



Acta No. 08/19

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:30 horas del día 30 (treinta) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve), en la sala de juntas ubicada en la Av. Malecón No. 300 de la colonia Benito Juárez, por instrucciones del Mtro. Sergio Humberto Graf Montero, Presidente del Consejo de Administración del Organismo Operador del Parque de la Solidaridad y con fundamento en los artículos 11 y 12 de su propia Ley Orgánica se convoca a la sesión ordinaria de dicho consejo, a efecto de desarrollar el siguiente:

Orden del día

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum e instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria del mes de julio de 2019.
5. Seguimiento de acuerdos anteriores.
6. Solicitud de modificación al Presupuesto 2019.
7. Validación Anteproyecto 2020.
8. Asuntos varios.

Se pasó lista de asistencia estando presentes los siguientes consejeros:

Representante del Presidente del Consejo de Administración
Ing. Diego Edén Wynter Blanco

Secretaría de la Hacienda Pública
L.C.P. Sergio Alfaro Galán

Secretaría de Educación
Lic. Juan Carlos Álvarez Antillón

Secretaría de Cultura
Lic. Jorge Ernesto Muez Magallanes



Av. Malecón No. 300 Col. Benito Juárez C. P. 44770
Guadalajara, Jalisco. México. Tel: 36086739 36086611



Secretaría de Transporte
Lic. Alejandra Rico Ortiz

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo
Lic. Fabián Lugo Morales.

H. Ayuntamiento de Guadalajara
Lic. Teresa Álvarez González

Organismo Operador del Parque de la Solidaridad
Lic. Belizario López Gómez

Por lo anterior se declaró la existencia de quórum legal, cumpliendo con el punto número dos.

El Lic. Belizario López Gómez, en su calidad de Secretario del Consejo, da lectura al orden del día, procediendo el Ing. Diego E. Wynter Blanco, representante del Presidente del Consejo a someterlo a consideración de los miembros del Consejo de Administración asistentes, siendo aprobado por unanimidad.

En el desahogo del punto cuatro del orden del día, el Ing. Diego Wynter, pone a consideración de los Consejeros, la moción para dispensar la lectura del acta correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 26 de julio del año 2019, en virtud de que fue enviada vía correo electrónico para su revisión, se aprueba por unanimidad la dispensa la lectura del acta. A continuación, consulta a los Consejeros si tienen observaciones a la misma, no existiendo observaciones se procede a la votación de la aprobación del acta, siendo aprobada por unanimidad.

Atendiendo el punto cinco del orden del día, el Ing. Diego Wynter, solicita a la Directora Administrativa del Organismo, el seguimiento de acuerdos anteriores, informando lo siguiente:

Como seguimiento al punto de acuerdo uno de la sesión de junio de 2019, se informa que el pasado 22 de agosto del presente, se recibió el oficio SEMADET/DA/No./567/2019 de la Dirección Administrativa de la SEMADET, en el cual nos informa que la Secretaría de la Hacienda Pública autoriza las transferencias solicitadas por el Organismo, con lo cual se cumple el acuerdo en mención, además del requerimiento por parte del Consejo de Administración para proceder a las modificaciones presupuestales solicitadas por el Organismo.



En el desarrollo del punto seis de orden del día, el Ing. Diego Wynter, cede la palabra a la Directora Administrativa del Organismo para la explicación de las modificaciones al Presupuesto 2019.

La Directora Administrativa, menciona que las transferencias más significativas se originan entre el capítulo 5000, Bienes Muebles e Inmuebles, con destino al capítulo 3000, Servicios Generales, lo anterior debido al complemento en la partida de mantenimiento de parque vehicular con el que cuenta el Organismo, así como la inclusión de proyectos necesarios para la adecuada operación y mantenimiento de los Parques Solidaridad y Roberto Montenegro. La información detallada fue enviada en el mes de junio y se incluye como parte integral de esta acta.

El Ing. Diego Wynter, pone a consideración de los Consejeros la votación para la aprobación de la modificación al Presupuesto 2019 del Organismo, siendo aprobado por unanimidad.

Continuando con el punto siete del orden del día, el representante del Presidente del Consejo de Administración, informa que el pasado 22 veintidós de agosto del presente se convocó a sesión extraordinaria para solicitar la validación del Anteproyecto 2020, la sesión no pudo llevarse a cabo por falta de quórum, por lo anterior cede la voz al Director General del Organismo para informar sobre este punto:

El Lic. Belizario López Gómez, menciona que la información del Anteproyecto 2020 fue enviada con anterioridad para su revisión y posterior validación, atendiendo las instrucciones de la Dirección Administrativa de la SEMADET, para dar cumplimiento a la entrega del mismo en tiempo y forma.

Por tal motivo, Ing. Diego Wynter menciona que como no se pudo llevar a cabo la sesión extraordinaria, se somete a votación en esta sesión la validación del Anteproyecto 2020, si es que no existen observaciones a la información enviada.

El L.C.P. Sergio Alfaro, representante de la Secretaría de la Hacienda Pública, menciona que esta pendiente la realización de unas modificaciones al Anteproyecto para corregir la distribución del Techo Presupuestal asignado para el ejercicio 2020. La Directora Administrativa del Organismo, explica que se está en contacto con el Consultor Hacendario del Organismo para poder corregir la información, ya que en la elaboración del anteproyecto se excede la cantidad de las transferencias otorgadas para servicios personales, situación que se origina



porque dicho monto no cubre al 100% cien por ciento, el total del costo actual del capítulo 1000, aunado a la limitante de destinar los ingresos propios para complementarlo se optó por cubrirlo con subsidio estatal, siendo ésta la situación la que debe modificarse. El procedimiento para corrección lo esta revisando el Consultor Hacendario del Organismo y estamos en espera de que nos informen cómo se realizarán la modificaciones.

En este caso, con la finalidad de cumplir con la validación de la información, por sugerencia de la Secretaría de la Hacienda Pública se propone aprobar en lo general del Anteproyecto 2020 y una vez corregida la distribución del techo presupuestal, ajustándolo a los montos asignados, se haría en lo particular.

El representante de la Presidente del Consejo de Administración, pone a consideración la propuesta de validación del Anteproyecto 2020, en lo general, para lo cual se solicita el registro de la votación, siendo aprobado de forma unánime.

Continuando con el punto ocho del orden del día, el Ing. Diego Wynter pregunta si existen asuntos varios por tratar. No habiendo asuntos varios que tratar, el representante del Mtro. Sergio Humberto Graf Montero, Presidente del Consejo, dio por finalizada la reunión a las 10:17 horas del viernes 30 treinta de agosto de 2019 dos mil diecinueve, firmando al calce los que a ella asistieron.

Representante del Presidente del Consejo de Administración
Ing. Diego Edén Wynter Blanco

Secretaría de la Hacienda Pública
L.C.P. Sergio Alfaro Galán

Secretaría de Educación
Lic. Juan Carlos Álvarez Antillón.

Secretaría de Cultura
Lic. Ricardo Arana Gutiérrez



Secretaría de Transporte
Lic. Alejandra Rico Ortíz

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo
Lic. Fabián Lugo Morales

H. Ayuntamiento de Guadalajara
Lic. Teresa Álvarez González

Organismo Operador del Parque de la Solidaridad
Lic. Belizario López Gómez

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA No.08/19 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD, CELEBRADA EL DÍA 30 TREINTA DE AGOSTO DE 2019.



LISTA DE ASISTENCIA SESIÓN DE CONSEJO

SESIÓN ORDINARIA 30 DE AGOSTO DE 2019.



NOMBRE	DEPENDENCIA	CORREO	TELEFONO	FIRMA
Jorge Murr	Sec. de Cultura	jorge.murr@jalisco.gob.mx	Confidencial	
Juan Carlos Alvarez Antillon	Sria. Educacion	juan.alvarez@jalisco.gob.mx	Confidencial	
Teresa Alvarez	Ayto de Gdl	Confidencial	Confidencial	
Berlinda Lopez	P. Solidar.			
Diego Edu-Winker B	Semadet	diego.eduwinkert@jalisco.gob.mx		
Sergio Arriaga	SHF	Sergio.arriaga@jalisco.gob.mx	Confidencial	
Fabian Logom	CODE Jalisco	flg@codejalisco.gob.mx	Confidencial	
Alejandra Rivas	Transporte	arivas@transporte.gob.mx	Confidencial	



Por instrucciones del Presidente del Consejo de Administración del Organismo Operador del Parque de la Solidaridad y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de su propia Ley Orgánica, por éste medio se convoca a Usted en su carácter de integrante del Consejo de Administración, a la **SESIÓN ORDINARIA** de dicho consejo, el próximo día viernes 30 de agosto de 2019 a las 09:30 hrs., **en la sala de juntas del Parque Solidaridad, ubicada en la Av. Malecón No. 300 en la Col. Benito Juárez.**

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum e instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sesión del mes de julio de 2019.
5. Seguimiento de acuerdos anteriores.
6. Solicitud de autorización de modificación al Presupuesto 2019.
7. Validación Anteproyecto 2020.
8. Asuntos varios.

Hago propicia la ocasión para reiterarle mi más distinguida consideración.

Lic. Belizario López Gómez

Director General y Secretario del Consejo de Administración
Organismo Operador del Parque Solidaridad



OFICIO/SEMADET/DA/No.567/2019

Guadalajara, Jalisco a 21 de agosto de 2019

**LIC. BELISARIO LOPEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD
PRESENTE.**

Por medio del presente, me es grato saludarlo y en atención a su similar DG/072/2019, a través del cual solicita se realicen gestione ante la Secretaría de la Hacienda Pública, a fin de que estén en condiciones de realizar adecuaciones presupuestales en las que consideran tomar como de origen importes mayores al 10% permitido por ley, de diversas partidas presupuestales, necesarias para la adecuada operación y mantenimiento de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, incluyendo crear partidas no consideradas inicialmente.

Al respecto, me permito informarle que dicha solicitud fue autorizada, mediante correo electrónico con fecha 16 de agosto del presente año, (Anexo), por lo que es necesario se realicen las adecuaciones a través del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).

Siendo importante señalar que en caso de no contar con la cuenta y contraseña para el acceso al Sistema de referencia, es necesario se coordine con la Dirección de Programación para que se realice la solicitud correspondiente.

Agradeciendo la atención que sirva dispensar a mi envío, sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

**MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

MGSP/jmm

RECIBIDO

22 AGO 2019
Araceli Ramirez C
ORGANISMO OPERADOR
DEL PARQUE SOLIDARIDAD

Jalisco

Au. Circunvalación
Agustín Yáñez # 2343
Colonia Moderna, CP 44190.
Guadalajara, Jalisco, México.

OFICIO/SEMADET/DA/No.567/2019

Guadalajara, Jalisco a 21 de agosto de 2019

**LIC. BELISARIO LOPEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD
PRESENTE.**

Por medio del presente, me es grato saludarlo y en atención a su similar DG/072/2019, a través del cual solicita se realicen gestione ante la Secretaría de la Hacienda Pública, a fin de que estén en condiciones de realizar adecuaciones presupuestales en las que consideran tomar como de origen importes mayores al 10% permitido por ley, de diversas partidas presupuestales, necesarias para la adecuada operación y mantenimiento de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, incluyendo crear partidas no consideradas inicialmente.

Al respecto, me permito informarle que dicha solicitud fue autorizada, mediante correo electrónico con fecha 16 de agosto del presente año, (Anexo), por lo que es necesario se realicen las adecuaciones a través del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).

Siendo importante señalar que en caso de no contar con la cuenta y contraseña para el acceso al Sistema de referencia, es necesario se coordine con la Dirección de Programación para que se realice la solicitud correspondiente.

Agradeciendo la atención que sirva dispensar a mi envío, sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

**MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

MGSP/jmm



RECIBIDO

22 AGO 2019
Araceli Ramirez C
ORGANISMO OPERADOR
DEL PARQUE SOLIDARIDAD



Edificio Arroniz, Zaragoza 224.
Col. Centro, Guadalajara, Jalisco.
Tel. 3030 4500 / cultura.jalisco.gob.mx

Oficio No. **SCJAL-2019-1502**
Guadalajara, Jalisco, a 29 de agosto de 2019

Lic. Belizario López Gómez
Director General y Secretario General del Consejo
de Administración del Organismo Operador
del Parque de la Solidaridad.
Presente

En atención a su amable invitación para participar en la Sesión Ordinaria 2019 del Consejo de Administración del Organismo Operador del Parque de la Solidaridad, que se llevará a cabo el día viernes 30 de agosto, a las 9:30 hrs., le ofrezco una disculpa por mi inasistencia ya que por razones de agenda no me será posible acompañarlos.

Le comunico que he designado para que asista en mi representación al **Lic. Jorge Ernesto Muez Magallanes**, Analista "A", a quien podrá localizar en el teléfono 3030 4500 ext. 54703 o al correo electrónico jorge.muez@jalisco.gob.mx, quien se pondrá en contacto con Usted el día del evento.

Sin otro particular, agradezco su atención y le envío saludos cordiales.

Atentamente,

Lic. Giovana Elizabeth Jaspersen García

Lic. Giovana Elizabeth Jaspersen García
Secretaria de Cultura

C.c. Lic. Jorge Ernesto Muez Magallanes.-Para su conocimiento.
C.c. Archivo.



RECIBIDO

30 AGO 2019
Jorge Ernesto Muez Magallanes
ORGANISMO OPERADOR
DEL PARQUE SOLIDARIDAD



ESTADO DE GUADALAJARA
SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
C. P. C. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA
PRESENTE

ACUSE

Oficio No. DG/093/19

C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA
PRESENTE

Anteponiendo un cordial saludo, se anexa al presente el comunicado correspondiente a la asignación del Techo Presupuestal para el Proyecto de Presupuesto 2020, debidamente firmado por un servidor.

Sin otro particular de momento quedo a sus órdenes, para cualquier comentario o aclaración al respecto.

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
2:50
07 AGO 2019
Jococo
OFICINA DE PARTES
HORA: FIRMAR:

Copia

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
07 AGO. 2019
RECIBIDO
13:40 CUAJON

ATENTAMENTE
GUADALAJARA, JALISCO A 06 DE AGOSTO DE 2019
"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"

LIC. BELIZARIO LÓPEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD

RECIBIDO
07 AGO. 2019
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

- c.c.p. Lic. Gloria Judith Ley Angulo - Directora General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público - Para su conocimiento.
- c.c.p. Lic. Juana Gabriela Hernández González - Directora de Programación - Para su conocimiento.
- c.c.p. Mtro. Sergio Humberto Graf Montero - Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial - Para su conocimiento.
- c.c.p. Archivo.





Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Comunicado

Guadalajara, Jalisco a 05 de Agosto del 2019.

Belizario López Gómez
Director General
Organismo Operador del Parque de la Solidaridad
Presente

Con fundamento en la Constitución Política del estado de Jalisco en su artículo 50 fracción II, en la Ley de Disciplina Financiera en su artículo 18, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en su artículo 18, fracción VIII así como Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del estado de Jalisco en los artículos 23, 24, 25, 27 y 29, y sus respectivos Reglamentos, me permito hacer de su conocimiento el Techo Presupuestal para la integración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020.

La distribución que realicen del Presupuesto entre las diferentes Partidas para sus Programas Presupuestarios, de acuerdo a los montos dados a conocer en este comunicado, deberá regirse por: objetivos, estrategias e indicadores de desempeño, en la búsqueda de resultados cuantificables establecidos en sus Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), considerando que debe existir congruencia en el recurso asignado y las metas programadas a realizarse.

La presupuestación debe realizarse bajo los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad, proporcionalidad, perspectiva de género y derechos humanos, todos ellos instruidos como mecanismos eficientes y eficaces del control de gasto público.

Es indispensable considerar cubrir los compromisos a erogarse el próximo año, que incluyen: compromisos *pari passu* (peso a peso) con la federación u otro orden de gobierno; compromisos multianuales derivados de obligaciones como arrendamientos o contratos mercantiles; y el pago de obligaciones contingentes, tales como laudos laborales o juicios de responsabilidad patrimonial, entre otros.

En lo referente a sueldos y salarios, las asignaciones para las Dependencias del Ejecutivo se realizarán posteriormente en función del número de plazas autorizadas por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración, así como las prestaciones pactadas en los instrumentos legales correspondientes y se le hará de conocimiento para codificar en su estructura programática.

La propuesta de Techos Presupuestal que se presenta, considera diferentes Fuentes de Financiamiento, que deberán ser respetados respecto al destino de gasto autorizado para las mismas.

Respecto a los Ingresos Propios generados por los OPD, es necesario e imprescindible registrar la totalidad de los ingresos proyectados para el ejercicio, considerando que los recursos excedentes, respecto a lo programado, estará restringido su destino, en función de lo ordenado en el artículo 14 de la Ley de Disciplina financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Como es de su conocimiento, la presentación del Anteproyecto es una etapa de la integración de Presupuesto, por lo que las cifras propuestas, serán motivo de análisis y podrán ser modificadas, en función del ajuste de las expectativas de ingreso que finalmente se definan para el Proyecto de Presupuesto 2020.

Agradecemos la prioridad de atención que se dé a este proceso para poder cumplir en tiempo y forma con el objetivo.



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Comunicado

Reiteramos la disposición del personal de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público, para atender sus dudas.

Por subtema / Partida	Monto
Total	32,045,800.00
41251A Recursos (OPD Parque de la Solidaridad)	4,045,700.00
4157 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para inversiones financieras y otras provisiones	4,045,700.00
61001A Fondos de Participaciones No Condicionadas	28,000,100.00
4151 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para servicios personales	18,428,800.00
4153 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para servicios generales	9,571,600.00

Sin más por el momento, quedo a sus ordenes en espera de contar con su valiosa participación en el desarrollo de este proceso

Atentamente

C.P.C. Juan Partida Morales
Secretario de la Hacienda Pública

Responsable

Belizario López Gómez
Director General

Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Enterado

Lizzeth Haro Spence
Directora Administrativa

Organismo Operador del Parque de la Solidaridad



ACUSE

Oficio No. DG/100/19

MTRO. SERGIO HUMBERTO GRAF MONTERO
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO TERRITORIAL
P R E S E N T E

Anteponiendo un cordial saludo y de conformidad con el plazo establecido en el artículo 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, me permito adjuntar la información del Anteproyecto 2020, que continuación se detalla:

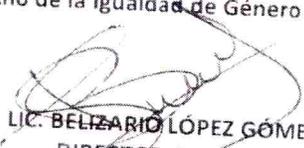
- Reporte por Programa Presupuestario – Componente- Objeto del Gasto
- Reporte por Objeto del Gasto
- Reporte por Programa Presupuestario – Unidad Ejecutora – Capítulo del Gasto
- Impresión de la MIR con su Justificación y Ficha Técnica
- Presupuesto Ajustado a Techo (Definición de Montos)
- Ingresos Propios
- Informe de Austeridad y Ahorro
- Plantilla de Personal 2020 (digital)
- Organigrama 2020 (digital)
- Avance Presupuestal a nivel Objeto del Gasto y Fuente de Financiamiento al 30 de junio de 2019 (digital)

Hago de su conocimiento que el Anteproyecto 2020, no cuenta aún con la validación del Consejo de Administración del Organismo Operador del Parque de la Solidaridad, pero a la brevedad se convocará a una sesión extraordinaria para solicitarla, enviando copia del acta para completar la información.

Asimismo, atendiendo sus indicaciones, se adjuntan al envío dos tantos en original de la información para que sean remitidos al C.P.C. Juan Partida Morales, Secretario de la Hacienda Pública a la Lic. Martha Patricia Martínez Barba, Titular de la Coordinación General Estratégica de Gestión Territorial, respectivamente.

Sin otro particular de momento quedo a sus órdenes, para cualquier comentario o aclaración al respecto.

Atentamente,
Guadalajara, Jalisco a 13 de agosto de 2019
"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"


LIC. BELIZARIO LÓPEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD

c.c.p. Lic. Mayra Gabriela Sandoval Prado – Directora Administrativa de la SEMADET- Para su conocimiento.
c.c.p. Archivo.

HORA 8:25

ANEXOS

ARCHIVO 30 D



Av. Malecón No. 300 Col. Benito Juárez C. P. 44770
Guadalajara, Jalisco, México Tel. 36086739 36086611

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Anteproyecto

Reporte por Programa Presupuestario - Componente - Objeto del Gasto

Fecha de elaboración: 14/08/2019
Año fiscal: 2020

UR: 045 Organización Operativa del Poder Judicial (Sustituido)
Programa: 032 Atención a personas que visitan los parques, jardines y monumentos
Componente: 01 Atención brindada a usuarios en las instalaciones del Parque Solidario y Parque Monumental

Objeto del gasto	Total
1000 SERVICIOS PERSONALES	28,983,500.00
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,249,400.00
1130 Sueldos base al personal permanente	12,036,000.00
1131 Sueldo base	12,036,000.00
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	300,000.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	300,000.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	300,000.00
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,483,000.00
1310 Premios por años de servicios efectivos prestados	372,000.00
1311 Premios otorgados por años de servicios efectivos prestados	372,000.00
1320 Premios de exacciones, dominical y gratificación de fin de año	1,928,500.00
1321 Premio vacacional y dominical	175,500.00
1322 Gratificación	1,753,000.00
1330 Horas extraordinarias	182,500.00
1331 Horas extras por horas extraordinarias	182,500.00
1400 Seguridad Social	4,709,400.00
1410 Aportaciones de seguridad social	1,764,000.00
1411 Cuotas al INSS por enfermedades y maternidad	1,764,000.00
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	379,200.00
1421 Cuotas para vivienda	379,200.00
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	2,461,200.00
1431 Cuotas a pensiones	2,461,200.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	253,200.00
1440 Aportaciones para seguros	105,000.00
1441 Cuotas para seguro de vida del personal	105,000.00

No. cierre : 1 Fecha de cierre : 2019-08-14 17:13:38

Programa Presupuestario: Componente: Objeto del Gasto

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Anteproyecto

Reporte por Programa Presupuestario - Componente - Objeto del Gasto

Fecha de elaboración: 14/08/2018
Año fiscal: 2019

UR: 040 - Organismo Ejecutor del Parque de la Soledad
Programa: 532 - Atención a personas que visitan parques, Soledad y Montevideo
Componente: 11 - Atención brindada a usuarios en las instalaciones del Parque, Soledad y Parque Montevideo

Objeto del gasto	Total
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	248.000.00
1520 Indemnizaciones	100.000.00
1521 Indemnizaciones por separación	100.000.00
1530 Prestaciones y haberes de retiro	100.000.00
1531 Fondo de retiro	100.000.00
1540 Prestaciones contractuales	48.000.00
1543 Estímulos al personal	48.000.00
1600 Provisiones	905.000.00
1610 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	905.000.00
1611 Ingreso al habere en el hábitat del año	584.000.00
1612 Dependientes de carácter laboral y económico	320.000.00
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1.568.000.00
1710 Estímulos	1.568.000.00
1712 Ayuda para vivienda	942.000.00
1713 Ayuda para pasajes	426.000.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	500.000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2.844.000.00
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	135.000.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	45.000.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	45.000.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	10.000.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	10.000.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	10.000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	10.000.00
2160 Materiales de limpieza	70.000.00
2161 Materiales de limpieza	70.000.00

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Anteproyecto

Reporte por Programa Presupuestario - Componente - Objeto del Gasto

Fecha de elaboración: 31/08/2019
Año fiscal: 2019

UR: 440 Organismo Operador del Fondo de la Solidaridad
Programa: 330 Alinción a personas que visitan los parques, Sobarandía y Montenegro
Componente: El servicio brindado a usuarios en las instalaciones del Fondo Sobarandía y Montenegro

Objeto del gasto	Total
2200 Alimentos y Utensilios	52,000.00
2210 Productos alimenticios para personas	50,000.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y unidades	50,000.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	680,000.00
2410 Productos minerales no metálicos	85,000.00
2411 Productos minerales no metálicos	85,000.00
2420 Cemento y productos de concreto	120,000.00
2421 Cemento y productos de concreto	120,000.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	40,000.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	40,000.00
2450 Vidrio y productos de vidrio	25,000.00
2451 Vidrio y productos de vidrio	25,000.00
2460 Material eléctrico y electrónico	72,000.00
2461 Material eléctrico y electrónico	72,000.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	50,000.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	50,000.00
2480 Materiales complementarios	98,000.00
2481 Materiales complementarios	98,000.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	170,000.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	170,000.00
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	60,000.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	60,000.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	60,000.00
2560 Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados	100,000.00

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Anteproyecto

Reporte por Programa Presupuestario - Componente - Objeto del Gasto

Objeto del gasto	Total
2551 Fibras sintéticas, hilos, hilados y hilados	100,000.00
2500 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	875,000.00
2510 Combustibles, lubricantes y aditivos	875,000.00
2511 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	875,000.00
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	245,000.00
2710 Vestuario y uniformes	215,000.00
2711 Vestuario y uniformes	215,000.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	215,000.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	215,000.00
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	517,000.00
2910 Herramientas menores	120,000.00
2911 Herramientas menores	120,000.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	24,000.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	24,000.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	73,000.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	73,000.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	300,000.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	300,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	2,265,100.00
3100 Servicios Básicos	336,000.00
3110 Energía eléctrica	288,000.00
3111 Servicio de energía eléctrica	288,000.00
3115 Servicio de energía eléctrica para bombas y tratamiento de agua	48,000.00
3140 Telefonía Tradicional	6,000.00
3141 Servicio telefónico tradicional	6,000.00
3170 Servicios de acceso de Internet, rentas y procesamiento de información	42,000.00

Fecha de elaboración: 14/08/2019
Año fiscal: 2020

UR: 040 Seguraste Operador de Parque de la Saludidad
Programa: 302 Atención personal que asistamos propios Solidaridad y Mantenimiento
Componente: El bienestar brindado a alumnos en las instalaciones del parque Solidaridad y Parque Monteburgo

**Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Anteproyecto**

Reporte por Programa Presupuestario - Componente - Objeto del Gasto

Fecha de elaboración: 14/08/2019
Año fiscal: 2020

UR 040 Organismo Operador del Parque de la Seguridad
Programa: 002 Atención a personas que visitan parques, Salvarada y Mantenigo
Componente: 01 Atención dirigida a usuarios en las instalaciones del Parque Salvarada y Parque Mantenigo

Objeto del gasto	Total
3171 Servicios de acceso de internet, datos y procesamiento de información	42,000.00
3200 Servicios de Arrendamiento	263,400.00
3210 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	98,400.00
3220 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	29,400.00
3230 Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones	76,000.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	155,000.00
3281 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	165,000.00
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	163,200.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	100,000.00
3311 Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	100,000.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	50,000.00
3362 Servicios de impresión de documentos y papelería oficial	20,000.00
3390 Servicios de digitalización	30,000.00
3390 Servicios de vigilancia	11,200.00
3391 Servicios de vigilancia	11,200.00
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	294,000.00
3410 Servicios financieros y bancarios	24,000.00
3411 Servicios financieros y bancarios	24,000.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	250,000.00
3451 Seguros de bienes patrimoniales	250,000.00
3470 Fletes y manobras	20,000.00
3471 Fletes y manobras	20,000.00
3500 Servicios de instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,160,000.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	560,000.00
3511 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	100,000.00
3512 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	460,000.00

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Anteproyecto

Reporte por Programa Presupuestario - Componente - Objeto del Gasto

Fecha de elaboración: 14/08/2019
Año fiscal: 2020

UR: 040 Organismo Operador del Parque de la Simbiosis
Programa: 332 Atención a personas que visitamos parques, Sinaloa y Morelos
Componente: 01 Atención brindada a usuarios en las instalaciones del Parque, Sinaloa y Parque
Morelos

Objeto del gasto	Total
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologas de la informacion	10,000.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologas de la informacion	10,000.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	100,000.00
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	100,000.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	250,000.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	240,000.00
3572 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo especializado	50,000.00
3590 Servicios de imprenta y litografía	200,000.00
3591 Servicios de imprenta y litografía	200,000.00
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,000.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	20,000.00
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	20,000.00
3900 Otros Servicios Generales	28,500.00
3920 Impuestos y derechos	5,000.00
4221 Otros impuestos y derechos	5,000.00
3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	5,000.00
3941 Litigios laborales	5,000.00
3990 Otros servicios generales	18,500.00
3993 Gastos menores	18,500.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000.00
4400 Ayudas Sociales	10,000.00
4410 Ayudas sociales a personas	10,000.00
4415 Ayudas para contingencias contingentes	10,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,815,000.00
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	50,000.00
5150 Equipo de computo y de tecnología de la información	40,000.00

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Anteproyecto

Reporte por Programa Presupuestario - Componente - Objeto del Gasto

UR: Gobierno Operador del Parque de la Salud
 Programa: 352 Atención a personas que viven en parques, Seguridad y Bienestar
 Componente: 11 Atención sanitaria a víctimas en las instalaciones del Parque Seguridad y Bienestar

Fecha de elaboración: 14/08/2019
 Año fiscal: 2020

Objeto del gasto	Total
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	40,000.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	10,000.00
6101 Otros muebles y equipos de administración	10,000.00
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000.00
5250 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,000.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,000.00
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	400,000.00
5410 Vehículos y equipo terrestre	400,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestres, desde autobuses, hasta taxis, a servicios públicos y la operación de recorridos radiales	400,000.00
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,150,000.00
6630 Maquinaria y equipo de construcción	650,000.00
5631 Maquinaria y equipo de construcción	650,000.00
5670 Herramientas y máquinas herramienta	300,000.00
5671 Herramientas y máquinas herramienta	300,000.00
5700 Activos Biológicos	150,000.00
5780 Árboles y plantas	150,000.00
5781 Árboles y plantas	150,000.00
5900 Activos Intangibles	55,000.00
5970 Licencias informáticas e intelectuales	55,000.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales	55,000.00

No. cierre : 1 Fecha de cierre : 2019-08-14 17:13:38

**Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Anteproyecto**

Reporte por Programa Presupuestario - Componente - Objeto del Gasto

Fecha de elaboración: 14/08/2019
 Año fiscal: 2020
 UPR: 041 Progreso Operador del Tránsito de la Secretaría
 Programa: 432 Atención a personas que vulneran los derechos, Solidaridad y Bienestar
 Componente: 12 Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques, Sordamán y Montenegro

Objeto del gasto	Total
Total	3,082,300.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,845,300.00
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,446,000.00
1130 Sueldos base al personal permanente	1,446,000.00
1131 Sueldo base	1,446,000.00
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	350,900.00
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	45,600.00
1311 Prima anual por años de servicios efectivos prestados	45,600.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	252,300.00
1321 Prima vacacional y dominical	89,300.00
1322 Gratificación	213,000.00
1330 Horas extraordinarias	53,000.00
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias	53,000.00
1400 Seguridad Social	651,600.00
1410 Aportaciones de seguridad social	282,000.00
1411 Cuotas al IMSS por empleados y familiares	282,000.00
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	46,200.00
1421 Cuotas para la vivienda	46,200.00
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	259,400.00
1431 Cuotas a pensiones	259,400.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	0.00
1440 Aportaciones para seguros	24,000.00
1441 Cuotas para el seguro de vida del personal	24,000.00
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,000.00
1540 Prestaciones contractuales	12,000.00
1541 Estímulos al personal	12,000.00

No. cierre : 1 Fecha de cierre : 2019-08-14 17:13:38

**Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Anteproyecto**

Reporte por Programa Presupuestario - Componente - Objeto del Gasto

Fecha de elaboración: 14/08/2019
Año fiscal: 2019

UP: 040 Organismo Operador del Parque de la Saludidad
Programa: 032 Atención a personas con estas las parques Suburbanos y Minibosque
Componente: 02 Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Suburbanos y Minibosque

Objeto del gasto	Total
1600 Previsiones	165,000.00
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	165,000.00
1611 Impago de salario en el transcurso del año	85,000.00
1612 Otras medidas de carácter laboral y sueldo	80,000.00
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	219,800.00
1710 Estímulos	219,800.00
1712 Ayuda para despensa	94,000.00
1713 Ayuda para pasajes	60,000.00
1715 Estímulo por el día del servidor público	65,800.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	145,000.00
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	17,000.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,000.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,000.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,000.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,000.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	6,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	6,000.00
2200 Alimentos y Utensilios	12,000.00
2210 Productos alimentarios para personas	12,000.00
2214 Productos alimentarios para el personal de las dependencias y unidades	12,000.00
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	116,000.00
2710 Vestuario y uniformes	26,000.00
2711 Vestuario y uniformes	26,000.00
2730 Artículos deportivos	90,000.00
2731 Artículos deportivos	90,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	72,000.00

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Anteproyecto

Reporte por Programa Presupuestario - Componente - Objeto del Gasto

Fecha de elaboración: 14/08/2019
Año fiscal: 2020

UR: 042 Organismo Operativo del Parque de la Sabiduría
Programa: 332 Atención a personas que visitan los parques Santamaría y Montenegro
Componente: 02 Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Santamaría y Montenegro

Objeto del gasto	Total
3100 Servicios Básicos	24,000.00
3110 Energía eléctrica	24,000.00
3111 Servicio de energía eléctrica	24,000.00
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,000.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	17,000.00
3394 Servicios profesionales científicos y técnicos integrales	17,000.00
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,000.00
3410 Servicios financieros y bancarios	6,000.00
3411 Servicios financieros y bancarios	6,000.00
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,000.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,000.00
3533 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,000.00
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,000.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	20,000.00
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	20,000.00

VALEA
Luzmila Flores Spence
Directora Administrativa

AUTORIZA
Helvadio López Contreras
Director General

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Anteproyecto

Reporte por Objeto del Gasto

Fecha de elaboración: 30/08/2019
Año fiscal: 2020

UR: 646 Organismo Operativo del Parque de la Solidaridad

Objeto del gasto	Total
TOTAL	32,045,800.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	25,994,700.00
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,482,000.00
1130 Sueldos base al personal permanente	13,482,000.00
1131 Sueldos base	13,482,000.00
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	300,000.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	300,000.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	300,000.00
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,833,900.00
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	417,600.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	417,600.00
1220 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,180,800.00
1221 Prima vacacional y dominical	214,800.00
1222 Gratificación	1,966,000.00
1330 Horas extraordinarias	235,500.00
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias	235,500.00
1400 Seguridad Social	5,261,000.00
1410 Aportaciones de seguridad social	2,046,000.00
1411 Cuotas al IMSS por cotizaciones y maternidad	2,046,000.00
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	425,400.00
1421 Cuotas para la vivienda	425,400.00
1431 Cuotas a bomberos	2,760,600.00
1432 Cuotas para el sistema de abasto para el pueblo	2,476,200.00
1440 Aportaciones para seguros	284,400.00
1441 Cuotas para el seguro de vida del personal	129,000.00
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	260,000.00

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Anteproyecto

Reporte por Objeto del Gasto

Fecha de elaboración: 14/08/2019
Año fiscal: 2019

UR: 040 Organismo Ejecutor del Parque de la Solidaridad

Objeto del gasto	Total
1520 Indemnizaciones	100,000.00
1521 Indemnizaciones por separación	100,000.00
1530 Prestaciones y haberes de retiro	100,000.00
1531 Fondo de retiro	100,000.00
1540 Prestaciones contractuales	60,000.00
1541 Estímulos al personal	60,000.00
1600 Provisiones	1,070,000.00
1610 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,070,000.00
1611 Impuesto al salario en el transcurso de año	670,000.00
1612 Otras medidas de carácter laboral y bienestar	400,000.00
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,787,800.00
1710 Estímulos	1,787,800.00
1712 Ayuda para despensa	796,500.00
1713 Ayuda para pasajes	496,000.00
1714 Stimulo por el día del servidor público	955,300.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,786,000.00
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	152,000.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	51,000.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	51,000.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	16,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	16,000.00
2160 Material de limpieza	70,000.00
2161 Material de limpieza	70,000.00
2200 Alimentos y Utensilios	64,000.00
2210 Productos alimenticios para personas	64,000.00

No. cierre : 1 Fecha de cierre : 2019-08-14 17:13:38

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Anteproyecto

Reporte por Objeto del Gasto

Fecha de elaboración: 14/09/2019 UR: 0407 (Administración Operativa del Parque de la Solidaridad)
Año fiscal: 2020

Objeto del Gasto	Total
2234 Productos alimentarios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	62,000.00
2330 Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00
2331 Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	660,000.00
2410 Productos minerales no metálicos	95,000.00
2411 Productos minerales no metálicos	95,000.00
2420 Cemento y productos de concreto	120,000.00
2421 Cemento y productos de concreto	120,000.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	40,000.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	40,000.00
2450 Vidrio y productos de vidrio	25,000.00
2451 Vidrio y productos de vidrio	25,000.00
2460 Material eléctrico y electrónico	72,000.00
2461 Material eléctrico y electrónico	72,000.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	50,000.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	50,000.00
2480 Materiales complementarios	98,000.00
2481 Materiales complementarios	98,000.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	170,000.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	170,000.00
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	160,000.00
2501 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	60,000.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	60,000.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	100,000.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	100,000.00
2600 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	375,000.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	375,000.00

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Anteproyecto

Reporte por Objeto del Gasto

Fecha de elaboración: 14/08/2016
Año fiscal: 2020

UR: 048 Organismo Operador del Parque de la Sustentabilidad

Objeto del gasto	Total
2611 Congratulaciones, honorarios y salarios para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	875,000.00
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	361,000.00
2710 Vestuario y uniformes	241,000.00
2711 Vestuario y uniformes	241,000.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00
2730 Artículos deportivos	90,000.00
2731 Artículos deportivos	90,000.00
2800 Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	517,000.00
2810 Herramientas menores	120,000.00
2811 Herramientas menores	120,000.00
2820 Relaciones y accesorios menores de edificios	24,000.00
2821 Relaciones y accesorios menores de edificios	24,000.00
2860 Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	73,000.00
2861 Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	73,000.00
2890 Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	300,000.00
2891 Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	300,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	2,337,100.00
3100 Servicios Básicos	360,000.00
3110 Energía eléctrica	312,000.00
3111 Servicio de energía eléctrica	284,000.00
3113 Servicio de energía eléctrica para bombeo e tratamiento de agua	48,000.00
3140 Telefonía tradicional	6,000.00
3141 Servicio telefonía tradicional	6,000.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	42,000.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	42,000.00
3200 Servicios de Arrendamiento	263,400.00

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Anteproyecto

Reporte por Objeto del Gasto

Fecha de elaboración: 14/08/2019
Año fiscal: 2020

UR - 649 Organismo Operador del Fondo de la Solidaridad

Objeto del gasto	Total
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	98,400.00
3232 Arrendamiento de equipo y bienes infanzagables	20,400.00
3233 Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones	78,000.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	165,000.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	165,000.00
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	180,200.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	100,000.00
3311 Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	100,000.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	50,000.00
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	20,000.00
3390 Servicios de imprentación	30,000.00
3380 Servicios de vigilancia	13,200.00
3381 Servicios de vigilancia	13,200.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	17,000.00
3391 Servicios profesionales científicos y técnicos integrales	17,000.00
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	300,000.00
3410 Servicios financieros y bancarios	300,000.00
3411 Servicios financieros y bancarios	300,000.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	250,000.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	250,000.00
3470 Fletes y manobras	20,000.00
3471 Fletes y manobras	20,000.00
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,165,000.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	560,000.00
3511 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	10,000.00
3512 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	550,000.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,000.00

**Sistema Estatal de Presupuestos Basado en Resultados
Anteproyecto**

Reporte por Objeto del Gasto

Fecha de elaboración: 14/08/2019
Año fiscal: 2020

UP: 049 Organización Operativa del Parque de la Sustentabilidad

Objeto del gasto	Total
3533 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnológicos de la información	15,000.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	100,000.00
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, náuticos, aéreos, tractores, tractores y llantas	150,000.00
3578 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	290,000.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	240,000.00
3572 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo eléctrico	50,000.00
3550 Servicios de jardinería y fumigación	200,000.00
3594 Servicios de jardinería y fumigación	200,000.00
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40,000.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	40,000.00
3621 Difusión por carteles, folletos y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	40,000.00
3800 Otros Servicios Generales	28,500.00
3820 Impuestos y derechos	5,000.00
3821 Otros impuestos y derechos	5,000.00
3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	5,000.00
3941 Juicios laborales	5,000.00
3990 Otros servicios generales	18,500.00
3994 Gastos menores	18,500.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000.00
4400 Ayudas Sociales	10,000.00
4410 Ayudas sociales a personas	10,000.00
4419 Ayudas para programas, proyectos	10,000.00
6000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,815,000.00
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	50,000.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	40,000.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	40,000.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	10,000.00

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Anteproyecto

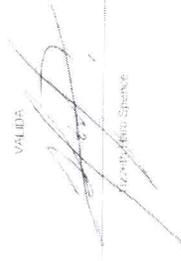
Reporte por Objeto del Gasto

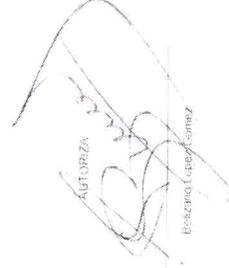
Fecha de elaboración: 14/08/2019
Año fiscal: 2020

HR: 040 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Objeto del gasto	Total
5151 Otros mobiliarios y equipos de administración	10,000.00
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000.00
5296 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,000.00
5297 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,000.00
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	400,000.00
5410 Vehículos y equipo terrestre	400,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	400,000.00
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,150,000.00
5630 Maquinaria y equipo de construcción	950,000.00
5631 Maquinaria y equipo de construcción	950,000.00
5670 Herramientas y máquinas herramienta	300,000.00
5671 Herramientas y máquinas herramienta	300,000.00
5700 Activos Biológicos	150,000.00
5730 Árboles y plantas	150,000.00
5731 Árboles y plantas	150,000.00
5800 Activos Intangibles	55,000.00
5870 Licencias informáticas e intelectuales	55,000.00
5871 Licencias informáticas e intelectuales	55,000.00

VALIDA


Elizabeth López Comair


AUTORIZA
Elizabeth López Comair

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Anteproyecto

Reporte por Programa Presupuestario - Unidad Ejecutora - Capítulo del Gasto



Fecha de elaboración: 14/08/2019
Año fiscal: 2020

UR. 040 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Unidad Ejecutora del Gasto / Programa Presupuestario	Capítulo									
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	0000
Total	25,094,700.00	2,789,000.00	2,337,100.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312 Atención a personas que habitan los parques de Solidaridad y Montenegro	25,094,700.00	2,789,000.00	2,337,100.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002.3 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad	25,094,700.00	2,789,000.00	2,337,100.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

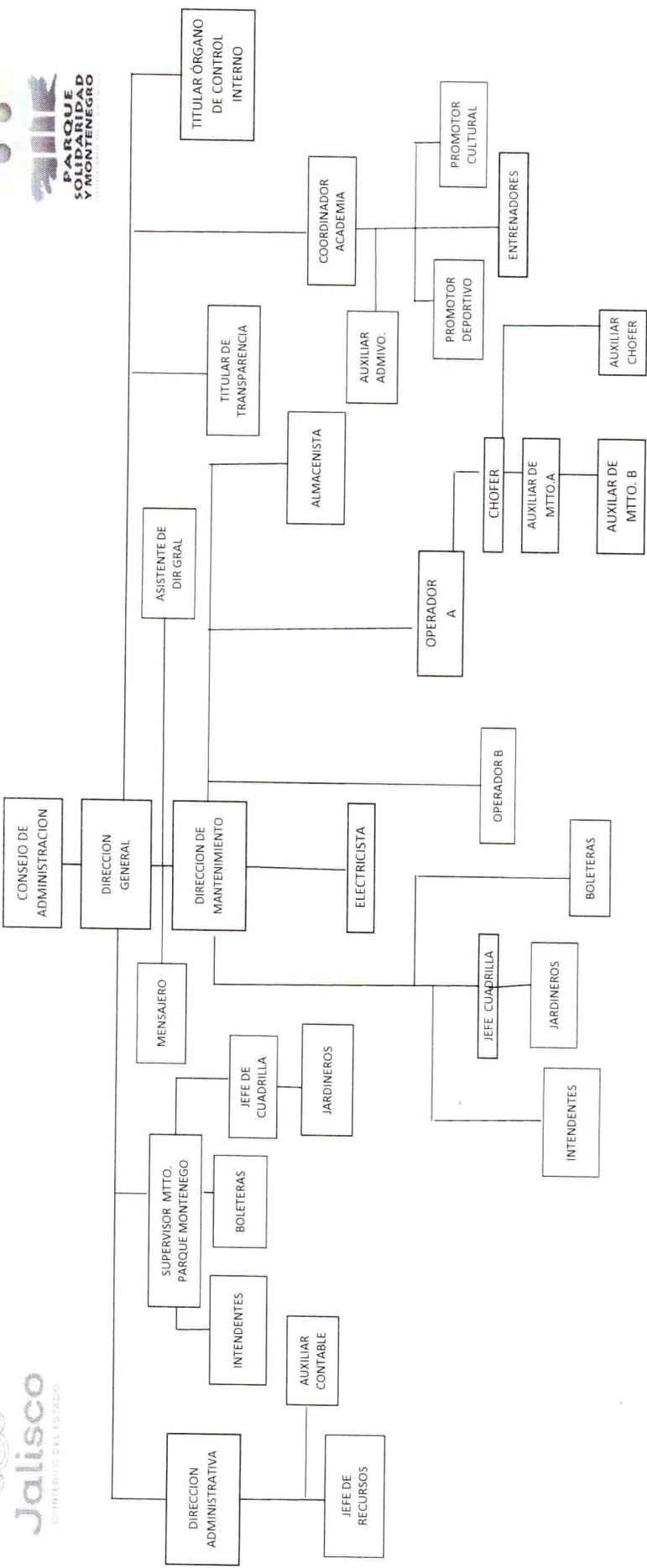
VALIDA

Rosalva María Suárez
Directora Administrativa

AUTORIZA

Rosalva María Suárez
Directora General

ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD
PROYECTO ORGANIGRAMA 2020





Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados Anteproyecto

Reporte por Subfuente - Programa Presupuestario - Componente - Municipio - Objeto del Gasto

Fecha de elaboración: 14/08/2019
Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestaria: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Ejecutora del Gasto: 00234 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Subfuente / Programa presupuestario / Componente / Municipio / Partida	Monto
Total	32,045,800.00
41251A Recursos (OPD Parque de la Solidaridad)	4,045,700.00
332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro	4,045,700.00
I1 Atención brindada a usuarios en las instalaciones del Parque Solidaridad y Parque Montenegro.	3,973,700.00
150 Todos los municipios	3,973,700.00
3111 Servicio de energía eléctrica	223,600.00
3113 Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua	48,000.00
3141 Servicio telefónico tradicional	6,000.00
3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	42,000.00
3232 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,400.00
3233 Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones	78,000.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	165,000.00
3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	20,000.00
3366 Servicios de digitalización	30,000.00
3381 Servicios de vigilancia	13,200.00
3411 Servicios financieros y bancarios	24,000.00
3451 Seguros de bienes patrimoniales	250,000.00
3471 Fletes y maniobras	20,000.00
3511 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	10,000.00
3512 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	550,000.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,000.00
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	100,000.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	240,000.00
3572 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico	50,000.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	200,000.00
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	20,000.00
3921 Otros impuestos y derechos	5,000.00
3941 Laudos laborales	5,000.00
3993 Gastos menores	18,500.00
4419 Ayudas para erogaciones contingentes	10,000.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	40,000.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	10,000.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	400,000.00
5631 Maquinaria y equipo de construcción	850,000.00
5671 Herramientas y máquinas herramienta	300,000.00
5781 Árboles y plantas	150,000.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales	55,000.00
I2 Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Montenegro.	72,000.00
150 Todos los municipios	72,000.00
3111 Servicio de energía eléctrica	24,000.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	17,000.00
3411 Servicios financieros y bancarios	6,000.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,000.00
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	20,000.00



Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados Anteproyecto

Reporte por Subfuente - Programa Presupuestario - Componente - Municipio - Objeto del Gasto

Fecha de elaboración: 14/08/2019
Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestaria: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Ejecutora del Gasto: 00234 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Subfuente / Programa presupuestario / Componente / Municipio / Partida	Monto
51001A Fondos de Participaciones No Condicionadas	28,000,100.00
332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro	28,000,100.00
I1 Atención brindada a usuarios en las instalaciones del Parque Solidaridad y Parque Montenegro.	25,009,800.00
150 Todos los municipios	25,009,800.00
1131 Sueldo base	12,036,000.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	300,000.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	372,000.00
1321 Prima vacacional y dominical	175,500.00
1322 Aguinaldo	1,753,000.00
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias	182,500.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	1,764,000.00
1421 Cuotas para la vivienda	379,200.00
1431 Cuotas a pensiones	2,208,000.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	253,200.00
1441 Cuotas para el seguro de vida del personal	105,000.00
1521 Indemnizaciones por separación	100,000.00
1531 Fondo de retiro	100,000.00
1543 Estimulos al personal	48,000.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	585,000.00
1612 Otras medidas de carácter laboral y económico	320,000.00
1712 Ayuda para despensa	642,000.00
1713 Ayuda para pasajes	426,000.00
1715 Estimulo por el día del servidor público	500,000.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	45,000.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	10,000.00
2161 Material de limpieza	70,000.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	50,000.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00
2411 Productos minerales no metálicos	85,000.00
2421 Cemento y productos de concreto	120,000.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	40,000.00
2451 Vidrio y productos de vidrio	25,000.00
2461 Material eléctrico y electrónico	72,000.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	50,000.00
2481 Materiales complementarios	98,000.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	170,000.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	60,000.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	100,000.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	875,000.00
2711 Vestuario y uniformes	215,000.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00
2911 Herramientas menores	120,000.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	24,000.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	73,000.00



**Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Anteproyecto**

Reporte por Subfuente - Programa Presupuestario - Componente - Municipio - Objeto del Gasto

Fecha de elaboración: 14/08/2019
Año fiscal: 2020

Unidad Presupuestaria: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Ejecutora del Gasto: 00234 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Subfuente / Programa presupuestario / Componente / Municipio / Partida	Monto
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	300,000.00
3111 Servicio de energía eléctrica	16,400.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	100,000.00
12 Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Montenegro.	2,990,300.00
150 Todos los municipios	2,990,300.00
1131 Sueldo base	1,446,000.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	45,600.00
1321 Prima vacacional y dominical	39,300.00
1322 Aguinaldo	213,000.00
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias	53,000.00
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	282,000.00
1421 Cuotas para la vivienda	46,200.00
1431 Cuotas a pensiones	268,200.00
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	31,200.00
1441 Cuotas para el seguro de vida del personal	24,000.00
1543 Estimulos al personal	12,000.00
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	85,000.00
1612 Otras medidas de carácter laboral y económico	80,000.00
1712 Ayuda para despensa	94,800.00
1713 Ayuda para pasajes	60,000.00
1715 Estimulo por el día del servidor público	65,000.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,000.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	6,000.00
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	12,000.00
2711 Vestuario y uniformes	26,000.00
2731 Artículos deportivos	90,000.00



Por instrucciones del Presidente del Consejo de Administración del Organismo Operador del Parque de la Solidaridad y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de su propia Ley Orgánica, por éste medio se convoca a Usted en su carácter de integrante del Consejo de Administración, a la **SESIÓN EXTRAORDINARIA** de dicho consejo, el próximo día **lunes 19 de agosto de 2019** a las **09:30 hrs.**, **en la sala de juntas del Parque Solidaridad, ubicada en la Av. Malecón No. 300 en la Col. Benito Juárez.**

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum e instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Validación Anteproyecto 2020.

Hago propicia la ocasión para reiterarle mi más distinguida consideración.

Lic. Belizario López Gómez
Director General y Secretario del Consejo de Administración
Organismo Operador del Parque Solidaridad