



Ensenada
XXII Ayuntamiento

COPLADEM
Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Ensenada, Baja California, a 28 de marzo de 2019
Oficio número: CPDM /00172/2019.

**Asunto: Envío de 4to Informe de Avance Físico
Financiero y Cuenta Pública del Ejercicio 2018.**

**DIP. CARLOS ALBERTO TORRES TORRES
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE. -**

Anteponiendo un cordial saludo y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, artículo 19 de la Ley de Fiscalización Y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, por este conducto remito a Usted, el Informe del Avance Físico Financiero correspondiente al Cuarto trimestre y Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018., Con la información Financiero, Presupuestal y Programático del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Ensenada, integrado de la siguiente manera:

- 1.- Situación Financiera
- 2.- Situación Presupuestal
- 3.- Situación Programática

Con la entrega de esta información damos cumplimiento con la Legislación antes citada.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva brinda a la presente, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, en correo electrónico coordinaciongeneral.copladem@gmail.com y en los teléfonos 1723441 y 42.

ATENTAMENTE



C.c.p./Archivo
DRE/ST-IJRH/CA-LZB/*

**M.A.P. DANIEL RAMOS ESTRADA
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM**



**4TO. INFORME DE
AVANCE FÍSICO
FINANCIERO Y
CUENTA PÚBLICA
DEL EJERCICIO
2018.**

COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

XXII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
RECIBIDO
MAR 28 2019
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES



Ensenada
XXII Ayuntamiento

COPLADEM
Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

INFORME
CUARTO
TRIMESTRE DE
2018

11 de marzo de 2018.





INFORME CUARTO TRIMESTRE 2018

CONTENIDO:

I. Avance financiero

1.1. Estados financieros de CONAC

- 1.1.1. Estado de actividades
- 1.1.2. Estado de situación financiera
- 1.1.3. Estado de cambios en la situación financiera
- 1.1.4. Estado analítico del activo
- 1.1.5. Estado analítico de la deuda y otros pasivos
- 1.1.6. Estado de variación de la hacienda pública
- 1.1.7. Estado de flujo de efectivo
- 1.1.8. Endeudamiento neto
- 1.1.9. Intereses de la deuda
- 1.1.10. Indicadores de postura fiscal
- 1.1.11. Relación de bienes muebles
- 1.1.12. Relación de bienes inmuebles
- 1.1.13. Relación de cuentas bancarias productivas específicas

1.2. Conciliación presupuestal contable

- 1.2.1. Conciliación de ingresos
- 1.2.2. Conciliación de egresos

1.3. Estados financieros de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera

- 1.3.1. Estado de situación financiero detallado
- 1.3.2. Informe analítico de la deuda y otros pasivos
- 1.3.3. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento
- 1.3.4. Balance presupuestario
- 1.3.5. Estado analítico del ingreso detallado
- 1.3.6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado
- 1.3.7. Proyecciones de ingresos
- 1.3.8. Proyecciones de egresos
- 1.3.9. Resultados de ingresos
- 1.3.10. Resultados de egresos
- 1.3.11. Informe sobre estudios actuariales



2. Avance financiero presupuestal

- 2.1. Estados financieros presupuestales emitidos por el CONAC
- 2.2. Estado analítico de ingresos
- 2.3. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación administrativa)
- 2.4. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (por tipo de gasto)
- 2.5. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificador por objeto del gasto)
- 2.6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificador funcional)

3. Avance programático de metas

- 3.1. Estado financiero emitido por el CONAC
 - 3.1.1. Gasto por categoría programática
- 3.2. Fichas técnicas por unidad administrativa

4. Notas de estados financieros

5. Notas de gestión administrativa

6. Notas de memoria



Ensenada
XXII Ayuntamiento

COPLADEM
Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

INFORME 4TO. TRIM. 2018

I. Avance Financiero

11 de marzo de 2018.





Ensenada
XXII Ayuntamiento

COPLADEM
Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

INFORME 4TO. TRIM. 2018

1.1 Estados Financieros de CONAC

11 de marzo de 2018.

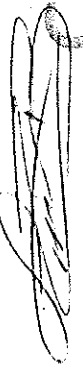



Avance Financiero Cuarto Trimestre 2018
Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM) DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	0.00	0.00	Gastos de Funcionamiento	1,097,249.43	1,139,776.88
Impuestos	0.00	0.00	Servicios Personales (nes 2.1.1)	690,384.54	663,375.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Materiales y Suministros (nes 2.2.2)	225,136.29	275,111.03
Contribuciones de Mejora	0.00	0.00	Servicios Generales (nes 2.3.1)	181,718.60	201,290.63
Derechos	0.00	0.00			
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00	Ayudas Sociales	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	0.00	0.00	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
			Transferencias e Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Antiguos	0.00	0.00
			Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
			Donativos	0.00	0.00
			Transferencias al Exterior	0.00	0.00
			Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
			Participaciones	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Convenios	0.00	0.00
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Costo por Coberturas	0.00	0.00
			Apoyos Financieros	0.00	0.00
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	248,020.68	258,112.09
			Amortizaciones, Depreciaciones, Obsolescencia y	248,020.68	258,112.09
			Provisiones	0.00	0.00
			Disminución de Inventarios	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
			Otros Gastos	0.00	0.00
			Inversión Pública	0.00	0.00
			Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,345,270.11	1,398,889.77
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-51,817.51	-105,344.98

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COPLADEM

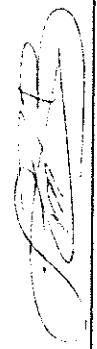

MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
 COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Avance Financiero Cuarto Trimestre 2018
Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre del año 2018
 (Pesos)

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM) DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes (Nota 1.1)	7,637.45	21,642.61	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota 1.5)	67,794.96	20,787.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 1.2)	619,126.60	361,911.06	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	626,764.05	363,553.67	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	67,794.96	20,787.75
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota 1.4)	-760,543.58	-512,522.80	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	304,854.88	583,041.02	Total del Pasivo	67,794.96	20,787.75
Total del Activo	931,648.91	971,594.69	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,038,161.33	1,073,296.81
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital (Nota 1.6)	1,038,161.33	1,073,296.81
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado (Nota 1.7)</i>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desehoro)	-174,307.38	-122,489.87
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-51,817.51	-105,344.98
			Revalúos	-122,489.87	-17,144.69
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	863,853.95	950,806.94
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	931,648.91	971,594.69

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COPLADEM




MAP DANIEL RAMOS ESTRADA
 COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM


Avance Financiero Cuarto Trimestre 2018
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM) DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	297,161.32	257,215.54	Pasivo Circulante	67,794.96	0.00
Efectivo y Equivalentes	14,005.16	0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	67,794.96	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	257,215.54	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante	283,156.16	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	35,135.48	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	248,020.68	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	53,527.47	140,480.46
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	35,135.48
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	35,135.48
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	53,527.47	105,344.98
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	53,527.47	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	105,344.98
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COPLADEM


MAP DANIEL RAMOS ESTRADA
 COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Avance Financiero Cuarto Trimestre 2018
Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM) DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	971,694.69	1,677,367.48	1,717,313.26	931,648.91	-39,945.78
Efectivo y Equivalentes	383,553.67	1,677,367.48	1,434,157.10	628,784.05	243,210.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,642.61	1,088,591.03	1,102,596.19	7,637.45	-14,005.16
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	361,911.06	588,776.45	331,560.91	619,126.60	257,215.54
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	568,041.02	0.00	283,156.16	304,884.86	-283,156.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,100,563.92	0.00	35,135.48	1,065,428.44	-35,135.48
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-512,522.90	0.00	248,020.68	-760,543.58	-248,020.68
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COPLADEM




MAR DANIEL RAMOS ESTRADA
 COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Avance Financiero Cuarto Trimestre 2018
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)


COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM) DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			20,787.75	67,794.96
Total Deuda y Otros Pasivos			20,787.75	67,794.96

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COPLADEM



MAP DANIEL RAMOS ESTRADA
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Avance Financiero Cuarto Trimestre 2018

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(pesos)

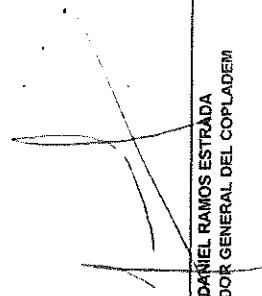
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM) DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	1,073,296.81	0.00	1,073,296.81
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	1,073,296.81	0.00	1,073,296.81
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	-122,489.87	0.00	-122,489.87
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-105,344.98	0.00	-105,344.98
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-17,144.89	0.00	-17,144.89
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	0.00	0.00	950,806.94	0.00	950,806.94
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00	0.00	1,038,161.33	0.00	1,038,161.33
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	1,038,161.33	0.00	1,038,161.33
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00	0.00	-174,307.38	0.00	-174,307.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-51,817.51	0.00	-51,817.51
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-122,489.87	0.00	-122,489.87
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	0.00	0.00	863,853.95	0.00	863,853.95

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COPLADEM



MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Avance Financiero Cuarto Trimestre 2018
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pasos)

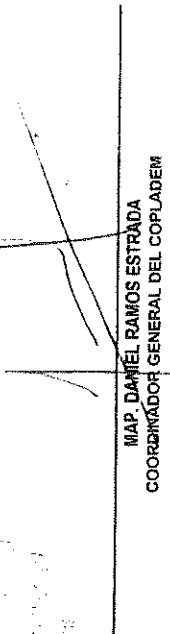
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM) DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.

	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión					
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Concepto		
Origen	1,293,452.60	1,293,544.79	Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00			
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Aplicación	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00			
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,293,448.08	1,293,448.08			
Otros Orígenes de Operación	4.52	96.71			
Aplicación	1,307,457.76	1,269,811.42	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	690,394.54	563,375.02	Origen	0.00	0.00
Materiales y Suministros	225,136.29	275,111.03	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	181,718.60	201,290.63	Interno	0.00	0.00
			Externo	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00			
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Aplicación	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,005.16	23,733.37
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	210,208.33	130,034.74			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-14,005.16	23,733.37	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,642.61	-2,090.76
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,637.45	21,642.61

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COPLADEM



MAP DANIEL RAMOS ESTRADA
 COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Avance Financiero Cuarto Trimestre 2018
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM) DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B		
	Créditos Bancarios			
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Total Créditos Bancarios				0
	Otros Instrumentos de Deuda			
				0
				0
				0
				0
				0
Total Otros Instrumentos de Deuda				0
TOTAL				0

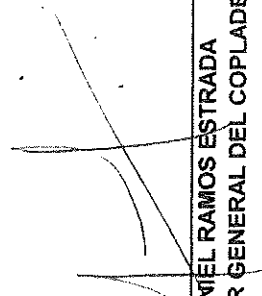
NO APLICA

NO RELACIONAR

SIN INFORMACIÓN QUE RELACIONAR



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COPLADEM



MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

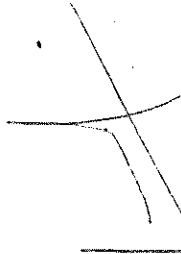
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM) DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.

Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
NO APLICAR™		
QUE RELACIONAR™		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
SIN INFORMACIÓN		
TOTAL	0.00	0.00



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
Coordinador Administrativo del COPLADEM



MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
Coordinador General del COPLADEM

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM) DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
Avance Financiero Cuarto Trimestre 2018
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

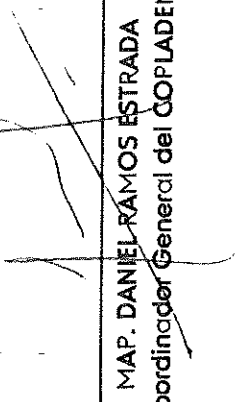
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	0.00	0.00
CONDICIÓN SIN INFORMACIÓN QUE RELACIONAR ^{II}			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

NO APLICA
CONDICIÓN SIN INFORMACIÓN QUE RELACIONAR ^{II}

¹ Los Ingresos que se presentan son los Ingresos presupuestario totales sin incluir los Ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los
² Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del
³ Para Ingresos se reportan los Ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
 Coordinador Administrativo del COPLADEM



MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
 Coordinador General del COPLADEM

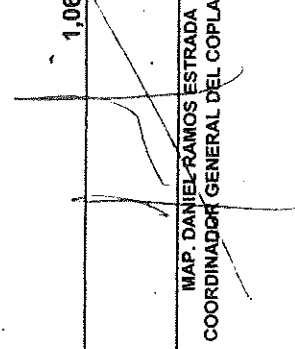
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Avance Financiero Cuarto Trimestre 2018
(Pesos)**

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM) DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
	BIENES MUEBLES	1,065,428.44
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
	Minisplit LG 220 v.	41,995.80
	Librero Boss N144 C/P puerta 8	5,314.11
	Retorno de escritorio, archivero 3 cajones y puent	2,695.00
	Mueble de Madera Roble	6,946.69
	Silla de Piel Negra	3,850.00
	Mesa de Trabajo con 4 sillas	3,499.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
	Equipo de sonido Peavey s/3513400	19,691.00
	Proyector Sony VPL-EX145, s/5011112	44,791.28
	Proyector Sony VPL-EX145, s/5016712	15,487.28
	EQUIPO DE COMPUTO	14,652.00
	Laptop Acer 4gb	248,791.40
	Computadora Gateway s/993830	6,896.20
	Computadora Gateway s/993827	12,404.25
	Computadora Gateway s/C56300	12,404.25
	Notebook hp gis s/s.n.	12,987.00
	Computadora Gateway s/993826	20,889.00
	Computadora Gateway s/993823	12,404.25
	Computadora Gateway s/355093	12,404.25
	Laptop Sony Vaio s/EG23EL	12,404.25
	Impresora hp7500 s/L1108P	11,322.00
	Computadora Gateway s/335092	6,216.00
	Computadora Gateway s/335091	12,404.25
	Laptop Sony Vaio azul, s/3025029	12,404.25
	Computadora Gateway s/4F6300	9,879.00
	Computadora Gateway s/206300	11,965.80
	Computadora Gateway s/710463	11,965.80
	Computadora Gateway s/707783	15,207.00
	Computadora Gateway s/335097	15,207.00
	Computadora Gateway s/9C6300	12,404.25
	Hp Servidor hepmi30	11,965.80
	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,056.80
	Ford Expedition 2003 s/C27008	729,849.96
	Ford Pickup Ranger 2003 s/B44837	400,000.00
	Ford Explorer 2002 color aluminio s/A19190	72,448.96
	Ford Explorer 2002 color negro, s/B24491	147,400.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	1,065,428.44



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COPLADEM



MAP DANIEL RAMOS ESTRADA
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

**Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Avance Financiero Cuarto Trimestre 2018**

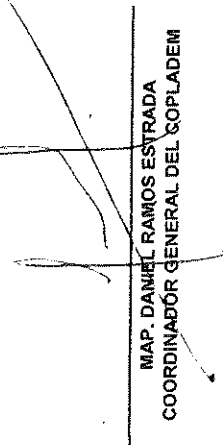
(Pesos)

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM) DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
	"NO SE CUENTA CON BIENES INMUEBLES"	



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COPLADEM



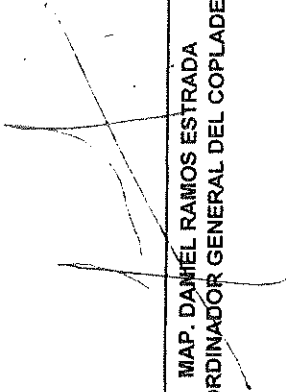
MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM) DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
Avance Financiero Cuarto Trimestre 2018
Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Programa Normal	BBVA Bancomer	110140848



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COPLADEM



MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
 COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM



Ensenada
XXII Ayuntamiento

COPLADEM
Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

INFORME 4TO. TRIM. 2018

1.2 Conciliación Presupuestal Contables

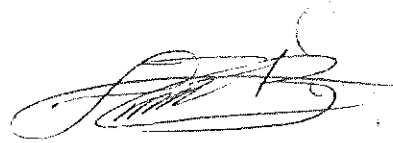
11 de marzo de 2018.



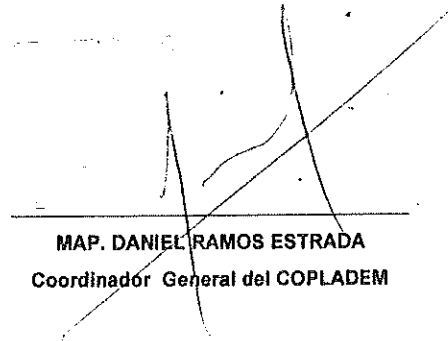
**COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM)
DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**

**Conciliación de ingresos Presupuestales y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018.**

1. Total de Ingresos Presupuestarios	1,035,086.06
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios	258,366.54
Incremento por variacion en inventarios	0.00
Disminucion del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Disminucion de exceso de provisiones	0.00
Otros Ingresos y beneficios varios	0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	258,366.54
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables	0.00
Productos de capital	0.00
Aprovechamiento de capital	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
4. Ingresos contables (4=1+2-3)	1,293,452.60



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
Coordinador Administrativo del COPLADEM

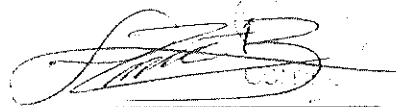


MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
Coordinador General del COPLADEM


**COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM)
DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**

**Conciliación entre Egresos Presupuestales y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018.**

1. Total de Egresos Presupuestarios		1,097,249.43
2. Menos Egresos presupuestarios no contables		-
51000	Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00
52000	mobiliario y Equipo Educativo y recreativo	0.00
53000	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00
54000	Vehiculos y equipo de transporte	0.00
55000	Equipo de defensa y seguridad	0.00
56000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
57000	Activos biologicos	0.00
58000	Bienes inmuebles	0.00
59000	Activos intangibles	0.00
60000	Obra publica en bienes propios	0.00
72000	Acciones y participaciones de capital	0.00
73000	Compra de Titulos y valores	0.00
75000	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos	0.00
79000	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
91000	Amortizacion de la Deuda publica	0.00
99100	Adeudos de ejercicios fiscales Anteriores	0.00
	Otros egresos presupuestarios no contables	0.00
3. Mas Egresos contables no presupuestarios		248,020.68
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	248020.68
	Provisiones	0.00
	Disminucion de inventarios	0.00
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	0.00
	Aumento por Insuficiencia de provisiones	0.00
	Otros Gastos	0.00
	Otros gastos contables no presupuestales	0.00
4. Egresos contables (4=1-2+3)		1,345,270.11



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
Coordinador Administrativo del COPLADEM



MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
Coordinador General del COPLADEM



Ensenada
XXII Ayuntamiento

COPLADEM
Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

INFORME 4TO. TRIM. 2018

1.3 estados Financieros de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera

11 de marzo de 2018.



Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del Municipio de Ensenada, Baja California.

Estado de Situación Financiera Detallado
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,637.45	21,642.61	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	67,794.96	20,787.75
a1) Efectivo	6,000.00	7,814.43	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	-362.55	13,828.18	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,432.77	2,432.77
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgados por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	37,953.84	8,742.42
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	619,126.60	361,911.06	a8) Devoluciones de la ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,408.35	9,612.56
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	584,123.95	325,761.93	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	35,002.65	36,149.13	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Tránsito y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	626,764.05	383,553.67	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	67,794.96	20,787.75
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	1,065,428.44	1,100,563.92	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-760,543.58	-512,522.90	f. Provisiones a Largo Plazo		

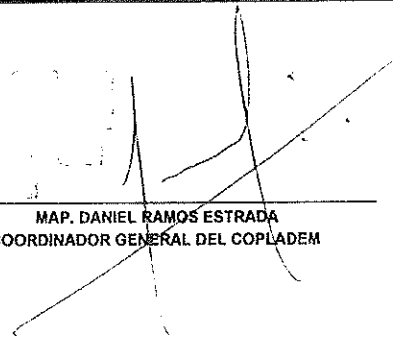
**Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del Municipio de
Ensenada, Baja California.**

**Estado de Situación Financiera Detallado
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)**

Concepto (c)	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017
g. Activos Diferidos			II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIIA + II B)	67,794.96	20,787.75
I. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	304,684.86	588,041.02	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,038,161.33	1,073,296.81
I. Total del Activo (I = IA + IB)	931,648.91	971,594.69	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital	1,038,161.33	1,073,296.81
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-174,307.38	-122,489.87
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-51,817.51	-105,344.98
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-122,489.87	-17,144.89
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	863,853.95	950,806.94
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	931,648.91	971,594.69



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COPLADEM



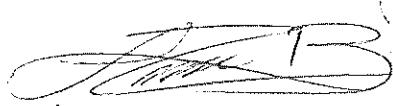
MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

**Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del Municipio de
Ensenada, Baja California.**

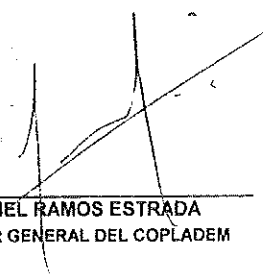
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)
(PESÓS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (I=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	20,787.75	84,876.50	131,883.71	-	67,794.96	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente I (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COPLADEM



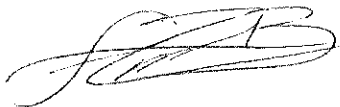
MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del Municipio de Ensenada, Baja California.

**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)**

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2016 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2016 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2016 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	NO APLICA									
a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	NO APLICA									
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	"SIN INFORMACIÓN QUE RELACIONAR"									



C. LEONIDES ZARATE BÉRRELLEZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COPLADEM



MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del Municipio de Ensenada, Baja California.

**Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)
(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,293,448.08	1,293,448.08	1,035,086.06
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,293,448.08	1,293,448.08	1,035,086.06
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	1,293,448.08	1,097,249.43	1,097,249.43
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,293,448.08	1,097,249.43	1,097,249.43
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	196,198.65	62,163.37
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	196,198.65	62,163.37
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	196,198.65	62,163.37

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	196,198.65	62,163.37

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	1,293,448.08	1,293,448.08	1,035,086.06
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	1,293,448.08	1,293,448.08	1,035,086.06
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	1,293,448.08	1,293,448.08	1,035,086.06

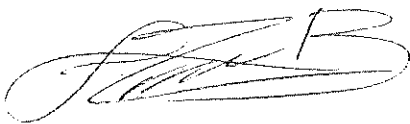
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,293,448.08	1,293,448.08	1,035,086.06
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del Municipio de Ensenada, Baja California.

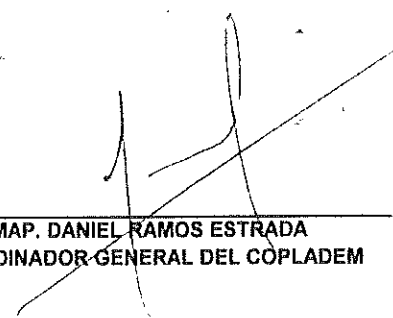
**Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)
(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
FI. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
GI. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin Incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,293,448.08	1,097,249.43	1,097,249.43
CI. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + CI)	0.00	196,198.65	-62,163.37
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	196,198.65	-62,163.37

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	No Aplica	No Aplica	No Aplica
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin Incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)			
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)			



G. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COPLADEM



MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del Municipio de Ensenada, Baja California.

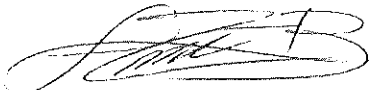
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos					-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad					-	-
C. Contribuciones de Mejoras					-	-
D. Derechos					-	-
E. Productos					-	-
F. Aprovechamientos					-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios					-	-
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)					-	-
h1) Fondo General de Participaciones					-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal					-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación					-	-
h4) Fondo de Compensación					-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos					-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios					-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable					-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo					-	-
h9) Gasolinas y Diésel					-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta					-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas					-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración					-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos					-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN					-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos					-	-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios					-	-
i5) Otros Incentivos Económicos					-	-
J. Transferencias	1,293,448.08	0.00	1,293,448.08	1,293,448.08	1,035,086.06	258,362.02
K. Convenios					-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios					-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición					-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales					-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición					-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,293,448.08	-	1,293,448.08	1,293,448.08	1,035,086.06	258,362.02
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones					-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo					-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud					-	-

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del Municipio de Ensenada, Baja California.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-					
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones	-					
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones,						
E. Otras Transferencias Federales						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-			-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-			-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,293,448.08	-	1,293,448.08	1,293,448.08	1,035,086.06	258,362.02
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3						



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COPLADEM



MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del Municipio de Ensenada, Baja California.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00		0.00		0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00		0.00		0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00		0.00		0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00			0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00			0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de fomento	0.00	0.00	0.00			0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00			0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00			0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00			0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00			0.00
g5) Inversiones en fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00			0.00
fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00			0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00			0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00			0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00			0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00			0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00			0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00			0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00			0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00			0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00			0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00			0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00			0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00			0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+f+G+H+I)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00			0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00			0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00			0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00			0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00			0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00			0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00			0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00			0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00			0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00			0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00			0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00			0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00			0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00			0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00			0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00			0.00

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del Municipio de Ensenada, Baja California.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)		Modificado	Devengado		Pagado
12) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
13) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
14) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
15) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
16) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,293,448.08	92,102.51	88,205.87	1,297,344.72	1,097,249.43	1,097,249.43	200,095.29



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COPLADEM



MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del Municipio de Ensenada, Baja California.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	1,293,448.08	92,102.51	1,297,344.72	1,097,249.43	1,097,249.43	200,095.29
A. Coordinación Administrativa	920,106.87	74,220.51	942,073.68	834,202.71	834,202.71	107,870.97
B. Secretaría Técnica	76,027.55	10,382.00	82,537.68	62,423.75	62,423.75	20,113.93
C. Planeación Municipal	69,303.39	0.00	57,706.80	46,177.52	46,177.52	11,529.28
D. Participación Ciudadana	66,501.51	1,500.00	57,964.55	36,763.73	36,763.73	21,200.82
E. Inversión Pública	99,941.70	1,000.00	99,316.70	78,850.75	78,850.75	20,465.95
F. Estudios y Proyectos	33,661.42	3,000.00	32,714.67	21,972.18	21,972.18	10,742.49
G. Estudios Demográficos	25,905.64	2,000.00	25,030.64	16,858.79	16,858.79	8,171.85
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Coordinación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Planeación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Estudios Demográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	1,293,448.08	92,102.51	1,297,344.72	1,097,249.43	1,097,249.43	200,095.29



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COPLADEM

MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
 COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del Municipio de Ensenada, Baja California.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	722,787.50	2,036.00	724,823.50	690,394.54	690,394.54	34,428.96
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	722,787.50	2,036.00	724,823.50	690,394.54	690,394.54	34,428.96
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	722,787.50	2,036.00	724,823.50	690,394.54	690,394.54	34,428.96



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COPLADEM

MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
 COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

**Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del Municipio de Ensenada,
Baja California.**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF.

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)		Modificado	Devengado		Pagado
		+	-				
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,293,448.08	92,102.51	88,205.87	1,297,344.72	1,097,249.43	1,097,249.43	200,095.29
A. Gobierno	1,293,448.08	92,102.51	88,205.87	1,297,344.72	1,097,249.43	1,097,249.43	200,095.29
a1) Legislación							
a2) Justicia							
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	1,293,448.08	92,102.51	88,205.87	1,297,344.72	1,097,249.43	1,097,249.43	200,095.29
a4) Relaciones Exteriores							
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios							
a6) Seguridad Nacional							
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior							
a8) Otros Servicios Generales							
B. Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental							
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad							
b3) Salud							
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales							
b5) Educación							
b6) Protección Social							
b7) Otros Asuntos Sociales							
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General							
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza							
c3) Combustibles y Energía							
c4) Minería, Manufacturas y Construcción							
c5) Transporte							
c6) Comunicaciones							
c7) Turismo							
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación							
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos							
D. Otros No Clasificados en Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda							
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno							
d3) Saneamiento del Sistema Financiero							
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación							
a2) Justicia							
a3) Coordinación de la Política de Gobierno							
a4) Relaciones Exteriores							

**Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del Municipio de Ensenada,
Baja California.**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios							
a6) Seguridad Nacional							
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior							
a8) Otros Servicios Generales							
B. Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental							
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad							
b3) Salud							
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales							
b5) Educación							
b6) Protección Social							
b7) Otros Asuntos Sociales							
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General							
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza							
c3) Combustibles y Energía							
c4) Minería, Manufacturas y Construcción							
c5) Transporte							
c6) Comunicaciones							
c7) Turismo							
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación							
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos							
D. Otras No Clasificados en Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda							
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno							
d3) Saneamiento del Sistema Financiero							
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,293,448.08	92,102.51	88,205.87	1,297,344.72	1,097,249.43	1,097,249.43	200,095.29



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COPLADEM


MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

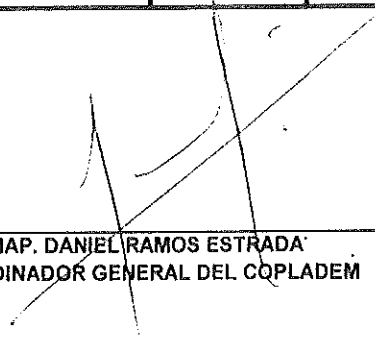
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del Municipio de Ensenada, Baja California.

Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,035,086.06	997,655.09	1,293,448.08	1,293,448.08	1,293,448.08	1,293,448.08
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias	1,035,086.06	997,655.09	1,293,448.08	1,293,448.08	1,293,448.08	1,293,448.08
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	1,035,086.06	997,655.09	1,293,448.08	1,293,448.08	1,293,448.08	1,293,448.08
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	1,035,086.06	997,655.09	1,293,448.08	1,293,448.08	1,293,448.08	1,293,448.08
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	1,035,086.06	997,655.09	1,293,448.08	1,293,448.08	1,293,448.08	1,293,448.08



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COPLADEM



MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del Municipio de Ensenada, Baja California.

Proyecciones de Egresos - LDF

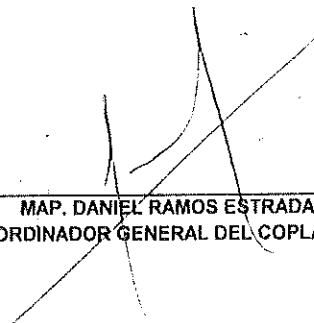
(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Pto. Egresos 2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,097,249.43	997,655.09	1,293,448.08	1,293,448.08	1,293,448.08	1,293,448.08
A. Servicios Personales	690,394.54	690,787.50	541,991.60	541,991.60	541,991.60	541,991.60
B. Materiales y Suministros	225,136.29	138,149.29	345,408.77	345,408.77	345,408.77	345,408.77
C. Servicios Generales	181,718.60	168,718.30	406,047.71	406,047.71	406,047.71	406,047.71
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	1,097,249.43	997,655.09	1,293,448.08	1,293,448.08	1,293,448.08	1,293,448.08



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COPLADEM



MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del Municipio de Ensenada, Baja California.

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0.00	0.00	1,293,459.64	1,293,451.89	970,182.77	1,035,090.58
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias	0.00	0.00	1,293,448.08	1,293,448.08	970,086.06	1,035,086.06
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición			11.56	3.81	96.71	4.52
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	0.00	0.00	1,293,459.64	1,293,451.89	970,182.77	1,035,090.58
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	1,293,459.64	1,293,451.89	970,182.77	1,035,090.58
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	1,293,459.64	1,293,451.89	970,182.77	1,035,090.58


C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COPLADEM


MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

**Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del
Municipio de Ensenada, Baja California.**

**Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)**

Concepto (b)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	1,248,296.07	1,144,997.70	1,139,776.65	1,097,249.43
A. Servicios Personales			431,060.61	421,481.90	663,375.02	690,394.54
B. Materiales y Suministros			424,314.86	390,607.86	275,111.01	225,136.29
C. Servicios Generales			392,920.60	332,907.94	201,290.62	181,718.60
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						0.00
F. Inversión Pública						0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						0.00
H. Participaciones y Aportaciones						0.00
I. Deuda Pública						0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales						0.00
B. Materiales y Suministros						0.00
C. Servicios Generales						0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						0.00
F. Inversión Pública						0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						0.00
H. Participaciones y Aportaciones						0.00
I. Deuda Pública						0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0.00	0.00	1,248,296.07	1,144,997.70	1,139,776.65	1,097,249.43



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COPLADEM



MAP. DANJEL RAMOS ESTRADA
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

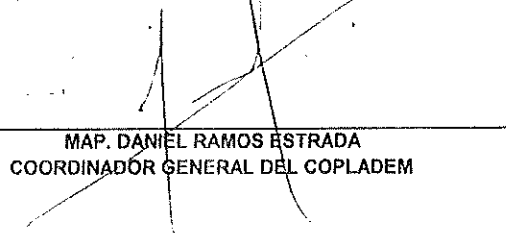
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del Municipio de Ensenada, Baja California.

. Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

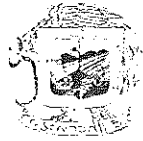
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	NO APLICA				
Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Período de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial	NO APLICA "SIN INFORMACIÓN QUE RELACIONAR"				



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL COPLADEM



MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM



Ensenada
XXII Ayuntamiento

COPLADEM
Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

INFORME 4TO. TRIM. 2018

3. Avance Programático de Metas

11 de marzo de 2018.

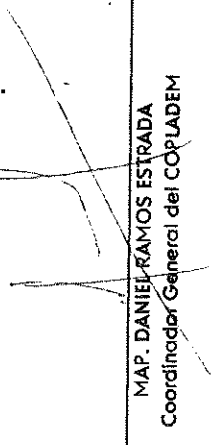


Avance Financiero Cuarto Trimestre 2018
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM) DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devenado	5 Pagado	
Programas						6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo	1,293,448.08	3,896.64	1,297,344.72	1,097,249.43	1,097,249.43	200,095.29
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,293,448.08	3,896.64	1,297,344.72	1,097,249.43	1,097,249.43	200,095.29
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudados de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	1,293,448.08	3,896.64	1,297,344.72	1,097,249.43	1,097,249.43	200,095.29



C. LEONIDES ZARATE BERRELZEZA
 Coordinador Administrativo del COPLADEM



MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
 Coordinador General del COPLADEM



Ensenada
XXII Ayuntamiento

COPLADEM
Comite de Planeacion para el
Desarrollo Municipal

INFORME 4TO. TRIM. 2018

2. Avance Financiero Presupuestal

11 de marzo de 2018.





Ensenada
XXII Ayuntamiento

COPLADEM
Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

INFORME 4TO. TRIM. 2018

2.1 Estados Financieros Presupuestales emitidos por el CONAC

11 de marzo de 2018.





Ensenada
XXII Ayuntamiento

COPLADEM
Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

INFORME 4TO. TRIM. 2018

2.2 Estados Analítico de Ingresos

11 de marzo de 2018.



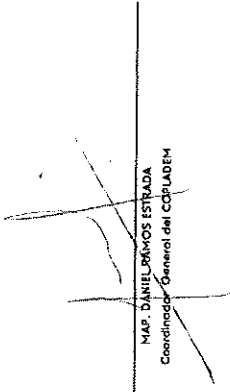
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM) DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.						
Avance Financiero Cuarto Trimestre 2018						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018						
Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprocheamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,293,448.08	0.00	1,293,448.08	1,293,448.08	1,035,086.08	-258,362.02
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,293,448.08	0.00	1,293,448.08	1,293,448.08	1,035,086.08	-258,362.02
Ingresos excedentes*						
1,035,086.08						

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Ingresos del Gobierno	1,293,448.08	0.00	1,293,448.08	1,293,448.08	1,035,086.08	-258,362.02
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprocheamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,293,448.08	0.00	1,293,448.08	1,293,448.08	1,035,086.08	-258,362.02
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,293,448.08	0.00	1,293,448.08	1,293,448.08	1,035,086.08	-258,362.02
Ingresos excedentes*						
1,035,086.08						

* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero



C. LEONIDES ZARATE BERRELIIZA
Coordinador Administrativo del COPLADEM



MAP DANIEL RAMOS ESTRADA
Coordinador General del COPLADEM



Ensenada
XXII Ayuntamiento

COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

INFORME 4TO. TRIM. 2018

2.3 - 2.4 - 2.5

Estados Analítico

del Ejercicio del

Presupuesto de

Egresos

11 de marzo de 2018.

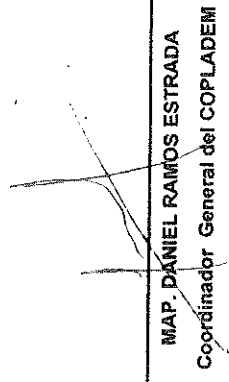


Avance Financiero Cuarto Trimestre 2018
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM) DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Administración	920,106.88	21,966.81	942,073.69	834,202.71	834,202.71	107,870.98	
Secretaría Técnica	76,027.54	6,510.13	82,537.67	62,423.75	62,423.75	20,113.92	
Planeación	69,303.39	-	57,706.80	46,177.52	46,177.52	11,529.28	
Participación Ciudadana	68,501.51	-	57,964.55	36,763.73	36,763.73	21,200.82	
Inversión Pública	99,941.70	-	99,316.70	78,850.75	78,850.75	20,465.95	
Estudios y Proyectos	33,661.42	-	32,714.67	21,972.18	21,972.18	10,742.49	
Estudios Demográficos	25,905.64	-	25,030.64	16,858.79	16,858.79	8,171.85	
TOTALES	1,293,448.08	3,896.64	1,297,344.72	1,097,249.43	1,097,249.43	200,095.29	



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
 Coordinador Administrativo del COPLADEM



MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
 Coordinador General del COPLADEM

Avance Financiero Cuarto Trimestre 2018
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM) DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	1,293,448.08	3,896.64	1,297,344.72	1,097,249.43	1,097,249.43	200,095.29
Gasto de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0.00			0.00
Total del Gasto	1,293,448.08	3,896.64	1,297,344.72	1,097,249.43	1,097,249.43	200,095.29



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
 Coordinador Administrativo del COPLADEM



MAP DANIEL RAMOS ESTRADA
 Coordinador General del COPLADEM

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM) DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos								Subejercicio 8 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado				
	1	2	3 = (1+2)	4	5			8 = (3-4)	
Servicios Personales	722,787.50	2,036.00	724,823.50	690,394.54	690,394.54			34,428.96	
11000 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	409,500.00	-	409,500.00	409,500.00	409,500.00			-	
13000 Remuneraciones adicionales y especiales	177,687.50	-	177,687.50	168,999.38	168,999.38			8,688.12	
14000 Seguridad Social	86,800.00	-	86,800.00	77,406.29	77,406.29			11,393.71	
15000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	46,800.00	2,036.00	48,836.00	34,488.87	34,488.87			14,347.13	
Materiales y Suministros	261,440.28	26,794.13	288,234.41	225,136.29	225,136.29			63,098.12	
21000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	43,225.01	12,444.63	55,669.64	29,493.84	29,493.84			26,175.80	
22000 Alimentos y Utensilios	51,035.27	10,458.22	61,493.49	31,518.38	31,518.38			9,058.67	
24000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,515.00	4,182.32	12,697.32	4,332.68	4,332.68			-	
25000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	865.00	-	865.00	798.00	798.00			67.00	
26000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	125,400.00	27,000.00	152,400.00	132,415.91	132,415.91			19,984.09	
27000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	23,400.00	509.96	23,909.96	16,771.29	16,771.29			6,118.75	
29000 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	9,000.00	2,500.00	11,500.00	9,806.19	9,806.19			1,693.81	
Servicios Generales	309,220.30	-24,933.49	284,286.81	181,718.60	181,718.60			102,568.21	
31000 Servicios Básicos	650.00	-	650.00	456.16	456.16			193.84	
32000 Servicios de Arrendamiento	41,500.00	10,000.00	51,500.00	11,799.98	11,799.98			19,700.02	
33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,845.00	12,500.00	25,345.00	17,242.96	17,242.96			8,102.04	
34000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	44,500.00	11,139.36	55,639.36	32,587.86	32,587.86			772.78	
35000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,550.00	10,205.87	26,755.87	13,079.64	13,079.64			13,676.23	
36000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,957.00	5,000.00	10,957.00	-	-			957.00	
37000 Servicios de Traslado y Viáticos	155,600.00	22,500.00	178,100.00	106,041.42	106,041.42			27,058.58	
38000 Servicios Oficiales	3,500.00	-	3,500.00	-	-			3,500.00	
39000 Otros Servicios Generales	28,118.30	1,000.00	29,118.30	510.58	510.58			28,607.72	
Total del Gasto	1,293,448.08	3,896.64	1,297,344.72	1,097,249.43	1,097,249.43			200,095.29	



C. LEONIDES ZARATE BERRELIEZA
 Coordinador Administrativo del COPLADEM

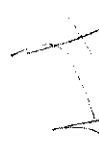
MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
 Coordinador General del COPLADEM

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM) DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
Avance Financiero Cuarto Trimestre 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Gobierno	1,293,448.08	3,896.64	1,297,344.72	1,097,249.43	1,097,249.43	200,095.29	
Legislación			0.00			0.00	
Justicia			0.00			0.00	
Coordinación de la Política de Gobierno	1,293,448.08		1,297,344.72	1,097,249.43	1,097,249.43	200,095.29	
Relaciones Exteriores		3,896.64					
Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00	
Seguridad Nacional			0.00			0.00	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.00			0.00	
Otros Servicios Generales			0.00			0.00	
Total del Gasto	1,293,448.08	3,896.64	1,297,344.72	1,097,249.43	1,097,249.43	200,095.29	



C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
 Coordinador Administrativo del COPLADEM



MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
 Coordinador General del COPLADEM



Ensenada
XXII Ayuntamiento

COPLADEM
Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

INFORME 4TO. TRIM. 2018

3.2 Fichas Técnicas Por Unidad Administrativa

11 de marzo de 2018.



Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Ensenada, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal
CUARTO TRIMESTRE 2018

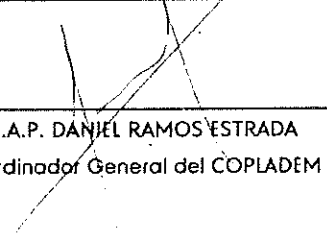
COPLADEM
Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal


INFORMACIÓN GENERAL					
RAMO:	SUBSIDIO MUNICIPAL				
DEPENDENCIA:	COPLADEM				
UNIDAD:	COPLADEM				
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL COPLADEM				
GASTO FINANCIERO TOTAL AUTORIZADO					\$920,106.92
FIN	Conocer las acciones emprendidas por las dependencias municipales para el eficiente seguimiento de la planeación democrática municipal.				\$834,202.71
PROPÓSITO	Propiciar la participación en la planeación democrática municipal.				\$834,202.71
COMPONENTE 01	Fomentar el compromiso municipal en el cumplimiento del PMD				\$834,202.71
A1	Realizar reuniones y mesas de trabajo de manera periódica con funcionarios gubernamentales				\$55,473.77
A2	Administrar de manera eficiente los recursos financieros, humanos y materiales de la Entidad				\$762,799.75
A3	Elaboración de proyectos de: Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos, y Programa Anual de Adquisiciones				\$15,929.19
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	Conocer las acciones emprendidas por las dependencias municipales para el eficiente seguimiento de la planeación democrática municipal.				
INDICADOR	Conocer el grado de avance de cumplimiento a la planeación municipal.				
INTERPRETACIÓN	A mayor resultado del indicador: mayor es el cumplimiento al PMD, o menor resultado menor cumplimiento del objetivo.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE 80.0 % AL 65.0 %	ENTRE 69.0 % AL 40 %	ENTRE 39.0% AL 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	75%	100.00%	VERDE		
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	Propiciar la participación en la planeación democrática municipal.				
INDICADOR	Conocer el porcentaje de participación ciudadana democrática en la planeación del desarrollo municipal.				
INTERPRETACIÓN	A mayor valor del indicador mayor será la participación ciudadana en la Planeación del Desarrollo Municipal, a menor valor del indicador, menor participación ciudadana en la Planeación Democrática del municipio.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE 25.0 % AL 15.0 %	ENTRE 14.0 % AL 8.0 %	ENTRE 7.0% AL 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	17%	100.00%	VERDE		
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE 01	Fomentar el compromiso municipal en el cumplimiento del PMD				
INDICADOR	Conocer el porcentaje trimestral en el cumplimiento de lo establecido en el PMD.				
INTERPRETACIÓN	A mayor valor del indicador, mayor será la eficiencia de la administración de la Entidad. A menor valor del indicador menor eficiencia del control interno.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE 90 % AL 80 %	ENTRE 79 % AL 69 %	ENTRE 68% AL 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	27%	27%	VERDE		
2do	47%	47%	VERDE		
3ero	73%	73%	VERDE		
4to	100%	100%	VERDE		
INFORMACIÓN GENERAL					
RAMO:	SUBSIDIO MUNICIPAL				
DEPENDENCIA:	COPLADEM				
UNIDAD:	COPLADEM				
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL COPLADEM				
COMPONENTE 01	Fomentar el compromiso municipal en el cumplimiento del PMD				
ACTIVIDAD 28	Realizar reuniones y mesas de trabajo de manera periódica con funcionarios gubernamentales				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE 90 % AL 80 %	ENTRE 79 % AL 69 %	ENTRE 68% AL 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	2	2	VERDE	Se realizan 2 juntas de gobierno	
2do	2	1	AMARILLO		
3ero	2	2	VERDE		
4to	2	2	VERDE		
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE 01	Fomentar el compromiso municipal en el cumplimiento del PMD				

ACTIVIDAD 29		Administrar de manera eficiente los recursos financieros, humanos y materiales de la Entidad				
UNIDAD DE MEDIDA		PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ENTRE 90 % AL 80 %	ENTRE 79 % AL 69 %	ENTRE 68% AL 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación		
1ero	1	1	VERDE	se ajusto al presupuesto aprobado en el trimestre		
2do	1	1	VERDE			
3ero	1	1	VERDE			
4to	1	1	VERDE			

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL

COMPONENTE 01		Fomentar el compromiso municipal en el cumplimiento del PMD				
ACTIVIDAD 3D		Elaboración de proyectos de: Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos, y Programa Anual de Adquisiciones				
UNIDAD DE MEDIDA		PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ENTRE 90 % AL 80 %	ENTRE 79 % AL 69 %	ENTRE 68% AL 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación		
1ero	1	1	VERDE			
2do	0	0	VERDE			
3ero	0	0	VERDE			
4to	1	1	VERDE			


 M.A.P. DANIEL RAMOS ESTRADA
 Coordinador General del COPLADEM


 C. LEONIDES ZARATE BERRELLEZA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Ensenada, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

CUARTO TRIMESTRE 2018

INFORMACIÓN GENERAL						
RAMO:		SUBSIDIO MUNICIPAL				
DEPENDENCIA:		COPLADEM				
UNIDAD:		COPLADEM				
UNIDAD RESPONSABLE:		SECRETARIA TECNICA DEL COPLADEM.				
GASTO FINANCIERO TOTAL AUTORIZADO					\$76,027.53	
FIN	Conocer las acciones emprendidas por las dependencias municipales para el eficiente seguimiento de la planeación democrática municipal.				\$62,423.75	
PROPÓSITO 02	Propiciar la participación en la planeación democrática municipal.				\$62,423.75	
COMPONENTE 02	Coordinar la operatividad de las Áreas Técnicas de la Entidad.				\$62,423.75	
A1	Elaborar los planes de trabajo de las áreas operativas y dar seguimiento a su cumplimiento				\$4,116.23	
A2	Coordinar organizativo y operativo las reuniones de la Junta de Gobierno, así también de las reuniones de trabajo del Copladem				\$35,261.21	
A3	Convocar, realizar y coordinar los foros de consulta pública de participación ciudadana en materia de planeación				\$11,923.47	
A4	Capacitación a personal del Copladem.				\$7,492.30	
A5	Dar cumplimiento a la normatividad en materia de transparencia				\$3,630.54	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL						
FIN	Coordinar la operatividad de las Áreas Técnicas de la Entidad.					
INDICADOR	Conocer el grado de avance de cumplimiento a la planeación municipal.					
INTERPRETACIÓN	A mayor resultado del indicador mayor es el cumplimiento al PMD, a menor resultado menor cumplimiento del objetivo.					
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %		COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE			ENTRE 80.0 % AL 65.0 %	ENTRE 64.0 % AL 40 %	ENTRE 39.0% AL 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación		
ANUAL	75%	100%	VERDE			
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL						
PROPÓSITO 02	Elaborar los planes de trabajo de las áreas operativas y dar seguimiento a su cumplimiento					
INDICADOR	Conocer el porcentaje de participación ciudadana democrática en la planeación del desarrollo municipal.					
INTERPRETACIÓN	A mayor valor del indicador mayor será la participación ciudadana en la Planeación del Desarrollo Municipal; a menor valor del indicador, menor participación ciudadana en la Planeación Democrática del municipio.					
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %		COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE			ENTRE 25.0 % AL 15.0 %	ENTRE 14.0 % AL 8.0 %	ENTRE 7.0% AL 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación		
ANUAL	17%	100%	VERDE			
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL						
COMPONENTE 02	Coordinar la operatividad de las Áreas Técnicas de la Entidad.					
INDICADOR	Medir el porcentaje de avance de la coordinación de las áreas operativas del COPLADEM a fin de concentrar información relativa al eficiente seguimiento del PMD.					
INTERPRETACIÓN	A mayor valor del indicador mayor será la eficiencia en la coordinación de áreas y mejor desempeño de la paramunicipal. A menor valor menor será la eficiencia en la coordinación de áreas y disminuirá el desempeño de la paramunicipal.					
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %		COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE			ENTRE 80% AL 59%	ENTRE 58% AL 29%	ENTRE 28% AL 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación		
1ero	30%	30%	VERDE			
2do	54%	54%	VERDE			
3ero	76%	76%	VERDE			
4to	100%	100%	VERDE			
INFORMACIÓN GENERAL						
RAMO:		SUBSIDIO MUNICIPAL				
DEPENDENCIA:		COPLADEM				
UNIDAD:		COPLADEM				
UNIDAD RESPONSABLE:		SECRETARIA TECNICA DEL COPLADEM.				
COMPONENTE 02	Coordinar la operatividad de las Áreas Técnicas de la Entidad.					
ACTIVIDAD 31	Elaborar los planes de trabajo de las áreas operativas y dar seguimiento a su cumplimiento					
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %		COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE			ENTRE 80% AL 59%	ENTRE 58% AL 29%	ENTRE 28% AL 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación		

1ero	3	3	VERDE	
2do	2	2	VERDE	
3ero	2	2	VERDE	
4to	1	1	VERDE	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL				
COMPONENTE 02		Coordinar la operatividad de las Áreas Técnicas de la Entidad.		
ACTIVIDAD 32		Coordinar organizativo y operativo las reuniones de la Junta de Gobierno, así también de las reuniones de trabajo del Copladem		
UNIDAD DE MEDIDA		REUNION JUNTA DE GOBIERNO, REUNION INTERNA DE TRABAJO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE) RIESGO(AMARILLO) CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ENTRE 80% AL 59% ENTRE 58% AL 29% ENTRE 28% AL 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	2	2	VERDE	
2do	3	2	VERDE	
3ero	2	2	VERDE	
4to	3	3	VERDE	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL				
COMPONENTE 02		Coordinar la operatividad de las Áreas Técnicas de la Entidad.		
ACTIVIDAD 33		Convocar, realizar y coordinar los foros de consulta pública de participación ciudadana en materia de planeación		
UNIDAD DE MEDIDA		REUNION COMISION REPRESENTATIVA, CONSEJOS CONSULTIVOS Y CONSULTAS PUBLICAS	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE) RIESGO(AMARILLO) CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ENTRE 80% AL 59% ENTRE 58% AL 29% ENTRE 28% AL 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	19	19	VERDE	
2do	18	18	VERDE	
3ero	19	19	VERDE	
4to	18	19	VERDE	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL				
COMPONENTE 02		Coordinar la operatividad de las Áreas Técnicas de la Entidad.		
ACTIVIDAD 34		Capacitación a personal del Copladem.		
UNIDAD DE MEDIDA		CURSO DE CAPACITACION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE) RIESGO(AMARILLO) CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ENTRE 80% AL 59% ENTRE 58% AL 29% ENTRE 28% AL 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	1	VERDE	se capacito en llenado de reporte de avance para el PMD
2do	1	1	VERDE	
3ero	0	0	VERDE	
4to	1	1	VERDE	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL				
COMPONENTE 02		Coordinar la operatividad de las Áreas Técnicas de la Entidad.		
ACTIVIDAD 35		Dar cumplimiento a la normatividad en materia de transparencia		
UNIDAD DE MEDIDA		RESPUESTA DE OFICIOS REQUERIDOS	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE) RIESGO(AMARILLO) CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ENTRE 80% AL 59% ENTRE 58% AL 29% ENTRE 28% AL 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	1	VERDE	
2do	1	1	VERDE	
3ero	1	1	VERDE	
4to	1	1	VERDE	

LIC. IVAN JESÚS RODRIGUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO TECNICO

M.A.P. DANIEL RAMOS ESTRADA
Coordinador General del COPLADEM



Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Ensenada, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

CUARTO TRIMESTRE 2018

COPLADEM
Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

INFORMACIÓN GENERAL					
RAMO:		SUBSIDIO MUNICIPAL			
DEPENDENCIA:		COPLADEM			
UNIDAD:		COPLADEM			
UNIDAD RESPONSABLE:		PLANEACION MUNICIPAL DEL COPLADEM			
GASTO FINANCIERO TOTAL AUTORIZADO					\$69,303.39
FIN	Conocer las acciones emprendidas por las dependencias municipales para el eficiente seguimiento de la planeación democrática municipal.				\$46,177.52
PROPÓSITO 02	Propiciar la participación en la planeación democrática municipal.				\$46,177.52
COMPONENTE 03	Dar el seguimiento, control y evaluación adecuado al Plan Municipal de Desarrollo				\$46,177.52
A1	Solicitud, recopilación y sistematización de avances programáticos trimestrales				\$5,613.63
A2	Coordinar con Instituciones públicas y privadas, así como educativas para la evaluación al cumplimiento del PMD.				\$37,189.57
A3	Recopilación de información de las dependencias y entidades para la elaboración del Informe de Gobierno				\$3,374.32
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN		Conocer las acciones emprendidas por las dependencias municipales para el eficiente seguimiento de la planeación democrática municipal.			
INDICADOR		Conocer el grado de avance de cumplimiento a la planeación municipal.			
INTERPRETACIÓN		A mayor resultado del indicador mayor es el cumplimiento al PMD, a menor resultado menor cumplimiento del objetivo.			
UNIDAD DE MEDIDA		PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ENTRE 80.0 % AL 65.0 %	ENTRE 64.0 % AL 40 %
Período	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	75%	100.00%	VERDE		
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO 02		Propiciar la participación en la planeación democrática municipal.			
INDICADOR		Conocer el porcentaje de participación ciudadana democrática en la planeación del desarrollo municipal.			
INTERPRETACIÓN		A mayor valor del indicador mayor será la participación ciudadana en la Planeación del Desarrollo Municipal, a menor valor del indicador, menor participación ciudadana en la Planeación Democrática del municipio.			
UNIDAD DE MEDIDA		PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ENTRE 25.0 % AL 15.0 %	ENTRE 14.0 % AL 8.0 %
Período	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	17%	100.00%	VERDE		
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE 03		Dar el seguimiento, control y evaluación adecuado al Plan Municipal de Desarrollo			
INDICADOR		Medir el avance trimestral del control respecto al manejo y seguimiento de las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo, ejecutados por las Dependencias y Entidades Municipales.			
INTERPRETACIÓN		A mayor valor del indicador mayor será el seguimiento al cumplimiento del PMD, a menor valor del indicador menor seguimiento del cumplimiento del PMD.			
UNIDAD DE MEDIDA		PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ENTRE 80 % AL 59 %	ENTRE 58 % AL 29 %
Período	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	14%	14%	VERDE		
2do	28%	28%	VERDE		
3ero	57%	57%	VERDE		
4to	100%	100%	VERDE		
INFORMACIÓN GENERAL					
RAMO:		SUBSIDIO MUNICIPAL			
DEPENDENCIA:		COPLADEM			
UNIDAD:		COPLADEM			
UNIDAD RESPONSABLE:		PLANEACION MUNICIPAL DEL COPLADEM			
COMPONENTE 03		Dar el seguimiento, control y evaluación adecuado al Plan Municipal de Desarrollo			
ACTIVIDAD 36		Solicitud, recopilación y sistematización de avances programáticos trimestrales			
UNIDAD DE MEDIDA		SOLICITUD A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ENTRE 80 % AL 59 %	ENTRE 58 % AL 29 %
Período	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	1	1	VERDE	Se solicita la información del cierre al 4to trimestre	
2do	1	1	VERDE	Se solicita información trimestral	

3ero	1	1	VERDE	Se solicito informacion trimestral		
4to	1	1	VERDE	Se solicito informacion trimestral		
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL						
COMPONENTE 03		Dar el seguimiento, control y evaluación adecuado al Plan Municipal de Desarrollo				
ACTIVIDAD 37		Coordinar con instituciones públicas y privadas, así como educativas para la evaluación al cumplimiento del PMD.				
UNIDAD DE MEDIDA		EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DEL PMD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ENTRE 80 % AL 59 %	ENTRE 58 % AL 29 %	ENTRE 28% AL 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación		
1ero	1	1	VERDE	Se recabo informacion del 4to trimestre, así como el seguimiento de la información.		
2do	0	1	VERDE	Se giraron oficios a la UABC.		
3ero	0	1	VERDE	Se dio seguimiento a oficio girado a UABC		
4to	1	1	VERDE			
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL						
COMPONENTE 03		Dar el seguimiento, control y evaluación adecuado al Plan Municipal de Desarrollo				
ACTIVIDAD 38		Recopilación de información de las dependencias y entidades para la elaboración del Informe de Gobierno				
UNIDAD DE MEDIDA		SOLICITUD, INFORME DE GOBIERNO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ENTRE 80 % AL 59 %	ENTRE 58 % AL 29 %	ENTRE 28% AL 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación		
1ero	0	0	VERDE	No esta programado para este trimestre.		
2do	0	0	VERDE	No esta programado para este trimestre.		
3ero	1	1	VERDE	Se gira oficio a las distintas dependencias y paramunicipales para así cumplir con el llenado del 2do informe de gobierno.		
4to	1	1	VERDE	Se solicita informacion para cierre de año		


 LIC. ALEJANDRO RENATO LEON LOMELI
 COORDINADOR DE PLANEACION MUNICIPAL


 M.A.P. DANIEL RAMOS ESTRADA
 COORDINADOR GENERAL



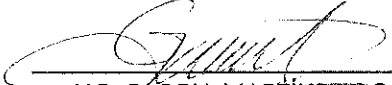
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
de Ensenada, B.C.

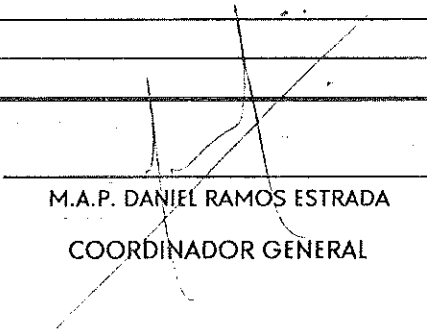
COPLADEM
Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal
CUARTO TRIMESTRE 2018

INFORMACIÓN GENERAL						
RAMO:	SUBSIDIO MUNICIPAL					
DEPENDENCIA:	COPLADEM					
UNIDAD:	COPLADEM					
UNIDAD RESPONSABLE:	PARTICIPACION CIUDADANA DEL COPLADEM					
GASTO FINANCIERO TOTAL AUTORIZADO						\$68,501.50
FIN	Conocer las acciones emprendidas por las dependencias municipales para el eficiente seguimiento de la planeación democrática municipal.					\$36,763.73
PROPÓSITO 02	Propiciar la participación en la planeación democrática municipal.					\$36,763.73
COMPONENTE 04	Seguimiento Al Cumplimiento Del Plan Municipal De Desarrollo 2017-2019 A Través De La Participación Ciudadana					\$36,763.73
A1	Convocar a reuniones de consejos consultivos, así como aquellos que incluyan la participación ciudadana					\$4,217.92
A2	Fungir como Secretaria de Actas y Acuerdos de los Consejos Consultivos y otros de participación ciudadana					\$14,690.39
A3	Dar seguimiento a acuerdos tomados en reuniones de Consejos Consultivos Sectoriales y Delegacionales					\$3,538.16
A4	Actualizar los directorios de los Consejos Consultivos Sectoriales y Delegacionales.					\$14,317.26
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL						
FIN	Conocer las acciones emprendidas por las dependencias municipales para el eficiente seguimiento de la planeación democrática municipal.					
INDICADOR	Conocer el grado de avance de cumplimiento a la planeación municipal.					
INTERPRETACIÓN	A mayor resultado del indicador mayor es el cumplimiento al PMD, a menor resultado menor cumplimiento del objetivo.					
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %		COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE			ENTRE 80.0 % AL 65.0 %	ENTRE 64.0 % AL 40 %	ENTRE 39.0% AL 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación		
ANUAL	75%	100%	VERDE			
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL						
PROPÓSITO 02	Propiciar la participación en la planeación democrática municipal.					
INDICADOR	Conocer el porcentaje de participación ciudadana democrática en la planeación del desarrollo municipal.					
INTERPRETACIÓN	A mayor valor del indicador mayor será la participación ciudadana en la Planeación del Desarrollo Municipal, a menor valor del indicador, menor participación ciudadana en la Planeación Democrática del municipio.					
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %		COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE			ENTRE 25.0 % AL 15.0 %	ENTRE 14.0 % AL 8.0 %	ENTRE 7.0% AL 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación		
ANUAL	17%	100%	VERDE			
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL						
COMPONENTE 04	Seguimiento Al Cumplimiento Del Plan Municipal De Desarrollo 2017-2019 A Través De La Participación Ciudadana					
INDICADOR	Conocer el porcentaje de fomento a la participación ciudadana en la planeación democrática Municipal.					
INTERPRETACIÓN	Entre mayor sea el indicador, mayor será la participación ciudadana involucrada en el seguimiento del PMD					
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %		COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE			ENTRE 28 % Y 75 %	ENTRE 74 % Y 50 %	ENTRE 49% Y 20%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación		
1ero	25%	25%	VERDE	Se cumple con las actividades		
2do	50%	50%	VERDE			
3ero	75%	75%	VERDE			
4to	100%	100%	VERDE			
INFORMACIÓN GENERAL						
RAMO:	SUBSIDIO MUNICIPAL					
DEPENDENCIA:	COPLADEM					
UNIDAD:	COPLADEM					
UNIDAD RESPONSABLE:	PARTICIPACION CIUDADANA DEL COPLADEM					
COMPONENTE 04	Seguimiento Al Cumplimiento Del Plan Municipal De Desarrollo 2017-2019 A Través De La Participación Ciudadana					
ACTIVIDAD 39	Convocar a reuniones de consejos consultivos, así como aquellos que incluyan la participación ciudadana					
UNIDAD DE MEDIDA	CONVOCATORIA		COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE			ENTRE 28 % Y 75 %	ENTRE 74 % Y 50 %	ENTRE 49% Y 20%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación		
1ero	31	31	VERDE	Se convoco a reuniones de consejos consultivos		

2do	0	0	VERDE	NO SE PROGRAMÓ POR VEDA ELECTORAL
3ero	31	59	VERDE	Se realizaron las reuniones del 2do y 3er trimestre
4to	31	31	VERDE	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL				
COMPONENTE 04		Seguimiento Al Cumplimiento Del Plan Municipal De Desarrollo 2017-2019 A Través De La Participación Ciudadana		
ACTIVIDAD 40		Fungir como Secretario de Actos y Acuerdos de los Consejos Consultivos y otros de participación ciudadana		
UNIDAD DE MEDIDA		REUNION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		RIESGO(AMARILLO)
Período	Programado	Alcanzado	Semáforo	CRÍTICO(ROJO)
				Justificación
1ero	31	31	VERDE	Asisti a 19 reuniones y en 12 se asigno un suplente descrito en minutos.
2do	0	0	VERDE	NO SE PROGRAMÓ POR VEDA ELECTORAL
3ero	31	59	VERDE	
4to	31	31	VERDE	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL				
COMPONENTE 04		Seguimiento Al Cumplimiento Del Plan Municipal De Desarrollo 2017-2019 A Través De La Participación Ciudadana		
ACTIVIDAD 41		Dar seguimiento a acuerdos tomados en reuniones de Consejos Consultivos Sectoriales y Delegacionales		
UNIDAD DE MEDIDA		ACUERDOS	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		RIESGO(AMARILLO)
Período	Programado	Alcanzado	Semáforo	CRÍTICO(ROJO)
				Justificación
1ero	15	15	VERDE	
2do	0	0	VERDE	NO SE PROGRAMÓ POR VEDA ELECTORAL
3ero	15	15	VERDE	
4to	15	15	VERDE	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL				
COMPONENTE 04		Seguimiento Al Cumplimiento Del Plan Municipal De Desarrollo 2017-2019 A Través De La Participación Ciudadana		
ACTIVIDAD 42		Actualizar los directorios de los Consejos Consultivos Sectoriales y Delegacionales.		
UNIDAD DE MEDIDA		REUNION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		RIESGO(AMARILLO)
Período	Programado	Alcanzado	Semáforo	CRÍTICO(ROJO)
				Justificación
1ero	1	1	VERDE	
2do	1	1	VERDE	
3ero	1	1	VERDE	
4to	1	1	VERDE	


 LIC. GLORIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
 COORDINADORA DE PARTICIPACION
 CIUDADANA


 M.A.P. DANIEL RAMOS ESTRADA
 COORDINADOR GENERAL



Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Ensenada, B.C.

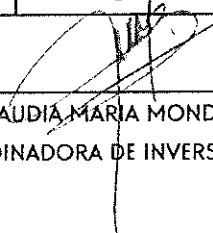
Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

COPLADEM
Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

CUARTO TRIMESTRE 2018

INFORMACIÓN GENERAL					
RAMO:		SUBSIDIO MUNICIPAL			
DEPENDENCIA:		COPLADEM			
UNIDAD:		COPLADEM			
UNIDAD RESPONSABLE:		COORDINACION DE INVERSION PUBLICA DEL COPLADEM			
GASTO FINANCIERO TOTAL AUTORIZADO					\$99,941.70
FIN		Conocer las acciones emprendidas por las dependencias municipales para el eficiente seguimiento de la planeación democrática municipal.			\$78,850.75
PROPÓSITO 02		Propiciar la participación en la planeación democrática municipal.			\$78,850.75
COMPONENTE 05		Eficientar el seguimiento, control y evaluación de obra pública en el Municipio			\$78,850.75
A1		Actualizar el padrón de obra pública			\$3,690.69
A2		Realizar recorridos para el seguimiento de avance de obra Pública Municipal, así como para participar en la conformación de comités de obra y priorización de las mismas			\$75,160.06
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN		Conocer las acciones emprendidas por las dependencias municipales para el eficiente seguimiento de la planeación democrática municipal.			
INDICADOR		Conocer el grado de avance de cumplimiento a la planeación municipal.			
INTERPRETACIÓN		A mayor resultado del indicador mayor es el cumplimiento al PMD, a menor resultado menor cumplimiento del objetivo.			
UNIDAD DE MEDIDA		PORCENTAJE %		COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)
Período		Alcanzado		ENTRE 80.0 % AL 65.0 %	ENTRE 64.0 % AL 40 %
ANUAL		75%		Semáforo	
				Justificación	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO 02		Propiciar la participación en la planeación democrática municipal.			
INDICADOR		Conocer el porcentaje de participación ciudadana democrática en la planeación del desarrollo municipal.			
INTERPRETACIÓN		A mayor valor del indicador mayor será la participación ciudadana en la Planeación del Desarrollo Municipal, a menor valor del indicador, menor participación ciudadana en la Planeación Democrática del municipio.			
UNIDAD DE MEDIDA		PORCENTAJE %		COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)
Período		Alcanzado		ENTRE 25.0 % AL 15.0 %	ENTRE 14.0 % AL 8.0 %
ANUAL		17%		Semáforo	
		100.00%		Justificación	
				VERDE	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE 05		Eficientar el seguimiento, control y evaluación de obra pública en el Municipio			
INDICADOR		Conocer El Porcentaje De Avance Trimestral En El Seguimiento Y Control De La Obra Pública Municipal Real Y Con Información Actualizada.			
INTERPRETACIÓN		A mayor valor del indicador, mayor será la eficacia de obra pública municipal; A menor valor, menor será la eficacia de la obra pública municipal.			
UNIDAD DE MEDIDA		PORCENTAJE %		COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)
Período		Alcanzado		ENTRE 80 % Y 65 %	ENTRE 64 % Y 45 %
1ero		25%		Semáforo	
2do		50%		Justificación	
3ero		75.00%			
4to		100%		VERDE	
INFORMACIÓN GENERAL					
RAMO:		SUBSIDIO MUNICIPAL			
DEPENDENCIA:		COPLADEM			
UNIDAD:		COPLADEM			
UNIDAD RESPONSABLE:		COORDINACION DE INVERSION PUBLICA DEL COPLADEM			
COMPONENTE 05		Eficientar el seguimiento, control y evaluación de obra pública en el Municipio			
ACTIVIDAD 43		Actualizar el padrón de obra pública			
UNIDAD DE MEDIDA		ACTUALIZAR		COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)
Período		Alcanzado		ENTRE 80 % Y 65 %	ENTRE 64 % Y 45 %
1ero		1		Semáforo	
2do		0		Justificación	
				VERDE	
				VERDE	

3ero	0	0	VERDE			
4to	1	1	VERDE			
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL						
COMPONENTE 05		Eficientar el seguimiento, control y evaluación de obra pública en el Municipio				
ACTIVIDAD 44		Realizar recorridos para el seguimiento de avance de obra Pública Municipal, así como para participar en la conformación de comités de obra y priorización de las mismas				
UNIDAD DE MEDIDA		RÉCORRIDO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ENTRE 80 % Y 65 %	ENTRE 64 % Y 45 %	45% A MENOR
Periodo	Programada	Alcanzado	Semáforo	Justificación		
1ero	2	2	VERDE	Se realizaron recorridos para verificar avances físicos.		
2do	1	1	VERDE			
3ero	2	2	VERDE			
4to	2	2	VERDE			


 C.P. CLAUDIA MARÍA MONDACA BERNAL
 COORDINADORA DE INVERSIÓN PÚBLICA


 M.A.P. DANIEL RAMOS ESTRADA
 COORDINADOR GENERAL



Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Ensenada, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal
CUARTO TRIMESTRE 2018

COPLADEM
Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

INFORMACIÓN GENERAL					
RAMO:		SUBSIDIO MUNICIPAL			
DEPENDENCIA:		COPLADEM			
UNIDAD:		COPLADEM			
UNIDAD RESPONSABLE:		COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL COPLADEM			
GASTO FINANCIERO TOTAL AUTORIZADO					\$33,661.41
FIN		Conocer las acciones emprendidas por las dependencias municipales para el eficiente seguimiento de la planeación democrática municipal.			\$21,972.18
PROPÓSITO 02		Propiciar la participación en la planeación democrática municipal.			\$21,972.18
COMPONENTE 06		Elaborar y difundir los estudios y proyectos que se deriven del Copladem			\$21,972.18
A1		Realizar estudios y proyectos que se requieran para la aplicación de los recursos del Ramo33			\$3,344.49
A2		Elaborar y desarrollar proyectos que se deriven de las actividades propias del Copladem			\$18,627.69
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN		Conocer las acciones emprendidas por las dependencias municipales para el eficiente seguimiento de la planeación democrática municipal.			
INDICADOR		Conocer el grado de avance de cumplimiento a la planeación municipal.			
INTERPRETACIÓN		A mayor resultado del Indicador mayor es el cumplimiento al PMD, a menor resultado menor cumplimiento del objetivo.			
UNIDAD DE MEDIDA		PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO) CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ENTRE 80.0 % AL 65.0 %	ENTRE 64.0 % AL 40 % ENTRE 39.0% AL 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	75%	100.00%	VERDE		
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO 02		Propiciar la participación en la planeación democrática municipal.			
INDICADOR		Conocer el porcentaje de participación ciudadana democrática en la planeación del desarrollo municipal.			
INTERPRETACIÓN		A mayor valor del Indicador mayor será la participación ciudadana en la Planeación del Desarrollo Municipal, a menor valor del Indicador, menor participación ciudadana en la Planeación Democrática del municipio.			
UNIDAD DE MEDIDA		PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO) CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ENTRE 25.0 % AL 15.0 %	ENTRE 14.0 % AL 8.0 % ENTRE 7.0% AL 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	17%	100.00%	VERDE		
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE 06		Elaborar y difundir los estudios y proyectos que se deriven del Copladem			
INDICADOR		Conocer el porcentaje de participación ciudadana democrática en la planeación del desarrollo municipal.			
INTERPRETACIÓN		A mayor valor del Indicador mayor será la participación ciudadana en la Planeación del Desarrollo Municipal, a menor valor del Indicador, menor participación ciudadana en la Planeación Democrática del municipio.			
UNIDAD DE MEDIDA		PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO) CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ENTRE 85 % Y 59 %	ENTRE 58 % Y 29 % ENTRE 28% Y 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	25.00%	25.00%	VERDE		
2do	62%	62.00%	VERDE		
3ero	75%	75.00%	VERDE		
4to	100%	100.00%	VERDE		
INFORMACIÓN GENERAL					
RAMO:		SUBSIDIO MUNICIPAL			
DEPENDENCIA:		COPLADEM			
UNIDAD:		COPLADEM			
UNIDAD RESPONSABLE:		COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL COPLADEM			
COMPONENTE 06		Elaborar y difundir los estudios y proyectos que se deriven del Copladem			
ACTIVIDAD 45		Realizar estudios y proyectos que se requieran para la aplicación de los recursos del Ramo33			
UNIDAD DE MEDIDA		ACTUALIZACION DE INFORMACION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO) CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ENTRE 85 % Y 59 %	ENTRE 58 % Y 29 % ENTRE 28% Y 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	1	1	VERDE	Se actualizo de acuerdo a avances reportados.	

2do	1	1	VERDE	Se realizo un analisis de los 17 proyectos presentados po lo DSPMI por FISM, del cual 1 se analizo a fondo.		
3ero	1	1	VERDE	Se realizo un analisis de los proyectos presentados po lo DSPMI del programa FISM.		
4to	0	0	VERDE			
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL						
COMPONENTE 06		Elaborar y difundir los estudios y proyectos que se deriven del Copladem				
ACTIVIDAD 46		Elaborar y desarrollar proyectos que se deriven de las actividades propias del Copladem				
UNIDAD DE MEDIDA		PROYECTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ENTRE 85 % Y 59 %	ENTRE 58 % Y 29 %	ENTRE 28% Y 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación		
1ero	0	0	VERDE			
2do	1	0	ROJO	Nos encontramos en proceso de terminacion del proyecto 60%.		
3ero	0	0	VERDE	Nos encontramos en proceso de terminacion del proyecto 80%.		
4to	0	0	VERDE			

ARQ. ANNYA FABIOLA GERARDO PEREZ
COORDINADORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

M.A.P. DANIEL RAMOS ESTRADA
COORDINADOR GENERAL



Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Ensenada, B.C.


Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

COPLADEM
Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

CUARTO TRIMESTRE 2018

INFORMACIÓN GENERAL						
RAMO:		SUBSIDIO MUNICIPAL				
DEPENDENCIA:		COPLADEM				
UNIDAD:		COPLADEM				
UNIDAD RESPONSABLE:		ESTUDIOS DEMOGRAFICOS DEL COPLADEM				
GASTO FINANCIERO TOTAL AUTORIZADO						\$25,905.64
FIN		Conocer las acciones emprendidas por las dependencias municipales para el eficiente seguimiento de la planeación democrática municipal.				\$16,858.79
PROPÓSITO 02		Propiciar la participación en la planeación democrática municipal.				\$16,858.79
COMPONENTE 07		Elaborar y actualizar los estudios sociodemográficos del municipio				\$16,858.79
A1		Coordinar con Dependencias Gubernamentales, cursos de capacitación y sensibilización				\$6,281.37
A2		Realizar y Actualizar estudios sociodemográficos				\$10,577.42
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL						
FIN		Conocer las acciones emprendidas por las dependencias municipales para el eficiente seguimiento de la planeación democrática municipal.				
INDICADOR		Conocer el grado de avance de cumplimiento a la planeación municipal.				
INTERPRETACIÓN		A mayor resultado del indicador mayor es el cumplimiento al PMD, o menor resultado menor cumplimiento del objetivo.				
UNIDAD DE MEDIDA		PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ENTRE 80.0 % AL 65.0 %	ENTRE 64.0 % AL 40 %	ENTRE 39.0% AL 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación		
ANUAL	75%	100%	VERDE			
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL						
PROPÓSITO 02		Propiciar la participación en la planeación democrática municipal.				
INDICADOR		Conocer el porcentaje de participación ciudadana democrática en la planeación del desarrollo municipal.				
INTERPRETACIÓN		A mayor valor del indicador mayor será la participación ciudadana en la Planeación del Desarrollo Municipal, a menor valor del indicador, menor participación ciudadana en la Planeación Democrática del municipio.				
UNIDAD DE MEDIDA		PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ENTRE 25.0 % Y 15.0 %	ENTRE 14.0 % Y 8.0 %	ENTRE 7.0% Y 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación		
ANUAL	17%	100%	VERDE			
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL						
COMPONENTE 07		Elaborar y actualizar los estudios sociodemográficos del municipio				
INDICADOR		Medir El Porcentaje De Avance Trimestral De La Realización Y Actualización De Estudios Sociodemográficos Actualizados A Fin De Tener Bases Exactas Para Proyectos Futuros.				
INTERPRETACIÓN		A Mayor Valor Del Indicador Mayor Eficacia, A Menor Valor Menor La Eficacia				
UNIDAD DE MEDIDA		PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ENTRE 88 % Y 57 %	ENTRE 56 % Y 29 %	ENTRE 28% Y 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación		
1ero	25.00%	25.00%	VERDE	Se cumple con actividades		
2do	50%	50%	VERDE			
3ero	75%	75.00%	VERDE			
4to	100%	100%	VERDE			
INFORMACIÓN GENERAL						
RAMO:		SUBSIDIO MUNICIPAL				
DEPENDENCIA:		COPLADEM				
UNIDAD:		COPLADEM				
UNIDAD RESPONSABLE:		ESTUDIOS DEMOGRAFICOS DEL COPLADEM				
COMPONENTE 07		Elaborar y actualizar los estudios sociodemográficos del municipio				
ACTIVIDAD 47		Coordinar con Dependencias Gubernamentales, cursos de capacitación y sensibilización				
UNIDAD DE MEDIDA		CURSO DE CAPACITACION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ENTRE 88 % Y 57 %	ENTRE 56 % Y 29 %	ENTRE 28% Y 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación		
1ero	1	1	VERDE			
2do	1	0	ROJO			
3ero	1	2	VERDE	se realizaron curso del periodo anterior y actual		

4to	1	1	VERDE			
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL						
COMPONENTE 07		Elaborar y actualizar los estudios sociodemográficos del municipio				
ACTIVIDAD 4B		Realizar y Actualizar estudios sociodemográficos				
UNIDAD DE MEDIDA		ACTUALIZAR INFORMACION ESTADISTICA Y SOCIODEMOGRAFICA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO		ASCENDENTE		ENTRE 88 % Y 57 %	ENTRE 56 % Y 29 %	ENTRE 28% Y 0%
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación		
1ero	1	1	VERDE	Se actualiza de acuerdo a datos recabados de INEGI.		
2da	0	0	VERDE			
3ero	1	1	VERDE	Se actualizo la informacion de estudios de acuerdo a datos del INEGI		
4to	0	0	VERDE			


 LIC. JOSÉ ANTONIO ÁNGEL JACINTO
 COORDINADOR DE ESTUDIOS
 DEMOGRÁFICOS DEL COPLADEM


 M.A.P. DANIEL RAMOS ESTRADA
 COORDINADOR GENERAL



Ensenada
XXII Ayuntamiento

COPLADEM
Comite de Planeacion para e
Desarrollo Municipal

INFORME 4TO. TRIM. 2018

4. Notas de Estados Financieros

11 de marzo de 2018.





COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Correspondiente al Cuarto Trimestre 2018

1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

Nota 1.1. Efectivos y Equivalentes

El saldo reflejado en la cuenta por la cantidad de \$ 7,637.45 (siete mil seiscientos treinta y siete pesos 45/100 M.N.), está conformada de la siguiente manera:

CUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	IMPORTE
1-1-1-1-03-0000	Caja	Héctor Manuel Montenegro Hermosillo	3,000.00
1-1-1-1-05-0000	Caja	Leonides Zarate Berrelleza	5,000.00
1-1-1-2-01-0000	Bancos	BBVA Bancomer cta. 198687021 =m.n.=	-718.88
1-1-1-2-02-0000	Bancos	BBVA Bancomer cta. 110 140 848	356.33
Total:			\$ 7,637.45

7
.
6
3
7
.
4
5

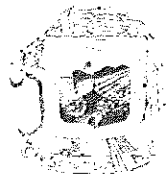
Nota 1.2. Derechos a recibir a corto plazo

El saldo de este rubro que suma la cantidad de \$ 619,126.60 (seiscientos diecinueve mil ciento veintiséis pesos 60/100 M.N.), está conformada de la siguiente manera:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1-1-2-2-01-0000	Municipio de Ensenada	581,724.04
1-1-2-2-02-0000	Instituto Mexicano del Seguro Social	2,399.91
Subtotal:		584,123.95

1-1-2-3-01-0004	Juan Carlos Álvarez Orozco	65.05
1-1-2-3-01-0009	Héctor Manuel Montenegro Hermosillo	189.47
1-1-2-3-02-0002	Juan Carlos Álvarez Orozco	2,472.46
1-1-2-3-02-0006	Amador Peña Torres	151.62
1-1-2-3-03-0002	Juan Carlos Álvarez Orozco	29,400.00
1-1-2-3-03-0005	Héctor Manuel Montenegro Hermosillo	127.00
1-1-2-3-15-0001	BBVA Bancomer S.A.	2,597.05





COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Correspondiente al Cuarto Trimestre 2018

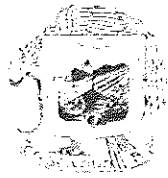
	Subtotal:	35,002.65
	Total:	\$ 619,126.60

Nota 1.3. Bienes Muebles

El saldo de la cuenta Bienes Muebles, por la cantidad de \$ 1'065,428.44 (un millón sesenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 44/100 M.N.), esta cuenta está conformado por la adquisición de bienes y por los bienes donados por el Ayuntamiento, mismos que forman parte del Patrimonio de la Entidad, los cuales se detallan a continuación:

1-2-4-0-00-0000	BIENES MUEBLES	\$ 1,065,428.44
1-2-4-1-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 41,995.80
1-2-4-1-01-0000	Minisplit LG 220 v.	5,314.11
1-2-4-1-02-0000	Librero Boss N144 C/P puerta 8	2,695.00
1-2-4-1-03-0000	Retorno de escritorio, archivero 3 cajones y puent	6,946.69
1-2-4-1-04-0000	Mueble de Madera Roble	3,850.00
1-2-4-1-05-0000	Silla de Piel Negra	3,499.00
1-2-4-1-06-0000	Mesa de Trabajo con 4 sillas	19,691.00
1-2-4-2-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 44,791.28
1-2-4-2-01-0000	Equipo de sonido Peavey s/3513400	15,487.28
1-2-4-2-03-0000	Proyector Sony VPL-EX145, s/5011112	14,652.00
1-2-4-2-04-0000	Proyector Sony VPL-EX145, s/5016712	14,652.00
1-2-4-3-00-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 248,791.40
1-2-4-3-01-0000	Laptop Acer 4gb	6,896.20
1-2-4-3-03-0000	Computadora Gateway s/993830	12,404.25
1-2-4-3-04-0000	Computadora Gateway s/993827	12,404.25
1-2-4-3-05-0000	Computadora Gateway s/C56300	12,987.00
1-2-4-3-06-0000	Notebook hp gis s/s.n.	20,889.00
1-2-4-3-07-0000	Computadora Gateway s/993826	12,404.25
1-2-4-3-08-0000	Computadora Gateway s/993823	12,404.25
1-2-4-3-09-0000	Computadora Gateway s/355093	12,404.25
1-2-4-3-10-0000	Laptop Sony Vaio s/EG23EL	11,322.00
1-2-4-3-11-0000	Impresora hp7500 s/L1108P	6,216.00
1-2-4-3-12-0000	Computadora Gateway s/335092	12,404.25
1-2-4-3-13-0000	Computadora Gateway s/335091	12,404.25
1-2-4-3-14-0000	Laptop Sony Vaio azul, s/3025029	9,879.00
1-2-4-3-15-0000	Computadora Gateway s/4F6300	11,965.80





COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Correspondiente al Cuarto Trimestre 2018

1-2-4-3-16-0000	Computadora Gateway s/206300	11,965.80
1-2-4-3-17-0000	Computadora Gateway s/710463	15,207.00
1-2-4-3-18-0000	Computadora Gateway s/707783	15,207.00
1-2-4-3-19-0000	Computadora Gateway s/335097	12,404.25
1-2-4-3-21-0000	Computadora Gateway s/9C6300	11,965.80
1-2-4-3-22-0000	Servidor HP hpemi30	15,056.80
1-2-4-4-00-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 729,849.96
1-2-4-4-01-0000	Ford Expedition 2003 s/C27008	400,000.00
1-2-4-4-02-0000	Ford Pickup Ranger 2003 s/B44937	72,449.96
1-2-4-4-03-0000	Ford Explorer 2002 color aluminio s/A19190	147,400.00
1-2-4-4-04-0000	Ford Explorer 2002 color negro, s/B24491	110,000.00

Nota 1.4. Depreciación, Deterioros

El saldo reflejado en esta cuenta por la cantidad de \$ 760,543.58 (setecientos sesenta mil quinientos cuarenta y tres pesos 58/100 M.N.), corresponde al registro de la depreciación de los bienes muebles propiedad de la Entidad, los cuales se desglosan de la siguiente manera:

1-2-6-0-00-0000	DEPRECIACION, DETERIOROS, ETC.	\$ 760,543.58
1-2-6-3-01-0000	Depreciación Acumulada de Vehículos	437,909.97
1-2-6-3-02-0000	Depreciación Acumulada de Equipo Cómputo	261,499.40
1-2-6-3-03-0000	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Oficina	11,004.51
1-2-6-3-04-0000	Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos	44,786.79
1-2-6-3-05-0000	Depreciación Acumulada de Cámaras Fotográficas	3,218.68
1-2-6-3-06-0000	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios	530.00
1-2-6-3-07-0000	Depreciación Acumulada Sistema de Aire Acondicionado	1,594.23





COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Correspondiente al Cuarto Trimestre 2018

PASIVOS

Nota 1.5. Cuentas por pagar a corto plazo

El saldo reflejado en esta cuenta por la cantidad de \$ 67,794.96 (sesenta y siete mil setecientos noventa y cuatro pesos 96/100 M.N.), corresponde a los saldos pendientes de pagar como proveedores, impuestos retenidos por los sueldos de la Coordinación General del COPLADEM, y Adeudos por Cuotas Patronales, los cuales se desglosan de la siguiente manera:

2-1-1-0-00-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 67,794.96
2-1-1-2-03-0000	José Manuel Estudillo Zamora	2,432.77
2-1-1-7-01-0000	I.s.r. Retenido a empleados	16,558.66
2-1-1-7-02-0000	I.m.s.s. Retenido a Empleados	2,660.22
2-1-1-7-03-0000	INFONAVIT Retenido a Empleados	18,734.96
2-1-1-9-12-0000	Instituto Mexicano del Seguro Social	12,864.22
2-1-1-9-14-0000	Leonides Zarate Berrelleza	1,384.50
2-1-1-9-16-0000	Roberto Iván Castro Arce	9,554.79
2-1-1-9-18-0000	INFONAVIT	3,604.84

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Nota 1.6. Donaciones de Capital

El importe que se refleja por la cantidad de \$ 1'038,161.33 (un millón treinta y ocho mil ciento sesenta y un pesos 33/100 M.N.), está conformado por los bienes donados a la Paramunicipal, según contrato de donación celebrado con el XXI Ayuntamiento de Ensenada y COPLADEM de fecha 30 de septiembre del año 2016.

Nota 1.7. Patrimonio Generado

La cuenta de Patrimonio generado por \$ -122,489.87 (menos ciento veintidós mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 87/100 M.N.), está integrado por los ahorros y desahorros determinados en los ejercicios fiscales siguientes:





COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Correspondiente al Cuarto Trimestre 2018

CONCEPTO	IMPORTE
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -210,300.31
Resultado de Ejercicios Anteriores	87,810.44

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Nota 2.1. Ingresos

El saldo de la cuenta Participaciones, transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas por está integrada por los ingresos recibidos y devengados derivados al subsidio municipal y adicionalmente están los rendimientos bancarios generados en el periodo, sumando la cantidad de \$ 1'293,452.60 (un millón doscientos noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 60/100 M.N.), conformándose de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Subsidios y transferencias	\$ 1'293,448.08
Rendimientos bancarios	4.52

Nota 2.2. Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos realizados en el periodo acumulan el importe de \$ 1'097,249.43 (un millón noventa y siete mil doscientos cuarenta y nueve pesos 43/100 M.N.), los cuales están conformados por Servicios Personales, Materiales y Suministros y Gastos por Servicios Generales de la Entidad.

Nota 2.2.1. Servicios Personales

El concepto de Servicios personales fue ejercido por la cantidad de \$ 690,394.54 (seiscientos noventa mil trescientos noventa y cuatro pesos 54/100 M.N.) y está conformado de la siguiente manera:

	CONCEPTO	IMPORTE
5-1-1-1-11-3102	Sueldo Tabular Confianza	409,500.00
5-1-1-3-13-2122	Aguinaldo Confianza	67,499.38
5-1-1-3-13-4102	Compensaciones Confianza	101,500.00
5-1-1-4-14-1102	Aportaciones Patronales de Servicio Médico Confianza	28,678.42
5-1-1-4-14-2102	Aportaciones Patronales Infonavit y Fovissste Conf	21,501.30
5-1-1-4-14-3102	Aportaciones Patronales al Sistema de Retiro Confi	27,226.57
5-1-1-5-15-4102	Canasta Básica Confianza	11,652.87





COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Correspondiente al Cuarto Trimestre 2018

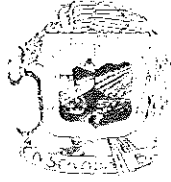
5-1-1-5-15-4122	Previsión social Múltiple Confianza	22,836.00
		Total: \$ 690,394.54

Nota 2.2.2. Materiales y Suministros

Son gastos realizados por la Entidad por la cantidad de \$ 225,136.29 (doscientos diez mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 40/100 M.N.), se ejercieron de la siguiente manera:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
5-1-2-1-21-1001	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	13,556.85
5-1-2-1-21-2001	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	5,314.00
5-1-2-1-21-4001	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías	7,767.98
5-1-2-1-21-5001	Material Impreso y de Apoyo Informativo	950.00
5-1-2-1-21-6001	Material de Limpieza	1,885.01
5-1-2-1-22-1004	Alimentación del Personal	18,541.78
5-1-2-1-22-1005	Agua y Hielo para Consumo Humano	4,995.02
5-1-2-1-22-1006	Artículos para Cafetería	7,043.58
5-1-2-1-22-1008	Alimentos para eventos	938.00
5-1-2-1-24-6001	Material Eléctrico	1,534.68
5-1-2-1-24-8001	Materiales Complementarios	2,798.00
5-1-2-1-25-3001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	798.00
5-1-2-1-26-1001	Combustibles	131,609.91
5-1-2-1-26-1002	Lubricantes y Aditivos	806.00
5-1-2-1-27-1001	Vestuarios y Uniformes	16,771.29
5-1-2-1-29-4001	Refacciones y Accesorios Menores Equipo de Cómputo	1,138.19
5-1-2-1-29-6001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo Transporte	8,668.00
		Total: \$ 225,136.29





COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Correspondiente al Cuarto Trimestre 2018

Nota 2.2.3. Servicios Generales

Son gastos realizados por la Entidad por la cantidad de \$ 181,718.60 (ciento ochenta y un mil setecientos dieciocho pesos 60/100 M.N.), se ejercieron de la siguiente manera:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
5-1-3-1-31-8001	Servicio Postal, Telégrafos y Mensajería	456.16
5-1-3-1-32-3001	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administra	11,799.98
5-1-3-1-33-3002	Servicio de Consultoría en Tecnologías de la Información	6,000.00
5-5-3-1-33-6001	Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	178.00
5-1-3-1-33-6002	Servicios de Impresión	4,974.96
5-1-3-1-33-6004	Otros Servicios de Apoyo Administrativo	6,090.00
5-1-3-1-34-1001	Intereses, comisiones y servicios bancarios	16,360.64
5-1-3-1-34-5001	Seguro de Bienes Patrimoniales	16,227.22
5-1-3-1-35-3001	Inst. Reparación y Mantenimiento de equipo de Computo	2,820.00
5-1-3-1-35-5001	Reparación Mantenimiento de Equipo de Transporte	6,110.04
5-1-3-1-35-7004	Inst. Reparación y Mntto. de Sistema de Aire Acondicionado	3,500.00
5-13-1-35-8002	Servicio de Lavandería	649.60
5-1-3-1-37-5001	Viáticos en el País	87,408.00
5-1-3-1-37-5002	Hospedaje en el País	16,427.42
5-1-3-1-37-9002	PEAJES	2,206.00
5-1-3-0-39-5001	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	510.58
		Total: \$ 181,718.60

ATENTAMENTE

MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
Coordinador General del COPLADEM





Ensenada
XXII Ayuntamiento

COPLADEM
Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

INFORME 4TO. TRIM. 2018

5. Notas de Gestión Administrativa

11 de marzo de 2018.





COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Correspondiente al Cuarto Trimestre 2018

1. Introducción:

Los estados financieros de los entes públicos proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama económico y financiero:

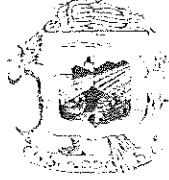
Esta Entidad Paramunicipal inicia operaciones ordinarias en el año 2015, con un presupuesto anual de \$ 1'293,448.08 el cual al 31 de diciembre de 2018 no ha sufrido cambio alguno por incremento o decremento al mismo y es suministrado a la Entidad cada mes por medio de transferencias municipales por un importe de \$ 107,787.34 y en la actualidad no contamos con ingresos considerados en la Ley de Ingresos del Municipio, para el ejercicio fiscal 2018.

3. Autorización e historia:

a) Fecha de creación del ente

El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Ensenada tiene sus orígenes con fecha del 08 de febrero del año 1993 no obstante posteriormente, se emite una reforma al Reglamento de la Paramunicipal y se modifica el acuerdo de creación para que a partir del primero de enero del año 2015, COPLADEM sea separado del sector central y tenga su





COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Correspondiente al Cuarto Trimestre 2018

patrimonio y personalidad jurídica propia, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Baja California, el día 26 de diciembre del año 2014. Es importante señalar que el COPLADEM nace de la necesidad que tiene el municipio de poder proporcionar al ciudadano una Planeación incluyente y deliberativa siendo el medio en el cual el Ayuntamiento de Ensenada, Baja California consulta y concentra las necesidades y propuestas ciudadanas para que sean consideradas en el Plan Municipal de Desarrollo, documento que es el eje rector de las actividades propias de la administración pública municipal.

b) Principales cambios en su estructura

La estructura organizacional del COPLADEM está elaborada jerárquicamente considerando a lo establecido de su Reglamento y se ha venido expandiendo de acuerdo a las necesidades propias de las operaciones de la Entidad.

4. Organización y objeto social:

a) Objeto social

Su objeto social es ser una Entidad que fomente la participación ciudadana de manera incluyente y deliberativa en la planeación municipal, de la cual se desprenderán las líneas de acción a emprender de la administración pública municipal.

b) Principal actividad

Ser la instancia más cercana al ciudadano, donde se institucionaliza la participación ciudadana.

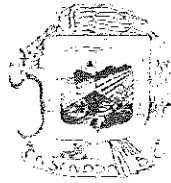
c) Ejercicio fiscal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

d) Régimen jurídico

Persona Moral sin fines de lucro, de orden público con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónoma en su interior y contemplada en el Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ensenada, Baja California, en su Artículo 99 fracción VIII, con facultades que otorga la Ley de Planeación para el Gobierno del Estado de Baja California.





COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Correspondiente al Cuarto Trimestre 2018

e) **Consideraciones fiscales del ente:**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- Persona Moral no contribuyente por la percepción de sus ingresos.
- Retenedor por los pagos por servicios personales subordinados, de Ley del Impuesto Sobre la Renta.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

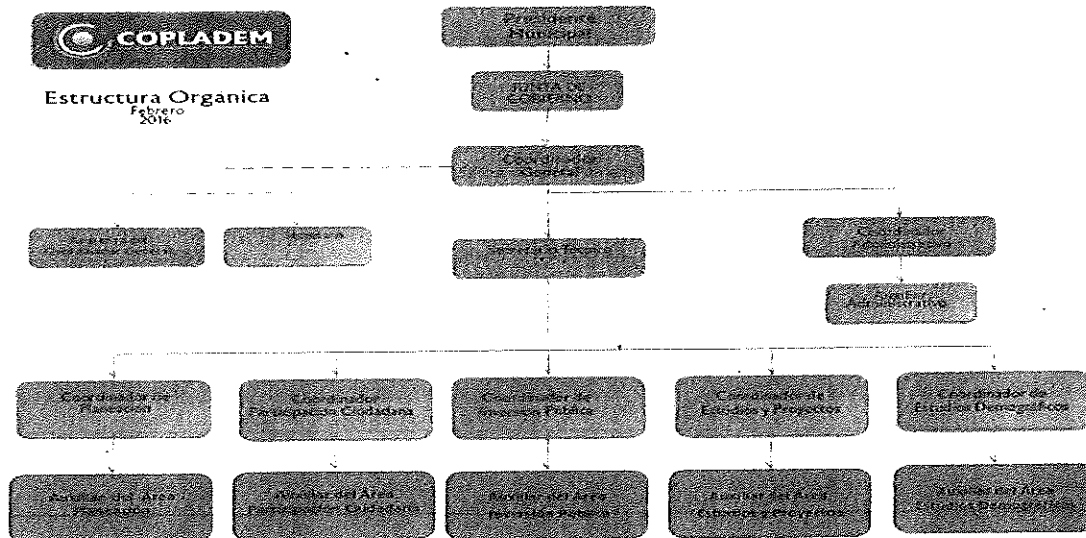
- Por obtener ingresos fiscales no es gravado a dicho impuesto.

f) **Estructura organizacional básica.**

Estructura Presupuestal:

- 10,000 Servicios Personales
- 20,000 Materiales y Suministros
- 30,000 Servicios Generales

Estructura Administrativa:



Cabe aclarar que, a partir del 30 de julio de 2018, el Presidente Municipal nombra al C. Roberto Iván Castro Arce como nuevo Coordinador General de esta Entidad Paramunicipal, cumpliendo en su encargo hasta el 08 de enero de 2019, entregando su cargo al MAP. Daniel Ramos Estrada, como lo establece el Reglamento del COPLADEM.





COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Correspondiente al Cuarto Trimestre 2018

5. Bases de preparación de los estados financieros:

a) **Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables**

- Se ha observado toda la normatividad emitida por el CONAC.
- La Ley de Ingresos para el Municipio de Ensenada.
- La Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Baja California.
- Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público para el Estado de Baja California.
- Ley de Fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Otras disposiciones aplicables.

b) **La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos**

- El total de las operaciones están reconocidas a su costo histórico.

c) **Postulados básicos**

Los Emitidos por el CONAC:

1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de la Información Financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia





COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Correspondiente al Cuarto Trimestre 2018

d) Normatividad supletoria

Las permitidas por la Normatividad del CONAC:

- Aplicación personalizada del Quinto Nivel de COG
- Aplicación personalidad del Tercer y Cuarto Nivel del CRI
- Aplicación Personalizada a partir del Quinto Nivel permitido del Plan de Cuentas

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando el base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

- De acuerdo a lo establecido por el CONAC

INGRESOS

Estimado. - Cuando se aprueba por cabildo el proyecto a la Ley de Ingresos y el proyecto de presupuesto de ingreso.

Al tratarse de Subsidios de parte de la Administración Central. - los momentos contables del **Devengado** y del **Recaudado** se registran al mismo tiempo al momento de la percepción del recurso, de acuerdo al documento emitido por el CONAC de Normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los Ingresos.

EGRESOS:

Aprobado. - Cuando es autorizado y aprobado por cabildo el presupuesto de egresos.

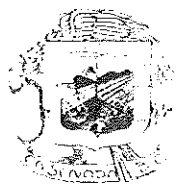
Comprometido. - Cuando se existe la aprobación por una autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.

Devengado. - Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios contratados.

Ejercido. - Cuando se emite una cuenta por liquidar aprobada por la autoridad competente

Pagado. - Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago.





COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Correspondiente al Cuarto Trimestre 2018

▪ **Plan de implementación:**

Se iniciará el registro de las operaciones en BASE DEVENGADO a partir del mes de enero de 2019, con el apoyo del sistema contable SAACG.net que integrara el total de las operaciones del COPLADEM: Ingresos, sueldos, pagos, contabilidad, presupuestos, bienes patrimoniales, etc., para lo cual ya se realizaron registros de prueba en el Ejercicio Fiscal 2018.

- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

6. Políticas de contabilidad significativas:

a) Actualización:

Esta Paramunicipal no ha utilizado ningún Método para la actualización del valor de los activos, pasivos y hacienda pública y/o patrimonio.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:

Esta Entidad no se ha realizado operaciones en moneda extranjera.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:

No se tienen acciones al respecto.

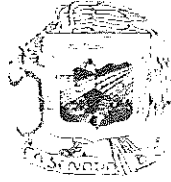
d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

No existen productos en inventarios, ya que la adquisición de los bienes es para consumo inmediato llevando directamente el costo al gasto.

e) Provisiones:

Se registraron provisiones por los subsidios municipales no recibidos correspondientes al ejercicio fiscal 2018.





Correspondiente al Cuarto Trimestre 2018

- f) **Reservas:**
No se cuenta con reservas

- g) **Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:**
El cambio en las políticas contables se verá afectada en este ejercicio con la implementación del nuevo sistema de contabilidad gubernamental y de esta manera estaremos dando cumplimiento con lo establecido por la normatividad emitida por el CONAC.

- h) **Reclasificaciones:**
No existe reclasificaciones importantes

- i) **Depuración y cancelación de saldos:**
No cancelaciones de saldos.

7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario:

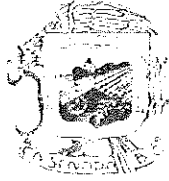
- a) **Activos en moneda extranjera:**
No se tienen activos en moneda extranjera

- b) **Pasivos en moneda extranjera:**
No se tienen pasivos en moneda extranjera

- c) **Posición en moneda extranjera:**
No se tienen operaciones en moneda extranjera

- d) **Tipo de cambio:**
No se tienen operaciones en moneda extranjera

- e) **Equivalente en moneda nacional:**
No se tienen operaciones en moneda extranjera



8. Reporte analítico del activo:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

COPLADEM CEDULA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 BIENES DONADOS Y ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016										
No. Inventario	Tipo	Concepto	Serie	Fecha de Adquisición o Donación	Valor en Libros	Cuenta	Vida Útil (Mes)	Tiempo de uso	% de deprec.	Depreciación Anual
13509	Vehículo	Ford Expedition 2003 Blanco	1FMPU17L3ALC27008	16/10/2015	400,000.00	1.2.4.4.1	5	2	20.00%	80,000.00
15326	Vehículo	Ford Explorer 2002, Aluminio	1FMM63E72UJ9190	16/10/2015	147,400.00	1.2.4.4.1	5	2	20.00%	29,480.00
15567	Vehículo	Ford Explorer 2002, Negro	1FU731E22824491	16/10/2015	110,000.00	1.2.4.4.1	5	2	20.00%	22,000.00
16073	Vehículo	Ford Ranger 2003, Blanco	1FTYR14V3P844937	16/10/2015	72,449.96	1.2.4.4.1	5	2	20.00%	14,489.99
Depreciación Acumulada de Vehículos					729,849.96					145,969.99
2	Equipo de Computo	Computadora Gateway DX4860C13	00194397993836	16/10/2015	12,404.25	1.2.4.1.3	3	2	33.33%	4,134.34
3	Equipo de Computo	Computadora Gateway DX4860C13	00197397993827	16/10/2015	12,404.25	1.2.4.1.3	3	2	33.33%	4,134.34
4	Equipo de Computo	Computadora Gateway DX4860M10P	207320702e206300	16/10/2015	17,987.00	1.2.4.1.3	3	2	33.33%	4,328.57
6	Equipo de Computo	Notebook DV1E31a color gris	s/n.	16/10/2015	20,889.00	1.2.4.1.3	3	2	33.33%	6,962.30
9	Equipo de Computo	Computadora Gateway DX4860C13	00194397993826	16/10/2015	12,404.25	1.2.4.1.3	3	2	33.33%	4,134.34
10	Equipo de Computo	Computadora Gateway DX4860C13	00194397993823	16/10/2015	12,404.25	1.2.4.1.3	3	2	33.33%	4,134.34
11	Equipo de Computo	Computadora Gateway DX4860C13	00194397335093	16/10/2015	12,404.25	1.2.4.1.3	3	2	33.33%	4,134.34
12	Equipo de Computo	Laptop Sony Vaio FG23	VPCEG2FL	16/10/2015	11,322.00	1.2.4.1.3	3	2	33.33%	3,773.62
14	Equipo de Computo	Impresora HP 2500	MY12L1108P	16/10/2015	6,216.00	1.2.4.1.3	3	2	33.33%	2,071.79
15	Equipo de Computo	Computadora Gateway DX4860C13	00194397335092	16/10/2015	12,404.25	1.2.4.1.3	3	2	33.33%	4,134.34
16	Equipo de Computo	Computadora Gateway DX4860C13	00194397335091	16/10/2015	12,404.25	1.2.4.1.3	3	2	33.33%	4,134.34
21	Equipo de Computo	Computadora Gateway DX4860UB32P	20032050284F6300	16/10/2015	11,965.80	1.2.4.1.3	3	2	33.33%	3,988.20
22	Equipo de Computo	Computadora Gateway DX4860UB32P	2003205029206300	16/10/2015	11,965.80	1.2.4.1.3	3	2	33.33%	3,988.20
25	Equipo de Computo	Computadora Gateway DX4860MP12P	14900710463	16/10/2015	15,207.00	1.2.4.1.3	3	2	33.33%	5,068.49
26	Equipo de Computo	Computadora Gateway DX4860MP12P	MY12L1108P	16/10/2015	15,207.00	1.2.4.1.3	3	2	33.33%	5,068.49
28	Equipo de Computo	Computadora Gateway DX4860C13	00194397335097	16/10/2015	12,404.25	1.2.4.1.3	3	2	33.33%	4,134.34
29	Equipo de Computo	Laptop Sony Vaio VPCEG13SL/A	275450473024662	16/10/2015	9,879.00	1.2.4.1.3	3	2	33.33%	3,292.67
30	Equipo de Computo	Computadora Gateway DX4860UB32P	20032450009CE300	16/10/2015	11,965.80	1.2.4.1.3	3	2	33.33%	3,988.20
128	Equipo de Computo	Laptop Hacer 4gb	HACVA3AL00251209F8 B760	07/07/2015	6,896.20	1.2.4.1.3	3	2	33.33%	2,298.50
	Equipo de Computo	Hp Servidor hpe ml30	9C6300	14/07/2016	15,056.80	1.2.4.1.3	3	2	33.33%	5,018.43
Depreciación Acumulada de Equipo de Computo					268,791.40					82,922.17
5	Mobiliario	Librero Boss 4puerta, c/credensa	S/N.	16/10/2015	2,695.00	1.2.4.1.1	10	2	10.00%	269.50
7	Mobiliario	Retorno escritorio, archiver 3 cajones	S/N.	16/10/2015	6,946.69	1.2.4.1.1	10	2	10.00%	694.67
8	Mobiliario	Mueble de madera color roble	S/N.	16/10/2015	3,850.00	1.2.4.1.1	10	2	10.00%	385.00
23	Mobiliario	Silla de piel	S/N.	16/10/2015	3,499.00	1.2.4.1.1	10	2	10.00%	349.90
24	Mobiliario	Mesa de trabajo con 4 sillas	S/N.	16/10/2015	19,691.00	1.2.4.1.1	10	2	10.00%	1,969.10
Depreciación Acumulada de mobiliario de Oficina y estantería					36,681.69					3,668.17
13	Equipo y Aparatos Audiov.	Equipo de sonido peavey Escort 3000	0688EE3100303513400	16/10/2015	15,487.28	1.2.4.2.1	3	2	33.33%	5,161.91
18	Equipo y Aparatos Audiov.	Proyector SONY VPL-EX145	5011112	16/10/2015	14,652.00	1.2.4.2.1	3	2	33.33%	4,883.51
20	Equipo y Aparatos Audiov.	Proyector SONY VPL-EX145	5016712	16/10/2015	14,652.00	1.2.4.2.1	3	2	33.33%	4,883.51
Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos Audiovisuales					44,791.28					14,928.93
127	Sistemas de Aire Acond.	Minisplit LG	S/N	18/04/2015	5,314.11	1.2.4.6.4	10	2	10.00%	531.41
Depreciación Acumulada de Sistemas de Aire Acondicionado					5,314.11					531.41
Total de Bienes					1,065,428.44					248,020.68

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

No se realizaron cambios en el porcentaje de depreciación.





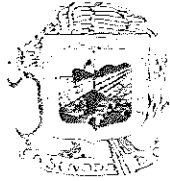
COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Correspondiente al Cuarto Trimestre 2018

- c) **Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:**
No se tienen este tipo de gastos
- d) **Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:**
No se tienen inversiones financieras en moneda extranjera
- e) **Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:**
La Entidad no construye bienes.
- f) **Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:**
No se tienen situaciones importantes que afecten los activos de esta Entidad.
- g) **Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:**
No se tienen desmantelamiento de activos
- h) **Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:**
Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:
 - a) **Inversiones en valores:**
No se tienen inversiones en valores.
 - b) **Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:**
No se tiene patrimonio en organismos descentralizados de control presupuestario indirecto





COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Correspondiente al Cuarto Trimestre 2018

- c) **Inversiones en empresas de participación mayoritaria:**
No se tiene inversión en este tipo de empresas.
- d) **Inversiones en empresas de participación minoritaria**
No se tiene inversión en este tipo de empresas.
- e) **Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:**
No se tiene patrimonio en organismos descentralizados de control presupuestario directo

9. Fideicomisos, mandatos y análogos:

- a) **Por ramo administrativo que los reporta:**
No aplica para esta Entidad.
- b) **Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:**
No aplica para esta Entidad.

10. Reporte de la recaudación:

- a) **Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:**
 - Se presenta por separado en las notas de desglose.





COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Correspondiente al Cuarto Trimestre 2018

11. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- No se tiene Deuda
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.
- No se tiene adeudos financieros que generen cargos y gastos por ese tipo de deuda.

12. Calificaciones otorgadas:

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones.

13. PROCESO DE MEJORA:

Se informará de:

- a) Principales políticas de control interno:
- Apego al presupuesto con racionalidad y transparencia
 - Control en el consumo de combustibles
 - Control en el uso de los Vehículos
 - Control de asistencias
 - Control de viáticos a personal de la Entidad.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:
- Dotar de manera eficiente y eficaz los recursos materiales, financieros y humanos necesarios para lograr las metas operativas del COPLADEM.





COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Correspondiente al Cuarto Trimestre 2018

14. Información por segmentos:

Toda la información de la Entidad, está procesada y se encuentra disponible por unidad responsable de realizar las funciones propias.

15. Eventos posteriores al cierre:

La Entidad, no tiene hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes relacionadas:

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

ATENTAMENTE

MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
Coordinador General del COPLADEM





Ensenada
XXII Ayuntamiento

COPLADEM
Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

INFORME 4TO. TRIM. 2018

6. Notas de Memoria

11 de marzo de 2018.





COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Correspondiente al Cuarto Trimestre 2018.

1. Notas de memoria

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
7-6-3-0-00-0000	Bienes Muebles	94.00
7-6-3-1-00-0000	Municipio de Ensenada	94.00
7-6-3-1-01-0000	Contrato Comodato 2015	94.00
7-6-3-1-01-0001	Silla Secretarial con Neumáticos	1.00
7-6-3-1-01-0002	regulador de Voltaje	1.00
7-6-3-1-01-0003	Pedestal de 3 gavetas	1.00
7-6-3-1-01-0004	Refrigerador Servibar	0.00
7-6-3-1-01-0005	Regulador de voltaje	1.00
7-6-3-1-01-0006	Silla gerencial	1.00
7-6-3-1-01-0007	Abanico de Torre	1.00
7-6-3-1-01-0008	Maletín para Notebook	1.00
7-6-3-1-01-0009	Librero con 6 repisas	1.00
7-6-3-1-01-0010	Regulador de voltaje	1.00
7-6-3-1-01-0011	7 Mesas Plegables de madera	1.00
7-6-3-1-01-0012	Mesa plegable de madera	1.00
7-6-3-1-01-0013	Mesa plegable de madera	1.00
7-6-3-1-01-0014	Mesa plegable de madera	1.00
7-6-3-1-01-0015	Mesa plegable de madera	1.00
7-6-3-1-01-0016	Mesa plegable de madera	1.00
7-6-3-1-01-0017	Mesa plegable de madera	1.00
7-6-3-1-01-0018	Silla metálica	1.00
7-6-3-1-01-0019	Silla metálica	1.00
7-6-3-1-01-0020	Silla metálica	1.00
7-6-3-1-01-0021	Silla metálica	1.00
7-6-3-1-01-0022	Cafetera de 10 tazas	1.00
7-6-3-1-01-0023	Trituradora	1.00
7-6-3-1-01-0024	Silla de piel para visitas	1.00
7-6-3-1-01-0025	Silla de piel para visitas	1.00
7-6-3-1-01-0026	Silla de piel para visitas	1.00
7-6-3-1-01-0027	Escritorio, Retorno, Pedestal de 3 gavetas	1.00
7-6-3-1-01-0028	Silla secretarial con neumáticos	1.00
7-6-3-1-01-0029	Librero 5 repisas	1.00
7-6-3-1-01-0030	Abanico de torre	1.00
7-6-3-1-01-0031	Memoria USB 8 gb	1.00
7-6-3-1-01-0032	Pizarrón de corcho	1.00





COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Correspondiente al Cuarto Trimestre 2018.

7-6-3-1-01-0033	Sillas en piel para visitas	1.00
7-6-3-1-01-0034	Sillas en piel para visitas	1.00
7-6-3-1-01-0035	Silla secretarial con neumáticos	1.00
7-6-3-1-01-0036	Regulador de voltaje	1.00
7-6-3-1-01-0037	Calculadora printaform 1320	1.00
7-6-3-1-01-0038	Disco externo	1.00
7-6-3-1-01-0039	Escritorio	1.00
7-6-3-1-01-0040	Librero metálico	1.00
7-6-3-1-01-0041	Abanico de torre	1.00
7-6-3-1-01-0042	Disco externo	1.00
7-6-3-1-01-0043	Retorno	1.00
7-6-3-1-01-0044	Pedestal 3 gavetas	1.00
7-6-3-1-01-0045	Retorno	1.00
7-6-3-1-01-0046	Pedestal 3 gavetas	1.00
7-6-3-1-01-0047	silla de tela para visitas	1.00
7-6-3-1-01-0048	Silla de tela para visitas	1.00
7-6-3-1-01-0049	Guillotina	1.00
7-6-3-1-01-0050	Engargoladura	1.00
7-6-3-1-01-0051	Librero 3 repisas	1.00
7-6-3-1-01-0052	Calefactor eléctrico	1.00
7-6-3-1-01-0053	Calefactor eléctrico	1.00
7-6-3-1-01-0054	Silla	1.00
7-6-3-1-01-0055	Mantel tela 2.5 * 1.5	1.00
7-6-3-1-01-0056	Cargador para laptop	1.00
7-6-3-1-01-0057	Abanico de torre	1.00
7-6-3-1-01-0058	Bocinas para p.c.	1.00
7-6-3-1-01-0059	Regulador de alto voltaje	1.00
7-6-3-1-01-0060	Impresora LaserJet color	1.00
7-6-3-1-01-0061	Regulador de voltaje	1.00
7-6-3-1-01-0062	Fax	1.00
7-6-3-1-01-0063	Silla metálica	1.00
7-6-3-1-01-0064	Silla metálica	1.00
7-6-3-1-01-0065	Fax	1.00
7-6-3-1-01-0066	Archivero metálico 4 gavetas	1.00
7-6-3-1-01-0067	Regulador de voltaje	1.00
7-6-3-1-01-0068	Silla secretarial con neumáticos	1.00
7-6-3-1-01-0069	Pizarra para recados	1.00
7-6-3-1-01-0070	Servibar	1.00
7-6-3-1-01-0071	Diadema multimedia	1.00





COPLADEM

Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal

Correspondiente al Cuarto Trimestre 2018.

7-6-3-1-01-0072	Memoria USB 8gb.	1.00
7-6-3-1-01-0073	Diadema multimedia	1.00
7-6-3-1-01-0074	Diadema multimedia	1.00
7-6-3-1-01-0075	Diadema multimedia con micrófono	1.00
7-6-3-1-01-0076	Diadema multimedia con micrófono	1.00
7-6-3-1-01-0077	Memoria sd 16 gb.	1.00
7-6-3-1-01-0078	Gabinete metálico 2 puertas	1.00
7-6-3-1-01-0079	Silla	1.00
7-6-3-1-01-0080	Memoria USB 8gb.	1.00
7-6-3-1-01-0081	Pintaron blanco grande	1.00
7-6-3-1-01-0082	Rotafolio tripe	1.00
7-6-3-1-01-0083	Rotafolio con ruedas	1.00
7-6-3-1-01-0084	Sillas plasticos plegables lifetime	1.00
7-6-3-1-01-0085	Mesas de plástico plegables lifetime	1.00
7-6-3-1-01-0086	Diablito, carro para cargar mobiliario	1.00
7-6-3-1-01-0087	Mesa para proyector con ruedas	1.00
7-6-3-1-01-0088	Mesa chica con ruedas 2 repisas	1.00
7-6-3-1-01-0089	Anaquelel plástico con 6 gavetas	1.00
7-6-3-1-01-0090	Mueble de madera 2 puertas con repisas	0.00
7-6-3-1-01-0091	Mueble empotrado 4 puertas con repisas	0.00
7-6-3-1-01-0092	Librero empotrado con repisas	0.00
7-6-3-1-01-0121	Librero empotrado 4 puertas c/repisas	1.00
7-6-3-1-01-0122	Impresora HP P1102w	1.00
7-6-3-1-01-0123	Impresora HP 8100	1.00
7-6-3-1-01-0124	Archivero metálico 4 gavetas	1.00
7-6-3-1-01-0125	Mesa para conferencias	1.00
7-6-3-1-01-0126	Cafetera eléctrica 40 tazas Hilton	1.00

ATENTAMENTE


MAP. DANIEL RAMOS ESTRADA
Coordinador General del COPLADEM

