresos y del ejercicio presupuestal de egresos al cierre del mes de mayo y proyectado al mes de diciembre del mismo año; a fin de estar en condiciones de implementar un esquema de redireccionamiento administrativo en caso de existir excedentes en las finanzas públicas, preferentemente para el sector pesquero en base a programas operativos con objetivos específicos.

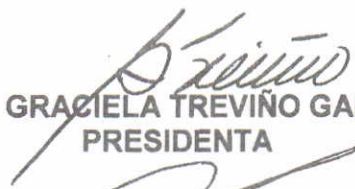
ARTÍCULO TERCERO.- Con relación al presupuesto extraordinario asignado al Tribunal Superior de Justicia por un monto de \$2,166,000.00 (Dos Millones Ciento Sesenta y Seis Mil Pesos 00/100 M.N.) y es estricto respeto a las facultades constitucionales y legales del mismo, se propone sea utilizado preferentemente para la creación de un Juzgado Familiar de Primera Instancia en el Partido Judicial de La Paz, Baja California Sur.

ARTÍCULO CUARTO.- Con relación al presupuesto extraordinario asignado al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado por un monto de \$1,200,000.00 (Un millón doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) y en estricto respeto a sus facultades constitucionales y legales, se propone sea en parte utilizado preferentemente, para solventar los adeudos que dicho Instituto mantiene con trabajadores del mismo.



Dado en la Sala de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, a los 15 días del mes de diciembre del año 2011.




DIP. GRACIELA TREVIÑO GARZA
PRESIDENTA


DIP. MA. CONCEPCION MAGAÑA MARTÍNEZ
SECRETARIA

00197

279



EJECUTIVO.

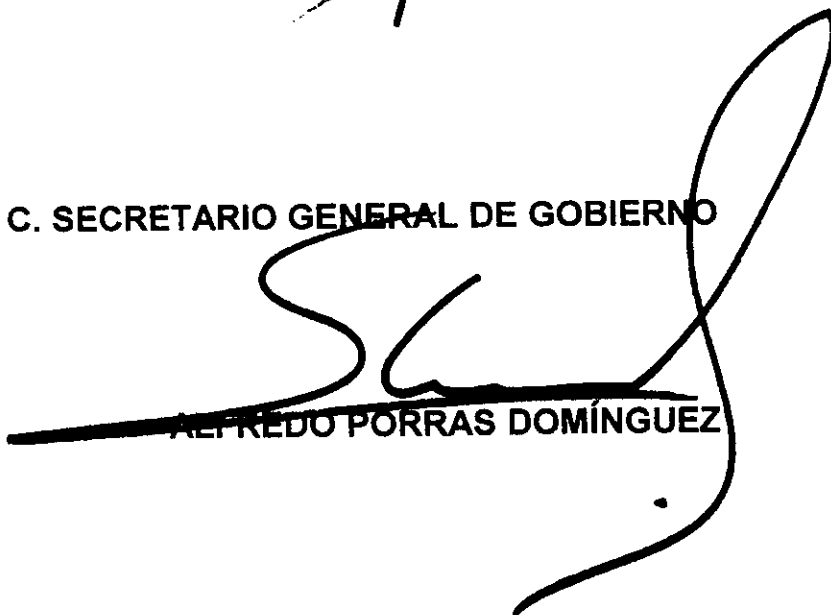
**EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A LOS 20 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIEZ.**

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR**



NARCISO ABÚNDEZ MONTAÑO

EL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



ALFREDO PORRAS DOMÍNGUEZ