



**XIX Ayuntamiento de Tecate, Baja California  
Presupuesto de Egresos Autorizado  
Distribución por grupos y partidas de gasto  
2010**



**Artículo 1.** El Presupuesto de Egresos que regirá en el Municipio de Tecate, Baja California durante el Ejercicio correspondiente al período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año **2010**, importa la cantidad de **\$ 235, 552,940.91 M. N.** (Doscientos Treinta y Cinco millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta pesos 91/100 moneda nacional).

**Artículo 2.-** El Presupuesto de Egresos se compondrá de las siguientes partidas y respectivos montos:

<b>GRUPO</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
<b>100</b>		
<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE</b>		
111	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL DE BASE	23,636,735.60
112	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL DE BASE	592,357.49
113	TIEMPO EXTRA PERSONAL DE BASE	1,973,916.33
114	GRATIFICACIONES AL PERSONAL DE BASE	7,393,525.37
115	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE BASE	1,728,051.22
116	SUELDOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAL DE BASE	772,081.89
117	PRESTACIONES SOCIALES A PERSONAL	27,449,044.67
118	APORTACIONES A ISSSTECALI A PERSONAL DE BASE	5,933,671.62
119	RESERVA PARA MOVIMIENTOS	-
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA</b>		
121	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL DE CONFIANZA	21,117,373.54
122	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,575,896.39
123	TIEMPO EXTRA PERSONAL DE CONFIANZA	2,013,113.34
124	GRATIFICACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,113,362.70
125	PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CONFIANZA	645,980.66
128	SERVICIO MEDICO Y ASISTENCIALES A PERSONAL DE CONFIANZA	3,698,575.35
129		

	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE PERSONAL DE CONFIANZA	3,662,035.24
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL POR CONTRATO</b>		
131	SUELDOS POR TIEMPOS Y OBRA DETERMINADA	117,526.00
132	SUELDOS PERSONAL QUE CUBRE LICENCIAS	-
<b>HONORARIOS</b>		
142	HONORARIOS A PROFESIONISTAS	1,998,702.40
143	HONORARIOS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	-
144	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES	27,571.47
145	HONORARIOS POR CURSOS DE CAPACITACION	-
	REMUNERACIONES TABULARES A PERSONAL DE ELECCION POPULAR	
151		8,561,696.26
152	EROGACIONES ADICIONALES A PERSONAL DE ELECCION POPULAR	0.00
154	GRATIFICACIONES A PERSONAL DE ELECCION POPULAR	0.00
155	PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE ELECCION POPULAR	0.00
158	SERVICIO MEDICO PERSONAL DE ELECCION POPULAR	372,000.00
<b>REMUNERACIONES A LA POLICIA</b>		
161	SUELDOS TABULARES A POLICIAS	21,811,511.02
162	EROGACIONES ADICIONALES A POLICIAS	440,468.92
163	TIEMPO EXTRA A POLICIAS	1,556,939.49
164	GRATIFICACIONES A POLICIAS	3,395,358.37
165	PRIMA VACACIONAL A POLICIAS	309,691.95
166	SUELDOS COMPLEMENTARIOS A POLICIAS	1,047,333.33
168	APORTACIONES A ISSSTECALI ,SERVICIO MEDICO Y ASISTENCIA POLICIAS	2,173,677.54
169	RESERVA PARA MOVIMIENTOS DE PERSONAL POLICIAS	176,651.91
	<b>TOTAL GRUPO 100</b>	<b>154,294,850.07</b>

<b>GRUPO 200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
<b>PARTIDA</b>		
	<b>VIATICOS Y PASAJES</b>	
211	VIATICOS	577,165.00
212	PASAJES	519,055.57
213	PEAJES	222,964.97
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
221	ENERGIA ELECTRICA	289,104.36
222	SERVICIOS POSTAL Y TELEGRAFICO	16,500.00
223	SERVICIO TELEFONICO	1,603,482.88
224	SERVICIO DE AGUA	62,400.00
225	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00
	<b>SERVICIOS COMERCIALES</b>	
231	FLETES Y MANIOBRAS	145,590.14
232	RENTA DE VEHICULOS	1,035,000.00
233	RENTA DE INMUEBLES	283,000.00
234	RENTA DE EQUIPO Y MUEBLES	405,000.00
235	TRABAJO DE IMPRENTA	580,626.67
236	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,536,092.83
237	SERVICIO DE REVELADO Y FOTOGRAFIA	5,000.00
238	INTERESES Y DESCUENTOS	1,074,117.80
239	GASTOS DE DERECHOS DE IMPORTACION	100,000.00
	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO</b>	
241	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	70,009.87
242	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,167,986.35
243	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SERVICIOS	190,818.67
244	MANTENIMIENTO POR CONTRATO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00
245	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE CONTRUCCION	1,648,444.10

246	SERVICIO DE LIMPIEZA POR CONTRATO	38,000.00
247	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	136,000.00
248	SERVICIO TECNICO Y DE FUMIGACION	140,200.00
249	MANTENIMIENTO A OTROS EQUIPOS	68,000.00
<b>SERVICIOS PUBLICITARIOS</b>		
251	PRODUCCIONES DIVERSAS	252,257.33
252	EDICION DE LIBROS, REVISTAS Y FOLLETOS	2,000.00
253	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,791,809.24
<b>GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO</b>		
261	ATENCION A VISITANTES	603,210.00
262	GASTOS DE PROMOCION TURISTICA	2,000.00
263	GASTOS DE PROMOCION Y FOMENTO A ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	26,000.00
264	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	460,462.61
265	ACTIVIDADES CIVICAS, RECEPCIONES Y CELEBRACIONES VARIAS	1,156,000.00
266	FOMENTO DEPORTIVO	4,000.00
267	PROMOCION Y APOYO ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	10,000.00
268	FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00
269	GASTOS DE REPRESENTACION	1,032,960.86
<b>ESTUDIOS Y CAPACITACION</b>		
271	ESTUDIOS Y PROYECTOS	77,000.00
272	ASISTENCIA A CURSOS Y CONGRESOS	501,200.00
273	ORGANIZACIÓN DE CURSOS Y CONGRESOS	130,739.33
274	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	119,094.00
<b>TOTAL GRUPO 200</b>		<b>21,083,292.68</b>

<b>GRUPO 300</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
PARTIDA	<b>ARTICULOS DE CONSUMO</b>	
321	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	11,099,605.54
322	ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO	422,000.00
323	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,000.00
324	ROPA DE TRABAJO Y PROTECCION	683,999.99
325	PERIODICOS , REVISTAS Y LIBROS	78,521.33
326	GASTOS MENORES	359,700.00
327	AGUA, GARRAFON Y HIELO	173,000.00
328	ARTICULOS DE COCINA Y BLANCOS	3,500.00
329	OTROS ARTICULOS DE CONSUMO	55,330.58
	<b>MATERIALES</b>	
331	MATERIALES Y UTILES PARA ADMINISTRACION	1,447,439.07
332	MATERIALES Y UTILES PARA TALLER DE LABORATORIO	276,900.00
333	MATERIALES PARA FOTOGRAFIA Y CINE	18,700.00
334	MATERIALES PARA IMPRENTA	6,000.00
336	MATERIALES PARA CONSERVACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	1,946,116.33
337	MATERIALES PARA EQUIPO DE SEGURIDAD	203,000.00
338	MATERIALES PARA INGENIERIA Y DIBUJO	10,000.00
339	MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS	91,475.24
	<b>MATERIALES ESPECIALES</b>	
341	MEDICAMENTOS	397,942.00
342	ALIMENTOS	59,063.00
352	LICENCIA POR DERECHO DE USO DE PROGRAMAS	130,000.00
353	LICENCIAS TENENCIAS Y DERECHOS	100,000.00
	<b>TOTAL GRUPO 300</b>	<b>17,566,293.08</b>

**GRUPO  
400****MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIPO****PARTIDA****MOBILIARIO**

411	MOBILIARIO E IMPLEMENTOS DE OFICINA EQUIPO ADMINISTRATIVO	789,769.83
421	EQUIPO DE OFICINA	247,864.92
422	EQUIPO ELECTRONICO Y DE COMPUTO	1,232,162.67
	<b>EQUIPO PARA SERVICIOS GENERALES</b>	
431	EQUIPO PARA IMPRENTA	1,500.00
432	EQUIPO PARA TALLER Y DE LABORATORIO	6,000.00
433	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEFONIA	893,033.00
434	EQUIPO PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	9,000.00
435	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	313,000.00
	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	
441	EQUIPO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	1,239,500.00
442	EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	373,333.33
443	EQUIPO DE TRANSPORTE DE OBRAS PUBLICAS	-
444	EQUIPO DE TRANSPORTE SERVICIOS PUBLICOS	311,500.00
445	EQUIPO DE TRANSPORTE DE BOMBEROS	250,000.00
	<b>EQUIPOS ESPECIALES</b>	
451	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	2,594,239.00
452	EQUIPO PARA INGENIERIA Y DIBUJO	85,000.00
453	EQUIPO PARA SERVICIO DE DIFUSION	73,000.00
454	EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	300,000.00
455	EQUIPO PARA SERVICIO DE LIMPIA	345,000.00
456	EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	222,000.00
457	EQUIPO PARA BOMBEROS	0.00
458	EQUIPO PARA ALUMBRADO PUBLICO	500.00
459	EQUIPO PARA SEÑALAMIENTO	80,000.00
	<b>TOTAL GRUPO 400</b>	<b>9,366,402.75</b>

**GRUPO  
500 INMUEBLES, CONTRUCCIONES Y SERVICIOS PUBLICOS**

PARTIDA

**ADQUISICIONES DE INMUEBLES**

511	ADQUISICION DE TERRENOS	-
512	ADQUISICION DE EDIFICIOS	-
513	GASTOS DE ADQUISICION Y REGISTRO DE INMUEBLES	-

**PROGRAMA NORMAL DE SERVICIOS PUBLICOS**

521	MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA	1,075,677.37
522	MANTENIMIENTO A PARQUES Y JARDINES	384,601.19
523	CONSUMO DE AGUA A PARQUES Y JARDINES	845,622.32
524	MANTENIMIENTO PARA ALUMBRADO PUBLICO	1078841.83
525	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	3,481,629.20
526	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	-
527	SERVICIO DE LIMPIA	-

**PROGRAMA NORMAL DE OBRAS PUBLICAS**

531	PAVIMENTACION	0.00
532	CONTRUCCION Y REMODELACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	386,971.65
533	CONSTRUCCION DE PARQUES Y JARDINES	-
534	OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO	-

**OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN COORDINACION CON  
EL ESTADO Y/O LA FEDERACION**

541	PAVIMENTACION RAMO 33	100,000.00
542	ELECTRIFICACION RAMO 33	100,000.00
543	URBANIZACION RAMO 33	100,000.00
544	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RAMO 33	100,000.00
545	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RAMO 33	100,000.00
546	APOYO ZONAS RURALES RAMO 33	100,000.00
547	APOYO EDUCACION BASICA RAMO 33	0.00
548	GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	100,000.00

549	GASTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL RAMO 33	0.00
550	PRON-ESTADO	-
560	PAVIMENTACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-
561	ELECTRIFICACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-
562	URBANIZACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-
563	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	-
564	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-
565	APOYO A ZONAS RURALES	-
566	APOYO EDUCACION BASICA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-
567	GASTOS INDIRECTOS FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>		
591	ESTUDIOS Y PROYECTOS OBRAS PUBLICAS	-
592	ESTUDIOS Y PROYECTOS SERVICIOS PUBLICOS	-
593	ESTUDIOS Y PROYECTOS PLANIFICACION URBANIZACION Y USO DE SUELO	100,000.00
594	OBRAS DE COPARTICIPACION FEDERACION-ESTADO	0.00
<b>TOTAL GRUPO 500</b>		<b>8,053,343.56</b>
<b>GRUPO 600</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS</b>	
PARTIDA	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	
631	PARA SISTEMA DIF	2,478,539.10
633	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	350,000.00
634	SUBSIDIO MUNICIPAL DIF	2,236,863.76
635	APORTACION EXTRAORDINARIA MEDICOS CERTIFICADORES	0.00
<b>APORTACION A PROGRAMAS CONCERTADOS</b>		
641	APORTACION PROGRAMAS CONCERTADOS CON LA FEDERACION	-
642	APORTACION PROGRAMAS CONCERTADOS CON EL ESTADO	1,000,000.00



**APORTACIONES A INSTITUTOS MUNICIPALES**

651	COPLADEM	805,900.00
661	APORTACION INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	1,415,476.00
671	APORTACION INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	3,600,000.00
681	APORTACION INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,474,319.75

**SUBSIDIOS DIVERSOS**

691	OTORGAMIENTO DE AYUDAS DIVERSAS	4,325,859.19
693	SUBVENCION A IMPUESTO PREDIAL	3,518,976.32

**TOTAL GRUPO 600****21,205,934.12****GRUPO****700****AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA**

## PARTIDA

**DEUDA PUBLICA NO REGISTRADA**

711	DEVOLUCION DE INGRESOS	1,939,849.07
712	PAGOS DEL PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	197,153.61

**DEUDA PUBLICA REGISTRADA**

722	ADEUDOS CON EL GOBIERNO ESTATAL	1,819,410.14
724	INSTITUCIONES DE CREDITOS PRIVADAS	0.00
725	OTROS ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00

**TOTAL GRUPO 700****3,956,412.82****GRUPO****800****EGRESOS TRANSITORIOS Y AJENOS**

## PARTIDA

**APLICACIÓN Y ENTERO DE RECURSO POR CUENTA DE LA FEDERACION**

812	PARTICIPACIONES ESTADO - FEDERACION SOBRE MULTAS	26,411.83
-----	--	-----------

**TOTAL GRUPO 800****26,411.83****TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2010****\$ 235, 552,940.91**

Las disposiciones indicadas en los artículos del presente documento serán de observancia obligatoria para el Ejercicio Presupuestal, sin perjuicio de otras disposiciones legales vigentes y aplicables. Y en especial la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California

Cada dependencia del Ayuntamiento tendrá asignado el presupuesto correspondiente para el cumplimiento de los programas de trabajo autorizados de acuerdo a la estructura programática autorizada que a continuación se describe

#### ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTO ASIGNADO POR PROGRAMA

Programa	Subprograma	U. Ejecutora	Descripción	Presupuesto Autorizado
00	00	00	<b>EGRESOS</b>	235,552,940.91
<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>REGIDORES</b>	<b>11,117,320.00</b>
01	01	00	Oficina de Regidores	
01	01	01	Administrativo	11,117,320.00
<b>02</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>34,911,327.45</b>
02	01	00	Oficina Presidente	
02	01	01	Administrativo	14,374,957.80
02	01	02	DIF	
02	01	03	Inprodeur	
02	01	04	Jurídico	
02	02	00	Secretaria Particular	
02	02	01	Secretario Particular	897,690.16
02	03	00	Coordinador de Delegaciones	
02	03	01	Administrativo	
02	04	00	Delegación La Rumorosa	
02	04	01	Administrativo	1,620,231.83
02	05	00	Delegación Valle de Las Palmas	
02	05	01	Administrativo	6,675,627.94
02	06	00	Delegación Héroes del Desierto	
02	06	01	Administrativo	544,163.27
02	07	00	Delegación Luis Echeverría Álvarez	

02	07	01	Administrativo	1,016,113.08
02	08	00	Del. Nueva Colonia Hindú	
02	08	01	Administrativo	976,166.57
02	09	00	Del. Mi Ranchito	
02	09	01	Administrativo	486,665.19
02	10	00	Relaciones Públicas	
02	10	01	Relaciones Públicas	248,456.20
02	11	00	Dpto. De Comunicación Social	
02	11	01	Comunicación Social	2,924,385.34
02	12	01	Coordinador de Direcciones y Deleg.	1,090,255.57
<b>03</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>14,010,719.70</b>
03	01	00	Secretario Municipal	
03	01	01	Administrativo	1,192,801.41
03	02	00	Departamento de Acción Cívica	
03	02	01	Administrativo	1,877,171.22
03	03	01	Junta Municipal de Reclutamiento	444,245.59
03	03.	00	Departamento de Reglamentos	
03	04	01	Administrativo	2,540,892.17
03	04	00	Registro Civil	
03	05	01	Administrativo	2,222,568.89
03	06	00	Departamento de Justicia Municipal	
03	06	01	Jjusticia Municipal	268,920.00
03	06	02	Coordinación de Jueces Calificadores	795,610.77
03	06	03	Coordinación de Médicos Certificadores	794,420.84
03	07	01	Jefe Administrativo	2,737,828.47
03	08	01	Coordinación de Asuntos de Gobierno	1,1136,260.34
<b>04</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>29,231,570.39</b>
04	01	00	Oficial Mayor	
04	01	01	Administrativo	8,372,122.02
04	01	02	Control Presupuestal	483,629.38

04	01	03	Archivo	484,963.43
04	01	04	Oficialia de Partes	1,372,900.83
04	02	00	Departamento de Recursos Materiales	
04	02	01	Recursos Materiales	4,254,044.19
04	02	02	Compras	688,387.24
04	02	03	Almacén	642,293.13
04	02	04	Taller Municipal	1,507,969.45
04	02	05	Centro de Copiado	189,467.40
04	03	00	Departamento de Recursos Humanos	
04	03	01	Recursos Humanos	5,158,667.08
04	03	02	Nominas	2,657,214.30
04	03	03	Personal	901,139.03
04	04	00	Departamento de Informática	
04	04	01	Informática	2,518,772.91
<b>05</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y TRANSPORTES</b>	<b>43,191,217.12</b>
05	01	00	Dirección	
05	01	01	Administrativo	1,580,319.92
05	02	00	Departamento Administrativo	
05	02	01	Recursos Humanos y Materiales	1,638,544.05
05	02	02	Taller Mecánico	342,263.25
05	03	00	Depto. de Policía y Tránsito	
05	03	01	Vigilancia Prevención y Tránsito	29,699,991.00
05	04	00	Policía Comercial	
05	04	01	Administración Comercial	-
05	04	02	Vigilancia Comercial	7,895,411.43
05	05	00	Dpto. Programas Preventivos y Académicos	
05	05	01	Programas Preventivos	569,237.11
05	05	02	Académico	

				734,778.53
05	05	03	Educativo y Servicio Social	-
05	06	00	Departamento Transporte Público	
05	06	01	Transporte	730,671.83
<b>06</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>19,896,638.93</b>
06	01	00	Tesorero Municipal	
06	01	01	Administrativo	10,405,626.89
06	02	00	Subdirección de Ingresos	
06	02	01	Administrativo	4,509,040.80
06	02	02	Facturación y Cobranza	767,165.42
06	02	03	Ejecución y Seguimiento	1,014,830.69
06	02	04	Glosa	549,741.24
06	02	05	Informática	157,536.77
06	02	06	Rezagos	224,902.28
06	03	00	Departamento de Presupuestos	
06	03	01	Presupuestos	452,894.05
06	04	00	Departamento de Egresos	
06	04	01	Egresos	940,814.41
06	05	00	Departamento de Contabilidad	
06	05	01	Contabilidad	874,086.38
06	06	00	Sub-dirección de evaluación y seguimiento	
06	06	01	Evaluación y seguimiento	
06	07	00	Departamento Jurídico	
06	07	01	Juridico	
<b>07</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>SINDICATURA MUNICIPAL</b>	<b>5,899,717.22</b>
07	01	00	Oficina del Síndico	
07	01	01	Administrativo	2,736,194.66
07	02	00	Departamento Administrativo	
07	02	01	Administrativo	308,526.32
07	03	00	Departamento Jurídico	

07	03	01	Jurídico	
07	04	00	Departamento Responsabilidades	
07	04	01	Inspección y Vigilancia	988,710.52
07	05	00	Departamento de Contraloría Interna	
07	05	01	Fiscalización y Control	1,005,571.43
07	06	00	Departamento de control y evaluación gubernamental	
07	07	00	Dirección de Asuntos Internos	
07	07	01	Asuntos Internos	0
07	08	00	Unidad Municipal de Transparencia y Accs	
07	08	01	Unidad Municipal de Transparencia y Accs	543,000.00
07	06	01	control y evaluación gubernamental	317,714.29
<b>08</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA</b>	<b>6,387,226.12</b>
08	01	00	Dirección	
08	01	01	Administrativo	845,642.62
08	02	00	Departamento de Catastro	
08	02	01	Catastro	2,097,569.10
08	02	02	Archivo	230,769.47
08	03	00	Departamento de Control Urbano	
08	03	01	Control Urbano	938,348.31
08	03	02	Técnico y Topográfico	624,373.21
08	03	03	Valuación	529,321.91
08	04	00	Depto. de Planeación, Estudios y Proyectos	
08	04	01	Planeación, Estudios y Proyectos	177,335.96
08	05	00	Departamento de Ecología	
08	05	01	Ecología	723,826.49
08	06	00	Departamento de Regulación Urbana	
08	06	01	Regulación Urbana	220,039.05
08	07	00	Departamento Jurídico	
08	07	01	Jurídico	
<b>09</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>DIR. DE DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>13,397,654.74</b>

09	01	00	Dirección de Desarrollo Social	
09			Administrativo	4,273,153.20
09	02	00	Subdirección de Promoción Económica	
09			Promoción Económica	
09			Desarrollo Rural y Comunidades indígenas	563,993.61
09	03	00	Subdirección de Promoción Social	
09			Administrativo	263,213.00
09	04	00	Parques recreativos	
09			Parque Los Encinos	374,127.00
09			Parque Tecarroca	412,326.00
09			Bibliotecas	1,923,703.54
09	05	00	CECUTEC	
09			Cultura	3,593,405.81
09	06	00	Atención a la Juventud	
09			Atención a la Juventud	0
09	07	00	Departamento Municipal del Deporte	
09			Deportes	0
09	08	00	OBRA COMUNITARIA	1,993,732.58
09	08	01	Administrativo	840,450.75
09	08	02	Departamento Técnico	1,022,559.91
09	08	03	Departamento Técnico Administrativo	130,721.92
<b>10</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>44,383,187.85</b>
10	01	00	Dirección de Obras y Servicios Públicos	
10	01	01	Administrativo	2,675,021.53
10	02	00	Sub-Dirección de Obras y Servicios Públicos	
10	02	01	Servicios Públicos	472,373.66
10	03	00	Departamento Administrativo	
10	03	01	Administración de Obras y Servicios Públicos	238,912.21
10	04	00	Servicio de Limpia y Recolección de Basura	
10	04	01	Recolección de Basura	15,516,762.65
10	05	00	Depto. de Mantenimiento de Parques y Jardines	

10	05	01	Parques Y Jardines	6,761,515.54
10	06	00	Departamento de Mantenimiento de Vialidades	
10	06	01	Bacheo	3,608,829.05
10	06	02	Maquinaria Pesada	1,655,998.86
10	07	00	Rastro Municipal	
10	07	01	Rastro Municipal	1,654,785.21
10	08	00	Departamento de Servicios Generales	
10	08	01	Servicios Generales	5,080,794.40
10	08	02	Taller	454,364.43
10	09	00	Alumbrado Público	
10	09	01	Alumbrado Público	5,002,203.50
10	10	00	Panteón Municipal	
10	10	01	Panteón Municipal	969,814.92
10	11	00	Departamento de centro antirrábico	
10	11	01	Centro antirrábico	291,811.89
<b>11</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>DIRECCION DE OBRA COMUNITARIA</b>	<b>0</b>
11	01	00	Dirección de Obra Comunitaria	
11	01	01	Servicios Públicos a Obras de Infraestructura	0
11	02	00	Departamento Técnico	
11	02	01	Departamento Técnico	0
11	02	02	Técnico Administrativo	
<b>12</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>Dirección de Bomberos y Prot. Civil</b>	<b>10,651,222.81</b>
12	01	01	Dirección	
12	01	01	Administrativo	1,252,884.87
12	02	02	Depto Operativo	
12	01	01	operativo	9,221,337.94
12	03	00	Departamento de protección civil	
12	03	01	Protección civil	112,000.00
12	04	00	Departamento Técnico	
12	04	01	Técnico	65,000.00
<b>13</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>Dirección de Desarrollo Económica y T.</b>	<b>539,472.90</b>
13	00	01	Administrativo	0.00



13	02	01	Subdirección Económica	0.00
13	02	02	Subdirección Promoción Turística	539,472.90
<b>14</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>Dirección Jurídica</b>	<b>1,935,665.68</b>
14	00	01	Administrativo	1,935,665.68

Las Plazas de personal que se autorizan para el adecuado funcionamiento y operación de las unidades administrativas descritas en el punto anterior son las siguientes

CATEGORÍA	NO. DE PLAZAS
Elección Popular	12
Confianza	139
Base	400
Lista de Raya	129
Policía	214
Policía Comercial	115
<b>Total</b>	<b>1009</b>

Para la Programación y Ejercicio del Gasto Público se establecen los siguientes lineamientos:

#### **I.- EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS**

En atención a las facultades, atribuciones y funciones de Oficialía Mayor y Tesorería Municipal, es requisito indispensable que, para contratar los servicios de cualquier persona en el ayuntamiento, las dependencias se sujeten a las disposiciones que en materia de selección, reclutamiento y contratación de personal hayan dispuesto.

**Sin perjuicio de lo anterior, se observaran las siguientes disposiciones en materia presupuestal**

1. Sin excepción alguna, la contratación de personal se sujetara a la disponibilidad presupuestal que exista precisamente en la dependencia que solicite dicha contratación.

Bajo ninguna circunstancia se contratará personal donde no exista partida presupuestal autorizada.

**2. no se podrá modificar el sueldo previamente asignado en este presupuesto a las plazas de primer y segundo nivel que se deseen ocupar, para cualquier modificación a los sueldos asignados, se estará a lo previsto en las condiciones generales de trabajo en el caso de personal sindicalizado, para personal de confianza se deberá solicitar ante Oficialía Mayor el movimiento correspondiente quien, en coordinación con la Tesorería, determinará la procedencia del tramite en función de la disponibilidad presupuestal.**

3. Las erogaciones causadas por el personal serán con cargo a la dependencia donde presten sus servicios en forma cotidiana. En caso contrario se deberá solicitar el cambio de adscripción y, en su caso, la transferencia de recursos hacia la dependencia donde el empleado preste sus servicios.

## II. EN MATERIA DE CONTROL Y COORDINACIÓN

**Para todos los efectos procedentes, cada dependencia es responsable del correcto ejercicio de su presupuesto,** por tal motivo y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California, se establecen las siguientes disposiciones administrativas:

1. Cada dependencia mantendrá un registro actualizado de las erogaciones a su cargo, debiendo remitir, el día último hábil de cada mes, al departamento de Control Presupuestal adscrito a Tesorería Municipal, un reporte de los gastos efectuados y solicitados, el cual indicará el gasto mensual y acumulado anual por partida de gasto. (Considerando como gasto mensual el total de los gastos efectivamente realizados así como aquellos que se encuentran en trámite ante el departamento de compras adscrito a Oficialía Mayor y que aun no se han recibido en la dependencia.

2. El Departamento de Control Presupuestal adscrito a la Tesorería Municipal, a solicitud de la dependencia proporcionará asesoría y capacitación a efecto de cumplir la disposición anterior.

3. Con excepción de las partidas correspondientes al grupo de gasto 100, el cargo a las partidas del presupuesto asignado a cada dependencia deberá contar con el soporte documental que contenga la firma del titular de la dependencia (o de quien este designe, previa notificación por escrito a Tesorería Municipal y Oficialía mayor) autorizando la afectación presupuestal correspondiente.

4. Al solicitar la adquisición de cualquier bien o servicio, la dependencia solicitante es responsable única de que cuenta con la disponibilidad presupuestal suficiente en la partida de gasto correspondiente a su solicitud.

5. Así mismo, al recibir solicitudes de compra, la Oficialía Mayor verificará la disponibilidad de presupuesto en la partida correspondiente y, **en su caso, inhabilitará mediante escrito cualquier trámite solicitado que no cuente con el debido soporte presupuestal.** Para efecto de que haga su transferencia respectiva y poder darle seguimiento debido de autorización

6. El ejercicio de las partidas correspondientes a viáticos, peajes, alimentación y hospedaje se deberán efectuar con absoluta racionalidad y austeridad, debiendo atender las comisiones fuera de la plaza solamente aquellas personas que necesariamente deban hacerlo, en todo caso, para el pago de tales conceptos será requisito indispensable que el solicitante presente un oficio donde se indique claramente:

- a) El nombre de la persona comisionada para efectuar la diligencia.
- b) Fecha de inicio y conclusión de la comisión.

- c) Explicación detallada del asunto que atenderá quien esta comisionado.
- d) Partida presupuestal que se afectará.
- e) Firma del titular de la dependencia o de quien este designe para tal efecto.

El mismo criterio se aplicará tratándose de gastos por comprobar.

7. En todos los gastos se deberá observar un estricto apego a la correspondencia entre los gastos y los programas y subprogramas que los generan, toda vez que se efectuará una revisión periódica por parte de la Oficialía Mayor y/o del Departamento de Control Presupuestal adscrito a la Tesorería Municipal con el fin de evaluar tal circunstancia.

**Artículo 2.** Por su naturaleza y obligatoriedad, se consideran de ampliación automática las siguientes partidas presupuestales de egresos:

Todas las pertenecientes al Grupo 100. Servicios Personales.

Así como, las siguientes con la sola notificación por escrito al Cabildo:

**Oficialia Mayor:**

05-05-02-01-211 Energía Eléctrica	Hasta por un importe de	<b>\$ 2, 200,000.00</b>
05-04-01-01-224 Servicio de Agua	Hasta por un importe de	<b>\$ 1, 900,600.00</b>

**Seguridad Pública:**

05-05-02-01-211 Viaticos	Hasta por un importe de	<b>\$ 70,000.00</b>
05-05-01-02-212 Pasajes	Hasta por un importe de	<b>\$ 100,000.00</b>
05-05-02-01-421 Equipo de Ofic.	Hasta por un importe de	<b>\$ 20,000.00</b>
05-05-02-01-422 Equipo Electroni Com	Hasta por un importe de	<b>\$ 150,000.24</b>
05-05-03-01-242 Mantto y Conserv		
Equipo de transporte	Hasta por un importe de	<b>\$ 1,500,000.00</b>
05-05-03-01-274 Capacitacion.	Hasta por un importe de	<b>\$ 50,000.00</b>
y Adiestramiento		
05-05-03-01-321 Combustibles y Lub.	Hasta por un importe de	<b>\$ 10, 000,000.00</b>

**Tesorería Municipal.**

**De conformidad al comportamiento de las mismas partidas**

05-06-01-01-129 Reserva para movimiento		
De personal de confianza	Hasta por un importe de	<b>\$ 800,000.00</b>

05-06-03-01-122 Erogaciones adicionales

De personal de confianza Hasta por un importe de \$ 224,000.00

**Tesorería Municipal.**

**De conformidad al comportamiento de los mismos incisos.**

05-06-01-01-711 Devolución de Ingresos

05-06-01-01-712 Adeudos de Ejercicios Anteriores

05-06-01-01-723 Instituciones Nacionales de Crédito

05-06-01-01-724 Instituciones Privadas de Crédito

05-06-01-01-725 Otros Adeudos de Ejercicios Anteriores

**Sindicatura Municipal.**

**De conformidad al comportamiento de las mismas partidas**

05-07-01-01-129 Reserva para movimiento

De personal de confianza Hasta por un importe de \$ 1,128,871.00

**Dirección de Desarrollo Social:**

05-09-08-02-541 Pavimentación Hasta por un importe de \$3, 138,704.21

05-09-08-02-542 Electrificación Hasta por un importe de \$1, 656,308.00

05-09-08-02-543 Urbanización Hasta por un importe de \$ 2,343,517.90

05-09-08-02-544 Infraestructura Educ. Hasta por un importe de \$ 344,409.62

05-09-08-02-545 Infraestructura Deport. Hasta por un importe de \$ 120,052.00

05-09-08-02-546 Apoyo a Zonas Rurales Hasta por un importe de \$ 2, 377,347.00

05-09-08-02-547 Apoyo Educativo Básica Hasta por un importe de \$ 0.00

05-09-08-02-548 Gastos Indirectos Hasta por un importe de \$ 308,670.27

**Dirección de Obras y Servicios Públicos:**

05-10-01-01-231 Fletes y Maniobras Hasta por un importe de \$ 1, 320,000.00

05-10-01-01-521	Mantenimiento Vía Pub.	Hasta por un importe de	<b>\$ 6, 239,934.00</b>
05-10-01-01-531	Pavimentación	Hasta por un importe de	<b>\$ 6, 650,000.00</b>
05-10-04-01-532	Const. Y Remod. De E.P.	Hasta por un importe de	<b>\$ 543,674.00</b>
05-10-05-01-522	Mantenimiento a parques	Hasta por un importe de	<b>\$ 800,000.00</b>
05-10-06-01-521	Manto. A la Vía Publica	Hasta por un importe de	<b>\$ 5, 411,744.00</b>
05-10-07-01-451	Maq. Y Equipo de Cons.	Hasta por un importe de	<b>\$ 1, 317,102.00</b>
05-10-08-01-444	Equipo Transp.p/Serv.P.	Hasta por un importe de	<b>\$ 850,000.00</b>
05-10-08-03-451	Maq. Y Eq. De Const.	Hasta por un importe de	<b>\$ 486,899.00</b>
05-10-09-01-525	Energía Elect. Alum. Pub.	Hasta por un importe de	<b>\$ 5, 676,629.00</b>
05-10-10-01-532	Const. Y Remod. De Ed.P	Hasta por un importe de	<b>\$ 1, 011,929.00</b>

**Dirección de Bomberos y Protección Civil:**

05-12-02-01-324	Ropa de Trabajo y Protec.	Hasta por un importe de	<b>\$ 1, 000,000.00</b>
05-12-02-01-445	Equipo de Trasp. De Bom.	Hasta por un importe de	<b>\$ 800,000.00</b>

**Artículo 3.** Las dependencias serán responsables de ejercer el presupuesto cuidando de no sobrepasar los importes autorizados en cada partida de egresos.

**Artículo 4.** El Ejecutivo Municipal por conducto de la Tesorería podrá efectuar reducciones a los montos aprobados en las partidas de egresos cuando se presenten contingencias que repercutan en una reducción de los ingresos presupuestados, enterando oportunamente al Ayuntamiento.

**Artículo 5.** Los donativos que se reciban ampliarán en forma automática la partida de egresos del programa específico en donde se aplique.

**TRANSITORIOS**

**UNICO.** En el ejercicio del gasto público, las dependencias municipales deberán observar las siguientes políticas:

1. Ajuste de personal.
2. Las erogaciones deberán sujetarse a criterios de austeridad y racionalidad,
3. En las misiones y comisiones de viaje, se deberá reducir el número de integrantes al estrictamente necesario para la atención del asunto que les compete y los gastos correspondientes deberán ser únicamente los indispensables.

4. La Oficialía Mayor y la Tesorería Municipal, establecerán los criterios, lineamientos, políticas y demás disposiciones que procuren racionalizar, entre otros que pudiera considerar pertinentes, los gastos por concepto de viáticos, uso de combustible y gastos por alimentación.

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR

LIC. DONALDO EDUARDO PEÑALOSA  
AVILA

ING. EDUARDO ARREDONDO URIBE

REGIDOR

REGIDOR

MICAELA MEDINA TORRES

MERCEDES DE FATIMA ALCALA  
FELIX

REGIDOR

REGIDOR

MARIA EUGENIA MERCADO  
VALENZUELA

MONICA YANETTE PALOMAREZ  
CHING

REGIDOR

REGIDOR

ROBERTO VIZCAYNO RAMOS

DANIEL DE LEON RAMOS.

REGIDOR

REGIDOR

MARTINA GUADALUPE MURILLO  
QUIRINO.

LUIS ALONSO LIMON MARTINEZ

REGIDOR

REGIDOR

LINDA MARICELA MARTINEZ  
GARCIA

GERARDO APOLINAR QUEZADA  
VELAZQUEZ.

SECRETARIO MUNICIPAL

T.S. JOSE CARLOS PEREZ PERPULY.