



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Versión Ciudadana

2019



SPF

BAJACALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

ÍNDICE

Introducción	3
Calendario para la integración del Presupuesto de Egresos 2019	4
Características del presupuesto	5
Origen del recurso	6
Paquete económico	7
Programas que conforman el presupuesto	8
Factores que impactan en el presupuesto	9
¿Quién gasta? Clasificación Administrativa del presupuesto	10
¿Cómo se propone gastar? Clasificación Funcional del presupuesto	11
¿En qué se gasta? Clasificación Económica del presupuesto	12
Principales resultados a lograr con el presupuesto	13
Inversión pública por municipio	16
Principales obras en tu Estado	17
Transparencia	19














INTRODUCCIÓN

El Presupuesto de Egresos es uno de los principales instrumentos que poseen los gobiernos para reflejar las prioridades y nivel de compromiso para atender las demandas y problemáticas que te afectan, por ello tú como ciudadano tienes derecho a estar informado sobre el origen y destino de los recursos financieros que se recaudan a través de tus impuestos y otras contribuciones.

A través de este documento podrás enterarte en un lenguaje sencillo, la forma en la que a través de las distintas dependencias gubernamentales se va a invertir el presupuesto de los diversos programas encaminados a brindarte los bienes y servicios para tú beneficio y el de tú familia.

CALENDARIO PARA LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

- 18 jul**  1 Notificación de medidas de ajuste y contención del gasto y publicación de lineamientos de planeación.
- 18-jul al 31-ago**  2 Las Dependencias y Entidades Paraestatales elaboran la planeación y definen los programas que se presupuestan para realizarse en 2019.
- 1 al 15 ago**  3 Las Dependencias y Entidades Paraestatales realizan las Matrices de Indicadores de Resultados donde plasman los objetivos, metas y acciones para realizar en 2019, así como los indicadores con los que se medirán sus avances.
- 31 ago**  4 Se publican los Lineamientos de Programación y Presupuesto, que establecen las reglas para elaborar la Programación-Presupuestación 2019.
- 17 sep al 12 oct**  5 Las Dependencias y Entidades Paraestatales realizan trabajos internos para asegurar que su programación esté orientada a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, programando también los resultados a lograr.
- 13 oct al 16 nov**  6 La SPF analiza y dictamina las propuestas de metas programadas y su presupuestación, para asegurar que el Proyecto de Presupuesto que se envía al Congreso del Estado atienda las prioridades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 y las reglas establecidas en los Lineamientos Programático Presupuestales 2019.
- 1 dic**  7 Se envía al Congreso del Estado para su análisis y aprobación el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019.
- 19 dic**  8 El Congreso del Estado cita a la SPF a realizar la exposición detallada del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 para el Estado de Baja California.
- 28 dic**  9 El Congreso del Estado aprobó el Presupuesto de Egresos 2019.

CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO

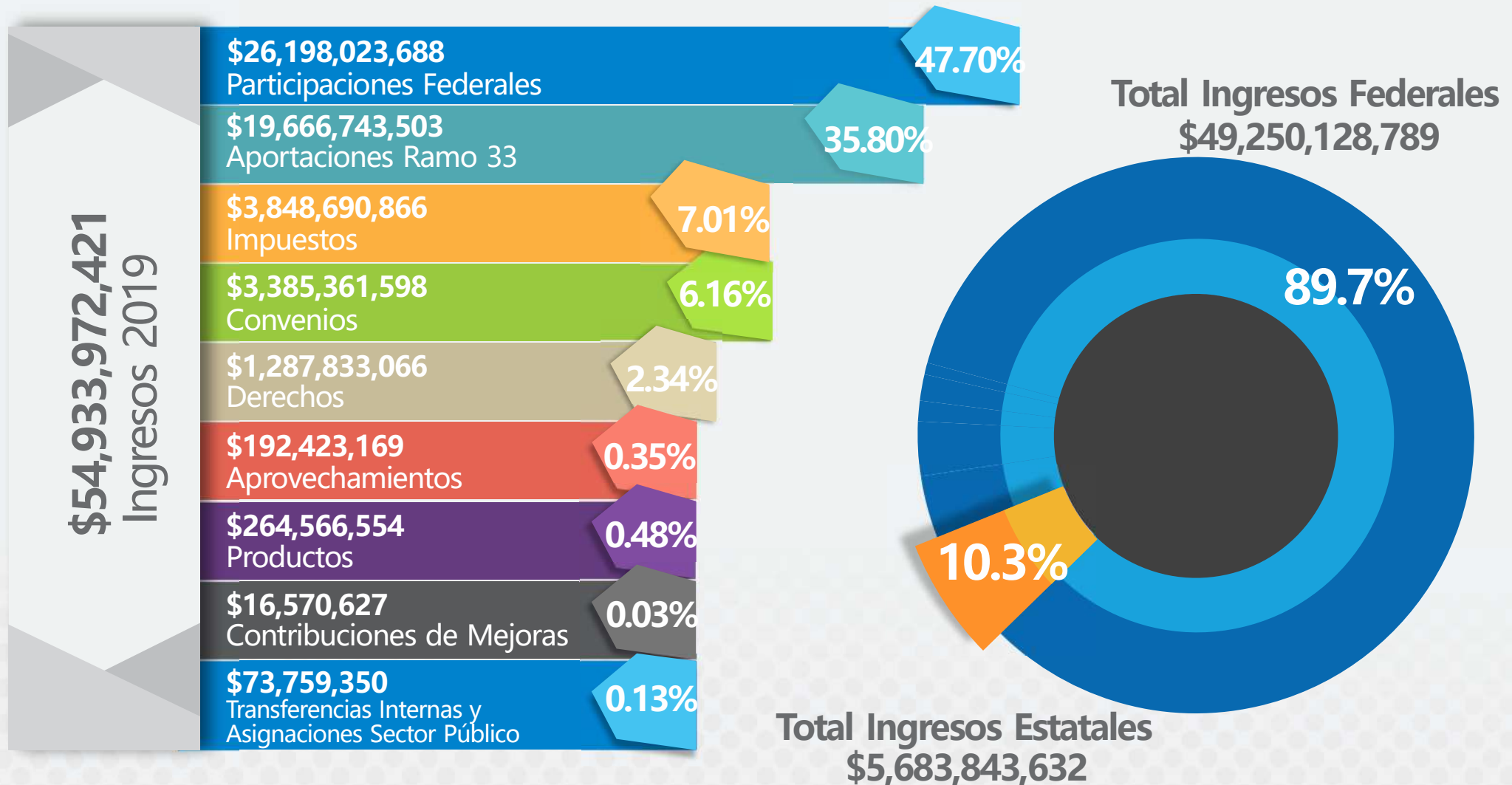


LDF: Ley de Disciplina Financiera

ORIGEN DEL RECURSO

¿De dónde proviene el recurso del presupuesto?

De tus contribuciones de pago de impuestos y servicios que realizas, además de la aportación que el Gobierno Federal otorga a nuestro Estado, todo esto se refleja en la Ley de Ingresos.



PAQUETE ECONÓMICO

INGRESOS
\$54,933,972,421



EGRESOS
\$54,933,972,418



PRESUPUESTO 2019
\$54,933,972,418



PRESUPUESTO 2018
\$50,629,480,745



Este año el presupuesto crece un **8.5%** 

GASTO PROGRAMABLE
\$44,088,486,689.53

80.3%

Es el que se destina para que las distintas dependencias de gobierno puedan brindarte los servicios, como salud, educación, seguridad, etc.



GASTO NO PROGRAMABLE
\$10,845,485,729.26

19.7%

Se contemplan los recursos que se transfieren a los 5 municipios del Estado así como otros compromisos relacionados con la Deuda Pública.



PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO

Usando el enfoque de resultados, actualizamos la estructura de los programas para continuar brindándote beneficios, a la vez que optimizamos los recursos públicos.

Programas presupuestarios por año



Este año se creó el programa Investigación Científica y Estrategias contra el Crimen, para reflejar específicamente el presupuesto y los compromisos de la Procuraduría de Justicia del Estado en su labor de investigación de hechos delictivos.

Se incluye también el programa Fortalecimiento del Desarrollo Competitivo en la Secretaría de Desarrollo Económico, que en 2018 estaba en el Fideicomiso Empresarial de BC.



Presupuesto
2019 **123**



121 Presupuesto
2018



Aseguramos la continuidad de programas que te brindan beneficios directamente como: becas y apoyos educativos, proyectos productivos, Transporte BC para tus hijos, más infraestructura de hospitales, estancias infantiles para apoyar tu economía.

FACTORES QUE IMPACTAN EN EL PRESUPUESTO

Para integrar un presupuesto de forma responsable tomamos en cuenta los siguientes factores:

- 1** Fortalecimiento del Sector Salud y operación de nueva infraestructura hospitalaria

- 2** Provisión para gastos por elecciones estatales

- 3** Atención al rezago histórico en pensiones y jubilaciones del Magisterio

- 4** Fortalecimiento y saneamiento financiero de Issstecali

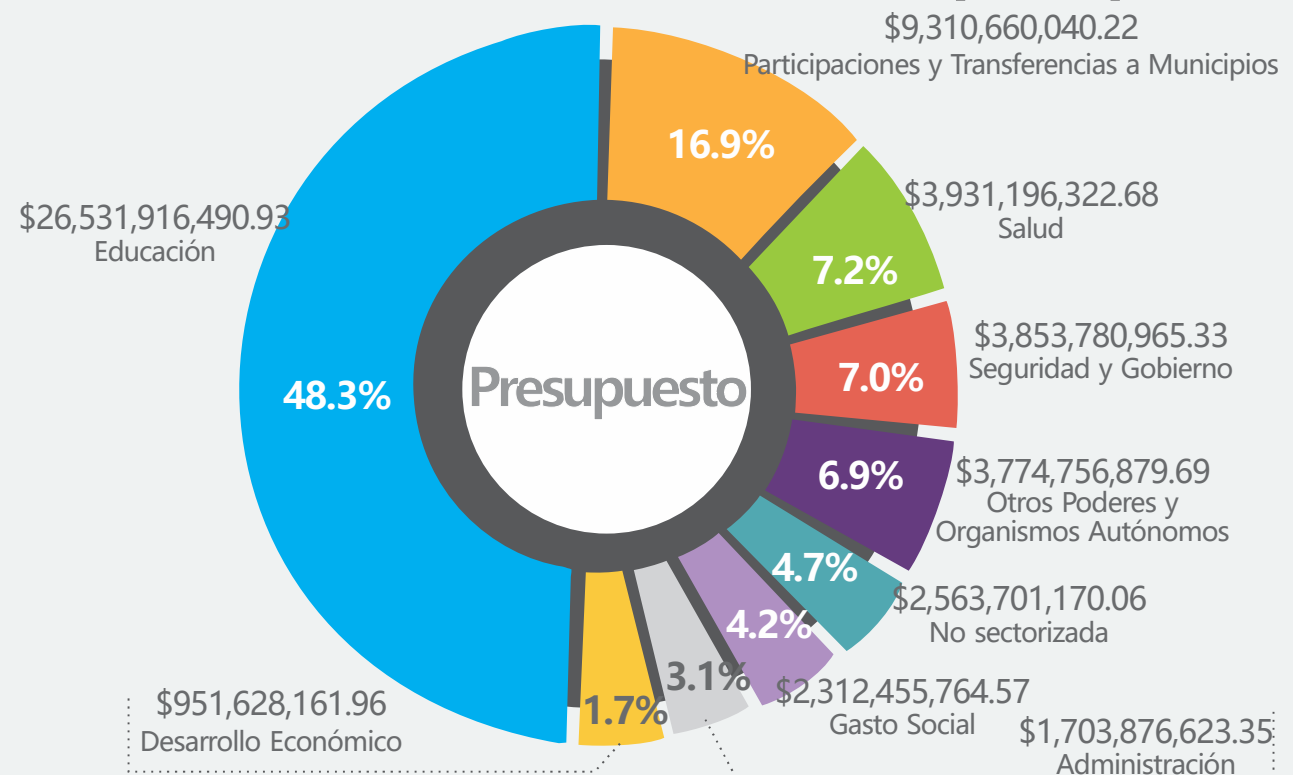
- 5** Atención a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera (sólo se incrementa en 3% el gasto en servicios personales)

- 6** Atención a rezago de pago a maestros interinos

- 7** Entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción


¿QUIÉN GASTA?

Clasificación Administrativa del presupuesto



Te presentamos el detalle del presupuesto de acuerdo al gasto que realizarán en 2019 las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo así como otros organismos como el Poder Judicial, el Congreso, entre otras importantes Instituciones Públicas.

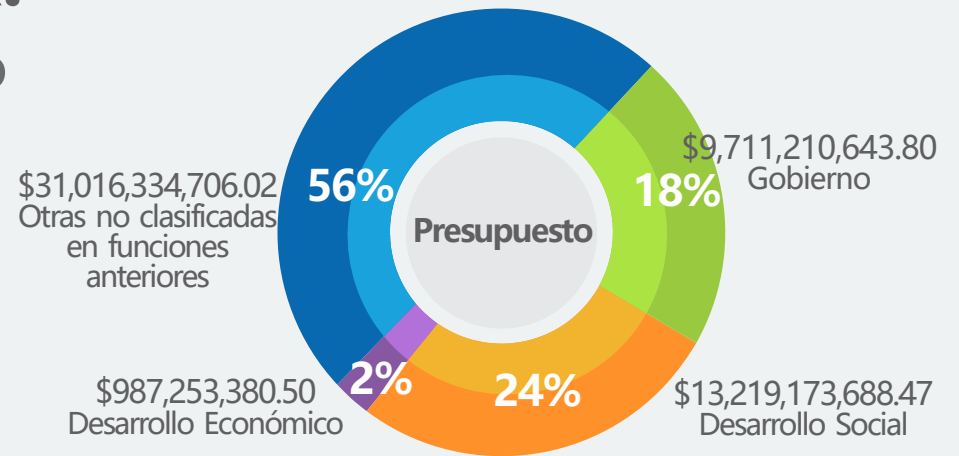
EDUCACIÓN	\$26,531,916,490.93	DESARROLLO ECONÓMICO	\$951,628,161.96	ADMINISTRACIÓN	\$1,703,876,623.35
Secretaría de Educación y Bienestar Social	\$26,531,916,490.93	Secretaría de Pesca y Acuicultura	\$62,681,710.65	Oficina del Ejecutivo	\$118,559,391.39
PARTICIP. Y TRANS. A MUNICIPIOS	\$9,310,660,040.22	Secretaría de Desarrollo Económico	\$255,539,163.11	Oficialía Mayor de Gobierno	\$717,422,196.56
Desarrollo Municipal	\$9,310,660,040.22	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	\$145,448,335.50	Secretaría de Planeación y Finanzas	\$797,442,718.58
SALUD	\$3,931,196,322.68	Secretaría de Turismo	\$189,684,739.46	Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gub.	\$70,452,316.82
Secretaría de Salud	\$3,931,196,322.68	Secretaría de Protección al Ambiente	\$52,510,011.12	PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS	\$3,774,756,879.69
GASTO SOCIAL	\$2,312,455,764.57	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	\$161,577,402.79	Poder Legislativo	\$730,580,818.48
Secretaría de Desarrollo Social	\$1,731,446,726.03	Dirección del Registro Púb. de la Prop. y del Com.	\$84,186,799.33	Poder Judicial	\$1,000,000,000.00
Secretaría de Infraestructura y Des. Urbano	\$581,009,038.54	NO SECTORIZADA	\$2,563,701,170.06	UABC	\$1,442,000,000.00
SEGURIDAD Y GOBIERNO	\$3,853,780,965.33	Erogaciones Adicionales	\$1,028,875,481.02	Instituto de Transparencia	\$15,431,450.01
Procuraduría General de Justicia	\$1,483,468,938.03	Financiamiento y Deuda Pública	\$1,534,825,689.04	Instituto Estatal Electoral	\$469,654,626.60
Secretaría de General de Gobierno	\$267,582,881.24			Comisión Estatal de los Derechos Humanos	\$46,841,161.00
Secretaría de Seguridad Pública	\$2,102,729,146.06			Tribunal de lo Contencioso Administrativo	\$46,000,000.00
				Tribunal de Justicia Electoral	\$24,248,823.60

¿CÓMO SE PROPONE GASTAR?

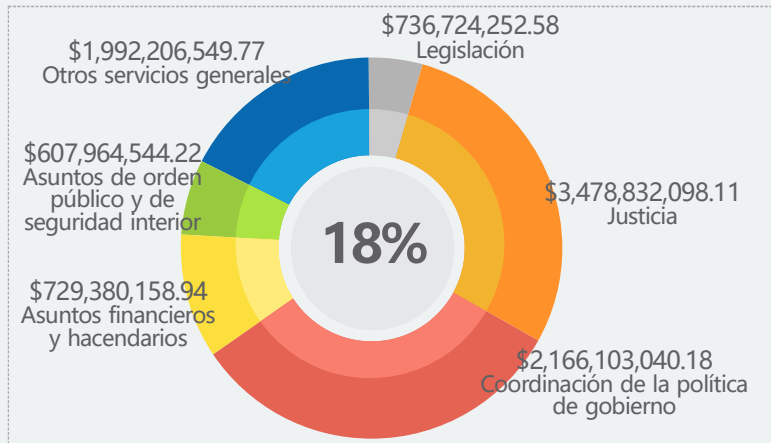
Clasificación Funcional del presupuesto

La Clasificación Funcional del Gasto agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persigue el Estado.

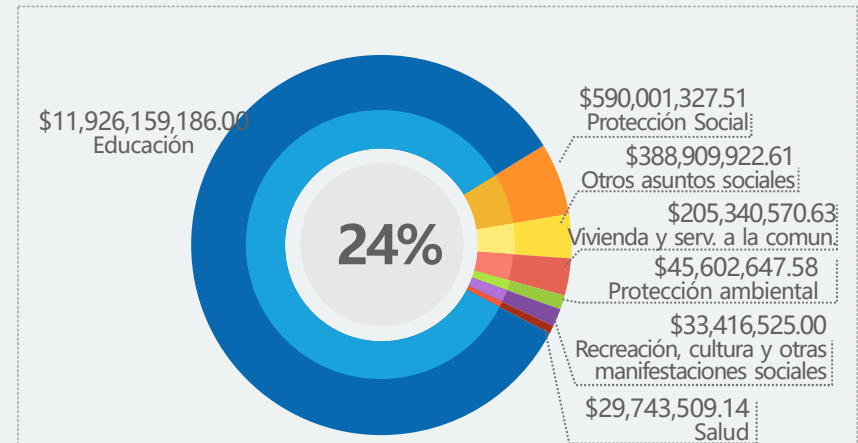
Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios y los programas que nuestro gobierno te brinda a ti como ciudadano.



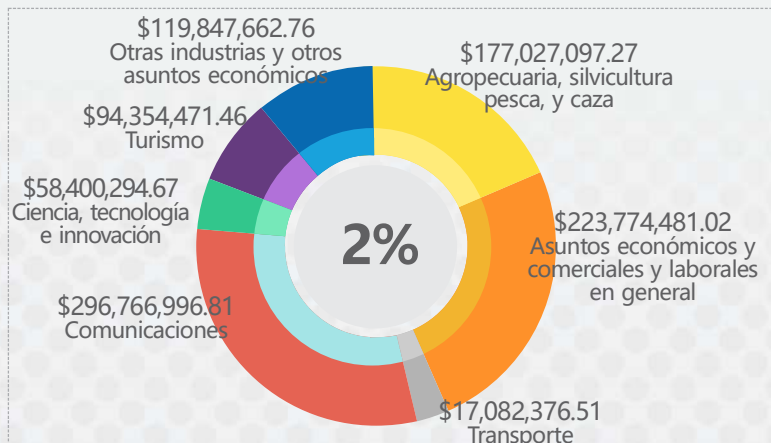
GOBIERNO



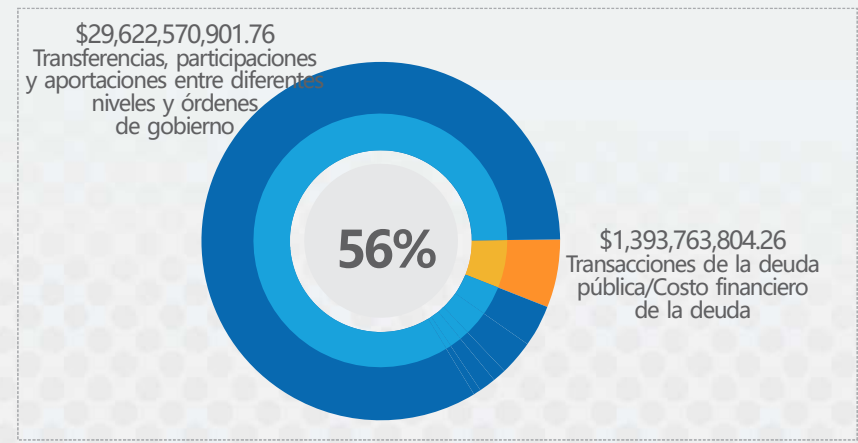
DESARROLLO SOCIAL



DESARROLLO ECONÓMICO



NO CLASIFICADAS



¿EN QUÉ SE GASTA?

Clasificación Económica del presupuesto

La Clasificación Económica presenta el presupuesto según su naturaleza, esta puede ser de los siguientes tipos:

El gasto destinado al pago de servicios que son necesarios para atender en sus trámites a la población, también para la contratación recursos humanos (incluye el gasto de otros poderes como el Legislativo y Judicial, así como otros organismos autónomos).

Recursos destinados a la construcción o adquisición de infraestructura o inmuebles, así como los recursos que contribuyan a su preservación.

Pago de la Deuda Pública: es el monto que se paga de capital e intereses a los acreedores del gobierno como los bancos.

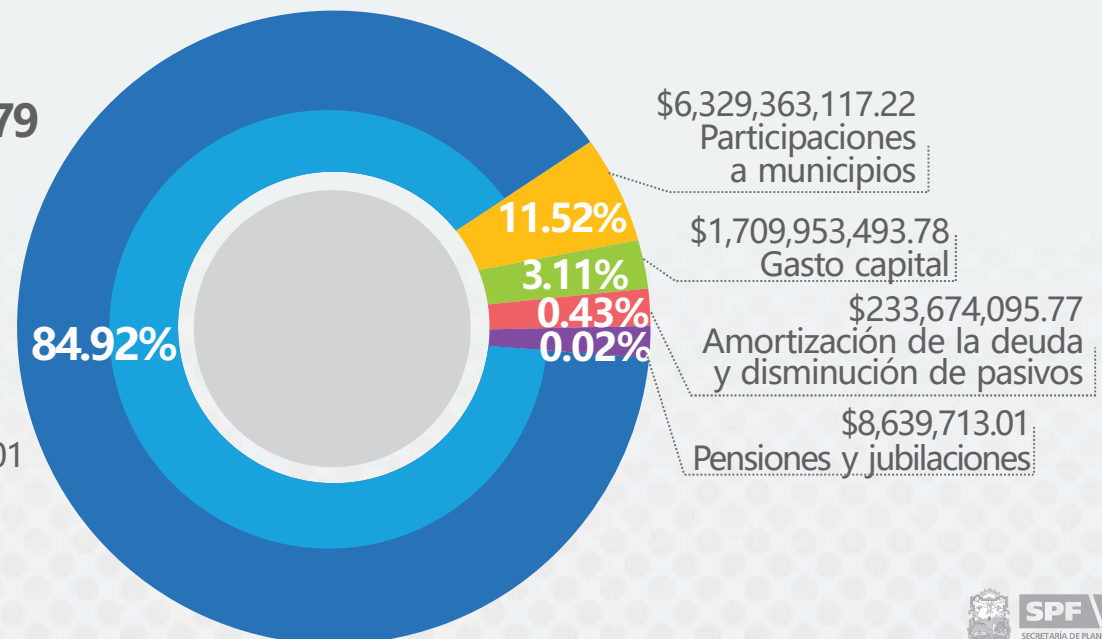
Participaciones a los municipios: recursos que la federación envía al Estado a fin de que se entreguen a los gobiernos municipales.

Pensiones y jubilaciones: recursos que paga el Poder Ejecutivo a los trabajadores del estado que se retiran o jubilan o a sus familiares.



\$54,933,972,418.79
TOTAL

\$46,652,341,999.01
Gasto corriente



PRINCIPALES RESULTADOS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO



SOCIAL

Con el Programa OportunidadEs de La Mano Contigo se beneficia a 118 mil personas con la tarjeta integral, a 80 mil 592 personas con apoyos asistenciales, 396 mil 181 discapacitados y a 51 mil 136 mujeres jefas de familia.

Se consolida el Programa de Transporte Joven BC con 23 mil 948 estudiantes beneficiados.

Se continúa con la entrega de 5 mil 900 apoyos para mejorar las condiciones de las viviendas.

Se consolida el Programa Tu Energía beneficiando a 35 mil familias.

Se implementa la entrega de 180 mil apoyos para el pago del consumo de gas doméstico.

Con el Programa Estancias Infantiles se entregan 117 mil 876 becas que garantizan el cuidado de 9 mil 823 niños en el Estado.

Se continúa con la Atención Integral al Adulto Mayor (1 mil 493 pensiones, 7 mil 923 apoyos asistenciales, 2 mil tarjetas transporte, 92 proyectos productivos y 21 mil 825 servicios integración social).

Combate a la pobreza alimentaria mediante apoyos de contenido nutricional (642 mil 250 despensas, 9 millones 749 mil 165 raciones, 166 mil 666 apoyos como complemento de la canasta básica).

Se continúa con el programa Empleo Temporal de 5 mil 605 apoyos.

Se continúa con el programa Proyectos Productivos para Fortalecer el Ingreso Familiar con 465 apoyos.

Se implementa la entrega de 60 mil apoyos para calzado escolar a niños y jóvenes inscritos en nivel básico, medio y superior.

Se fortalece el Programa escuela para Padres de 51 mil 078 a 52 mil 470 padres de familia beneficiados.



EDUCACIÓN

515 Escuelas de Tiempo Completo en beneficio de alumnos de educación básica.

Se garantiza la atención de la cobertura en educación media superior con el Programa Prepa para Todos (16 mil becas) y Prepa Abierta (más de 20 mil alumnos).

PRINCIPALES RESULTADOS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO



EDUCACIÓN

Apoyo a la infraestructura y equipamiento educativo, con la construcción de 50 espacios educativos en zonas vulnerables y 337 espacios educativos de básica y media superior equipados.

23 mil 842 becas de nivel medio superior y superior, con una inversión de 80.6 millones de pesos.

BC se mantiene su excelencia deportiva, asegurando estar entre los primeros 3 lugares de la Olimpiada Nacional.

Continuamos impulsando el Programa de Cultura Física en el Estado ActiBC, logrando la participación de la comunidad bajacaliforniana.

130,486 becas y apoyos en educación básica (becas aprovechamiento, lentes, educación especial, uniformes, útiles escolares, etc) con una inversión de 37.1 millones de pesos.

Se garantiza la operación de los Centros Estatales de Artes. Se continúa fortaleciendo a las orquestas infantiles y juveniles que conforman el Sistema Musical AUKA (Orquesta Red Río Nuevo y Centinela de iniciación musical).

Se fortalece el presupuesto para la región de San Quintín, principalmente con la operación del Gimnasio de Combate.



SEGURIDAD

Incremento del índice de eficacia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJP) en todo el Estado para minimizar el índice de impunidad en la procuración de justicia.

Realización de operativos para disminuir la incidencia de delitos en el Estado.

Implementación del Programa de seguimiento al Servicio Profesional de Carrera con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública.



SALUD

Se atiende completamente la solicitud de recursos de ISESALUD por 895 millones de pesos, cubriéndose la totalidad de la nómina y medicamentos.

Mayor acreditación de las unidades médicas.

PRINCIPALES RESULTADOS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO

Se asignan recursos para la operación de las UNEMES de cirugía ambulatoria de Mexicali y Tijuana.

Inicia operaciones el Hospital Materno Infantil de Tijuana.



DESARROLLO URBANO

SIDUE realizará una inversión pública en el Estado de 383.8 millones de pesos, a nivel Estatal se ejercerán 1,416.9 millones de pesos.

Se destinará una inversión de 105.1 millones de pesos para rehabilitación de vialidades en el Estado.

La inversión pública productiva (SIDUE, SEFOA, Pesca y Turismo) representa el 30%, con 425.6 millones de pesos del total de la inversión estatal a ejercerse.

SIDUE realizará una inversión de 114.3 millones de pesos para la conclusión de obras de equipamiento para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado.



ECONOMÍA

Registro de 131 millones de dólares de inversión privada en proyectos que permitan fortalecer la oferta turística en el Estado.

Asesoría y capacitación a productores, empresas agropecuarias y MIPyMES sobre competencias productivas, comerciales y empresariales enfocadas a eficientizar sus procesos productivos y fortalecer sus estrategias comerciales.

Se concluirá la construcción del Centro de Capacitación, Investigación, Innovación Agropecuaria y Alimentaria e iniciará operaciones en el 2do. trimestre del año.

Empleo: Lograr en el año 40,000 nuevos empleos formales y rebasar los 200,000 en lo que va de la administración.

Posicionando al estado en los primeros 5 lugares del país.

Se continúa con el apoyo a las MIPYMES para fomentar la generación de empleos a través de financiamiento, capacitación o vinculación para que amplíen su mercado.

Apoyo del Turismo de cruceros para fomentar el arribo de 430,000 pasajeros al puerto de Ensenada.

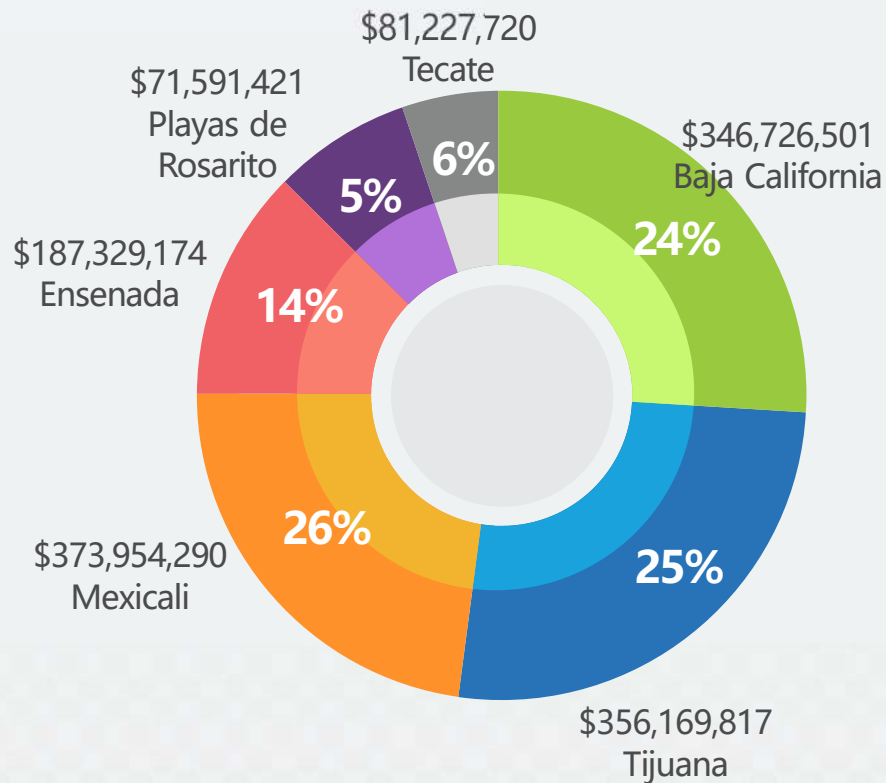
Se fortalecen los programas de sanidad e inocuidad agroalimentaria con una inversión conjunta entre Fed.-Edo. de 35.7 millones de pesos, con el fin de garantizar que los productos que se consumen en Baja California sean 100% saludables.

Fortalecemos el desarrollo de la pesca deportiva como una alternativa para generar ingresos a los pescadores y comerciantes.

Fortalecer la retención de 450 millones de dólares y la ampliación de inversiones de empresas instaladas en el Estado.

Inversión: Lograr al menos 1,600 millones de dólares de inversión privada, entre proyectos nuevos y expansiones. Mantenernos en los primeros 5 lugares de atracción de inversión extranjera directa.

INVERSIÓN PÚBLICA POR MUNICIPIO



Inversión pública por Rubro

RUBRO	IMPORTE
Educación Básica	\$277,169,986
Asistencia Social y Servicios Comunitarios	\$269,641,745
Vialidades	\$222,293,160
Educación Superior	\$179,603,148
Seguridad Pública	\$110,944,800
Agua y Alcantarillado	\$64,734,143
Agricultura, Ganadería y Pesca	\$47,110,000
Educación Media Superior	\$43,762,856
Pavimentación	\$41,554,578
Turismo	\$37,000,000
Suelo y Vivienda	\$24,368,895
Salud	\$23,895,000
Carreteras Estatales, Alimentadoras y Caminos Rurales	\$19,900,000
Electrificación	\$15,566,207
Infraestructura Deportiva	\$15,375,865
Infraestructura Cultural	\$10,700,000
Infraestructura y Servicios Gubernamentales	\$9,778,540
Ecología	\$3,600,000
TOTAL	\$1,416,998,923.00

PRINCIPALES OBRAS EN TU ESTADO

TIJUANA

- ✓ Rehabilitación y conservación del Corredor Tijuana - Rosarito 2000, Tijuana, B.C.
- ✓ Conclusión de la construcción del nuevo Edificio de Unidades de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, La Mesa, Tijuana, B.C.
- ✓ Conclusión de la construcción del nuevo Centro de Justicia Penal en Tijuana, B.C.
- ✓ Construcción de granja solar fotovoltaica para el Programa Académico de Energías Renovables de la escuela de Ciencias de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana, unidad Valle de Las Palmas
- ✓ Mejoramiento de imagen urbana zona centro de Tijuana, B.C.
- ✓ Construcción de auditorio para la Universidad Tecnológica de Tijuana
- ✓ Instalación de sistema de iluminación con focos leds en las escuelas, facultades e institutos de la Universidad Autónoma de Baja California campus Tijuana
- ✓ Conclusión de la construcción de la UNEME Cirugía Ambulatoria de Tijuana, B.C.
- ✓ Mejoramiento de Parque Público de Playa: 4ta etapa, en Playas de Tijuana, B.C.
- ✓ Rehabilitación y conservación de infraestructura pluvial y asentamiento del Corredor Tijuana - Rosarito 2000, Tijuana, B.C.
- ✓ Reforzamiento estructural del Hospital Materno Infantil de Tijuana B.C.
- ✓ Construcción de Módulo Administrativo, Módulo Sanitario, pórtico en planta baja y 4 aulas didácticas en planta alta y escalera para la escuela Secundaria Técnica # 54.

MEXICALI

- ✓ Complemento de edificio de 4 niveles de aulas y laboratorios para el Programa de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, Unidad de Ciencias de la Salud.
- ✓ Adquisición de equipos de aire acondicionado para escuelas de educación básica.
- ✓ Construcción de cubierta solar en estacionamientos "E" y "F" para el Programa Académico de Energías Renovables de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, Unidad Universitaria.
- ✓ Rehabilitación y conservación de blvd. Lázaro Cárdenas, tramo blvd. Benito Juárez a calz. Gómez Morín, Mexicali, B.C.
- ✓ Rehabilitación y conservación de blvd. Lázaro Cárdenas, tramo Calle Bosnia Sur a calz. De los Presidentes, Mexicali, B.C.
- ✓ Obras de infraestructura hidráulica
- ✓ Suministro, colocación y reubicación de 27 manejadoras de sistema de aire acondicionado para edificio de aulas de 3 niveles de posgrado y Vicerrectoría de la Universidad Autónoma de Baja California Campus Mexicali.
- ✓ Trabajos de rehabilitación de la bóveda del Río Nuevo en calz. De los presidentes, Mexicali, B.C.
- ✓ Construcción de puente peatonal en COBACH Río Nuevo, Mexicali, B.C.
- ✓ Conservación y mantenimiento de las carreteras del Valle de Mexicali.
- ✓ Instalación de equipos de aire acondicionado (incluye bases metálicas, rejas de protección, termostato, ductos, instalaciones eléctricas y sanitarias) en escuelas de educación básica.
- ✓ Rehabilitación y modernización de canales del Distrito de Riego 014 (convenio Conagua)
- ✓ Rehabilitación y conservación del blvd. Benito Juárez, tramo blvd. Lázaro Cárdenas a glorieta a Sanchez Taboada, Mexicali, B.C.
- ✓ Construcción de 7 aulas, módulo sanitario y escalera de la escuela Secundaria General Nueva Creación, fracc. La Condesa
- ✓ Construcción de 6 aulas didácticas, 1 aula USAER, control escolar y escaleras, y escalera de emergencia para la E.P. Centro Educativo Integral "Augusto Hernández Bermúdez".

PRINCIPALES OBRAS EN TU ESTADO

ENSENADA

- ✓ Primera etapa de la construcción de Escuela de Enología y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Baja California Campus Ensenada Unidad Ejido Porvenir
- ✓ Rehabilitación de vialidades principales en el municipio de Ensenada, B.C.
- ✓ Construcción de puente peatonal en carretera transpeninsular (plantel Cbtis 41 - Zona Militar El Ciprés), Ensenada, B.C.
- ✓ Instalación de Sistema de Iluminación con focos leds en las escuelas, facultades e institutos de la Universidad Autónoma de Baja California Campus Ensenada.
- ✓ Construcción de los salones de Artes Escénicas para el CEART Ensenada.
- ✓ Construcción de primera etapa del edificio de 3 niveles para cubículos de docentes y aulas de posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la U.A.B.C. del Campus Ensenada, Unidad Valle Dorado.
- ✓ Construcción de la 3era etapa del Centro de Activación Comunitaria San Quintín.
- ✓ Terminación de muelles flotantes en Molino Viejo.

TECATE

- ✓ Conclusión de la construcción del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tecate, B.C.
- ✓ Pavimentación de acceso a col. Libertad, Tecate, B.C.
- ✓ Pavimentación de acceso a col. San José, Tecate, B.C.
- ✓ Construcción de 3 aulas didácticas para la E.P. Club Rotario.

PLAYAS DE ROSARITO

- ✓ Conclusión liga blvd. Sharp a blvd. Centro de Convenciones, Playas de Rosarito, B.C.
- ✓ Terminación de pavimentación de acceso a Puerto Popotla.
- ✓ Construcción de red hidro-sanitaria para el Centro Estatal de las Artes Unidad Playas de Rosarito.

BAJA CALIFORNIA

- ✓ Infraestructura para educación media superior 2019
- ✓ Adquisición de mobiliario de reposición para escuelas de educación básica.
- ✓ Modernización de unidades de riego (Convenio CONAGUA).
- ✓ Elaboración de proyectos ejecutivos del Programa de Vías de Comunicación 2019.
- ✓ Adquisición de mobiliario educacional y administrativo para espacios educativos en escuelas de educación básica.
- ✓ Adquisición de mobiliario escolar para escuelas de educación básica para reposición.

Transparencia

Conoce en qué y cómo se gasta tu dinero



La Transparencia Presupuestaria tiene como fin informar de una manera comprensible, confiable y oportuna, datos e información sobre los procesos de planeación, programación, ejercicio, seguimiento y evaluación del presupuesto público.

Para mayor información, aclaración de dudas y/o comentarios visita la página web www.monitorbc.gob.mx, o bien comunícate a la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, al teléfono (686) 558 1000 ext. 8339.



BAJACALIFORNIA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Subsecretaría de Planeación y Presupuesto