



# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020

- Sección para anexar al Acta de Cabildo y Comité Técnico.
- Exposición de Motivos.
- Marco Jurídico.
- Acta Circunstanciada.
- Matriz de Planeación de Estrategias.
- Matriz de Planeación de Responsabilidad y Competencia.
- Árbol de Causas y Efectos.
- Árbol de Problemas.
- Árbol de Objetivos.
- Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).
- Programa Operativo Anual (POA).
- Comparativo de metas del Programa del Presupuesto de Egresos autorizado del ejercicio fiscal 2019, con pronóstico de cierre vs proyectado para el ejercicio 2020.
- Organigrama.
- Plantilla de Personal.
- Comparativo de Plantilla de Personal 2019 vs 2020.
- Funciones, atribuciones y facultades de las unidades administrativas que integran el Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana.



**TIJUANA**  
VIII AYUNTAMIENTO 2016-2021

**FIDEICOMISO PROMOTORA  
MUNICIPAL DE TIJUANA**

**DEPENDENCIA:** Promun  
**SECCIÓN:** Dirección General  
**NÚMERO DE OFICIO:** 050  
**EXPEDIENTE:** s/n  
**ASUNTO:** Sesión de Comité Técnico

## **Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria 2019 del Comité Técnico del Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana**

En la Sala de Juntas de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal (DOIUM) del H. XXIII Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 16:00 horas del día 29 de octubre de 2019, con fundamento en los artículos 19 y 22, fracción XI del Reglamento de las Entidades Paramunicipales del Municipio de Tijuana, Baja California; y la cláusula VI incisos B, C, y D del contrato por el que se crea el Fideicomiso "Promotora Municipal de Tijuana"; así como de los artículos 11, 14, 15, 16, 17, 18 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interno del Fideicomiso "Promotora Municipal de Tijuana" concurre el Comité Técnico en aras de celebrar la Quinta Sesión Extraordinaria 2019, la cual ha sido legalmente convocada por el Lic. Sandro Octavio Cerna García, Director General del Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana; se procede conforme al siguiente:

### **Orden del Día**

- 1.- Bienvenida.
- 2.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
- 3.- Lectura del Orden del Día para su aprobación o modificación, según sea el caso.
- 4.- Dispensa de Lectura del Acta de la Sesión Anterior, y aprobación de la misma, correspondiente a la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Promun, de fecha 10 de octubre del 2019.
- 5.- Presentación y aprobación en su caso, del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020; y del Programa Operativo Anual (POA) 2020.
- 6.- Presentación y aprobación en su caso, de la Alineación Programática con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024.
- 7.- Solicitud de aprobación de envío al Congreso del Estado de Baja California del Avance Financiero, Programático y Presupuestal correspondiente al 3er. Trimestre de 2019 (julio-septiembre).
- 8.- Revocación de Poderes al anterior titular del Fideicomiso "Promotora Municipal de Tijuana", Ing. Juan Carlos Barragán Márquez.
- 9.- Clausura de la Sesión.

En cumplimiento del punto señalado con el número 1 (uno) del Orden del Día **Bienvenida**, en uso de la voz la Presidente Suplente de este Comité Técnico, la Arq. Patricia Peterson Villalobos, les da la más cordial bienvenida a los presentes.-----  
Siguiendo con el punto número 2 (dos) del Orden del Día, se revisa la Lista de Asistencia y declaración de quórum legal, encontrándose presentes:

- a) Arq. Patricia Peterson Villalobos, Secretaria de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental, actuando en calidad de Presidente Suplente del Comité Técnico

**2019-2024**, el Lic. Sandro Octavio Cerna García, Director General del Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana, indica a los integrantes del Comité Técnico que la información relativa a este punto se encuentra en sus carpetas, y les solicita a éstos que quienes estén a favor de su aprobación, así lo manifiesten. **Queda aprobado por unanimidad de votos**, para quedar como sigue: **Se aprueba la Alineación Programática con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (2019-2024)**.

En relación al punto número **7 (siete)**, Solicitud de aprobación de envío al Congreso del **Estado de Baja California del Avance Financiero, Programático y Presupuestal correspondiente al 3er. Trimestre de 2019 (julio-septiembre)**. En el uso de la voz el Lic. Sandro Octavio Cerna García, Director General del Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana, manifiesta que dicha solicitud es en razón de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, que establece la obligatoriedad de enviar durante el mes de octubre el Avance Programático correspondiente al 3er. Trimestre del año en curso, al Congreso del Estado.

El regidor Ing. Germán Gabriel Zambrano Salgado, en uso de la voz pide le aclaren el rubro de los activos en relación a los bienes inmuebles que componen ese activo. La Arq. Peterson menciona que le causa preocupación la diferencia del valor de los activos del año 2018 con el actual por la cantidad de 200 millones de pesos, aproximadamente. El Lic. Alberto Osuna Gutiérrez le informa que recientemente se otorgaron a Promun 14 lotes de terreno en el fraccionamiento Villas de Baja California. El director de Promun, Lic. Sandro Octavio Cerna García les menciona que esos predios de Villas de Baja California está autorizado hasta este momento por parte del Ayuntamiento donarlos a familias damnificadas del fraccionamiento Lomas del Rubí. La Arq. Patricia Peterson Villalobos, pide al director de Promun que pongan especial atención en la revisión de los números y diferentes conceptos que integran el Avance Programático del 3er. Trimestre, para revisar el actuar de la pasada administración. Al someterse a consideración del Comité Técnico el punto en mención, **se aprueba por mayoría de votos, una abstención y una reserva**. Para quedar como sigue: **Se aprueba el envío al Congreso del Estado el Avance Financiero, Programático y Presupuestal correspondiente al 3er. Trimestre de 2019 (julio-septiembre)**.-----

En lo que respecta al punto número **8 (ocho)** del Orden del Día, **Revocación de Poderes al anterior titular del Fideicomiso "Promotora Municipal de Tijuana"**, Ing. Juan Carlos Barragán Márquez, refiere el Lic. Sandro Octavio Cerna García, Director General de Promun, que este punto fue tratado y aprobado en la asamblea anterior, correspondiente a la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el pasado 10 de octubre de 2019, y que debido a una omisión al redactar el Acta no se incluyó en el cuerpo de la misma, a pesar de haber sido solicitada dicha revocación de poderes en voz del Presidente Municipal, Lic. Arturo González Cruz, para anular los conferidos al anterior titular de la Promotora Municipal de Tijuana, Ing. Juan Carlos Barragán Márquez, y aprobado -en la fecha mencionada- por el pleno, en forma unánime. Por lo que tras someter a consideración del Comité Técnico el punto número 8 (ocho), **este fue aprobado por mayoría de votos, quedando revocados los poderes inherentes al cargo de Director General de Promun, al Ing. Juan Carlos Barragán Márquez**.-----

Para finalizar, se desahoga el punto número **9 (nueve)** del Orden del Día, **Clausura de la Sesión**. Siendo las **16:48 horas del día 29 de octubre de 2019**, firman de conformidad los miembros que asistieron a la presente sesión de este Comité Técnico y se da por clausurada la sesión.-----

- b) Ing. Germán Gabriel Zambrano Salgado, Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales
- c) En representación de la Maestra Ana Leticia Salcedo Quiroz, Oficial Mayor del Ayuntamiento, asiste el CP Ricardo Alberto Magadán Vega
- d) En representación del C.P. Víctor Cerda Romero, Tesorero Municipal, asiste la L.C. Brenda Cristal Reyes Pérez.
- e) Maestro Rodolfo Argote Gutiérrez, Director de Administración Urbana
- f) Arq. Javier Delgado Garibay, Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
- g) Doctora Verónica Judith Corona González, Directora de Protección al Ambiente Municipal
- h) Lic. Sandro Octavio Cerna García, Director General del Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana (Promun)-----

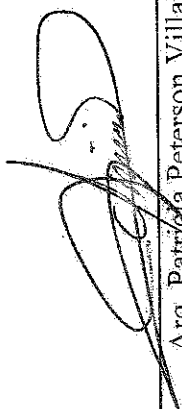
**Encontrándose quórum legal para sesionar, por lo que se declaran válidos y legales los acuerdos tomados en esta sesión.**-----

Acto seguido y en atención al punto número 3 (tres) del Orden del Día, Lectura del Orden del Día para su aprobación o modificación en su caso. Se da lectura y se somete a consideración del Comité Técnico el Orden del Día. **Se acuerda por unanimidad aprobar el punto en mención.**-----

En seguimiento al punto número 4 (cuatro) del Orden del Día, **Dispensa de Lectura del Acta de la sesión anterior y aprobación de la misma**, correspondiente a la Cuarta Sesión Extraordinaria de fecha 10 de octubre de 2019. **Se acuerda por unanimidad de votos la dispensa de lectura del acta en mención y su aprobación.**-----

En el desahogo del punto número 5 (cinco) del Orden del Día, **Presentación y aprobación en su caso, del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020; y del Programa Operativo Anual (POA) 2020.** En el uso de la voz, el Lic. Sandro Octavio Cerna García, refiere que en base al artículo 35 de la Ley del Presupuesto y Ejercicio de Gasto Público del Estado de Baja California, presenta para su aprobación el contenido de este punto. Y con el propósito de atender el llamado del Presidente Municipal, Lic. Arturo González Cruz, de realizar un gobierno en el que los compromisos se validan con acciones efectivas de entrega, al servicio de la población, y principalmente con las personas más vulnerables, es necesario trabajar con un presupuesto austero pero ejercido con eficiencia, razón por la cual se propone mantener el mismo techo financiero el año 2020 que el aprobado para este 2019. Por lo tanto, se somete a consideración del Comité Técnico el contenido del punto en mención. Hace uso de la voz la representante de Tesorería. Manifiesta que deberá ser realizado el Presupuesto de Ingresos y Egresos conforme a la Ley. El administrador Lic. Alberto Osuna Gutiérrez, interviene a petición del Comité Técnico y manifiesta que los ingresos se proyecta cumplirlos de acuerdo a los programas de cobranza y comercialización que se implementarán. **Se aprueba por unanimidad de votos**, para quedar como sigue: **Se aprueba el proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2020 por un monto total de 13,064,134.00 (Trece millones sesenta y cuatro mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100 m/n), compuesto por 11,152,934.00 (Once millones ciento cincuenta y dos mil novecientos treinta y cuatro pesos 00/100 m/n) de ingresos propios, y 1,911,200.00 (Un millón novecientos once mil doscientos pesos 00/100 m/n) de subsidio municipal; y el Programa Operativo Anual 2020.**-----

En referencia al punto número 6 (seis) del Orden del Día, **Presentación y aprobación en su caso, de la Alineación Programática con el Plan Nacional de Desarrollo (PND)**

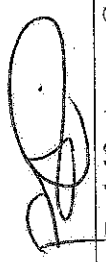
  
\_\_\_\_\_  
Arq. Patricia Peterson Villalobos  
En su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico del  
Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana  
H. XXIII Ayuntamiento de Tijuana

  
\_\_\_\_\_

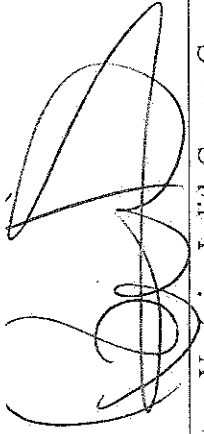
Ing. Germán Gabriel Zambrano Salgado  
Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos  
Municipales

  
\_\_\_\_\_  
CP Ricardo Alberto Magadán Vega, en representación de la Maestra Ana Leticia Salcedo  
Quiróz  
Oficial Mayor del Ayuntamiento

\_\_\_\_\_  
L.C. Brenda Cristal Reyes Pérez en representación del C.P. Víctor Cerda Romero  
Tesorero Municipal

  
\_\_\_\_\_  
Maestro Rodolfo Argote Gutiérrez  
Director de Administración Urbana

  
\_\_\_\_\_  
Arq. Javier Delgado Garibay  
Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal



---

Doctora Verónica Judith Corona González  
Directora de Protección al Ambiente Municipal

---

Lic. Sandro Octavio Cerna García  
Director del Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana (Promun)  
Secretario del Comité Técnico







# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020

## Exposición de Motivos



**TIJUANA**  
AYUNTAMIENTO 2018-2021

**FIDEICOMISO PROMOTORA  
MUNICIPAL DE TIJUANA**

## ANTECEDENTES

El Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana es un organismo auxiliar de la administración pública municipal (paramunicipal) del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, que se rige por derecho público, posee personalidad jurídica y patrimonio propio, fue legalmente constituido el 8 de junio de 1998 ante la fe del Notario Público número 14 de la ciudad de Tijuana, Baja California.

El Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, el 7 de julio de 1998 celebró contrato de fideicomiso con Banco Mexicano S.A. IBM, Grupo financiero Invermexico, hoy Santander, institución fiduciaria en el fideicomiso de reservas territoriales para el desarrollo urbano en el estado de Baja California, todos los derechos, bienes y obligaciones de las reservas correspondientes al municipio de Tijuana, Baja California, en el Fideicomiso para la Administración y Desarrollo de Reservas Territoriales para la Vivienda y Desarrollo Urbano para el estado de Baja California (FIDAERT), celebrado con fecha 20 de febrero de 1992 constituyéndose el Fideicomiso Municipal para el Desarrollo de la Zona Este de Tijuana (Fiduzet).

El 23 de mayo de 2005, se formalizó el convenio modificatorio al contrato original del Fideicomiso número F/112205, que celebraron el XVIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y el Banco Santander Serfin, en su carácter de fiduciario, por medio del cual se le cambió denominación al fideicomiso referido para denominarse Fideicomiso Inmobiliario Municipal de Tijuana (FIMT).

En la trigésima segunda sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Inmobiliario Municipal de Tijuana de fecha 14 de diciembre de 2010, se autorizó el cambio de denominación del Fideicomiso para llamarse "Inmobiliaria Municipal de Tijuana" (IMT).

El 23 de Agosto de 2012, nuevamente se aprobó el cambio de denominación de la entidad para llamarse "Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana" (Promun).



## **MISIÓN**

Proporcionar la integración del patrimonio en familias de bajos recursos económicos, mediante la instrumentación de programas basados en ejes rectores que faciliten la obtención de lotes con servicios. Fomentar la construcción y mejoramiento de la vivienda básica social, urbanizar fraccionamientos, regeneración urbana y gestionar la garantía de seguridad jurídica del patrimonio familiar, a través de la regularización de la tenencia de la tierra y entrega de títulos de propiedad.

## **VISIÓN**

Hacer del Fideicomiso un organismo moderno, eficiente y eficaz que sea capaz de responder al rezago existente de la demanda de vivienda y certeza jurídica de la tierra, entre las familias de escasos recursos. Promover el fortalecimiento de Promun, como el área responsable a nivel municipal de convenir con las instancias estatales y federales los programas de subsidios a la vivienda, cuidando la transparencia en sus acciones y promover la participación ciudadana en los programas que la beneficien.

## **OBJETIVO**

Administrar la reserva territorial del Ayuntamiento, recibir futuras aportaciones de bienes inmuebles para su desarrollo y aprovechamiento, así como para su enajenación a los diversos promotores públicos y privados para la vivienda y desarrollo urbano. Mejorar la calidad de vida de las familias de bajos recursos mediante el acceso a los servicios públicos por medio de la disminución del rezago existente en la demanda por lotes urbanizados, vivienda básica social, mejoramiento de vivienda y seguridad jurídica de la tierra.

## **BASE DE CÁLCULO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Con la finalidad de contar con un Presupuesto de Ingresos y Egresos equilibrado para el ejercicio 2020, la base del cálculo del mismo es:

El presupuesto inicial de Ingresos 2019 que es de \$13,064,134.00 y el cual sirve de base para la estimación del presupuesto 2020, tomando en cuenta los recursos propios que se esperan obtener por \$11,152,934.00 así como el techo financiero del subsidio municipal que corresponde a \$1,911,000.00 , quedando el total en \$13,064,134.00. Se espera tener una recaudación que alcance el 100% de lo estimado, y asimismo se respetan los criterios emitidos por la Tesorería Municipal para la elaboración del Presupuesto de Egresos, en donde se instruye respetar el techo financiero del ejercicio inmediato anterior.

Subsidio Municipal:

A efecto de asegurar el cumplimiento de las actividades institucionales del Fideicomiso, es de vital importancia contar con recursos provenientes del subsidio municipal; principalmente para financiar actividades de rehabilitación de viviendas, operación, vigilancia y supervisión de la planta de aguas residuales del Fracc. Tijuana Progreso. El monto del subsidio se mantiene -de acuerdo a lo instruido por la Tesorería Municipal- sin cambios en relación al ejercicio inmediato anterior.

## **JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Debido a la importancia de que los recursos en Baja California se reflejen de manera sustancial y positiva en el abatimiento del rezago social y la pobreza, aunado al déficit de vivienda que existe actualmente en la ciudad de Tijuana, sobre todo en la zona este en donde se concentra la mayor cantidad de población; así como de acuerdo al estudio realizado por la Coneval que incluye a la ciudad de Tijuana dentro de las zonas de atención prioritarias urbanas con rezago en el aspecto de vivienda. Por lo cual para disminuir los indicadores de rezago de vivienda en los fraccionamientos administrados por el Fideicomiso, el Presupuesto de Egresos 2020 permitirá que se realicen actividades institucionales de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y que se pueda avanzar en el combate a dichos factores de rezago.

El Presupuesto de Egresos del Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana, fue elaborado en base al presupuesto basado en resultados (PBR), lo cual es de suma importancia para que sea congruente con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, así como las disposiciones normativas en materia programática y presupuestal aplicables y vigentes.

El Presupuesto de Egresos del Fideicomiso para el ejercicio fiscal 2020 es por un total de **\$13,064,134.00** el cual se encuentra desglosado de la siguiente manera:

| NIVEL                         | ACTIVIDAD                                                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL    | % DEL PPTO<br>TOTAL |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| P1C1A1                        | REALIZAR LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE VIVIENDA                    | \$ 1,018,154.88         | 8%                  |
| P1C1A2                        | EJECUTAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE COBRANZA                  | \$ 1,739,692.48         | 13%                 |
| P1C1A3                        | PROMOCIONAR PROGRAMAS DE ADQUISICION DE VIVIENDA                | \$ 1,018,154.88         | 8%                  |
| P1C1A4                        | REFORESTAR Y DAR PROTECCION A AREAS COMUNES DE FRACCIONAMIENTOS | \$ 1,018,154.88         | 8%                  |
| P1C1A5                        | GESTIONAR LA ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL                 | \$ 1,018,154.88         | 8%                  |
| P1C2A1                        | DAR SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES PARA RECUPERACION DE VIVIENDA   | \$ 786,707.00           | 6%                  |
| P1C2A2                        | DAR SEGUIMIENTO A LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA | \$ 723,687.00           | 6%                  |
| P1C2A3                        | GESTIONAR LA DESINCORPORACION DE BIENES INMUEBLES NO HABITABLES | \$ 1,637,191.00         | 13%                 |
| P1C3A1                        | EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE VIVIENDA          | \$ 2,333,537.00         | 18%                 |
| P1C3A2                        | REHABILITAR VIVIENDAS RECUPERADAS                               | \$ 1,711,458.00         | 13%                 |
| P1C3A3                        | ELABORAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                           | \$ 59,242.00            | 0%                  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO 2020</b> |                                                                 | <b>\$ 13,064,134.00</b> | <b>100%</b>         |

**PRINCIPALES INDICADORES ESTRATÉGICOS:**

Cumplir con el 100% de efectividad de las actividades institucionales.

Cumplir con el 100% de las metas de vivienda ofertada.

Lograr el 100% de las metas en cuanto a la certeza jurídica de la propiedad.

Cumplir con el 100% del seguimiento al plan de mantenimiento y rehabilitación de viviendas.

## **ACTIVIDADES PRIORITARIAS**

### **GESTIÓN SOCIAL Y VIVIENDA**

Durante el año 2020 se emprenderá un programa de promoción para la adquisición de vivienda mediante eventos de promoción, de la misma manera se continuará con la atención a la ciudadanía en cuanto a todos los temas relacionados a su propiedad, asesorías y trámites diversos.

### **REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA**

Debido a que en la década de los 90's el noroeste de México enfrentó un crecimiento poblacional desbordado hacia las zonas urbanas, dichos flujos migratorios buscaron espacios para establecerse, y las ciudades al -no estar preparadas- fueron invadidas en sus periferias , sobre todo en terrenos de origen ejidal y comunal. Uno de los compromisos primordiales del Fideicomiso es el de regularizar el suelo que éste administra, basado en las normativas municipales y estatales que nos rigen.

### **PATRIMONIO INMOBILIARIO**

Se trabajará en el ordenamiento del patrimonio inmobiliario del Fideicomiso, para contar con información fidedigna y actualizada de las áreas de equipamiento y donación. Esto, con el fin de realizar la regularización y formalización de donaciones tales como áreas verdes y escolares, así como la depuración del padrón inmobiliario, la gestión de reserva territorial para su comercialización, desarrollo y aprovechamiento.

### **RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS**

Para el ejercicio fiscal 2020 se ha programado la rehabilitación de 16 viviendas en los distintos fraccionamientos que este Fideicomiso administra. El objetivo principal de estas acciones es otorgar a los solicitantes de viviendas un espacio habitacional que dignifique su entorno familiar.

La rehabilitación de viviendas permite ofertar nuevamente los bienes recuperados para familias con necesidad de una casa propia y mejorar su calidad de vida, ya que se les da acceso a servicios públicos, se combate el rezago existente en la demanda de bienes y se les da certeza jurídica a su propiedad.



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA  
MARCO JURÍDICO  
EJERCICIO FISCAL 2020

NOMBRE DEL PROGRAMA :

No. PROGRAMA :

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

89

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
Constitución Política del estado libre y soberano de Baja California  
Plan Municipla de Desarrollo 2019-2021  
Ley del Régimen Municipal para el estado de Baja California  
Ley de Entrega y Recepción de los asuntos y recursos públicos para el estado de Baja California  
ley de hacienda del estado de Baja California  
ley de hacienda municipal del estado de Baja California  
ley de presupuesto y ejercicio del gasto público  
ley de responsabilidades de los servidores publicos del estado de Baja California  
ley de transparencia y acceso a la información pública  
ley del servicio civil de los trabajadores al servicio de los poderes del estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California  
ley de fiscalización superior para el estado de Baja California y sus municipios  
ley de presupuesto y elercicio del gasto público del estado Baja California  
ley general de contabilidad gubernamental  
reglamento de las entidades paramunicipales del municipio de Tijuana, Baja California  
reglamento de bienes y servicios del municipio de Tijuana, Baja California  
ley de desarrollo urbano del estado de Baja California  
reglamento interno de la secretaría de desarrollo urbano y ecología municipal del ayuntamiento de Tijuana, Baja California  
contrato de fecha 8 de junio de 1998, por el que se crea el fideicomiso promotora municipal de Tijuana, Baja California  
guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados elaborada por la CONEVAL 2010  
Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la metodología de marco lógico (3 de Mayo de 2013)  
Normas Técnicas Municipales:  
NTP-01 Relativo a compras directas por medio del fondo fijo de caja.  
NTP-02 Consumo de combustible.  
NTP-03 Pago de servicio de agua, luz y teléfono.  
NTP-06 Guarda de vehículos propiedad del organismo y su uso en horas hábiles  
NTP-07 Control de vales de gastos por comprobar  
NTP-08 Control de los préstamos al personal  
NTP-09 Mantenimiento correctivo de vehículos, maquinaria y equipo  
NTP-10 Aceptación de donaciones  
NTP-13 Contrato de comodato  
NTP-14 Baja de bienes muebles de activo fijo.  
NTP-17 Relativo al arrendamiento y/o facilitación de uso de espacios en los organismos descentralizados  
NTP-20 Prestación de servicios médicos a empleados no sindicalizados  
NTP-22 Control sobre el consumo de alimentos

LIC. JUAN ALBERTO OSUNA GUTIERREZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

LIC. SANDRO OCTAVIO CERNA GARCIA

DIRECTOR  
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA  
ACTA CIRCUNSTANCIADA  
EJERCICIO FISCAL 2020

NOMBRE DEL PROGRAMA :

No. PROGRAMA :

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

89

En la sala de juntas del Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana, siendo las 15:00 horas del día 07 de Octubre de 2019, se reunieron los siguientes miembros del personal adscrito a este Fideicomiso Promotora Municipal Tijuana: Lic. Sandro Octavio Cerna García, Director General; Lic. Adrián Camacho Valencia, Subdirector Jurídico; Arq. Edgar Rodrigo Díaz Jiménez, Subdirector de Vivienda y Uso de Suelo; Lic. Juan Alberto Osuna Gutiérrez, Subdirector Administrativo; Lic. Raúl Gomezcana Freer, Subdirector de Gestión Social y Cobranza; a efecto de establecer los acuerdos que determinen las modificaciones al Plan Operativo Anual para el ejercicio 2020. Considerando las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California al Municipio de "formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y además, intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana", y con motivo del contrato de Fideicomiso de fecha 8 de Junio de 1998, celebrado por el Ayuntamiento de Tijuana en calidad de Fideicomitente y Fideicomisario, con la institución Fiduciaria Banco Mexicano S.A. de C.V. IBM; es objetivo del organismo contribuir en la mejora de la infraestructura urbana de la ciudad de Tijuana mediante la gestión de reserva territorial apta para desarrollos habitacionales tipo social progresivo. En consecuencia se acuerda la realización del Programa Operativo Anual 2020 con el objetivo de dar seguimiento a las actividades correspondientes al programa 89, "Vivienda y suelo Urbano".

LIC. JUAN ALBERTO OSUNA GUTIERREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

LIC. ADRIAN CAMACHO VALENCIA  
SUBDIRECTOR JURIDICO  
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

ARQ. EDGAR RODRIGO DIAZ JIMENEZ  
SUBDIRECTOR DE VIVIENDA Y SUELO URBANO  
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

LIC. RAUL GOMEZCAÑA FREER  
SUBDIRECTOR DE GESTION SOCIAL Y COBRANZA  
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

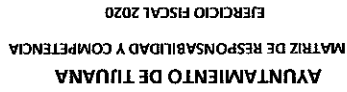
LIC. SANDRO OCTAVIO CERNA GARCIA  
DIRECTOR  
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

[illegible]

LIC. JUAN ALBERTO ROSA GUTIERREZ

LIC. SANDRO OCTAVIO CERNA GARCIA





AVIENDA Y SUELO URBANO

**NOMBRE DEL PROGRAMA :**

**NÚMERO DE PROGRAMA:**

DEPENDENCIA EJECUTORA:

SECRETARIA RESPONSABLE:

\_\_\_\_\_

LIC. SANDRO OCTAVIO CERNA GARCIA  
 DIRECTOR  
 FIDECOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL

DEPENDENCIA: FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

NOMBRE DEL PROGRAMA: VIVIENDA Y SUELO URBANO

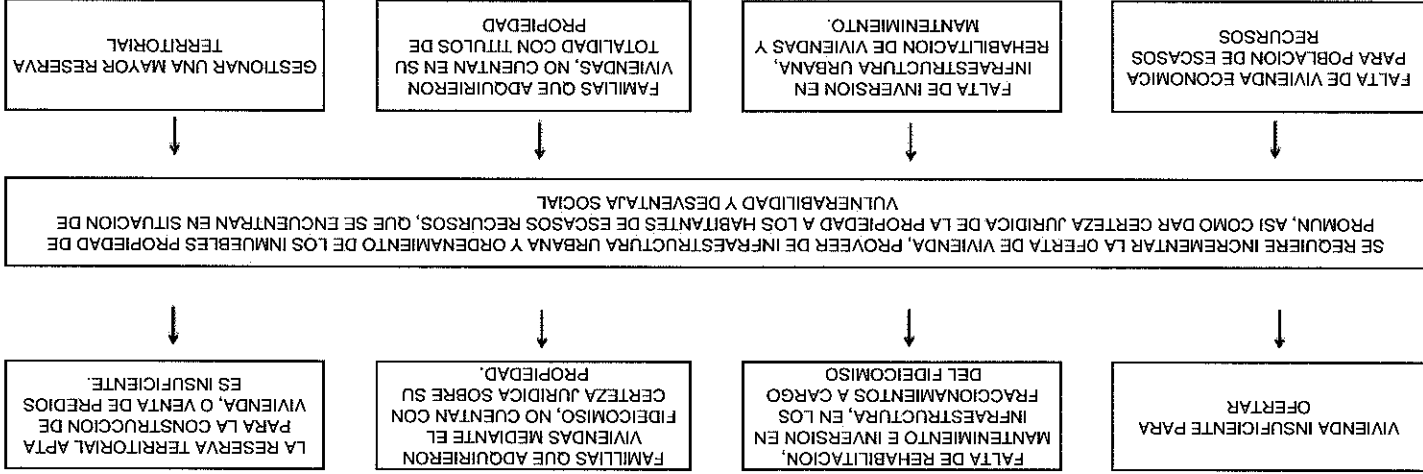
OBJETIVO DEL PMD 2019-2024

4.3 PROMOVER UN EFECTIVO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA  
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS  
EJERCICIO FISCAL 2020



No. PROGRAMA: 89



SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

LIC. JUAN ALBERTO OSUNA GUTIERREZ

DIRECTOR  
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

LIC. SANDRO OCTAVIO CERRA GARCIA



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA  
ARbol DE PROBLEMAS  
EJERCICIO FISCAL 2020

SECRETARÍA:  
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL  
NOMBRE DEL PROGRAMA: FIDECOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA  
OBJETIVO DEL PMD 2019-2024: 4.3 PROMOVER UN EFECTIVO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO

No. PROGRAMA : 89

EXISTE UNA FALTA DE OFERTA DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS, DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO A LOS FRACCIONAMIENTOS PROPIEDAD DE PROMUN, ASI COMO DE CERTeza JURIDICA SOBRE LA PROPIEDAD EN SUS HABITANTES.

SE REQUIERE INCREMENTAR LA OFERTA DE VIVIENDA, PROVEER DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ORDENAMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE PROMUN, ASI COMO DAR CERTeza JURIDICA DE LA PROPIEDAD A LOS HABITANTES DE ESCASOS RECURSOS, QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD Y DESVENTAJA SOCIAL

FALTA DE VIVIENDA ECONOMICA PARA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS

FALTA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA URBANA, REHABILITACION DE VIVIENDAS Y MANTENIMIENTO.

FAMILIAS QUE ADQUIRIERON VIVIENDAS, NO CUENTAN EN SU TOTALIDAD CON TITULOS DE PROPIEDAD

LIC. JUAN ALBERTO OSUNA CUTIERREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
FIDECOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

LIC. SANDRO OCTAVIO GARCIA  
DIRECTOR  
FIDECOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA



CONTRIBUIR A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD, MEDIANTE LA REGULARIZACION, MANTENIMIENTO Y CORRECTA ADMINISTRACION DE LOS FRACCIONAMIENTOS PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS

LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE HABITAN EN LOS FRACCIONAMIENTOS PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO, CUENTAN CON CONDICIONES OPTIMAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA, ASI COMO CERTeza JURIDICA DE SU PROPIEDAD.

VIVIENDA DIGNA Y ECONOMICA, OFERTADA A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS

LAS VIVIENDAS ADQUIRIDAS EN LOS FRACCIONAMIENTOS DEL FIDEICOMISO HAN OBTENIDO SUS TITULOS DE PROPIEDAD

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA URBANA, REHABILITACION DE VIVIENDAS Y MANTENIMIENTO A FRACCIONAMIENTOS, REALIZADO ADECUADAMENTE

LC. JUAN ALBERTO OSUNA GUTIERREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

LC. SANDRO OCTAVIO CERRA GARCIA  
DIRECTOR  
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA



| NIVEL  | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)                                                                                | INDICADOR                                                                                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                     | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                       | SUPUESTO O HIPÓTESIS                                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                              | 1 NOMBRE DEL INDICADOR- 2 MÉTODO DE CÁLCULO- 3 LÍNEA BASE- 4 META INICIAL- 5 INTERPRETACIÓN- 6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN- 7 TIPO- 8 SENTIDO- 9 DIMENSIÓN                                    |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
| PIC1A5 | GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL                                                              | 1 PORCENTAJE DE AVANCE PARA ADQUIRIR RESERVA TERRITORIAL                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 2 (GESTIONES REALIZADAS/(GESTIONES PROGRAMADAS) *100                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 3 100%                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 4 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO<br>25% 25% 25% 25%                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE AVANCE EN GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL                                | INFORME TRIMESTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DEL PROMUN | LOS PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES PARA DESINCORPORAR LA SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DEL PROMUN COMABORAR CON EL GOBIERNO MUNICIPAL                    |
|        |                                                                                                              | 5 REPRESENTA EL AVANCE EN LA GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 6 TRIMESTRAL                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 7 GESTION                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 8 ASCENDENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 9 EFICACIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
| PIC1   | LAS VIVIENDAS ADQUIRIDAS EN LOS FRACCIONAMIENTOS DEL FIDEICOMISO HAN OBTENIDO SUS TÍTULOS DE PROPIEDAD       | 1 PORCENTAJE DE TÍTULOS ENTREGADOS (VIVIENDAS SUJETAS A TITULACIÓN / TÍTULOS DE PROPIEDAD ENTREGADOS) *100                                                                               |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 2 100%                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE PRUEBAN CERTEZA JURÍDICA PARA LA PROPIEDAD | INFORME TRIMESTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DEL PROMUN                   | LOS HABITANTES DE LOS FRACCIONAMIENTOS RESPONDIENDO A LAS INVITACIONES Y REALIZANDO LOS TRÁMITES Y PAGOS NECESARIOS                                                  |
|        |                                                                                                              | 4 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO<br>25% 25% 25% 25%                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 5 REPRESENTA EL PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN EL LOGRO DE LAS METAS PROGRAMADAS                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 6 TRIMESTRAL                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 7 ESTRATÉGICO                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 8 ASCENDENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 9 EFICACIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
| PIC1A1 | DAR SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES PARA RECUPERACIÓN DE VIVIENDA                                                | 1 PORCENTAJE DE VIVIENDAS RECUPERADAS (VIVIENDAS RECUPERADAS / VIVIENDAS PROGRAMADAS PARA SU RECUPERACIÓN) *100                                                                          |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 2 100%                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE PRUEBAN CERTEZA JURÍDICA PARA LA PROPIEDAD | INFORME TRIMESTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DEL PROMUN                   | LAS AUTORIDADES JUDICIALES RESPONDIENDO PUNTUALMENTE A LAS GESTIONES LEGALES DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA                                                             |
|        |                                                                                                              | 4 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO<br>25% 25% 25% 25%                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 5 REPRESENTA EL NÚMERO DE CASAS RECUPERADAS POR VÍA JUDICIAL                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 6 TRIMESTRAL                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 7 GESTION                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 8 ASCENDENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 9 EFICACIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
| PIC2A3 | DAR SEGUIMIENTO A LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA                                              | 1 PORCENTAJE DE DOCUMENTOS DE PROPIEDAD ENTREGADOS (DOCUMENTOS DE PROPIEDAD ENTREGADOS / DOCUMENTOS DE PROPIEDAD PROGRAMADOS) *100                                                       |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 2 100%                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE PRUEBAN CERTEZA JURÍDICA PARA LA PROPIEDAD | INFORME TRIMESTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DEL PROMUN                   | LAS INSTANCIAS LEGALES RESPONDIENDO PUNTUALMENTE A LAS GESTIONES LEGALES DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA                                                                 |
|        |                                                                                                              | 4 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO<br>25% 25% 25% 25%                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 5 REPRESENTA EL NÚMERO DE DOCUMENTOS DE PROPIEDAD ENTREGADOS                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 6 TRIMESTRAL                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 7 GESTION                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 8 ASCENDENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 9 EFICACIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
| PIC2A3 | GESTIONAR LA DESINCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES NO HABITABLES                                              | 1 PORCENTAJE DE AVANCE EN LA DESINCORPORACIÓN DE BIENES                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 2 (GESTIONES REALIZADAS / (GESTIONES PROGRAMADAS) * 100                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 3 100%                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 4 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO<br>25% 25% 25% 25%                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DE DESINCORPORACIÓN DE BIENES NO HABITABLES                       | INFORME TRIMESTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DEL PROMUN | LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO APOYAN DE MANERA EXPEDITA Y OPORTUNA EN LOS TRÁMITES REQUERIDOS PARA DESINCORPORAR BIENES NO HABITABLES                                 |
|        |                                                                                                              | 5 REPRESENTA EL PORCENTAJE DE GESTIONES RESUELTAS POSITIVAMENTE                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 6 TRIMESTRAL                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 7 GESTION                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 8 ASCENDENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 9 EFICACIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
| PIC3   | INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA URBANA, REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y FRACCIONAMIENTOS, REALIZADO ADECUADAMENTE | 1 PORCENTAJE DE AVANCE EN INFRAESTRUCTURA URBANA (VIVIENDAS RECUPERADAS + JORNADAS DE MANTENIMIENTO REALIZADAS) / (VIVIENDAS REHABILITADAS + JORNADAS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS) *100 |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 2 100%                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL MANTENIMIENTO DE LOS FRACCIONAMIENTOS                                  | INFORME TRIMESTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DEL PROMUN | LAS RESOLUCIONES LEGALES PARA RECUPERACIÓN DE VIVIENDAS SON RÁPIDAS Y EXPEDITAS, Y LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y DE SEGURIDAD PERMITEN REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS. |
|        |                                                                                                              | 4 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO<br>25% 25% 25% 25%                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 5 REPRESENTA EL PORCENTAJE DE VIVIENDAS REHABILITADAS                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 6 TRIMESTRAL                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 7 ESTRATÉGICO                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 8 ASCENDENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 9 EFICACIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
| PIC3A1 | EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE VIVIENDA                                                       | 1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL MANTENIMIENTO DE LOS FRACCIONAMIENTOS (MANTENIMIENTOS A FRACCIONAMIENTOS REALIZADOS / MANTENIMIENTOS A FRACCIONAMIENTOS PROGRAMADOS) *100                |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 2 100%                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO                                         | INFORME TRIMESTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DEL PROMUN | LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y LOGÍSTICAS PERMITEN EL ACCESO AL PERSONAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS FRACCIONAMIENTOS                                                 |
|        |                                                                                                              | 4 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO<br>25% 25% 25% 25%                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 5 REPRESENTA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 6 TRIMESTRAL                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 7 GESTION                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 8 ASCENDENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                              | 9 EFICACIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                      |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)         | INDICADOR<br>1 NOMBRE DEL INDICADOR- 2 MÉTODO DE CÁLCULO- 3 LÍNEA BASE - 4 META INICIAL- 6 INTERPRETACIÓN- 6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN- 7 TIPO- 8 SENTIDOS- 9 DIMENSIÓN |                                                                                                                |         |         |        |  |  |  |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA                                              | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                       | SUPUESTO O HIPÓTESIS                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PCQA3 | REHABILITAR VIVIENDAS RECUPERADAS     | 1                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS<br>(VIVIENDAS REHABILITADAS/VIVIENDAS SUJETAS A REHABILITACIÓN) *100 |         |         |        |  |  |  |  |  |  |  | PORCENTAJE DE VIVIENDAS REHABILITADAS                         | INFORME TRIMESTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DEL PROMUN | EXISTEN VIVIENDAS SUJETAS A REHABILITACIÓN Y LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS, DE SEGURIDAD Y LOGÍSTICAS PERMITEN EL ACCESO AL PERSONAL A LOS FRACCIONAMIENTOS |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                                       | 2                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |         |         |        |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                                       | 3                                                                                                                                                                    | 100%                                                                                                           |         |         |        |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                                       | 4                                                                                                                                                                    | TRIMESTRE                                                                                                      |         |         |        |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                                       |                                                                                                                                                                      | PRIMERO                                                                                                        | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                                       |                                                                                                                                                                      | 75%                                                                                                            | 75%     | 75%     | 75%    |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                                       | 5                                                                                                                                                                    | REPRESENTA EL NÚMERO DE VIVIENDAS REHABILITADAS                                                                |         |         |        |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                                       | 6                                                                                                                                                                    | TRIMESTRAL                                                                                                     |         |         |        |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                                       | 7                                                                                                                                                                    | GESTION                                                                                                        |         |         |        |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                                       | 8                                                                                                                                                                    | ASCENDENTE                                                                                                     |         |         |        |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| PCQA3 | ELABORAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | 9                                                                                                                                                                    | EFICACIA                                                                                                       |         |         |        |  |  |  |  |  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | INFORME TRIMESTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DEL PROMUN | EXISTE RESERVA TERRITORIAL PARA DESARROLLAR LOS PROYECTOS                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                                       | 1                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                       |         |         |        |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                                       | 2                                                                                                                                                                    | (PROYECTOS ELABORADOS / PROYECTOS PROGRAMADOS)                                                                 |         |         |        |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                                       | 3                                                                                                                                                                    | 100%                                                                                                           |         |         |        |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                                       | 4                                                                                                                                                                    | TRIMESTRE                                                                                                      |         |         |        |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                                       |                                                                                                                                                                      | PRIMERO                                                                                                        | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                                       |                                                                                                                                                                      | 75%                                                                                                            | 75%     | 75%     | 75%    |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                                       | 5                                                                                                                                                                    | REPRESENTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                 |         |         |        |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                                       | 6                                                                                                                                                                    | TRIMESTRAL                                                                                                     |         |         |        |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                                       | 7                                                                                                                                                                    | GESTION                                                                                                        |         |         |        |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                                       | 8                                                                                                                                                                    | ASCENDENTE                                                                                                     |         |         |        |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                                       | 9                                                                                                                                                                    | EFICACIA                                                                                                       |         |         |        |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                                       | LIC. JUAN ALBERTO OSUNA GUTIERREZ                                                                                                                                    |                                                                                                                |         |         |        |  |  |  |  |  |  |  | LIC. SANDRO OCTAVIO GARCÍA GARCÍA                             |                                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                |         |         |        |  |  |  |  |  |  |  | DIRECTOR                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                                       | FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TULUANA                                                                                                                           |                                                                                                                |         |         |        |  |  |  |  |  |  |  | FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TULUANA                    |                                                                             |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |

POBLACION DE EXAGOS RECURSOS EN SU MAYORIA DE LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD, CON NECESIDAD DE VENTA Y SIN ACCESO A CREDITOS

---

PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTOS

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 52 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

[illegible][illegible]

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

[illegible]

\_\_\_\_\_



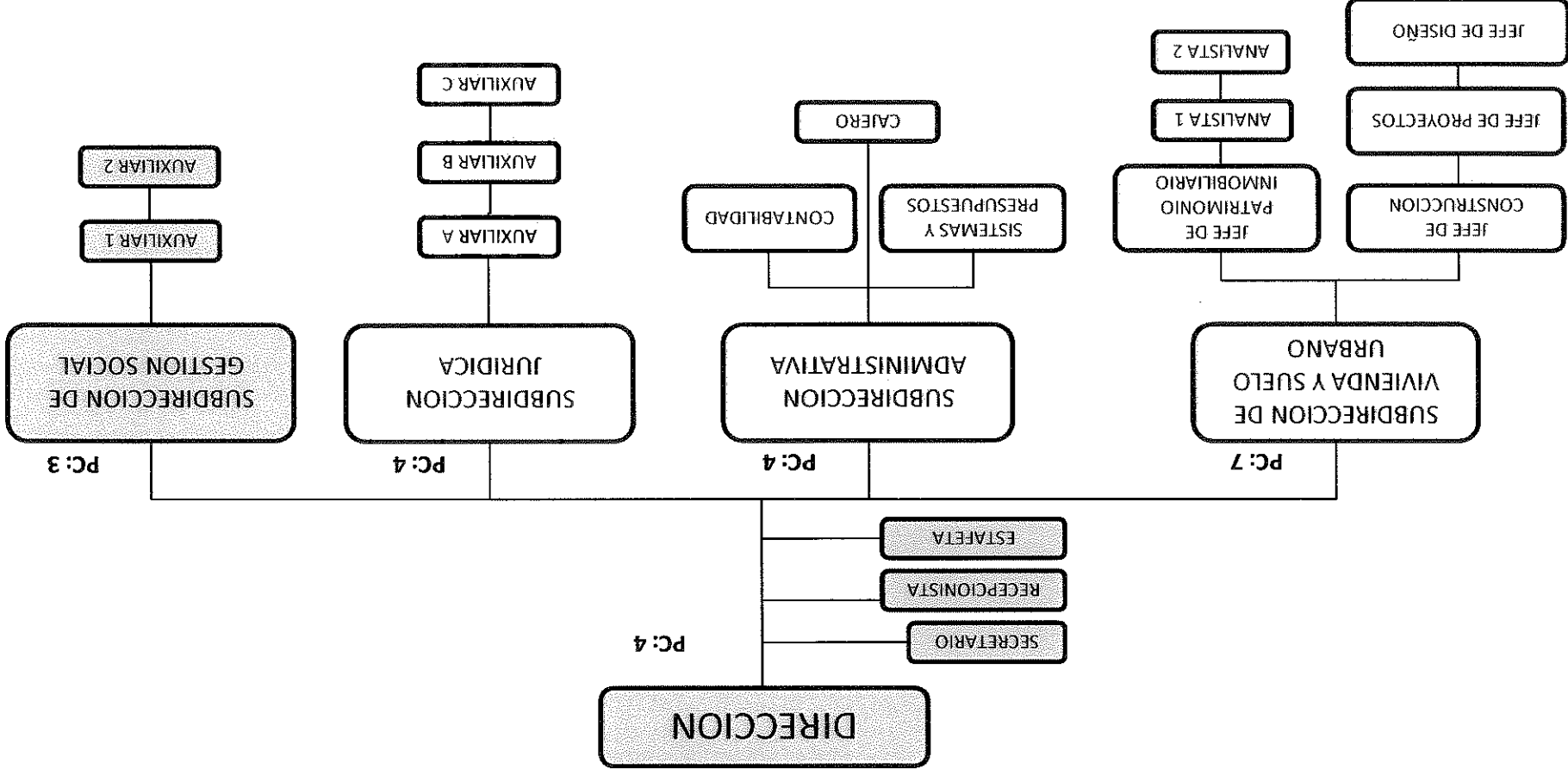


AYUNTAMIENTO DE TIJUANA  
COMPARATIVO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE EGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 CON PRONÓSTICO DE CIERRE VS PROYECTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

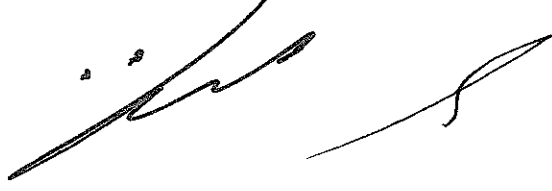
| Dependencia, Delegación y/o Paramunicipal |       | Nombre del Programa:                                            |  | FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL TIJUANA                                           |  | Resumen Narrativo del Programa (FIN):<br>CONTRIBUIR A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD, MEDIANTE LA REGULARIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LOS FRACCIONAMIENTOS PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS |                         | Lic. SANDRO OCTAVIO CERNA GARCIA |                        | Eje del Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019. EJE 4. CIUDAD SUSTENTABLE |                                 |
|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Unidad Administrativa                     | Nivel | Actividades                                                     |  | METAS                                                                             |  | Programado a<br>Sep. de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                  | Logrado a<br>Sept. 2019 | Cierre<br>Proyectado<br>2019 (A) | Proyectado<br>2020 (B) | Diferencia<br>2019 - 2020 (A-B)                                             | Justificación y/o Observaciones |
| 4.6.1.1.6.1                               | ACT   | REALIZAR LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE VIVIENDA                    |  | PORCENTAJE DE VIVIENDAS CENSADAS                                                  |  | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75                      | 100%                             | 100%                   | 0                                                                           |                                 |
| 4.6.1.1.6.1                               | ACT   | EJECUTAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE COBRANZA                  |  | PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES DE COBRANZA ENTREGADAS                               |  | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75                      | 100%                             | 100%                   | 0                                                                           |                                 |
| 4.6.1.1.6.1                               | ACT   | PROMOCIONAR PROGRAMAS DE ADQUISICION DE VIVIENDA                |  | PORCENTAJE DE EVENTOS DE PROMOCION DE VIVIENDA REALIZADOS                         |  | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75                      | 100%                             | 100%                   | 0                                                                           |                                 |
| 4.6.1.1.6.1                               | ACT   | REFORESTAR Y DAR PROTECCION A AREAS COMUNES DE FRACCIONAMIENTOS |  | PORCENTAJE DE REFORESTACION DE AREAS COMUNES                                      |  | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75                      | 100%                             | 100%                   | 0                                                                           |                                 |
| 4.6.1.1.6.1                               | ACT   | GESTIONAR LA ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL                 |  | PORCENTAJE DE AVANCE EN GESTION DE ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL             |  | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75                      | 100%                             | 100%                   | 0                                                                           |                                 |
| 4.6.1.1.5.1                               | ACT   | DAR SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES PARA RECUPERACION DE VIVIENDA   |  | PORCENTAJE DE VIVIENDAS RECUPERADAS                                               |  | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75                      | 100%                             | 100%                   | 0                                                                           |                                 |
| 4.6.1.1.5.1                               | ACT   | DAR SEGUIMIENTO A LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA |  | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS DE PROPIEDAD ENTREGADOS                                  |  | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75                      | 100%                             | 100%                   | 0                                                                           |                                 |
| 4.6.1.1.8.1                               | ACT   | GESTIONAR LA DESINCORPORACION DE BIENES INMUEBLES NO HABITABLES |  | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DE DESINCORPORACION DE BIENES NO HABITABLES    |  | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75                      | 100%                             | 100%                   | 0                                                                           |                                 |
| 4.6.1.1.4.1                               | ACT   | EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE VIVIENDA          |  | PORCENTAJE DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE VIVIENDA |  | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75                      | 100%                             | 100%                   | 0                                                                           |                                 |
| 4.6.1.1.4.1                               | ACT   | REHABILITAR VIVIENDAS RECUPERADAS                               |  | PORCENTAJE DE VIVIENDAS REHABILITADAS                                             |  | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75                      | 100%                             | 100%                   | 0                                                                           |                                 |
| 4.6.1.1.4.1                               | ACT   | ELABORAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                           |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA                     |  | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75                      | 100%                             | 100%                   | 0                                                                           |                                 |

LIC. JUAN ALBERTO OSUNA GUTIERREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

LIC. SANDRO OCTAVIO CERNA GARCIA  
DIRECTOR  
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA



TOTAL DE PLAZAS DE CONFIANZA: 22





**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.**  
**FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA**  
PLANTILLA DE PERSONAL EJERCICIO 2020

| TIPO DE PLAZA                                           | NOMBRE DE LA PLAZA                     | NUMERO DE PLAZAS EJERCICIO 2020 | SUELDO 2020          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| CONFianza                                               | DIRECTOR                               | 1                               | \$ 58,500.00         |
| CONFianza                                               | SECRETARIO                             | 1                               | \$ 13,000.00         |
| CONFianza                                               | RECEPCIONISTA                          | 1                               | \$ 8,000.00          |
| CONFianza                                               | ESTAFETA                               | 1                               | \$ 15,540.00         |
| CONFianza                                               | SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO            | 1                               | \$ 34,000.00         |
| CONFianza                                               | CONTADOR                               | 1                               | \$ 25,200.00         |
| CONFianza                                               | SISTEMA Y PRESUPUESTO                  | 1                               | \$ 27,200.00         |
| CONFianza                                               | CAJERA                                 | 1                               | \$ 12,500.00         |
| CONFianza                                               | SUBDIRECTOR DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 1                               | \$ 34,000.00         |
| CONFianza                                               | JEFE DE CONSTRUCCION                   | 1                               | \$ 19,000.00         |
| CONFianza                                               | JEFE DE PROYECTOS                      | 1                               | \$ 17,148.00         |
| CONFianza                                               | JEFE DE DISEÑO                         | 1                               | \$ 16,500.00         |
| CONFianza                                               | SUBDIRECTOR JURIDICO                   | 1                               | \$ 34,000.00         |
| CONFianza                                               | AUXILIAR "A"                           | 1                               | \$ 18,810.00         |
| CONFianza                                               | AUXILIAR "B"                           | 1                               | \$ 16,950.00         |
| CONFianza                                               | AUXILIAR "C"                           | 1                               | \$ 16,095.00         |
| CONFianza                                               | SUBDIRECCION DE PROMOCION SOCIAL       | 1                               | \$ 23,000.00         |
| CONFianza                                               | AUXILIAR 1                             | 1                               | \$ 16,000.00         |
| CONFianza                                               | AUXILIAR 2                             | 1                               | \$ 10,000.00         |
| CONFianza                                               | JEFE DE PATRIMONIO INMOBILIARIO        | 1                               | \$ 23,100.00         |
| CONFianza                                               | ANALISTA 1                             | 1                               | \$ 22,000.00         |
| CONFianza                                               | ANALISTA 2                             | 1                               | \$ 17,148.00         |
| <b>TOTAL FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA</b> |                                        |                                 | <b>\$ 477,691.00</b> |

LIC. JUAN ALBERTO OSUNA GUTIERREZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE  
TIJUANA

LIC. SANDRO OCTAVIO CERNA GARCIA

DIRECTOR  
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE  
TIJUANA



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.  
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA  
COMPARATIVO PLANTILLA DE PERSONAL EJERCICIO 2020 VS EJERCICIO 2019

| TIPO DE PLAZA                                    | NOMBRE DE LA PLAZA                     | NUMERO DE PLAZAS EJERCICIO 2020 | NUMERO DE PLAZAS EJERCICIO 2019 | VARIACION DE PLAZAS |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| CONFianza                                        | DIRECTOR                               | 1                               | 1                               | 0                   |
| CONFianza                                        | SECRETARIO                             | 1                               | 1                               | 0                   |
| CONFianza                                        | RECEPCIONISTA                          | 1                               | 1                               | 0                   |
| CONFianza                                        | ESTAFETA                               | 1                               | 1                               | 0                   |
| SUBTOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA 4.6.1.1.2.1       |                                        | 4                               | 4                               | 0                   |
| CONFianza                                        | SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO            | 1                               | 1                               | 0                   |
| CONFianza                                        | CONTADOR                               | 1                               | 1                               | 0                   |
| CONFianza                                        | SISTEMA Y PRESUPUESTO                  | 1                               | 1                               | 0                   |
| CONFianza                                        | CAJERA                                 | 1                               | 1                               | 0                   |
| SUBTOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA 4.6.1.1.3.1       |                                        | 4                               | 4                               | 0                   |
| CONFianza                                        | SUBDIRECTOR DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 1                               | 1                               | 0                   |
| CONFianza                                        | JEFE DE CONSTRUCCION                   | 1                               | 1                               | 0                   |
| CONFianza                                        | JEFE DE PROYECTOS                      | 1                               | 1                               | 0                   |
| CONFianza                                        | JEFE DE DISEÑO                         | 1                               | 1                               | 0                   |
| SUBTOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA 4.6.1.1.4.1       |                                        | 4                               | 4                               | 0                   |
| CONFianza                                        | SUBDIRECTOR JURIDICO                   | 1                               | 1                               | 0                   |
| CONFianza                                        | AUXILIAR "A"                           | 1                               | 1                               | 0                   |
| CONFianza                                        | AUXILIAR "B"                           | 1                               | 1                               | 0                   |
| CONFianza                                        | AUXILIAR "C"                           | 1                               | 1                               | 0                   |
| SUBTOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA 4.6.1.1.5.1       |                                        | 4                               | 4                               | 0                   |
| CONFianza                                        | SUBDIRECCION DE PROMOCION SOCIAL       | 1                               | 1                               | 0                   |
| CONFianza                                        | AUXILIAR 1                             | 1                               | 1                               | 0                   |
| CONFianza                                        | AUXILIAR 2                             | 1                               | 1                               | 0                   |
| SUBTOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA 4.6.1.1.6.1       |                                        | 3                               | 3                               | 0                   |
| CONFianza                                        | JEFE DE PATRIMONIO INMOBILIARIO        | 1                               | 1                               | 0                   |
| CONFianza                                        | ANALISTA 1                             | 1                               | 1                               | 0                   |
| CONFianza                                        | ANALISTA 2                             | 1                               | 1                               | 0                   |
| SUBTOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA 4.6.1.1.8.1       |                                        | 3                               | 3                               | 0                   |
| TOTAL FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA |                                        | 22                              | 22                              | 0                   |

LIC. JUAN ALBERTO OSUNA GUTIERREZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

LIC. SANDRO OCTAVIO CERNA GARCIA

DIRECTOR

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

## **REGLAMENTO INTERNO DEL FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA**

**Publicado en el Periódico Oficial No. 32, del  
3 de julio de 2015, sección I, tomo CXXII.**

### **DE SU NATURALEZA Y OBJETO**

**Artículo 1.** El presente reglamento es de orden público e interés general, regula la constitución, organización, funcionamiento y control del Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana (PROMUN), organismo descentralizado de la administración pública del gobierno municipal de la ciudad de Tijuana, Baja California, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

**Artículo 2.** El Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana (PROMUN), tiene por objeto establecer programas enfocados en fomentar y mejorar la vivienda básica social, recibir futuras aportaciones de bienes inmuebles los que serán administrados en su parte aprovechable, como reserva territorial para su comercialización, desarrollo y aprovechamiento, así como para llevar a cabo programas de construcción de vivienda de interés social y/o pie de casa, para venta a personas de escasos recursos económicos que requieran por carecer de casa habitación y/o para su enajenación a particulares y/o a los diversos promotores públicos y privados de vivienda y desarrollo urbano, con el fin de obtener fondos que el Fideicomitente aplique al financiamiento, amortización o construcción de obra pública de beneficio colectivo, así como otorgar títulos de propiedad correspondiente.

Así mismo, adquirir, transmitir, urbanizar, permutar, construir, administrar, arrendar y titular inmuebles urbanos y suburbanos por cuenta propia o urbanizar con terceros que participen en el desarrollo urbano y construcción de vivienda en el Municipio de Tijuana, Baja California, cumpliendo siempre con la legislación aplicable, sin afectar otras esferas jurídicas de las tres instancias de gobierno.

**Artículo 3.** El organismo podrá coordinarse, para el debido ejercicio de sus atribuciones, con autoridades federales, estatales y municipales, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

**Artículo 4.** Para los efectos de este reglamento se entenderá por:

personas físicas y morales, públicas o privadas y excepcionalmente áreas en breña para apoyar programas habitacionales con urbanización progresiva, así como programas de crecimiento urbano;

VI.- Enajenar los bienes inmuebles y patrimoniales que por excepción determine el Comité Técnico del PROMUN, siempre y cuando se destinen exclusivamente para el desarrollo de vivienda de interés social, equipamiento urbano y escolar;

VII.- Contribuir en la regularización de la tenencia de la tierra en la ciudad, suscribiendo para ello los convenios o contratos que resulten necesarios con particulares y/o instituciones de gobierno que apruebe el Comité Técnico;

VIII.- La obtención y contratación de los créditos necesarios para la formalización de estudios y proyectos, así como la ejecución de las obras a realizar;

IX.- Recibir las donaciones que en efectivo o en especie se entreguen a este fideicomiso. En el caso de donación de inmuebles con gravámenes o problemas de carácter jurídico estarán sujetos a la aprobación del Comité Técnico;

X.- Destinar los recursos del fideicomiso para la realización de acciones de urbanización, habilitación, construcción e instalación de infraestructura urbana.

XI.- Las demás que determinen las leyes, reglamentos, acuerdos aplicables y el contrato por el que se crea el organismo.

## DE SU ESTRUCTURA ORGÁNICA

**Artículo 6.** El PROMUN para el cumplimiento de sus competencias, contará con la siguiente estructura:

I.- Comité Técnico;

II.- Dirección General:

a) Subdirección de Vivienda y Suelo Urbano.

1. Departamento de Patrimonio Inmobiliario.

b) Subdirección Administrativa.

c) Subdirección Jurídica.

d) Subdirección de Promoción Social y Cobranza.

## DEL COMITÉ TÉCNICO

**Artículo 7.** El Comité Técnico del PROMUN, se integrará por los siguientes miembros pertenecientes a la administración pública municipal:

I.- El/la Presidente/a Municipal. Presidente/a del Comité Técnico.

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Tijuana, Baja California, quien contará con derecho a voz y voto. El Director o la Directora fungirá como Secretario/a Técnico/a.

**Artículo 12.** Las personas que integran el Comité Técnico deberán designar a sus suplentes para cubrir ausencias temporales, quienes tendrán las mismas facultades que los titulares. Los suplentes deberán acreditar sus representaciones en las sesiones mediante oficio firmado por el o la titular.

**Artículo 13.** El Comité Técnico deberá sesionar de manera ordinaria, al menos cada tres meses y de manera extraordinaria en cualquier momento cuando así lo requieran las necesidades propias del PROMUN.

**Artículo 14.** La convocatoria para las sesiones ordinarias o extraordinarias, deberá hacerse por escrito y notificarse a los miembros del Comité Técnico con una anticipación de por lo menos tres días hábiles previos a la fecha de celebración, para las primeras y con veinticuatro horas de anticipación en días hábiles, en el caso de sesión extraordinaria, esta última sin asuntos generales en el orden del día, debiendo anexar la información documental necesaria para su desarrollo.

**Artículo 15.** La persona que presida el Comité Técnico y el/la directora/a del PROMUN, por instrucciones de la primera, podrán convocar al Comité para sesionar de manera ordinaria o extraordinaria.

**Artículo 16.** El Comité Técnico se considerará legalmente reunido, cuando se encuentren presentes más de la mitad de sus integrantes, siempre que se encuentre entre ellos su Presidente/a, o en su caso el/la Suplente. Una vez reunido el quórum legal para sesionar la persona que funja como Secretario/a Técnico/a declarará abierta la sesión y se tratarán los asuntos que establezca el orden del día. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes, teniendo el/la Presidente/a el voto de calidad en caso de empate.

**Artículo 17.** De cada sesión, la Secretaría Técnica levantará un acta en la cual quedaran anotados los asuntos tratados y el resultado de la votación. Las actas deberán ser firmadas por las/los integrantes del Comité Técnico que asistieron y por la persona que haya fungido como Secretario/a Técnico/a, quien tendrá la custodia y guarda de las actas y de la documentación relativa a los asuntos tratados.

las demás que determinen las leyes, reglamentos, acuerdos aplicables y el contrato por el que se crea el organismo.

## DE LAS FACULTADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL

**Artículo 19.** La Dirección General, además de las atribuciones establecidas en el contrato de fideicomiso, contará con las siguientes:

I.- Administrar las actividades financieras, técnicas, jurídicas y operativas del organismo y hacer cumplir los planes, programas y objetivos aprobados por el Comité Técnico;

II.- Convocar en los términos del presente reglamento a las sesiones del Comité Técnico;

III.- Fungir como Secretario/a Técnico/a, ejecutando los acuerdos y determinaciones del Comité Técnico;

IV.- Proponer y someter a consideración del Comité Técnico para su aprobación, el programa anual de trabajo y convenio de colaboración con fondo nacional de habitaciones populares o cualquier organismo de vivienda estatal o federal;

V.- Proponer y someter a consideración del Comité Técnico para su aprobación, el Reglamento Interior del PROMUN, en el que se establezca su estructura orgánica, así como las atribuciones de las distintas áreas que lo integren;

VI.- Proponer y someter a consideración del Comité Técnico para su aprobación, las políticas y proyectos de inversión;

VII.- Proponer y someter a consideración del Comité Técnico para su aprobación, los planes, programas de trabajo y ejes rectores del organismo y las bases para la participación social en su elaboración;

VIII.- Proponer y someter a consideración del Comité Técnico para su aprobación, los procedimientos de comercialización y administración crediticia del organismo;

IX.- Proponer y someter a consideración del Comité Técnico para su aprobación, el presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente periodo a más tardar durante el mes de septiembre de cada año;

X.- Proponer y someter a consideración del Comité Técnico para su aprobación, informes trimestrales de cuenta pública así como el informe anual de actividades y estado que guarda la administración y cuenta pública del PROMUN;

XI.- Proponer y someter a consideración del Comité Técnico para su aprobación, los proyectos de adquisición de reserva territorial;



- III.- Elaborar los convenios de colaboración con desarrolladoras de vivienda;
- IV.- Contribuir respecto del área técnica a efectuar las adecuaciones que sean necesarias al reglamento interno de trabajo y manual de operación del organismo;
- V.- Llevar a cabo las licitaciones y adjudicaciones necesarias para el adecuado desarrollo de los trabajos encomendados al organismo;
- VI.- Realizar o contratar los estudios de factibilidad técnica para la implementación de los programas de vivienda;
- VII.- Elaborar o contratar los proyectos ejecutivos, diseños y presupuestos de las obras de urbanización, lotificación y construcción;
- VIII.- Realizar trámites para la obtención de permisos y licencias que se requieran para el desarrollo de obras;
- IX.- Controlar, supervisar y verificar las obras que ejecute el PROMUN, a través de constructores externos;
- X.- Realizar los levantamientos topográficos necesarios para identificar los lotes en los planos de los fraccionamientos en proceso de regularización;
- XI.- Acudir a la entrega y recepción de las obras que realicen los promotores o constructores externos, verificando que cumplan con lo estipulado en los contratos;
- XII.- Formular el acta de terminación de obras que realice el PROMUN, e informar de ello a la Dirección General;
- XIII.- Elaborar o contratar la realización de los proyectos, para la introducción de los servicios básicos;
- XIV.- Proyectar, presupuestar, controlar y supervisar centros de acopio de materiales de construcción, en caso de que el PROMUN organice el programa de autoconstrucción;
- XV.- Impulsar la adaptación de nuevas tecnologías y sistemas de construcción, así como llevar a cabo la capacitación necesaria para su mejor utilización;
- XVI.- Recomendar la promoción de reformas a leyes y reglamentos relacionados con la vivienda;
- XVII.- Implementar la aplicación de nuevos sistemas de financiamiento y adquisición de vivienda alternos;
- Para el desempeño de sus funciones tendrá a su cargo las unidades administrativas descritas en el manual de operaciones.

**Artículo 22.** Para el mejor desempeño de sus funciones la Subdirección de Vivienda y Suelo Urbano tendrá a su cargo el Departamento de Patrimonio Inmobiliario, cuyo objetivo principal consiste en consolidar un padrón de bienes

X.- Elaborar y entregar el avance de gestión financiera trimestralmente así como la cuenta pública de la entidad en apego a la normatividad vigente.

XI.- Realizar el pago de sueldos y honorarios del personal;

XII.- Vigilar el almacén y velar por su óptima utilización;

XIII.- Administrar el fondo revolvente para gastos operativos menores;

XIV.- Administrar las aportaciones y subsidios otorgados por los organismos públicos o privados;

XV.- Asignar los vehículos al personal, abastecerlos de combustible y vigilar que se mantengan en óptimas condiciones mecánicas;

XVI.- Instalar, dar mantenimiento y administrar los sistemas de cómputo y telecomunicaciones;

XVII.- Las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan así como aquellas que le confiera el Comité Técnico y el titular de la Dirección General.

### DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

**Artículo 25.** La Subdirección Jurídica, tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

I.- Asesorar al PROMUN en los asuntos legales que le sean turnados para su atención y conocimiento.

II.- Elaborar y analizar los instrumentos legales en los que los que se involucren intereses del organismo;

III.- Dar seguimiento a los asuntos legales y juicios en los que el organismo forme parte;

IV.- Emitir las opiniones jurídicas y validación de proyectos que le solicite el titular de la Dirección General;

V.- Dar seguimiento al programa de regularización de la tenencia de la tierra, mediante la elaboración y formalización de contratos, constancia de posesión y finiquito;

VI.- Elaborar los títulos de propiedad que emita el PROMUN a las personas poseedoras de predios de las colonias que formen parte de su patrimonio;

VII.- Promover la seguridad jurídica a poseedores y poseedoras de inmuebles de las colonias populares patrimonio del organismo, mediante campañas de regularización de la tenencia de la tierra;

VIII.- Diseñar estrategias para recuperar la cartera vencida de los inmuebles patrimonio del PROMUN;

IX.- Difundir los programas ante la población, mediante módulos de información en dependencias municipales, pláticas, visitas a colonias y medios de comunicación;

X.- Coordinar reuniones de información con los colonos de los conjuntos habitacionales, fraccionamientos y colonias patrimonio del PROMUN, así como dar seguimiento a los acuerdos entre beneficiarios/as e instituciones involucradas;

XI.- Diseñar programas para fomentar la participación social, gestionar e inducir la organización de las personas beneficiarias a favor de la comunidad en los fraccionamientos y colonias patrimonio del organismo;

XII.- Impulsar conjuntamente con otras áreas del Ayuntamiento campañas de forestación, reforestación y protección a las áreas comunes de los conjuntos habitacionales, fraccionamientos y colonias, patrimonio del PROMUN;

XIII.- Realizar las gestiones de cobro de los créditos otorgados.

XIV.- Las demás funciones que las disposiciones legales le atribuyan, así como aquellas que le confiera la Dirección General.

## **DE LA SINDICATURA PROCURADORA**

**Artículo 27.-** Corresponde a la Sindicatura Procuradora la vigilancia, control interno, evaluación de la operación y funcionamiento administrativo y financiero del PROMUN, ejerciendo sus atribuciones por medio de auditorías e inspecciones técnicas para informarse de su operación administrativa y financiera.

**Artículo 28.-** La Sindicatura Procuradora, designará a un/a Comisario/a, con cargo al presupuesto de la propia Sindicatura, quien tendrá bajo su responsabilidad la vigilancia y control interno de la entidad, y contará con las atribuciones y obligaciones siguientes:

I.- Vigilar que la administración y destino de los recursos, así como el funcionamiento de la entidad se efectúe de conformidad a los planes y presupuestos aprobados, así como a las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables;

II.- Practicar auditoría interna a los estados financieros y las de carácter administrativo que se requieran para el cumplimiento de sus funciones como órgano interno de vigilancia;

III.- Recomendar al Comité Técnico y al titular de la entidad las medidas correctivas que sean convenientes para el mejoramiento y funcionamiento administrativo de la entidad;

IV.- Asistir a las sesiones del Comité Técnico, exclusivamente con derecho a voz pero no a voto;

**ARTÍCULO 29.-** Fue derogado en Sesión Extraordinaria de cabildo de fecha 16 de mayo de 2017, publicado en el Periódico Oficial No. 26, de fecha 9 de junio de 2017, índice, tomo CXXIV.



Faint, illegible text or markings, possibly a signature or stamp, located in the upper right area of the page.

Faint, illegible text or markings, possibly a signature or stamp, located in the lower right area of the page.



# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020

## Sección Presupuestal



**TIJUANA**  
EXE / AYUNTAMIENTO 2019-2021

**FIDEICOMISO PROMOTORA  
MUNICIPAL DE TIJUANA**



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

| Código Programático | Nombre de la Entidad            |
|---------------------|---------------------------------|
| 4.6.1               | FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL |

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO FISCAL 2020  
RAMO: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

INGRESOS

| Concepto                                 | Importe          |
|------------------------------------------|------------------|
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 11,152,934.00 |
| INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS  | \$ 1,911,200.00  |
| OTROS (Especifique)                      |                  |
| Total de Ingresos en el ejercicio        | \$ 13,064,134.00 |

EGRESOS

| Concepto                                      | Importe          |
|-----------------------------------------------|------------------|
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                    | \$ 7,718,445.00  |
| 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | \$ 553,356.00    |
| 30000 SERVICIOS GENERALES                     | \$ 3,729,333.00  |
| 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 53,000.00     |
| 60000 INVERSION PUBLICA                       | \$ 1,010,000.00  |
| Total de Egresos en el ejercicio              | \$ 13,064,134.00 |

INGRESOS MENOS EGRESOS

|      |
|------|
| \$ - |
|------|

LIC. SANDRO OCTAVIO CERNA GARCIA  
DIRECTOR  
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

LIC. JUAN ALBERTO OSUNA GUTIERREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA  
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA  
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020

| RUBRO | RUBRO / TIPO / CONCEPTO |          | PRESUPUESTO 2019 |
|-------|-------------------------|----------|------------------|
|       | TIPO                    | CONCEPTO |                  |

|      |                                                        |      |                                                                        |    |               |
|------|--------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 7    | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS               | 71   | INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | \$ | 11,152,934.00 |
|      |                                                        |      |                                                                        | \$ | 11,152,934.00 |
| 9    | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 96   | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS                     | \$ | 1,911,200.00  |
|      |                                                        |      |                                                                        | \$ | 1,911,200.00  |
| 9601 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS     | 9601 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS                     | \$ | 1,911,200.00  |
|      |                                                        |      |                                                                        | \$ | 1,911,200.00  |
| 7101 | FRACC. EL PIPILA                                       | 7101 | FRACC. EL PIPILA                                                       | \$ | 131,578.00    |
|      |                                                        |      |                                                                        | \$ | 131,578.00    |
| 7102 | FRACC. TIERRA Y LIBERTAD                               | 7102 | FRACC. TIERRA Y LIBERTAD                                               | \$ | 2,200.00      |
|      |                                                        |      |                                                                        | \$ | 2,200.00      |
| 7103 | FRACC. HEROES DE LA INDEPENDENCIA                      | 7103 | FRACC. HEROES DE LA INDEPENDENCIA                                      | \$ | 31,813.00     |
|      |                                                        |      |                                                                        | \$ | 31,813.00     |
| 7104 | FRACC. 10 DE MAYO                                      | 7104 | FRACC. 10 DE MAYO                                                      | \$ | 9,166.00      |
|      |                                                        |      |                                                                        | \$ | 9,166.00      |
| 7105 | FRACC. INSURGENTES                                     | 7105 | FRACC. INSURGENTES                                                     | \$ | 4,401.00      |
|      |                                                        |      |                                                                        | \$ | 4,401.00      |
| 7106 | CONJUNTO HABITACIONAL XVIII AYUNTAMIENTO               | 7106 | CONJUNTO HABITACIONAL XVIII AYUNTAMIENTO                               | \$ | 427,066.00    |
|      |                                                        |      |                                                                        | \$ | 427,066.00    |
| 7107 | APORTACION Y/O VENTA DE TERRENOS                       | 7107 | APORTACION Y/O VENTA DE TERRENOS                                       | \$ | -             |
|      |                                                        |      |                                                                        | \$ | -             |
| 7108 | VENTA DE TERRENOS COMERCIALES                          | 7108 | VENTA DE TERRENOS COMERCIALES                                          | \$ | 731,398.00    |
|      |                                                        |      |                                                                        | \$ | 731,398.00    |
| 7109 | FRACC. TIJUANA PROGRESO                                | 7109 | FRACC. TIJUANA PROGRESO                                                | \$ | 5,399,887.00  |
|      |                                                        |      |                                                                        | \$ | 5,399,887.00  |
| 7111 | FRACC. CAÑADAS DEL FLORIDO                             | 7111 | FRACC. CAÑADAS DEL FLORIDO                                             | \$ | 951,826.00    |
|      |                                                        |      |                                                                        | \$ | 951,826.00    |
| 7112 | FRACC. LA JOYA                                         | 7112 | FRACC. LA JOYA                                                         | \$ | 251,248.00    |
|      |                                                        |      |                                                                        | \$ | 251,248.00    |
| 7113 | OTROS INGRESOS                                         | 7113 | OTROS INGRESOS                                                         | \$ | 316,727.00    |
|      |                                                        |      |                                                                        | \$ | 316,727.00    |
| 7114 | CONSTANCIAS DE FINIQUITO SIMPLES                       | 7114 | CONSTANCIAS DE FINIQUITO SIMPLES                                       | \$ | 15,253.00     |
|      |                                                        |      |                                                                        | \$ | 15,253.00     |
| 7115 | CESIONES DE DERECHO                                    | 7115 | CESIONES DE DERECHO                                                    | \$ | 182,000.00    |
|      |                                                        |      |                                                                        | \$ | 182,000.00    |
| 7116 | COBRO POR EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIE              | 7116 | COBRO POR EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIE                              | \$ | 380,000.00    |
|      |                                                        |      |                                                                        | \$ | 380,000.00    |
| 7117 | INTERES POR INVERSION                                  | 7117 | INTERES POR INVERSION                                                  | \$ | 406,236.00    |
|      |                                                        |      |                                                                        | \$ | 406,236.00    |
| 7118 | INTERESES MORATORIOS                                   | 7118 | INTERESES MORATORIOS                                                   | \$ | 749,521.00    |
|      |                                                        |      |                                                                        | \$ | 749,521.00    |
| 7119 | DIFERENCIA EN CHEQUES Y DEPOSITOS                      | 7119 | DIFERENCIA EN CHEQUES Y DEPOSITOS                                      | \$ | 114.00        |
|      |                                                        |      |                                                                        | \$ | 114.00        |
| 7121 | BANQUETAS                                              | 7121 | BANQUETAS                                                              | \$ | 2,500.00      |
|      |                                                        |      |                                                                        | \$ | 2,500.00      |
| 7122 | FRACC. VILLAS DE BAJA CALIFORNIA                       | 7122 | FRACC. VILLAS DE BAJA CALIFORNIA                                       | \$ | 1,160,000.00  |
|      |                                                        |      |                                                                        | \$ | 1,160,000.00  |

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 \$ 13,064,134.00

LIC. JUAN ALBERTO DOMINA GUTIERREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

LIC. SANDRO OCTAVIO CERNA GARCIA  
DIRECTOR  
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA



FIDEICOMISO PROMOTOR MUNICIPAL DE TIJUANA  
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

| RUBRO |  | RUBRO / TIPO / CONCEPTO |                                                                        | RUBRO / TIPO / CONCEPTO        |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | CONCEPTO       |                |
|-------|--|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7     |  | SERVICIOS               |                                                                        | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 71    |  | 71                      | INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | \$                             | 11,152,934.00 | \$336,470.05   | \$336,470.05   | \$336,470.05   | \$336,470.05   | \$336,470.05   | \$336,470.05   | \$336,470.05   | \$336,470.05   | \$336,470.05   | \$336,470.05   | \$336,470.05   | \$1,394,116.75 |
|       |  |                         |                                                                        | \$                             |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 96    |  | 96                      | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS                     | \$                             | 1,911,200.00  | \$225,000.00   | \$225,000.00   | \$225,000.00   | \$225,000.00   | \$225,000.00   | \$225,000.00   | \$225,000.00   | \$225,000.00   | \$225,000.00   | \$225,000.00   | \$225,000.00   | \$111,200.00   |
|       |  |                         |                                                                        | \$                             |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 6901  |  | 6901                    | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS                     | \$                             | 1,911,200.00  | \$225,000.00   | \$225,000.00   | \$225,000.00   | \$225,000.00   | \$225,000.00   | \$225,000.00   | \$225,000.00   | \$225,000.00   | \$225,000.00   | \$225,000.00   | \$225,000.00   | \$111,200.00   |
|       |  |                         |                                                                        | \$                             |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| TOTAL |  |                         |                                                                        | \$                             | 13,064,134.00 | \$1,061,470.05 | \$1,061,470.05 | \$1,061,470.05 | \$1,061,470.05 | \$1,061,470.05 | \$1,061,470.05 | \$1,061,470.05 | \$1,061,470.05 | \$1,061,470.05 | \$1,061,470.05 | \$1,061,470.05 | \$1,394,116.75 |

|      |                                              |    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------|----------------------------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7101 | FRACC. EL PILA                               | \$ | 131,578.00   | \$9,868.35   | \$9,868.35   | \$9,868.35   | \$9,868.35   | \$9,868.35   | \$9,868.35   | \$9,868.35   | \$9,868.35   | \$9,868.35   | \$9,868.35   | \$9,868.35   | \$9,868.35   | \$9,868.35   | \$16,447.25  |
| 7102 | FRACC. TIERRA Y LIBERTAD                     | \$ | 2,200.00     | \$165.00     | \$165.00     | \$165.00     | \$165.00     | \$165.00     | \$165.00     | \$165.00     | \$165.00     | \$165.00     | \$165.00     | \$165.00     | \$165.00     | \$165.00     | \$275.00     |
| 7103 | FRACC. HEROES DE LA INDEPENDENCIA            | \$ | 31,813.00    | \$2,395.98   | \$2,395.98   | \$2,395.98   | \$2,395.98   | \$2,395.98   | \$2,395.98   | \$2,395.98   | \$2,395.98   | \$2,395.98   | \$2,395.98   | \$2,395.98   | \$2,395.98   | \$2,395.98   | \$3,076.63   |
| 7104 | FRACC. 10 DE MAYO                            | \$ | 9,160.00     | \$687.45     | \$687.45     | \$687.45     | \$687.45     | \$687.45     | \$687.45     | \$687.45     | \$687.45     | \$687.45     | \$687.45     | \$687.45     | \$687.45     | \$687.45     | \$1,145.75   |
| 7105 | FRACC. INSURGENTES                           | \$ | 4,401.00     | \$330.08     | \$330.08     | \$330.08     | \$330.08     | \$330.08     | \$330.08     | \$330.08     | \$330.08     | \$330.08     | \$330.08     | \$330.08     | \$330.08     | \$330.08     | \$550.13     |
| 7106 | CONJUNTO HABITACIONAL XVIII                  | \$ | 427,060.00   | \$32,029.95  | \$32,029.95  | \$32,029.95  | \$32,029.95  | \$32,029.95  | \$32,029.95  | \$32,029.95  | \$32,029.95  | \$32,029.95  | \$32,029.95  | \$32,029.95  | \$32,029.95  | \$32,029.95  | \$50,393.25  |
| 7107 | APORTACION VO VENTA DE TERRENOS              | \$ | -            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| 7108 | VENTA DE TERRENOS COMERCIALES                | \$ | 731,398.00   | \$54,854.85  | \$54,854.85  | \$54,854.85  | \$54,854.85  | \$54,854.85  | \$54,854.85  | \$54,854.85  | \$54,854.85  | \$54,854.85  | \$54,854.85  | \$54,854.85  | \$54,854.85  | \$54,854.85  | \$91,424.75  |
| 7109 | FRACC. TIJUANA PROGRESO                      | \$ | 6,559,887.00 | \$491,991.53 | \$491,991.53 | \$491,991.53 | \$491,991.53 | \$491,991.53 | \$491,991.53 | \$491,991.53 | \$491,991.53 | \$491,991.53 | \$491,991.53 | \$491,991.53 | \$491,991.53 | \$491,991.53 | \$118,978.25 |
| 7111 | FRACC. CANADAS DEL FLORIDO                   | \$ | 951,826.00   | \$71,386.95  | \$71,386.95  | \$71,386.95  | \$71,386.95  | \$71,386.95  | \$71,386.95  | \$71,386.95  | \$71,386.95  | \$71,386.95  | \$71,386.95  | \$71,386.95  | \$71,386.95  | \$71,386.95  | \$118,978.25 |
| 7112 | FRACC. LA JOYA                               | \$ | 251,248.00   | \$18,843.60  | \$18,843.60  | \$18,843.60  | \$18,843.60  | \$18,843.60  | \$18,843.60  | \$18,843.60  | \$18,843.60  | \$18,843.60  | \$18,843.60  | \$18,843.60  | \$18,843.60  | \$18,843.60  | \$31,406.00  |
| 7113 | OTROS INGRESOS                               | \$ | 316,727.00   | \$23,754.53  | \$23,754.53  | \$23,754.53  | \$23,754.53  | \$23,754.53  | \$23,754.53  | \$23,754.53  | \$23,754.53  | \$23,754.53  | \$23,754.53  | \$23,754.53  | \$23,754.53  | \$23,754.53  | \$39,590.38  |
| 7114 | CONSTANCIAS DE FINQUITO SIMPLES              | \$ | 15,253.00    | \$1,143.98   | \$1,143.98   | \$1,143.98   | \$1,143.98   | \$1,143.98   | \$1,143.98   | \$1,143.98   | \$1,143.98   | \$1,143.98   | \$1,143.98   | \$1,143.98   | \$1,143.98   | \$1,143.98   | \$1,906.03   |
| 7115 | CESSIONES DE DERECHO                         | \$ | 182,000.00   | \$13,650.00  | \$13,650.00  | \$13,650.00  | \$13,650.00  | \$13,650.00  | \$13,650.00  | \$13,650.00  | \$13,650.00  | \$13,650.00  | \$13,650.00  | \$13,650.00  | \$13,650.00  | \$13,650.00  | \$22,750.00  |
| 7116 | COBRO POR EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD | \$ | 380,000.00   | \$28,500.00  | \$28,500.00  | \$28,500.00  | \$28,500.00  | \$28,500.00  | \$28,500.00  | \$28,500.00  | \$28,500.00  | \$28,500.00  | \$28,500.00  | \$28,500.00  | \$28,500.00  | \$28,500.00  | \$47,500.00  |
| 7117 | INTERESES POR INVERSION                      | \$ | 406,238.00   | \$30,467.70  | \$30,467.70  | \$30,467.70  | \$30,467.70  | \$30,467.70  | \$30,467.70  | \$30,467.70  | \$30,467.70  | \$30,467.70  | \$30,467.70  | \$30,467.70  | \$30,467.70  | \$30,467.70  | \$50,779.50  |
| 7118 | INTERESES MORATORIOS                         | \$ | 749,521.00   | \$56,214.08  | \$56,214.08  | \$56,214.08  | \$56,214.08  | \$56,214.08  | \$56,214.08  | \$56,214.08  | \$56,214.08  | \$56,214.08  | \$56,214.08  | \$56,214.08  | \$56,214.08  | \$56,214.08  | \$93,690.13  |
| 7119 | DIFERENCIA EN CHEQUES Y DEPOSITOS            | \$ | 114.00       | \$8.55       | \$8.55       | \$8.55       | \$8.55       | \$8.55       | \$8.55       | \$8.55       | \$8.55       | \$8.55       | \$8.55       | \$8.55       | \$8.55       | \$8.55       | \$14.25      |
| 7121 | BANQUETAS                                    | \$ | 2,500.00     | \$187.50     | \$187.50     | \$187.50     | \$187.50     | \$187.50     | \$187.50     | \$187.50     | \$187.50     | \$187.50     | \$187.50     | \$187.50     | \$187.50     | \$187.50     | \$312.50     |





FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020  
PRESUPUESTO POR CAPITULO

| CAPITULO                    | PARTIDA ESPECIFICA              | NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL                                                                      | PRESUPUESTO 2020 |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>10000</b>                |                                 |                                                                                                        |                  |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b> |                                 |                                                                                                        |                  |
|                             | 11301                           | SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE                                                                     | \$ 1,370,333.00  |
|                             | 12101                           | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO                                                                       | \$ 180,000.00    |
|                             | 13102                           | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                                    | \$ 353,166.00    |
|                             | 13202                           | PRIMA VACACIONAL                                                                                       | \$ 208,997.00    |
|                             | 13203                           | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                                            | \$ 955,382.00    |
|                             | 13401                           | COMPENSACIONES                                                                                         | \$ 1,910,744.00  |
|                             | 15201                           | INDEMNIZACIONES                                                                                        | \$ 180,000.00    |
|                             | 15403                           | PREVISION SOCIAL MULTIPLE                                                                              | \$ 2,559,823.00  |
|                             | <b>20000</b>                    |                                                                                                        |                  |
|                             | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> |                                                                                                        |                  |
|                             | 21101                           | MATERIALES Y UTILES MENORES DE OFICINA                                                                 | \$ 64,519.00     |
|                             | 21102                           | EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                             | \$ 5,000.00      |
|                             | 21201                           | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION                                                        | \$ 4,976.00      |
|                             | 21401                           | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES                  | \$ 8,500.00      |
|                             | 21501                           | MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO                                                                | \$ 1,500.00      |
|                             | 21601                           | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                   | \$ 34,000.00     |
|                             | 22104                           | ALIMENTACION DE PERSONAL                                                                               | \$ 1,500.00      |
|                             | 22105                           | AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO                                                                       | \$ 3,000.00      |
|                             | 22106                           | ARTICULOS DE CAFETERIA                                                                                 | \$ 7,000.00      |
|                             | 22108                           | ALIMENTOS PARA EVENTOS                                                                                 | \$ 10,000.00     |
|                             | 24101                           | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS                                                                       | \$ 10,000.00     |
|                             | 24301                           | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO                                                                          | \$ 3,000.00      |
|                             | 24601                           | MATERIAL ELECTRICO                                                                                     | \$ 3,000.00      |
|                             | 24901                           | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION                                              | \$ 10,000.00     |
|                             | 25301                           | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                                                    | \$ 104,000.00    |
|                             | 26101                           | COMBUSTIBLES                                                                                           | \$ 190,203.00    |
|                             | 26102                           | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                 | \$ 7,000.00      |
|                             | 29101                           | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                   | \$ 1,500.00      |
|                             | 29201                           | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                          | \$ 5,000.00      |
|                             | 29301                           | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                              | \$ 3,500.00      |
|                             | 29401                           | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION                  | \$ 5,000.00      |
|                             | 29601                           | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                               | \$ 63,158.00     |
|                             | 29804                           | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION        | \$ 5,000.00      |
|                             |                                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS                    | \$ 3,000.00      |
|                             | 29806                           |                                                                                                        |                  |
| <b>30000</b>                |                                 |                                                                                                        |                  |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  |                                 |                                                                                                        |                  |
|                             | 31101                           | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                                                          | \$ 280,000.00    |
|                             | 31301                           | SERVICIO DE AGUA POTABLE                                                                               | \$ 20,000.00     |
|                             | 31401                           | SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL                                                                        | \$ 26,000.00     |
|                             | 31701                           | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION                                    | \$ 6,000.00      |
|                             | 31801                           | SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y DE MENSAJERIA                                                           | \$ 1,500.00      |
|                             | 32201                           | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                                   | \$ 612,480.00    |
|                             | 32301                           | ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS | \$ 70,000.00     |
|                             |                                 | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                   | \$ 3,000.00      |
|                             | 32901                           |                                                                                                        |                  |
|                             | 33101                           | SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y CONTABLE                                | \$ 260,000.00    |
|                             |                                 |                                                                                                        |                  |
|                             |                                 |                                                                                                        |                  |



FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020  
PRESUPUESTO POR CAPITULO

| CAPITULO                                | PARTIDA ESPECIFICA        | NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL                                                                         | PRESUPUESTO 2020 |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 50000                                   | 33103                     | GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES                                                             | \$ 20,800.00     |
|                                         | 33302                     | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION                                                 | \$ 65,000.00     |
|                                         | 33401                     | SERVICIOS DE CAPACITACION                                                                                 | \$ 5,000.00      |
|                                         | 33602                     | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                                                                                    | \$ 25,000.00     |
|                                         | 33604                     | OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO                                                                   | \$ 10,000.00     |
|                                         | 33801                     | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO                                                                       | \$ 297,000.00    |
|                                         | 33903                     | SUBROGACIONES                                                                                             | \$ 413,218.00    |
|                                         | 33905                     | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS                                                      | \$ 80,000.00     |
|                                         | 34101                     | INTERESES COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS                                                                | \$ 100,000.00    |
|                                         | 34401                     | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS                                                          | \$ 27,523.16     |
|                                         | 34701                     | FLETES Y MANIOBRAS                                                                                        | \$ 20,000.00     |
|                                         | 35101                     | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                 | \$ 40,000.00     |
|                                         | 35201                     | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION                                       | \$ 5,000.00      |
|                                         | 35301                     | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION               | \$ 8,000.00      |
|                                         | 35501                     | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                        | \$ 58,323.84     |
|                                         | 35704                     | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION | \$ 5,000.00      |
|                                         | 35708                     | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS                                               | \$ 938,402.00    |
|                                         | 35901                     | SERVICIOS DE JARDINERIA                                                                                   | \$ 5,000.00      |
|                                         | 35902                     | SERVICIOS DE FUMIGACION                                                                                   | \$ 5,000.00      |
|                                         | 36101                     | SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL                                                                       | \$ 5,000.00      |
|                                         | 37101                     | PASAJES AEREOS                                                                                            | \$ 31,400.00     |
|                                         | 37201                     | PASAJES TERRESTRES                                                                                        | \$ 8,000.00      |
|                                         | 37501                     | VIATICOS EN EL PAIS                                                                                       | \$ 3,000.00      |
|                                         | 37502                     | HOSPEDAJES EN EL PAIS                                                                                     | \$ 25,000.00     |
|                                         | 37902                     | PEAJES                                                                                                    | \$ 3,000.00      |
|                                         | 38501                     | REUNIONES DE TRABAJO                                                                                      | \$ 3,060.00      |
|                                         | 39201                     | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                      | \$ 10,000.00     |
|                                         | 39401                     | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE                                                        | \$ 68,626.00     |
|                                         | 39501                     | PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                                                | \$ 20,000.00     |
|                                         | 39801                     | IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL                                                         | \$ 130,000.00    |
|                                         | 39904                     | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                                 | \$ 15,000.00     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES |                           |                                                                                                           |                  |
| 60000                                   | 51101                     | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                                                                           | \$ 12,000.00     |
|                                         | 51501                     | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION                                                         | \$ 30,000.00     |
|                                         | 52301                     | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                           | \$ 8,000.00      |
|                                         | 56501                     | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION                                                                 | \$ 3,000.00      |
|                                         | INVERSION EN OBRA PUBLICA |                                                                                                           |                  |
|                                         | 61501                     | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                         | \$ 50,000.00     |
|                                         | 62101                     | EDIFICACION HABITACIONAL EN BIENES PROPIOS                                                                | \$ 960,000.00    |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020   |                           |                                                                                                           | \$ 13,064,134.00 |



FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020  
PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

| Unidad Administrativa              | Partida Especifica | Nombre de la partida presupuestal                                                               | Presupuesto 2020 |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DIRECCION GENERAL</b>           |                    |                                                                                                 |                  |
| 4.6.1.1.2.1                        | 11301              | SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE                                                              | \$ 261,837.00    |
| 4.6.1.1.2.1                        | 13102              | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                             | \$ 90,000.00     |
| 4.6.1.1.2.1                        | 13202              | PRIMA VACACIONAL                                                                                | \$ 41,834.00     |
| 4.6.1.1.2.1                        | 13203              | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                                     | \$ 190,080.00    |
| 4.6.1.1.2.1                        | 13401              | COMPENSACIONES                                                                                  | \$ 380,528.00    |
| 4.6.1.1.2.1                        | 15403              | PREVISION SOCIAL MULTIPLE                                                                       | \$ 510,786.00    |
| 4.6.1.1.2.1                        | 26101              | COMBUSTIBLES                                                                                    | \$ 56,000.00     |
| 4.6.1.1.2.1                        | 35501              | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                              | \$ 21,323.84     |
| 4.6.1.1.2.1                        | 38501              | REUNIONES DE TRABAJO                                                                            | \$ 1,560.00      |
| <b>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</b> |                    |                                                                                                 |                  |
| 4.6.1.1.3.1                        | 11301              | SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE                                                              | \$ 267,926.00    |
| 4.6.1.1.3.1                        | 12101              | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO                                                                | \$ 180,000.00    |
| 4.6.1.1.3.1                        | 13102              | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                             | \$ 80,000.00     |
| 4.6.1.1.3.1                        | 13202              | PRIMA VACACIONAL                                                                                | \$ 41,939.00     |
| 4.6.1.1.3.1                        | 13203              | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                                     | \$ 197,800.00    |
| 4.6.1.1.3.1                        | 13401              | COMPENSACIONES                                                                                  | \$ 397,924.00    |
| 4.6.1.1.3.1                        | 15201              | INDEMNIZACIONES                                                                                 | \$ 180,000.00    |
| 4.6.1.1.3.1                        | 15403              | PREVISION SOCIAL MULTIPLE                                                                       | \$ 534,137.00    |
| 4.6.1.1.3.1                        | 21101              | MATERIALES Y UTILES MENORES DE OFICINA                                                          | \$ 64,519.00     |
| 4.6.1.1.3.1                        | 21102              | EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                      | \$ 5,000.00      |
| 4.6.1.1.3.1                        | 21201              | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION                                                 | \$ 4,976.00      |
| 4.6.1.1.3.1                        | 21401              | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES           | \$ 8,500.00      |
| 4.6.1.1.3.1                        | 21501              | MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO                                                         | \$ 1,500.00      |
| 4.6.1.1.3.1                        | 21601              | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                            | \$ 34,000.00     |
| 4.6.1.1.3.1                        | 22104              | ALIMENTACION DE PERSONAL                                                                        | \$ 1,500.00      |
| 4.6.1.1.3.1                        | 22105              | AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO                                                                | \$ 3,000.00      |
| 4.6.1.1.3.1                        | 22106              | ARTICULOS DE CAFETERIA                                                                          | \$ 7,000.00      |
| 4.6.1.1.3.1                        | 22108              | ALIMENTOS PARA EVENTOS                                                                          | \$ 10,000.00     |
| 4.6.1.1.3.1                        | 24101              | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS                                                                | \$ 10,000.00     |
| 4.6.1.1.3.1                        | 24301              | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO                                                                   | \$ 3,000.00      |
| 4.6.1.1.3.1                        | 24601              | MATERIAL ELECTRICO                                                                              | \$ 3,000.00      |
| 4.6.1.1.3.1                        | 24901              | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION                                       | \$ 10,000.00     |
| 4.6.1.1.3.1                        | 25301              | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                                             | \$ 104,000.00    |
| 4.6.1.1.3.1                        | 26101              | COMBUSTIBLES                                                                                    | \$ 20,000.00     |
| 4.6.1.1.3.1                        | 29101              | HERRAMIENTAS MENORES                                                                            | \$ 1,500.00      |
| 4.6.1.1.3.1                        | 29201              | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                   | \$ 5,000.00      |
| 4.6.1.1.3.1                        | 29301              | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                       | \$ 3,500.00      |
| 4.6.1.1.3.1                        | 29401              | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION           | \$ 5,000.00      |
| 4.6.1.1.3.1                        | 29601              | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                        | \$ 7,000.00      |
| 4.6.1.1.3.1                        | 29804              | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION | \$ 5,000.00      |
| 4.6.1.1.3.1                        | 29806              | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS             | \$ 3,000.00      |
| 4.6.1.1.3.1                        | 31101              | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                                                   | \$ 75,000.00     |
| 4.6.1.1.3.1                        | 31301              | SERVICIO DE AGUA POTABLE                                                                        | \$ 20,000.00     |
| 4.6.1.1.3.1                        | 31401              | SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL                                                                 | \$ 26,000.00     |
| 4.6.1.1.3.1                        | 31701              | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION                             | \$ 6,000.00      |
| 4.6.1.1.3.1                        | 31801              | SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y DE MENSAJERIA                                                    | \$ 1,500.00      |
| 4.6.1.1.3.1                        | 32201              | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                            | \$ 612,480.00    |

*[Firma]*



FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020  
PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

| Unidad Administrativa | Partida Especifica | Nombre de la partida presupuestal                                                                         | Presupuesto 2020 |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4.6.1.1.3.1           | 32301              | ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS    | \$ 70,000.00     |
| 4.6.1.1.3.1           | 32901              | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                      | \$ 3,000.00      |
| 4.6.1.1.3.1           | 33101              | SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y CONTABLE                                   | \$ 5,000.00      |
| 4.6.1.1.3.1           | 33302              | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION                                                 | \$ 65,000.00     |
| 4.6.1.1.3.1           | 33401              | SERVICIOS DE CAPACITACION                                                                                 | \$ 5,000.00      |
| 4.6.1.1.3.1           | 33602              | SERVICIOS DE IMPRESION                                                                                    | \$ 5,000.00      |
| 4.6.1.1.3.1           | 33604              | OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO                                                                   | \$ 10,000.00     |
| 4.6.1.1.3.1           | 33801              | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO                                                                       | \$ 15,000.00     |
| 4.6.1.1.3.1           | 33903              | SUBROGACIONES                                                                                             | \$ 413,218.00    |
| 4.6.1.1.3.1           | 33905              | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS                                                      | \$ 80,000.00     |
| 4.6.1.1.3.1           | 34101              | INTERESES COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS                                                                | \$ 70,000.00     |
| 4.6.1.1.3.1           | 34401              | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS                                                          | \$ 27,523.16     |
| 4.6.1.1.3.1           | 35101              | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                 | \$ 40,000.00     |
| 4.6.1.1.3.1           | 35201              | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION                                       | \$ 5,000.00      |
| 4.6.1.1.3.1           | 35301              | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION               | \$ 8,000.00      |
| 4.6.1.1.3.1           | 35704              | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION | \$ 5,000.00      |
| 4.6.1.1.3.1           | 35902              | SERVICIOS DE FUMIGACION                                                                                   | \$ 5,000.00      |
| 4.6.1.1.3.1           | 36101              | SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL                                                                       | \$ 5,000.00      |
| 4.6.1.1.3.1           | 37101              | PASAJES AEREOS                                                                                            | \$ 31,400.00     |
| 4.6.1.1.3.1           | 37201              | PASAJES TERRESTRES                                                                                        | \$ 8,000.00      |
| 4.6.1.1.3.1           | 37501              | VIATICOS EN EL PAIS                                                                                       | \$ 3,000.00      |
| 4.6.1.1.3.1           | 37502              | HOSPEDAJES EN EL PAIS                                                                                     | \$ 25,000.00     |
| 4.6.1.1.3.1           | 37902              | PEAJES                                                                                                    | \$ 3,000.00      |
| 4.6.1.1.3.1           | 38501              | REUNIONES DE TRABAJO                                                                                      | \$ 1,500.00      |
| 4.6.1.1.3.1           | 39201              | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                      | \$ 10,000.00     |
| 4.6.1.1.3.1           | 39501              | PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                                                | \$ 20,000.00     |
| 4.6.1.1.3.1           | 39801              | IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL                                                         | \$ 130,000.00    |
| 4.6.1.1.3.1           | 39904              | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                                 | \$ 15,000.00     |
| 4.6.1.1.3.1           | 51101              | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                                                                           | \$ 12,000.00     |
| 4.6.1.1.3.1           | 51501              | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION                                                         | \$ 30,000.00     |
| 4.6.1.1.3.1           | 52301              | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                           | \$ 8,000.00      |
| 4.6.1.1.3.1           | 56501              | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION                                                                 | \$ 3,000.00      |

|             |       |                                                                         |               |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4.6.1.1.4.1 |       | <b>SUBDIRECCION DE VIVIENDA Y SUELO URBANO</b>                          |               |
| 4.6.1.1.4.1 | 11301 | SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE                                      | \$ 248,600.00 |
| 4.6.1.1.4.1 | 13102 | PRIMA DE ANTIGUEDAD                                                     | \$ 40,166.00  |
| 4.6.1.1.4.1 | 13202 | PRIMA VACACIONAL                                                        | \$ 38,125.00  |
| 4.6.1.1.4.1 | 13203 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                             | \$ 173,296.00 |
| 4.6.1.1.4.1 | 13401 | COMPENSACIONES                                                          | \$ 342,709.00 |
| 4.6.1.1.4.1 | 15403 | PREVISION SOCIAL MULTIPLE                                               | \$ 460,020.00 |
| 4.6.1.1.4.1 | 26101 | COMBUSTIBLES                                                            | \$ 43,703.00  |
| 4.6.1.1.4.1 | 26102 | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                  | \$ 3,500.00   |
| 4.6.1.1.4.1 | 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                | \$ 9,677.00   |
| 4.6.1.1.4.1 | 31101 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                           | \$ 205,000.00 |
| 4.6.1.1.4.1 | 33101 | SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y CONTABLE | \$ 75,000.00  |
| 4.6.1.1.4.1 | 33602 | SERVICIOS DE IMPRESION                                                  | \$ 10,000.00  |
| 4.6.1.1.4.1 | 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO                                     | \$ 282,000.00 |
| 4.6.1.1.4.1 | 35708 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS             | \$ 938,402.00 |



FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020  
PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

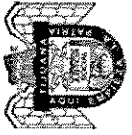
| Unidad Administrativa | Partida Especifica | Nombre de la partida presupuestal                                 | Presupuesto 2020 |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4.6.1.1.4.1           | 35901              | SERVICIOS DE JARDINERIA                                           | \$ 5,000.00      |
| 4.6.1.1.4.1           | 54101              | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                      |                  |
| 4.6.1.1.4.1           | 61501              | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | \$ 50,000.00     |
| 4.6.1.1.4.1           | 62101              | EDIFICACION HABITACIONAL EN BIENES PROPIOS                        | \$ 960,000.00    |

|             |       |                                                                         |               |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4.6.1.1.5.1 |       | <b>SUBDIRECCION JURIDICA</b>                                            |               |
| 4.6.1.1.5.1 | 11301 | SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE                                      | \$ 247,349.00 |
| 4.6.1.1.5.1 | 13102 | PRIMA DE ANTIGUEDAD                                                     | \$ 85,000.00  |
| 4.6.1.1.5.1 | 13202 | PRIMA VACACIONAL                                                        | \$ 38,957.00  |
| 4.6.1.1.5.1 | 13203 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                             | \$ 171,710.00 |
| 4.6.1.1.5.1 | 13401 | COMPENSACIONES                                                          | \$ 339,135.00 |
| 4.6.1.1.5.1 | 15403 | PREVISION SOCIAL MULTIPLE                                               | \$ 455,223.00 |
| 4.6.1.1.5.1 | 26101 | COMBUSTIBLES                                                            | \$ 33,500.00  |
| 4.6.1.1.5.1 | 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                | \$ 30,481.00  |
| 4.6.1.1.5.1 | 33101 | SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y CONTABLE | \$ 180,000.00 |
| 4.6.1.1.5.1 | 33103 | GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES                           | \$ 20,800.00  |
| 4.6.1.1.5.1 | 33602 | SERVICIOS DE IMPRESION                                                  | \$ 10,000.00  |
| 4.6.1.1.5.1 | 34101 | INTERESES COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS                              | \$ 30,000.00  |
| 4.6.1.1.5.1 | 34701 | FLETES Y MANIOBRAS                                                      | \$ 20,000.00  |
| 4.6.1.1.5.1 | 35501 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                      | \$ 15,000.00  |
| 4.6.1.1.5.1 | 39401 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE                      | \$ 68,626.00  |

|             |       |                                                          |               |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 4.6.1.1.6.1 |       | <b>GESTION SOCIAL</b>                                    |               |
| 4.6.1.1.6.1 | 11301 | SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE                       | \$ 161,235.00 |
| 4.6.1.1.6.1 | 13102 | PRIMA DE ANTIGUEDAD                                      | \$ 30,000.00  |
| 4.6.1.1.6.1 | 13202 | PRIMA VACACIONAL                                         | \$ 21,560.00  |
| 4.6.1.1.6.1 | 13203 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                              | \$ 98,000.00  |
| 4.6.1.1.6.1 | 13401 | COMPENSACIONES                                           | \$ 184,988.00 |
| 4.6.1.1.6.1 | 15403 | PREVISION SOCIAL MULTIPLE                                | \$ 248,310.00 |
| 4.6.1.1.6.1 | 26101 | COMBUSTIBLES                                             | \$ 37,000.00  |
| 4.6.1.1.6.1 | 26102 | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                   | \$ 3,500.00   |
| 4.6.1.1.6.1 | 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 16,000.00  |
| 4.6.1.1.6.1 | 35501 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE       | \$ 22,000.00  |
| 4.6.1.1.6.1 | 54101 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE                             |               |

|             |       |                                                       |               |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 4.6.1.1.8.1 |       | <b>GESTION Y/O ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL</b> |               |
| 4.6.1.1.8.1 | 11301 | SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE                    | \$ 183,386.00 |
| 4.6.1.1.8.1 | 13102 | PRIMA DE ANTIGUEDAD                                   | \$ 28,000.00  |
| 4.6.1.1.8.1 | 13202 | PRIMA VACACIONAL                                      | \$ 26,582.00  |
| 4.6.1.1.8.1 | 13203 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                           | \$ 124,496.00 |
| 4.6.1.1.8.1 | 13401 | COMPENSACIONES                                        | \$ 265,460.00 |
| 4.6.1.1.8.1 | 15403 | PREVISION SOCIAL MULTIPLE                             | \$ 351,347.00 |

|                                          |  |  |                         |
|------------------------------------------|--|--|-------------------------|
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020</b> |  |  | <b>\$ 13,064,134.00</b> |
|------------------------------------------|--|--|-------------------------|



FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020  
PRESUPUESTO POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

| UNIDAD ADMINISTRATIVA  | NOMBRE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA                | PRESUPUESTO TOTAL |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 4.6.1.1.2.1            | DIRECCION GENERAL                              | \$ 1,553,948.84   |
| 4.6.1.1.3.1            | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA                    | \$ 4,077,342.16   |
| 4.6.1.1.4.1            | SUBDIRECCION DE VIVIENDA Y SUELO URBANO        | \$ 3,885,198.00   |
| 4.6.1.1.5.1            | SUBDIRECCION JURIDICA                          | \$ 1,745,781.00   |
| 4.6.1.1.6.1            | SUBDIRECCION DE GESTION SOCIAL                 | \$ 822,593.00     |
| 4.6.1.1.8.1            | GESTION Y/O ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL | \$ 979,271.00     |
| TOTAL PRESUPUESTO 2020 |                                                | \$ 13,064,134.00  |



FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL  
PRESUPUESTO POR CLASIFICACION ECONOMICA

| PROYECTO               | NOMBRE DEL PROYECTO     | PRESUPUESTO TOTAL |
|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 89                     | VIVIENDA Y SUELO URBANO | \$ 13,064,134.00  |
| TOTAL PRESUPUESTO 2020 |                         | \$ 13,064,134.00  |

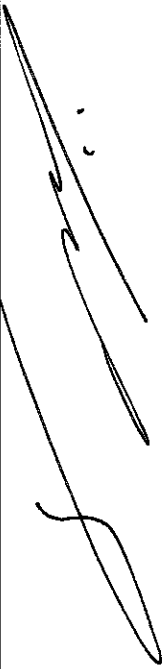
# COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2019 DEVENGADO A SEPTIEMBRE 2019 CON PRONÓSTICO DE CIERRE PROYECTADO VS. PRESUPUESTO PROYECTADO 2020

Enviar la información para todas las Unidades Administrativas, Perfiles del Clasificador por Objeto del Gasto que se programaron para 2020 y hacer las comparaciones que apliquen.  
Modificando la justificación correspondiente en caso de variación. RESPECTAR EL FORMATO ENTAMARIO CARIA.

| Unidad<br>Admva. | (Part.) Clasificador<br>por objeto del<br>Gasto | Nombre Programa / Partido                                                                                | Monto del Presupuesto de Egresos  |                                           |                                          |                                          |                             | Diferencia 2019 -<br>2020 (A-B) | Proyectado para<br>2020 (B) | Justificación y/o Observaciones                                       |
|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                 |                                                                                                          | Devengado a<br>Septiembre de 2019 | Devengado<br>Proyectado<br>Cierre de 2019 | Modificado<br>Autorizado a Sept.<br>2019 | Proyectado para el<br>Cierre de 2019 (A) | Proyectado para<br>2020 (B) |                                 |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.2.1      | 11301                                           | SUELDO TABULAR PERSONAL<br>PERMANENTE                                                                    | 214,763.59                        | 261,837.00                                | 261,837.00                               | 261,837.00                               | 261,837.00                  | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.2.1      | 13102                                           | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                                      | 11,835.62                         | 90,000.00                                 | 90,000.00                                | 90,000.00                                | 90,000.00                   | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.2.1      | 13202                                           | PRIMA VACACIONAL                                                                                         | 184,805.60                        | 41,834.00                                 | 41,834.00                                | 41,834.00                                | 41,834.00                   | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.2.1      | 13203                                           | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                                              | 154,424.31                        | 190,080.00                                | 190,080.00                               | 190,080.00                               | 190,080.00                  | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.2.1      | 13401                                           | COMPENSACIONES                                                                                           | 322,759.70                        | 380,528.00                                | 380,528.00                               | 380,528.00                               | 380,528.00                  | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.2.1      | 15403                                           | PREVISION SOCIAL MULTIPLE                                                                                | 433,251.23                        | 510,786.00                                | 510,786.00                               | 510,786.00                               | 510,786.00                  | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.2.1      | 28101                                           | COMBUSTIBLES                                                                                             | 10,545.75                         | 56,000.00                                 | 56,000.00                                | 56,000.00                                | 56,000.00                   | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.2.1      | 35501                                           | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE<br>EQUIPO DE TRANSPORTE                                                    | 2,920.80                          | 2,920.00                                  | 2,920.00                                 | 2,920.00                                 | 21,323.84                   | -18,403.84                      |                             | para rehabilitar el estado de la planta<br>vehicular                  |
| 4.6.1.1.2.1      | 38501                                           | REUNIONES DE TRABAJO                                                                                     | 0.00                              | 1,500.00                                  | 1,500.00                                 | 1,500.00                                 | 1,540.00                    | -60.00                          |                             | en base al incremento inflacionario<br>previsto por banxico para 2020 |
| 4.6.1.1.3.1      | 11301                                           | SUELDO TABULAR PERSONAL<br>PERMANENTE                                                                    | 204,595.62                        | 267,926.00                                | 267,926.00                               | 267,926.00                               | 267,926.00                  | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 12101                                           | HONORARIOS ASIMILABLES A<br>SALARIO                                                                      | 132,041.10                        | 180,000.00                                | 180,000.00                               | 180,000.00                               | 180,000.00                  | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 13102                                           | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                                      | 0.00                              | 80,000.00                                 | 80,000.00                                | 80,000.00                                | 80,000.00                   | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 13202                                           | PRIMA VACACIONAL                                                                                         | 26,451.59                         | 41,939.00                                 | 41,939.00                                | 41,939.00                                | 41,939.00                   | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 13203                                           | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                                              | 123,632.06                        | 197,800.00                                | 197,800.00                               | 197,800.00                               | 197,800.00                  | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 13401                                           | COMPENSACIONES                                                                                           | 303,287.70                        | 397,924.00                                | 397,924.00                               | 397,924.00                               | 397,924.00                  | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 15201                                           | INDENIZACIONES                                                                                           | 0.00                              | 180,000.00                                | 180,000.00                               | 180,000.00                               | 180,000.00                  | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 15403                                           | PREVISION SOCIAL MULTIPLE                                                                                | 407,107.10                        | 534,137.00                                | 534,137.00                               | 534,137.00                               | 534,137.00                  | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 21101                                           | MATERIALES Y UTILES MENORES DE<br>OFICINA                                                                | 42,859.52                         | 64,519.00                                 | 64,519.00                                | 64,519.00                                | 64,519.00                   | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 21102                                           | EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                                               | 2,329.00                          | 5,000.00                                  | 5,000.00                                 | 5,000.00                                 | 5,000.00                    | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 21201                                           | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y<br>REPRODUCCION                                                       | 1,299.00                          | 4,976.00                                  | 4,976.00                                 | 4,976.00                                 | 4,976.00                    | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 21401                                           | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS<br>MENORES DE TECNOLOGIA DE LA<br>INFORMACION Y COMUNICACIONES              | 5,670.90                          | 8,500.00                                  | 8,500.00                                 | 8,500.00                                 | 8,500.00                    | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 21501                                           | MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO<br>INFORMATIVO                                                               | 251.25                            | 1,500.00                                  | 1,500.00                                 | 1,500.00                                 | 1,500.00                    | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 21601                                           | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                     | 12,691.28                         | 34,000.00                                 | 34,000.00                                | 34,000.00                                | 34,000.00                   | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 22104                                           | ALIMENTACION DE PERSONAL                                                                                 | 0.00                              | 1,500.00                                  | 1,500.00                                 | 1,500.00                                 | 1,500.00                    | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 22105                                           | AGUA Y HIELO PARA CONSUMO<br>HUMANO                                                                      | 1,124.60                          | 3,000.00                                  | 3,000.00                                 | 3,000.00                                 | 3,000.00                    | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 22106                                           | ARTICULOS DE CAFETERIA                                                                                   | 344.50                            | 7,000.00                                  | 7,000.00                                 | 7,000.00                                 | 7,000.00                    | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 22108                                           | ALIMENTOS PARA EVENTOS                                                                                   | 0.00                              | 10,000.00                                 | 10,000.00                                | 10,000.00                                | 10,000.00                   | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 24101                                           | PRODUCTOS MINERALES NO<br>METALICOS                                                                      | 0.00                              | 10,000.00                                 | 10,000.00                                | 10,000.00                                | 10,000.00                   | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 24301                                           | CÁL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO                                                                            | 0.00                              | 3,000.00                                  | 3,000.00                                 | 3,000.00                                 | 3,000.00                    | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 24601                                           | MATERIAL ELECTRICO                                                                                       | 0.00                              | 3,000.00                                  | 3,000.00                                 | 3,000.00                                 | 3,000.00                    | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 24901                                           | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE<br>CONSTRUCCION Y REPARACION                                             | 1,180.22                          | 10,000.00                                 | 10,000.00                                | 10,000.00                                | 10,000.00                   | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 25301                                           | MEDICINAS Y PRODUCTOS<br>FARMACEUTICOS                                                                   | 128,688.82                        | 100,000.00                                | 161,838.43                               | 161,838.43                               | 104,000.00                  | 57,838.43                       |                             | se toma como base el presupuesto<br>aprobado 2019                     |
| 4.6.1.1.3.1      | 26101                                           | COMBUSTIBLES                                                                                             | 16,726.49                         | 20,000.00                                 | 20,000.00                                | 20,000.00                                | 20,000.00                   | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 27101                                           | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                     | 0.00                              | 1,500.00                                  | 1,500.00                                 | 1,500.00                                 | 1,500.00                    | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 29201                                           | REFACCIONES Y ACCESORIOS<br>MENORES DE EDIFICIOS                                                         | 273.96                            | 5,000.00                                  | 5,000.00                                 | 5,000.00                                 | 5,000.00                    | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 29301                                           | REFACCIONES Y ACCESORIOS<br>MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO<br>DE ADMINISTRACION                          | 0.00                              | 3,500.00                                  | 3,500.00                                 | 3,500.00                                 | 3,500.00                    | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 29401                                           | REFACCIONES Y ACCESORIOS<br>MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO<br>Y TECNOLOGIAS DE LA<br>INFORMACION           | 0.00                              | 5,000.00                                  | 5,000.00                                 | 5,000.00                                 | 5,000.00                    | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 29601                                           | REFACCIONES Y ACCESORIOS<br>MENORES DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE                                           | 6,154.00                          | 7,000.00                                  | 7,000.00                                 | 7,000.00                                 | 7,000.00                    | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 29804                                           | REFACCIONES Y ACCESORIOS<br>MENORES DE SISTEMAS DE AIRE<br>ACONDICIONADO, CALEFACCION Y<br>REFRIGERACION | 0.00                              | 5,000.00                                  | 5,000.00                                 | 5,000.00                                 | 5,000.00                    | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 29806                                           | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE<br>EQUIPOS DE GENERACION<br>ELECTRICA Y APARATOS<br>ELECTRONICOS             | 0.00                              | 3,000.00                                  | 3,000.00                                 | 3,000.00                                 | 3,000.00                    | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 31101                                           | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                                                            | 37,236.00                         | 75,000.00                                 | 75,000.00                                | 75,000.00                                | 75,000.00                   | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 31301                                           | SERVICIO DE AGUA POTABLE                                                                                 | 11,757.17                         | 20,000.00                                 | 20,000.00                                | 20,000.00                                | 20,000.00                   | 0.00                            |                             |                                                                       |
| 4.6.1.1.3.1      | 31401                                           | SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL                                                                          | 8,822.66                          | 26,000.00                                 | 26,000.00                                | 26,000.00                                | 26,000.00                   | 0.00                            |                             |                                                                       |



| Unidad Admva. | (Part.) Clasificador por objeto del Gasto | Nombre Programa / Período                                                                                 | Monto del Presupuesto de Egresos |                                        |                                    |                                    |                          | Diferencia 2019 - 2020 (A-B) | Justificación y/o Observaciones                |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
|               |                                           |                                                                                                           | Devengado a Septiembre de 2019   | Devengado Proyectado al Cierre de 2019 | Modificado Autorizado a Sept. 2019 | Proyectado para Cierre de 2019 (A) | Proyectado para 2020 (B) |                              |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 31701                                     | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION                                       | 2,036.57                         | 6,000.00                               | 6,000.00                           | 6,000.00                           | 6,000.00                 | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 31801                                     | SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y DE MENSAJERIA                                                              | 0.00                             | 1,500.00                               | 1,500.00                           | 1,500.00                           | 1,500.00                 | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 32201                                     | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                                      | 431,200.00                       | 612,480.00                             | 612,480.00                         | 612,480.00                         | 612,480.00               | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 32301                                     | ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS    | 32,644.65                        | 70,000.00                              | 70,000.00                          | 70,000.00                          | 70,000.00                | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 32901                                     | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                      | 0.00                             | 3,000.00                               | 3,000.00                           | 3,000.00                           | 3,000.00                 | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 33101                                     | SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y CONTABLE                                   | 0.00                             | 5,000.00                               | 5,000.00                           | 5,000.00                           | 5,000.00                 | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 33302                                     | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION                                                 | 64,611.99                        | 65,000.00                              | 65,000.00                          | 65,000.00                          | 65,000.00                | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 33401                                     | SERVICIOS DE CAPACITACION                                                                                 | 540.00                           | 5,000.00                               | 5,000.00                           | 5,000.00                           | 5,000.00                 | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 33602                                     | SERVICIOS DE IMPRESION                                                                                    | 5,000.00                         | 5,000.00                               | 5,000.00                           | 5,000.00                           | 5,000.00                 | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 33604                                     | OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO                                                                   | 0.00                             | 10,000.00                              | 10,000.00                          | 10,000.00                          | 10,000.00                | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 33801                                     | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO                                                                       | 12,345.31                        | 15,000.00                              | 15,000.00                          | 15,000.00                          | 15,000.00                | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 33903                                     | SUBROGACIONES                                                                                             | 386,974.09                       | 397,325.00                             | 423,325.00                         | 423,325.00                         | 413,218.00               | 10,107.00                    | se toma como base el presupuesto aprobado 2019 |
| 4.6.1.1.3.1   | 33905                                     | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS                                                      | 79,400.00                        | 80,000.00                              | 80,000.00                          | 80,000.00                          | 80,000.00                | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 34101                                     | INTERESES COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS                                                                | 46,751.00                        | 70,000.00                              | 70,000.00                          | 70,000.00                          | 70,000.00                | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 34401                                     | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS                                                          | 25,030.89                        | 35,000.00                              | 27,523.16                          | 27,523.16                          | 27,523.16                | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 35101                                     | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                 | 0.00                             | 40,000.00                              | 40,000.00                          | 40,000.00                          | 40,000.00                | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 35201                                     | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION                                       | 0.00                             | 5,000.00                               | 5,000.00                           | 5,000.00                           | 5,000.00                 | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 35301                                     | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION               | 7,308.00                         | 8,000.00                               | 8,000.00                           | 8,000.00                           | 8,000.00                 | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 35704                                     | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION | 0.00                             | 5,000.00                               | 5,000.00                           | 5,000.00                           | 5,000.00                 | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 35902                                     | SERVICIOS DE FUMIGACION                                                                                   | 3,240.00                         | 5,000.00                               | 5,000.00                           | 5,000.00                           | 5,000.00                 | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 36101                                     | SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL                                                                       | 0.00                             | 5,000.00                               | 5,000.00                           | 5,000.00                           | 5,000.00                 | 0.00                         | recurso para gestionar programas federales     |
| 4.6.1.1.3.1   | 37101                                     | PASAJES AEREOS                                                                                            | 0.00                             | 10,000.00                              | 0.00                               | 10,400.00                          | 31,400.00                | -21,000.00                   |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 37201                                     | PASAJES TERRESTRES                                                                                        | 2,715.60                         | 8,000.00                               | 8,000.00                           | 8,000.00                           | 8,000.00                 | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 37501                                     | VIATICOS EN EL PAIS                                                                                       | 1,650.00                         | 8,000.00                               | 3,000.00                           | 3,000.00                           | 3,000.00                 | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 37502                                     | HOSPEDAJES EN EL PAIS                                                                                     | 0.00                             | 5,000.00                               | 0.00                               | 0.00                               | 25,000.00                | -25,000.00                   | recurso para gestionar programas federales     |
| 4.6.1.1.3.1   | 37902                                     | PEAJES                                                                                                    | 0.00                             | 3,000.00                               | 3,000.00                           | 3,000.00                           | 3,000.00                 | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 38501                                     | REUNIONES DE TRABAJO                                                                                      | 685.00                           | 1,500.00                               | 1,500.00                           | 1,500.00                           | 1,500.00                 | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 39201                                     | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                      | 1,729.96                         | 10,000.00                              | 10,000.00                          | 10,000.00                          | 10,000.00                | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 39501                                     | PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                                                | 110.00                           | 20,000.00                              | 20,000.00                          | 20,000.00                          | 20,000.00                | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 39801                                     | IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL                                                         | 69,024.35                        | 130,000.00                             | 130,000.00                         | 130,000.00                         | 130,000.00               | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 39904                                     | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                                 | 8,339.00                         | 15,000.00                              | 15,000.00                          | 15,000.00                          | 15,000.00                | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 51101                                     | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                                                                           | 12,000.00                        | 12,000.00                              | 12,000.00                          | 12,000.00                          | 12,000.00                | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 51501                                     | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION                                                         | 30,000.00                        | 30,000.00                              | 30,000.00                          | 30,000.00                          | 30,000.00                | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 52301                                     | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                           | 8,000.00                         | 8,000.00                               | 8,000.00                           | 8,000.00                           | 8,000.00                 | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.3.1   | 56501                                     | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION                                                                 | 3,000.00                         | 3,000.00                               | 3,000.00                           | 3,000.00                           | 3,000.00                 | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.4.1   | 11301                                     | SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE                                                                        | 185,816.51                       | 248,600.00                             | 248,600.00                         | 248,600.00                         | 248,600.00               | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.4.1   | 13102                                     | PRIMA DE ANTIGUEDAD                                                                                       | 0.00                             | 40,166.00                              | 40,166.00                          | 40,166.00                          | 40,166.00                | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.4.1   | 13202                                     | PRIMA VACACIONAL                                                                                          | 26,662.58                        | 38,124.00                              | 38,124.00                          | 38,124.00                          | 38,125.00                | -1.00                        |                                                |
| 4.6.1.1.4.1   | 13203                                     | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                                                               | 118,347.89                       | 173,296.00                             | 173,296.00                         | 173,296.00                         | 173,296.00               | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.4.1   | 13401                                     | COMPENSACIONES                                                                                            | 258,554.28                       | 342,710.00                             | 342,710.00                         | 342,710.00                         | 342,709.00               | 1.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.4.1   | 15403                                     | PREVISION SOCIAL MULTIPLE                                                                                 | 346,249.83                       | 460,020.00                             | 460,020.00                         | 460,020.00                         | 460,020.00               | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.4.1   | 26101                                     | COMBUSTIBLES                                                                                              | 10,319.80                        | 43,703.00                              | 43,703.00                          | 43,703.00                          | 43,703.00                | 0.00                         |                                                |
| 4.6.1.1.4.1   | 26102                                     | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                    | 0.00                             | 3,500.00                               | 3,500.00                           | 3,500.00                           | 3,500.00                 | 0.00                         |                                                |



| Unidad Admva. | (Part.) Clasificador por objeto del Gasto | Nombre Programa / Partida                                               | Monto del Presupuesto de Egresos |                                        |                                    |                                       |               | Proyectado para 2020 (B) | Diferencia 2019 - 2020 (A-B) | Justificación y/o Observaciones           |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
|               |                                           |                                                                         | Devengado a Septiembre de 2019   | Devengado Proyectado al Cierre de 2019 | Modificado Autorizado a Sept. 2019 | Proyectado para el Cierre de 2019 (A) |               |                          |                              |                                           |
| 4.6.1.1.4.1   | 29601                                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                | 0.00                             | 9,677.00                               | 9,677.00                           | 9,677.00                              | 9,677.00      | 0.00                     |                              |                                           |
| 4.6.1.1.4.1   | 31101                                     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.                                          | 205,198.74                       | 280,000.00                             | 280,000.00                         | 280,000.00                            | 280,000.00    | 205,000.00               | 75,000.00                    |                                           |
| 4.6.1.1.4.1   | 33101                                     | SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y CONTABLE | 3,131.00                         | 75,000.00                              | 75,000.00                          | 75,000.00                             | 75,000.00     | 75,000.00                | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.4.1   | 33602                                     | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                                                  | 0.00                             | 10,000.00                              | 10,000.00                          | 10,000.00                             | 10,000.00     | 10,000.00                | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.4.1   | 33801                                     | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO                                     | 180,358.66                       | 307,000.00                             | 282,000.00                         | 282,000.00                            | 282,000.00    | 282,000.00               | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.4.1   | 35708                                     | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS             | 652,355.12                       | 938,402.00                             | 1,243,402.00                       | 938,402.00                            | 938,402.00    | 938,402.00               | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.4.1   | 35901                                     | SERVICIOS DE JARDINERIA                                                 | 0.00                             | 15,000.00                              | 15,000.00                          | 15,000.00                             | 15,000.00     | 5,000.00                 | 10,000.00                    |                                           |
| 4.6.1.1.4.1   | 54101                                     | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                            | 0.00                             | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                                  | 0.00          | 0.00                     | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.4.1   | 61501                                     | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO       | 0.00                             | 100,000.00                             | 50,000.00                          | 50,000.00                             | 50,000.00     | 50,000.00                | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.4.1   | 62101                                     | EDIFICACION HABITACIONAL EN BIENES PROPIOS                              | 927,079.19                       | 960,000.00                             | 960,000.00                         | 960,000.00                            | 960,000.00    | 960,000.00               | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.5.1   | 11301                                     | SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE                                      | 185,506.40                       | 247,348.00                             | 247,348.00                         | 247,349.00                            | 247,349.00    | 247,349.00               | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.5.1   | 13102                                     | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                     | 0.00                             | 85,000.00                              | 85,000.00                          | 85,000.00                             | 85,000.00     | 85,000.00                | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.5.1   | 13202                                     | PRIMA VACACIONAL                                                        | 27,598.79                        | 38,956.00                              | 60,892.98                          | 60,892.98                             | 38,957.00     | 38,957.00                | 21,935.98                    |                                           |
| 4.6.1.1.5.1   | 13203                                     | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                             | 117,221.47                       | 171,710.00                             | 171,710.00                         | 171,710.00                            | 171,710.00    | 171,710.00               | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.5.1   | 13401                                     | COMPENSACIONES                                                          | 256,778.11                       | 339,136.00                             | 339,136.00                         | 339,136.00                            | 339,136.00    | 339,136.00               | 1.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.5.1   | 15403                                     | PREVISION SOCIAL MULTIPLE                                               | 344,698.56                       | 455,224.00                             | 455,224.00                         | 455,224.00                            | 455,224.00    | 455,223.00               | 1.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.5.1   | 26101                                     | COMBUSTIBLES                                                            | 8,972.01                         | 33,500.00                              | 33,500.00                          | 33,500.00                             | 33,500.00     | 33,500.00                | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.5.1   | 29601                                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                | 4,833.19                         | 30,481.00                              | 30,481.00                          | 30,481.00                             | 30,481.00     | 30,481.00                | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.5.1   | 33101                                     | SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y CONTABLE | 174,121.37                       | 15,000.00                              | 880,000.00                         | 178,000.00                            | 180,000.00    | 180,000.00               | -2,000.00                    | de acuerdo al presupuesto autorizado 2019 |
| 4.6.1.1.5.1   | 33103                                     | GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES                           | 0.00                             | 20,000.00                              | 150,000.00                         | 150,000.00                            | 20,800.00     | 20,800.00                | 129,200.00                   |                                           |
| 4.6.1.1.5.1   | 33602                                     | SERVICIOS DE IMPRESION                                                  | 3,908.80                         | 10,000.00                              | 10,000.00                          | 10,000.00                             | 10,000.00     | 10,000.00                | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.5.1   | 34101                                     | INTERESES COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS                              | 1,392.00                         | 30,000.00                              | 30,000.00                          | 30,000.00                             | 30,000.00     | 30,000.00                | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.5.1   | 34701                                     | FLETES Y MANIOBRAS                                                      | 1,887.20                         | 20,000.00                              | 20,000.00                          | 20,000.00                             | 20,000.00     | 20,000.00                | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.5.1   | 35501                                     | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                      | 3,480.00                         | 15,000.00                              | 15,000.00                          | 15,000.00                             | 15,000.00     | 15,000.00                | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.5.1   | 39401                                     | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE                      | 0.00                             | 68,626.00                              | 68,626.00                          | 68,626.00                             | 68,626.00     | 68,626.00                | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.6.1   | 11301                                     | SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE                                      | 125,727.36                       | 161,235.00                             | 161,235.00                         | 161,235.00                            | 161,235.00    | 161,235.00               | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.6.1   | 13102                                     | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                     | 0.00                             | 30,000.00                              | 35,000.00                          | 30,000.00                             | 30,000.00     | 30,000.00                | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.6.1   | 13202                                     | PRIMA VACACIONAL                                                        | 13,814.19                        | 21,560.00                              | 9,881.67                           | 21,560.00                             | 21,560.00     | 21,560.00                | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.6.1   | 13203                                     | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                             | 58,344.45                        | 98,000.00                              | 148,000.00                         | 98,000.00                             | 98,000.00     | 98,000.00                | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.6.1   | 13401                                     | COMPENSACIONES                                                          | 143,425.65                       | 184,988.00                             | 184,988.00                         | 184,988.00                            | 184,988.00    | 184,988.00               | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.6.1   | 15403                                     | PREVISION SOCIAL MULTIPLE                                               | 192,105.53                       | 248,310.00                             | 248,310.00                         | 248,310.00                            | 248,310.00    | 248,310.00               | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.6.1   | 26101                                     | COMBUSTIBLES                                                            | 35,589.02                        | 37,000.00                              | 37,000.00                          | 37,000.00                             | 37,000.00     | 37,000.00                | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.6.1   | 26102                                     | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                  | 1,031.81                         | 3,500.00                               | 3,500.00                           | 3,500.00                              | 3,500.00      | 3,500.00                 | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.6.1   | 29601                                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                | 15,544.00                        | 16,000.00                              | 16,000.00                          | 16,000.00                             | 16,000.00     | 16,000.00                | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.6.1   | 35501                                     | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                      | 12,385.20                        | 22,000.00                              | 22,000.00                          | 22,000.00                             | 22,000.00     | 22,000.00                | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.6.1   | 54101                                     | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                            | 0.00                             | 0.00                                   | 0.00                               | 0.00                                  | 0.00          | 0.00                     | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.8.1   | 11301                                     | SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE                                      | 186,943.55                       | 183,386.00                             | 183,386.00                         | 183,386.00                            | 183,386.00    | 183,386.00               | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.8.1   | 13102                                     | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                     | 0.00                             | 28,000.00                              | 28,000.00                          | 28,000.00                             | 28,000.00     | 28,000.00                | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.8.1   | 13202                                     | PRIMA VACACIONAL                                                        | 13,743.17                        | 26,582.00                              | 26,582.00                          | 26,582.00                             | 26,582.00     | 26,582.00                | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.8.1   | 13203                                     | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                             | 32,911.85                        | 124,496.00                             | 124,496.00                         | 124,496.00                            | 124,496.00    | 124,496.00               | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.8.1   | 13401                                     | COMPENSACIONES                                                          | 186,337.66                       | 265,460.00                             | 265,460.00                         | 265,460.00                            | 265,460.00    | 265,460.00               | 0.00                         |                                           |
| 4.6.1.1.8.1   | 15403                                     | PREVISION SOCIAL MULTIPLE                                               | 248,076.44                       | 351,347.00                             | 351,347.00                         | 351,347.00                            | 351,347.00    | 351,347.00               | 0.00                         |                                           |
| TOTALES       |                                           |                                                                         | 9,305,533.43                     | 12,991,054.00                          | 14,341,674.24                      | 13,301,753.57                         | 13,064,134.00 | 237,619.57               |                              |                                           |

