

# Periódico Oficial

## del Estado de Baja California

Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Baja California.



Marina del Pilar Avila Olmeda  
Gobernadora del Estado

Autorizado como correspondencia de segunda clase por  
la Dirección General de Correos el 25 de Marzo de 1958.

Alfredo Álvarez Cárdenas  
Secretario General de Gobierno

Las Leyes y demás disposiciones obligan por el solo hecho  
de publicarse en este periódico.

Tomo CXXX

Mexicali, Baja California, 29 de diciembre de 2023.

No. 74

**Índice**

## SECCIÓN II

### PODER EJECUTIVO ESTATAL

#### SECRETARÍA DE HACIENDA

**ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA EL ARCHIVO CONTABLE GUBERNAMENTAL**, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2023..... 3

**ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE REGISTRO Y VALUACIÓN DEL PATRIMONIO**, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2023..... 6

**TABULADOR OFICIAL DE VALORES MÍNIMOS** mediante el cual se da a conocer a los contribuyentes obligados al pago del impuesto sobre compraventa y operaciones similares los valores mínimos que tomaran como base para efecto de dicho impuesto..... 29

### GOBIERNO MUNICIPAL

#### H. XXIV AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIJUANA, B.C.

**ACUERDO DE CABILDO** mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos, Programa Operativo Anual y Plantilla de Personal para el Ejercicio Fiscal 2024, correspondiente a la Paramunicipal del Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana..... 31

**ACUERDO DE CABILDO** mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos, Programa Operativo Anual y Plantilla de Personal para el Ejercicio Fiscal 2024, correspondiente a la Paramunicipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana..... 50

#### H. IX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

**ACUERDO DE CABILDO** mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024 para el Municipio de Playas de Rosarito, así como de las entidades Paramunicipales que se mencionan a continuación: IMDER, IMAC, COPLADEM, PRODEUR, IMJUVER, IMMUIJER, COTUCO 63

#### CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN

**ACUERDO DE CABILDO** mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024 del Municipio de San Quintín, Baja California..... 288



LA PRESIDENTE MUNICIPAL HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO EN CONJUNTO CON EL LICENCIADO, JOSÉ LUIS ÁLCALA MURILLO, SECRETARIO FEDATARIO DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

CERTIFICA :

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada en fecha 07 de diciembre del dos mil veintitrés, según consta en el Acta respectiva identificada con el número IX-028/2023, en el Punto Cuarto, del Orden del Día, se tomó el siguiente: -----

----- PUNTO DE ACUERDO -----

Relativo al DICTAMEN IX-H-007/2023, que presenta el Regidor José Félix Ochoa Montelongo, Presidente de la Comisión de Hacienda, relativo al Presupuesto de Egresos para ejercicio fiscal 2024 del Municipio Playas de Rosarito, Baja California y de los presupuestos de ingresos y egresos de las Entidades Paramunicipales de Playas de Rosarito, Baja California. -----

a). Se aprueba por **Mayoría** de votos de los miembros del Cabildo, el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024 para el Municipio de Playas de Rosarito, B.C. por un monto total de \$ 1,100,000,000.00 m.n. (mil cien millones de pesos 00/100 m.n.), programas operativos, plantilla de personal, catálogo de puestos y sueldos tabulados de la Administración Central en las categorías de Confianza, Policía Activa y Agentes de Seguridad y de sus Organismos Descentralizados para el ejercicio fiscal 2024. -----

b). Se aprueba por **Unanimidad** de votos de los miembros del Cabildo, el Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$ 5,000,000.00 m.n. (cinco millones de pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$ 5,000,000.00 m.n. (cinco millones de pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC). -----

c). Se aprueba por **Unanimidad** de votos de los miembros del Cabildo, el Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$ 2,555,782.00 m.n. (dos millones quinientos cincuenta y cinco mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$ 2,555,782.00 m.n. (dos millones quinientos cincuenta y cinco mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVER). -----

d). Se aprueba por **Unanimidad** de votos de los miembros del Cabildo, el Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$ 3,950,000.00 m.n. (tres millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$ 3,950,000.00 m.n. (tres



millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN). -----

e). Se aprueba por **Unanimidad** de votos de los miembros del Cabildo, el Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$ 13,182,120.01 m.n. (trece millones ciento ochenta y dos mil ciento veinte pesos 01/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$ 13,182,120.01 m.n. (trece millones ciento ochenta y dos mil ciento veinte pesos 01/100) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Instituto Municipal del Deporte (IMDER). -----

f). Se aprueba por **Unanimidad** de votos de los miembros del Cabildo, el Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$ 22,809,908.21 m.n. (veintidós millones ochocientos nueve mil novecientos ocho pesos 21/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$ 22,809,908.21 m.n. (veintidós millones ochocientos nueve mil novecientos ocho pesos 21/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). -----

g). Se aprueba por **Unanimidad** de votos de los miembros del Cabildo, el Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$2,759,220.00 mil pesos m.n. (dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$2,759,220.00 mil pesos m.n. (dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER). -----

h). Se aprueba por **Unanimidad** de votos de los miembros del Cabildo, el Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$ 3,572,000.00 m.n. (tres millones quinientos setenta y dos mil pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$ 3,572,000.00 m.n. (tres millones quinientos setenta y dos mil pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Comité de Planeación para el Desarrollo (COPLADEM). -----

i). Se aprueba por **Unanimidad** de votos de los miembros del Cabildo, el Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$ 13,933,054.00 m.n. (trece millones novecientos treinta y tres cincuenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$ 13,933,054.00 m.n. (trece millones novecientos treinta y tres cincuenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024, plantilla de personal y tabulador de sueldos de la Promotora de Desarrollo Urbano (PRODEUR). -----

j). Se aprueba por **Unanimidad** de votos de los miembros del Cabildo, el Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$ 3,500,000.00 m.n. (tres millones quinientos mil pesos



00/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$ 3,500,000.00 m.n. (tres millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024 plantilla de personal y tabulador de sueldos del Comité de Turismo y Convenciones (COTUCO). -----

Se extiende la presente certificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 fracciones III, IV y V del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California.-----

**ATENTAMENTE:  
PLAYAS DE ROSARITO, B.C., A 07 DE DICIEMBRE DE 2023**

  
**HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL H. IX AYUNTAMIENTO**  
**DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.**

  
**LIC. JOSÉ LUIS ÁLCALA MURRILLO**  
**SECRETARIO FEDATARIO DEL H. IX AYUNTAMIENTO**  
**DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.**



**COMISIÓN DE HACIENDA  
DICTAMEN IX-H-007/2023**

**Asunto:** Presupuesto de Egresos 2024.  
**Playas de Rosarito, B.C.,** a 03 de diciembre de 2023.

**DICTAMEN IX-H-007/2023 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2024 DEL MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA Y DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.**

HONORABLES MIEMBROS DEL CABILDO:

Con fecha de día 31 de octubre de 2023 y con número de oficio SG/555/2023 se recibió en esta Comisión de Hacienda para estudio, análisis y dictamen correspondiente lo siguiente:

1. Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024 para el Municipio de Playas de Rosarito, B.C. por un monto total de \$ 1,100,000,000.00 m.n. (mil cien millones de pesos 00/100 m.n.), programas operativos, plantilla de personal, catálogo de puestos y sueldos tabulados de la Administración Central en las categorías de confianza, policía activa y agentes de seguridad y de sus Organismos Descentralizados para el ejercicio fiscal 2024.
2. Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$ 5,000,000.00 m.n. (cuatro millones de pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$ 5,000,000.00 m.n. (cuatro millones de pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC).
3. Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$ 2,554,960.00 m.n. (dos millones quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos sesenta pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$ 2,554,960.00 m.n. (dos millones quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos sesenta pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVER).
4. Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$ 3,950,000.00 m.n. (tres millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$ 3,950,000.00 m.n. (tres millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).
5. Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$ 13,182,120.01 m.n. (trece millones ciento ochenta y dos mil ciento veinte pesos 01/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$ 13,182,120.01 m.n. (trece millones ciento ochenta y dos mil ciento veinte pesos 01/100) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Instituto Municipal del Deporte (IMDER).
6. Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$ 22,809,908.21 m.n. (veintidós millones ochocientos nueve mil novecientos ocho pesos 21/100 m.n.) y Egresos por



- un monto de \$ 22,809,908.21 m.n. (veintidós millones ochocientos nueve mil novecientos ocho pesos 21/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
7. Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$2,759,220.00 mil pesos m.n. (dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$2,759,220.00 mil pesos m.n. (dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER).
  8. Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$ 3,572,000.00 m.n. (tres millones quinientos setenta y dos mil pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$ 3,572,000.00 m.n. (tres millones quinientos setenta y dos mil pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Comité de Planeación para el Desarrollo (COPLADEM).
  9. Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$ 13,933,054 m.n. (trece millones novecientos treinta y tres cincuenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$ 13,933,054 m.n. (trece millones novecientos treinta y tres cincuenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024, plantilla de personal y tabulador de sueldos de la Promotora de Desarrollo Urbano (PRODEUR).
  10. Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$ 3,500,000 m.n (tres millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$ 3,500,00 m.n (tres millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024 plantilla de personal y tabulador de sueldos del Comité de Turismo y Convenciones (COTUCO). **ANEXO I.**

Por lo que sometemos a consideración de este Honorable Cabildo el presente:

### DICTAMEN

A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 86 fracción I y 91 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California.

### METODOLOGÍA

- I. **Fundamento:** Se enuncian las normativas que determinan la función y facultades de esta comisión dictaminadora.
- II. **Antecedente Procesal:** Se da cuenta de trámite a la presente iniciativa materia del presente dictamen.
- III. **Exposición de Motivos:** Expone los motivos en la que hace una descripción sucinta de la propuesta de estudio así como su motivación y alcances.
- IV. **Propuesta de Presupuesto de Egresos:** Se describe puntualmente el artículo propuesto.



- V. **Consideraciones:** Se considera la viabilidad de la propuesta del Proyecto del presupuesto de egresos 2024 y de los presupuestos de ingresos y egresos de los Organismos Descentralizados.
- VI. **Viabilidad:** Disposiciones descritas de manera puntual que esta comisión dictaminadora considera susceptibles de ser incorporadas al proyecto de dictamen.
- VII. **Resolutivo:** Indica el sentido orientador del presente dictamen.

**I. Fundamento.**

De conformidad con el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 76 y 85 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California; Artículo 34 fracción II de la Ley de Presupuesto y Ejercicio Fiscal del Gasto Público del Estado de Baja California; Artículos 10 de la Ley del Régimen Municipal, y en concordancia con los artículos 86 fracción I y 91 fracción I del Reglamento Interior de Ayuntamiento de Playas de Rosarito B.C, esta Comisión es competente para emitir el siguiente Dictamen.

**II. Antecedente Procesal.**

- 1- Con fecha de día 31 de octubre de 2023 con número de oficio SG/555/2023 se recibió en esta Comisión de Hacienda el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024, programas operativos, plantilla de personal, catálogo de puestos y sueldos tabulados de la administración pública central en las categorías de confianza, policía activa y agentes de seguridad y presupuestos de ingresos y egresos, programas operativos, plantilla de personal, catálogo de puestos y sueldos tabulados de las diferentes paramunicipales para estudio, análisis y dictamen correspondiente **ANEXO I.**
- 2- Recibida la propuesta, por parte de la Comisión de Hacienda que preside el Regidor C. José Félix Ochoa Montelongo, secretaria la Regidora C. Stephanie Gay Pequeño, y como vocal la Regidora C. María de los Ángeles Gómez Ramos.
- 3- Que, de acuerdo a las atribuciones y facultades atribuidas, esta Comisión de Hacienda dio curso legal a la misma para su trámite procesal.
- 4- Con fecha del 13 de noviembre de 2023 se llevó a cabo la reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda para generar el cronograma de comparecencias de las Paramunicipales para la revisión y análisis de sus presupuestos de ingresos y egresos, programas operativos, plantilla de personal, catálogo de puestos y sueldos tabulados para el ejercicio fiscal 2023. **ANEXO II.**

PARAMUNICIPAL	FECHA	HORA
---------------	-------	------



Instituto Municipal de Arte y Cultura	15 de noviembre	09:00 horas
Instituto Municipal de la Juventud	15 de noviembre	09:45 horas
Instituto Municipal de Planeación	15 de noviembre	10:30 horas
Instituto Municipal del Deporte	21 de noviembre	13:00 horas
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	21 de noviembre	13:45 horas
Instituto Municipal de la Mujer	21 de noviembre	14:30 horas
Comité de Planeación para Desarrollo	22 de noviembre	13:00 horas
Promotora de Desarrollo Urbano	22 de noviembre	13:45 horas
Comité de Turismo y Convenciones	22 de noviembre	14:30 horas

5. Con fecha del 15 de noviembre de 2023 se llevó a cabo la primera reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda para revisión y análisis de los presupuestos de ingresos y egresos, programas operativos, plantilla de personal, catálogo de puestos y sueldos tabulados para el ejercicio fiscal 2024 del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC); del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVER) y del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) siendo todos aprobados por unanimidad. **ANEXO III.**

6. Con fecha del 21 de noviembre de 2023 se continuaron con los trabajos de revisión y análisis de sus presupuestos de ingresos y egresos, programas operativos, plantilla de personal, catálogo de puestos y sueldos tabulados para el ejercicio fiscal 2024 del Instituto Municipal del Deporte (IMDER); del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y del Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER) siendo todos aprobados por unanimidad. **ANEXO IV.**

7. Con fecha del 22 de noviembre de 2023 se continuaron con los trabajos de revisión y análisis de sus presupuestos de ingresos y egresos, programas operativos, plantilla de personal, catálogo de puestos y sueldos tabulados para el ejercicio fiscal 2024 del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio (COPLADEM); la Promotora de Desarrollo Urbano (PRODEUR) y el Comité de Turismo y Convenciones (COTUCO) siendo todos aprobados por unanimidad. **ANEXO V.**

8. Con fecha del 30 de noviembre de 2023 se llevó a cabo la reunión de trabajo de esta Comisión de Hacienda con las diferentes Dependencias de la Administración Pública Centralizada para revisión y análisis de sus presupuestos de egresos, programas operativos, plantilla de personal, catálogo de puestos y sueldos tabulados de la Administración Central en las categorías de confianza, policía activa y agentes de seguridad para el ejercicio fiscal 2024. Donde el Tesorero Municipal, Manuel Zermeño Chávez presentó una exposición general de la estructura lo anteriormente mencionado y los representantes de las diferentes Dependencias pudieron comparecer ante las dudas de las Regidoras y Regidores, así como emitir comentarios sobre los temas tratados. En dicha reunión se solicitó un receso el día 30 de noviembre para continuar el día 01 de diciembre, donde el Tesorero Municipal, Manuel Zermeño Chávez, expuso la necesidad de modificar los catálogos de puestos y sueldos tabulados, debido al aumento del salario mínimo general de la frontera norte a 374.89 pesos diarios, según el Boletín 13/2023 de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos; así como eliminar los programas de la Dirección de Parques y Jardines, debido a que esta no se encuentra dentro de la estructura





orgánica del Ayuntamiento. Por otra parte, el Director del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio, Marco Antonio González Páez, expuso la congruencia de los programas operativos con el Plan Municipal de Desarrollo. El presupuesto de egresos, los programas operativos, la plantilla de personal, el catálogo de puestos y los sueldos tabulados de la administración central en las categorías de confianza, policía activa y agentes de seguridad y de sus organismos descentralizados, fueron aprobados por unanimidad de la Comisión de Hacienda.

### **ANEXO VI.**

En términos de lo que establecen los artículos 86 fracción I y 91 fracción I del Reglamento Interior de Ayuntamiento de Playas de Rosarito B.C. es que se procedió a realizar el presente Dictamen.

### **III. Exposición de Motivos**

Este IX H. Ayuntamiento tiene como objetivo un gobierno más cerca del ciudadano, empeñado en seguir construyendo una ciudad más humana y generosa, velando por el bienestar y desarrollo del municipio, es por eso que es necesaria una buena distribución de los recursos para el funcionamiento óptimo de las diferentes Dependencias y Entidades que forman parte del mismo.

Las Dependencias y Entidades de este H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, han tenido la oportunidad de comparecer ante esta Comisión de Hacienda, defendiendo y justificando sus proyectos de presupuestos de ingresos y egresos.

En lo que corresponde al Presupuesto de Egresos de \$ 1,100,000,000.00, representa el mayor presupuesto en la historia de nuestro municipio, integrado por recursos propios y aportaciones federales principalmente; pero es importante mencionar que para llegar a la cantidad mencionada no ha sido necesario la contratación de ningún tipo de deuda.

Las finanzas sanas, así como el incentivar la participación ciudadana son características del actual gobierno, por esto, en cumplimiento con la Ley de Planeación y el Reglamento de Presupuesto participativo, en este ejercicio fiscal se destinará la esencia del reglamento en mención, que es etiquetar el 20% de la proyección de lo recaudado de impuesto predial para aplicarlo en obra elegida por los rosaritenses a través del mecanismo del Presupuesto Participativo.

También, es importante mencionar que para 2024 se están etiquetando \$277,514,549.14 (doscientos setenta y siete millones quinientos catorce mil quinientos cuarenta y nueve pesos 14/100 m.n.) para el programa anual de obra pública.

Este presupuesto, pasa de tener 2 catálogos de puestos y sueldos tabulados en 2023 a tener 4 en 2024, esto, con el fin garantizar y dar certidumbre a los sueldos de la policía activa y a los agentes de seguridad, tomando como referencia el rango dentro de la corporación.

Por último, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), el pasado 01 de diciembre de 2023, por medio del boletín 13/2023, dio a conocer los nuevos salarios mínimos para el ejercicio fiscal 2024, pasando de 312.41 a 374.89 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte, por lo que este presupuesto de egresos



para el ejercicio fiscal 2024 ya contempla dicha disposición sin afectar el techo presupuestal planteado.

Es por lo anterior que esta Comisión de Hacienda aprobó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2024 y lo que de él emana de la Administración Pública Centralizada, así como los Presupuestos de Ingresos y Egresos de las diferentes Entidades Paramunicipales.

#### **IV. Propuesta de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024 y Presupuestos de Ingresos y Egresos de las Entidades Paramunicipales para el ejercicio fiscal 2024.**

##### **ANEXO VII.**

#### **V. Consideraciones**

Esta Comisión de Hacienda considera viable el Presupuesto de Egresos 2024 para el Municipio de Playas de Rosarito B.C. y los Presupuestos de Ingresos y Egresos de las Entidades Paramunicipales en virtud de los siguientes razonamientos:

- 1- Los presupuestos de Egresos para el ejercicio fiscal 2024 fueron elaborados tomando como referencia el ejercicio fiscal anterior.
- 2- El presupuesto ya integra las proyecciones de los recursos estatales y federales con los que se dispondrá en el ejercicio fiscal 2024.
- 3- Que las plazas suprimidas en las diferentes dependencias por falta de presupuesto en 2023 serán recuperadas en 2024.
- 4- Que se crean los catálogos de puestos y sueldos tabulados de la policía activa y agentes de seguridad.
- 5- Que, la proyección de lo recaudado del impuesto predial para el ejercicio del Presupuesto Participativo, pasa de 15% a 20%.

#### **VI. Viabilidad**

Con base al punto anterior esta Comisión de Hacienda considera viable y adecuado el contenido del Presupuesto de Egresos 2024 para el Municipio de Playas de Rosarito, B.C. y los Presupuestos de Ingresos y Egresos 2024 de las Entidades Paramunicipales.

#### **VII. Resolutivo**

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, los integrantes de esta Comisión de Hacienda consideramos los siguientes puntos de acuerdo:

#### **PUNTO DE ACUERDO**

**PRIMERO.** Se aprueba el de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024 para el Municipio de Playas de Rosarito, B.C. por un monto total de \$ 1,100,000,000.00 m.n (mil cien millones de pesos 00/100 m.n.), programas operativos, plantilla de personal, catálogo de puestos y sueldos tabulados de la Administración Central en las categorías de Confianza, Policía Activa y Agentes de Seguridad y de sus Organismos Descentralizados



para el ejercicio fiscal 2024.

**SEGUNDO.** Se aprueba el Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$ 5,000,000.00 m.n. (cuatro millones de pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$ 5,000,000.00 m.n. (cuatro millones de pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC).

**TERCERO.** Se aprueba el Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$ 2,554,960.00 m.n. (dos millones quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos sesenta pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$ 2,554,960.00 m.n. (dos millones quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos sesenta pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVER).

**CUARTO.** Se aprueba el Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$ 3,950,000.00 m.n. (tres millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$ 3,950,000.00 m.n. (tres millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).

**QUINTO.** Se aprueba el Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$ 13,182,120.01 m.n. (trece millones ciento ochenta y dos mil ciento veinte pesos 01/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$ 13,182,120.01 m.n. (trece millones ciento ochenta y dos mil ciento veinte pesos 01/100) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Instituto Municipal del Deporte (IMDER).

**SEXTO.** Se aprueba el Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$ 22,809,908.21 m.n. (veintidós millones ochocientos nueve mil novecientos ocho pesos 21/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$ 22,809,908.21 m.n. (veintidós millones ochocientos nueve mil novecientos ocho pesos 21/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

**SÉPTIMO.** Se aprueba el Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$2,759,220.00 mil pesos m.n. (dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$2,759,220.00 mil pesos m.n. (dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER).

**OCTAVO.** Se aprueba el Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$ 3,572,000.00 m.n. (tres millones quinientos setenta y dos mil pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$ 3,572,000.00 m.n. (tres millones quinientos setenta y dos mil pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024, plantilla de personal y tabulador de sueldos del Comité de Planeación para el Desarrollo (COPLADEM).



**NOVENO.** Se aprueba el Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$ 13,933,054 m.n. (trece millones novecientos treinta y tres cincuenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$ 13,933,054 m.n. (trece millones novecientos treinta y tres cincuenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024, plantilla de personal y tabulador de sueldos de la Promotora de Desarrollo Urbano (PRODEUR).

**DÉCIMO.** Se aprueba el Presupuesto de Ingresos por un monto total de \$ 3,500,000 m.n (tres millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.) y Egresos por un monto de \$ 3,500,00 m.n (tres millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.) para el Ejercicio Fiscal 2024, programas operativos anuales 2024 plantilla de personal y tabulador de sueldos del Comité de Turismo y Convenciones (COTUCO).

### TRANSITORIOS

**PRIMERO.** Se instruye a la Secretaría General del IX H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito el envío para la publicación en el Periódico Oficial del Estado el Presente.

**SEGUNDO.** Se instruye al Tesorero Municipal el envío del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024 al Congreso del Estado de Baja California para su conocimiento y revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 10 de diciembre de 2023.

**TERCERO.** Se instruye a las Directoras y Directores de las Entidades Paramunicipales el envío de sus Presupuestos de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2024 al Congreso del Estado de Baja California para su conocimiento y revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 10 de diciembre de 2023.



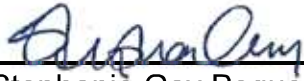
---

**COMISIÓN DE HACIENDA**



---

C. José Félix Ochoa Montelongo  
Presidente



---

C. Stephanie Gay Pequeño  
Secretaria



---

C. María de los Ángeles Gómez Ramos  
Vocal



La suscrita, C. Hilda Araceli Brown Figueredo, en mi carácter de Presidente Municipal, me permito exponer en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 34 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California:

*“ARTICULO 34.-Los Proyectos de Presupuestos de Egresos deberán ser presentados oportunamente:*

*II. A los Ayuntamientos, por conducto de las Tesorerías Municipales, los Proyectos de Presupuestos de Egresos correspondientes a la Administración Pública Centralizada del Municipio y a las Entidades Paramunicipales, para su revisión y aprobación, en su caso, a más tardar el día 1º. de noviembre del año inmediato anterior al que correspondan.*

*Aprobados los Presupuestos de Egresos de la Administración Pública Centralizada del Municipio y de las Entidades Paramunicipales, deberá remitirse al Congreso del Estado a más tardar el día 10 de diciembre de cada año, por conducto del Presidente Municipal, copias de los mismos, de sus programas y del Acta de la Sesión de Cabildo en que fueron aprobados, para su conocimiento y efecto de la revisión de la Cuenta Pública; ...”*

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para 2024, el Gobierno de Playas de Rosarito, que me honro en representar, se ha propuesto seguir siendo una administración transformadora cuyo eje central es el bienestar de las personas. Los logros en materia de recaudación, eficiencia en el gasto y equidad han sido la base para un desarrollo municipal incluyente con estabilidad financiera.



El presupuesto de egresos 2024, presenta estimaciones realistas, moderadas y oportunas, y fue elaborado con Perspectiva de Género, contemplando políticas transversales traducidas en componentes y actividades incluyentes, de manera prioritaria hacia las personas indígenas, de la diversidad, para la protección de las niñas, niños y adolescentes y que coadyuven en la erradicación de la violencia contra la mujer en función de la Alerta de Género emitida en Baja California.

Refrenda en todo sentido, el pacto social y los compromisos hechos con la comunidad plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2022-2024 de lograr un entorno de seguridad y bienestar general para toda la población del municipio de Playas de Rosarito.

Por primera vez, en la historia tendremos un presupuesto que superará los mil millones de pesos, en cinco años casi duplicamos el presupuesto municipal, y lo hemos hecho con responsabilidad destinando hoy a inversión pública y a obras generadoras de bienestar 1 de cada 4 pesos del presupuesto a través de 3 programas de inversión, el Programa de Vialidades Seguras (PRON 2024) por \$211 millones de pesos, que contempla 24 obras prioritarias, el Programa de Presupuesto Participativo 2024, el cual busca con la participación ciudadana la realización de obras que mejoren el entorno de las colonias y sus vecinos, por \$22 millones de pesos, y el Programa de Infraestructura Social Municipal por más de \$42 millones de pesos con obras y acciones enfocados a atender las necesidades de las zonas con mayor índice de pobreza en el municipio.

Este presupuesto fue elaborado haciendo todas las consideraciones, previsiones y hechos que habrán de ocurrir en 2024, considerando que es un año de Transición de Gobierno, la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos para el Estado de Baja California y su Reglamento municipal, prevén disposiciones legales y normativas que deben ser cumplidas; el panorama económico nacional donde se prevé un crecimiento económico real para las políticas públicas de apenas el 3% y una inflación que pudiera llegar al 4.5%, participaciones y aportaciones federales que si bien de manera nominal serán mayores, no tendrán un crecimiento real; la veda electoral y el proceso de entrega recepción de la administración, todo nos exige y plantea que debemos realizar una planeación más eficiente con el propósito único de garantizar la prestación óptima de los servicios públicos a la ciudadanía.



En el rubro social, se mantienen todos los programas sociales y de estímulos dirigidos sin distinción de manera inclusiva y sin discriminación, a todas las personas pensionadas, jubiladas, así como las personas con discapacidad, o que tengan a su cargo un familiar con alguna discapacidad, adultas mayores de 60 años, personas indígenas, viudas mayores de 50 años, mujeres jefas de familia de escasos recursos, personas liberadas por amnistías, y las que se encuentren en extrema pobreza y previo estudio socioeconómico, y todas aquellas personas que se encuentren contempladas en las distintas normatividades municipales podrán recibir apoyos de orden social.

Es así, como presento ante Ustedes este **Presupuesto de Egresos 2024** para la Administración Pública Municipal Centralizada del IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B. C., la cual tiene por objeto lograr una mayor inversión pública y otorgar servicios de calidad, consolidando el pacto social como agente transformador, privilegiando el desarrollo a través de Actividades por el Bienestar Social a corto plazo y que impacten en el dinamismo económico de nuestra comunidad en general.

**ATENTAMENTE**

***“Sigamos Construyendo una Ciudad Humana y Generosa”***

  
**C. HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**H. IX AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.**





# CRITERIOS GENERALES PRESUPUESTARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

## DISPOSICIONES GENERALES

**PRIMERA.** El Presupuesto de Egresos que registrará en el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California, durante el Ejercicio Fiscal correspondiente del 1º de Enero al 31 de diciembre del año 2024, se ejercerá por programas con base en resultados y partidas presupuestales de acuerdo a lo establecido por las Comisiones Nacional y Estatal de la Armonización Contable.

**SEGUNDA.** La estructura administrativa del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, para la justificación de las partidas presupuestales a las que se refiere la Disposición Primera de estos Criterios Generales Presupuestarios, será la definida en el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal vigente al 1 de enero de 2024 y los Reglamentos Internos de las Secretarías y dependencias que conforman la Administración Central y las plazas de personal autorizadas para el funcionamiento y operaciones de las mismas serán las siguientes:

CATEGORÍA	NO. DE PLAZAS
Cabildo	12
Base	247
Confianza	446
Policía Activa	270
Policía Comercial	90
	-----
<b>TOTAL</b>	<b>1,065</b>



Se contemplan 6 plazas en la **Categoría de Trabajador de Base**, que conforme a los lineamientos de los laudos 310/2015-IV, 122/2017-I, 642/2012-II, 959/2014-V, 460/2010-II y 443/2014-III son presupuestadas para ejercerse a partir del 1 de enero de 2024 para los trabajadores María de Jesús Velázquez Acosta, María Elena Mejía López, Silvia Valdovinos Rodríguez, Blanca Nohemí del Razo Becerra, Adrián Preciado Domínguez, y Julissa Guadalupe Salceda Valdivia, todas ellas con las prerrogativas y condiciones inherentes al nivel 1 (última categoría) de las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.

**TERCERA.** El presente presupuesto importa la cantidad de **\$1,100,000,000.00 pesos moneda nacional** (Un mil cien millones de pesos 00/100 M.N.)

**CUARTA.** Toda erogación deberá sujetarse a los siguientes requisitos:

- a) Que sea totalmente justificada y comprobada con los documentos originales respectivos, los que deberán ser autorizados por la Tesorería Municipal, debiendo existir la partida correspondiente.
- b) Que exista la partida expresa del presupuesto que permita la erogación que acuse saldo suficiente para cubrirla. La asignación de las partidas, fija el límite máximo de las erogaciones a menos que se trate de ampliación automática que, con tal carácter, se señalen en el presupuesto para aquellas erogaciones cuyo monto sea posible prever.
- c) Que la erogación se ajuste estrictamente al texto de la partida que recibe el pago.
- d) Por ningún motivo deberá afectarse una Partida Genérica, en todos los casos deberá hacerse la afectación en la Partida Específica correspondiente y que reporta la erogación. En el mismo sentido, si el presupuesto señala la Partida Específica para determinada erogación de un programa, oficina o dependencia, no podrá gravarse la partida correspondiente a distinto programa, oficina o la de gastos generales, a menos de que se trate de erogaciones compartidas y que correspondan a gastos generales por servicios básicos, de oficina o que afecten varios programas, con el acuerdo y autorización de los Titulares involucrados.



- e) Una erogación se tendrá justificada cuando existan los documentos legales que determine la obligación de hacer el pago; y comprobada, cuando existan los documentos que demuestren la entrega de la suma de dinero correspondiente.
- f) En el caso de los gastos por concepto de ayudas sociales a personas (apoyos de orden social) el documento comprobatorio será mediante recibo simple.
- g) Los gastos destinados a los servicios de telefonía celular, radio, comunicación, o internet destinados a funcionarios públicos de mandos medios y superiores u otro usuario, serán de acuerdo a lo que establece el Reglamento Municipal respectivo, o bien, a la determinación de Cabildo.
- h) En materia de viáticos deberán ser plenamente justificados, en todo caso se deberá presentar la invitación, oficio de comisión o informe de los resultados obtenidos.
- i) Los gastos de papelería y útiles de oficina y consumo de copias, y todo gasto administrativo deberán ser plenamente justificados.
- j) Todo gasto estará sujeto al alcance y resultados de los programas, mediante los instrumentos de medición de gestión que para ello se implementen.
- k) En el caso de transferencias, la Tesorería Municipal solicitará la autorización del Cabildo para efectuar las transferencias, ampliaciones, creación o supresión de partidas en el Presupuesto de Egresos, con plena justificación siempre y cuando se propongan las debidas modificaciones a los programas y metas. Son intransferibles las partidas de los **Capítulos 10000 Servicios Personales** y las **Partidas Genéricas 26100 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, 31000 Servicios Básicos** y sus respectivas Partidas Específicas, así como **todas las que integran el Presupuesto para el Alumbrado Público**, salvo, para cierre de ejercicio. En caso de que existiera necesidad de transferir en fecha distinta a lo estipulado, se estará a lo que determine la Tesorería Municipal.
- l) El **Capítulo 50000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** está condicionado en el transcurso del ejercicio a consideración del Tesorero Municipal de acuerdo al



comportamiento del ingreso y a la liquidez de efectivo disponible, por lo que cualquier requisición de este Capítulo deberá acompañarse con su factibilidad correspondiente.

- m) El **Capítulo 60000 Inversión Pública** está condicionado en el transcurso del ejercicio a consideración del Tesorero Municipal de acuerdo al comportamiento del ingreso y a la liquidez de efectivo disponible, por lo que cualquier obra o paquete de obra con cargo a este Capítulo deberá acompañarse con su factibilidad correspondiente.
- n) La Presidente Municipal y el Tesorero Municipal definirán el destino de los ahorros y reasignación presupuestal en cualquier gasto e inversión.

**QUINTA.** Para el pago de sueldos y demás asignaciones a empleados contenidos en el presupuesto, la Dirección de Contabilidad de la Tesorería Municipal emitirá una póliza de aplicación contable del monto de las nóminas respectivas, y estará sujeto a lo siguiente:

- a) Durante el ejercicio fiscal 2024 todas las contrataciones y nombramientos de funcionarios deberán observar de manera obligatoria a lo que establece el Catálogo de Puestos y Sueldos Tabulados para el Presupuesto de Egresos 2024 que para tales efectos apruebe el Cabildo y sea publicado en el Periódico Oficial del Estado.
- b) Durante el ejercicio fiscal 2024 no se otorgarán incrementos salariales en las categorías de confianza a los servidores públicos de mandos medios y superiores, ni a los niveles homólogos en las dependencias y organismos autónomos, sujetándose en todo momento la Oficialía Mayor al Catálogo de Puestos y Sueldos Tabulados para el Presupuesto de Egresos 2024.
- c) En el ejercicio fiscal 2024, por ningún motivo se otorgarán estímulos o compensaciones especiales o extraordinarias a funcionarios y empleados de la administración pública, con excepción de las previstas y provisionadas en este presupuesto de egresos, o las provenientes de programas especiales aprobados por Cabildo y autorización de la Presidente Municipal, siempre y cuando haya sido emitida la factibilidad financiera por el Tesorero Municipal de que exista la



disponibilidad del recurso en el **Concepto 16000 Previsiones** o vía transferencia presupuestal de otras partidas de ahorro.

- d) Toda creación de plazas temporales o definitivas deberán ser autorizadas de acuerdo a la reglamentación municipal vigente, por el Oficial Mayor siempre y cuando haya sido emitida la factibilidad financiera por el Tesorero Municipal de que exista la disponibilidad del recurso en el **Concepto 16000 Previsiones** o vía transferencia presupuestal de otras partidas de ahorro, previa presentación por parte de la dependencia o titular solicitante, de los programas especiales así como el beneficio social de los mismos. Las plazas deberán ser cubiertas con los perfiles adecuados de acuerdo a la descripción del puesto que para tal efecto elaborará la Oficialía Mayor.
- e) En el caso de liquidaciones de personal en el cual se le incluya indemnizaciones, la plaza se suspenderá hasta en tanto no se cubra la erogación efectuada.
- f) En materia de Honorarios profesionales contratados dentro del **Concepto 33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios** la Tesorería podrá solicitar para efecto del pago correspondiente los oficios de no capacidad técnica o administrativas de las áreas de la administración municipal que debieran prestar tales servicios, así como su informe de actividades por los servicios prestados o entregables contratados, y deberá cumplirse con la normatividad vigente en la materia.
- g) Tratándose de Horas Extraordinarias, salvo las provisionadas o presupuestadas, solo se autorizarán previa solicitud por escrito al Oficial Mayor, debiendo contar con el Visto Bueno del Tesorero Municipal. Solo se podrán aprovisionar o presupuestar el pago de tiempo extraordinario en el caso de cajeros de la Recaudación de Rentas Municipal durante el período de enero a abril del ejercicio correspondiente por ser el de mayor recaudación o las correspondientes a la Tesorería Municipal, que se generen por el cumplimiento de tiempos en la presentación de proyectos de egresos e ingresos o cierres contables y presupuestales que deban presentar o remitirse al Congreso.



**SEXTA.** Se consideran Partidas de Ampliación Automática todas las partidas que integran el **Capítulo 10000** correspondiente a **Servicios Personales** y sus respectivas Partidas Específicas, las **Partidas Genéricas 26100 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, 31000 Servicios básicos, 34300 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores, 34500 Seguros de bienes patrimoniales, 35800 Servicios de limpieza y manejo de desechos, las del Concepto 39000 Otros Servicios Generales, las Partidas Específicas 33903 Subrogaciones, 34101 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios,** y además aquellas que se relacionan con el monto de los ingresos, devolución de ingresos improcedentes, participaciones y aportaciones sobre ingresos respectivamente.

**SÉPTIMA.** Toda modificación al monto global que no esté considerado dentro de las partidas de ampliación automática del presente presupuesto, deberá ser aprobada por el Cabildo.

**OCTAVA.** Respecto a las aportaciones que se harán al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), al Comité de Turismo y Convenciones de Rosarito (COTUCO), a la Promotora del Desarrollo Urbano de Rosarito (PRODEUR), al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), al Instituto Municipal del Deporte (IMDER), al Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), al Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVER), al Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER), al Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), y en general a todas las Entidades Paramunicipales, se acatará lo dispuesto por el Cabildo Municipal, referente a la forma en que se pagará, así mismo se deberán regir en todo caso para el ejercicio del gasto por la normatividad de la Administración Central.

**NOVENA.** La inobservancia de las Disposiciones de los presentes Criterios Generales Presupuestarios, se sancionará en los términos de lo estipulado en la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Baja California, La Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás normatividad aplicable.

### **TRANSITORIOS**



**PRIMERO.** El presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor a partir del primero de enero del año 2024, con la aprobación correspondiente del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C., autorizado en el Recinto Oficial del Cabildo Municipal, en esta Ciudad Playas de Rosarito, Baja California

**SEGUNDO.** Se instruye a la Secretaría General a realizar la publicación del Presupuesto de Egresos por Ramo, Capítulo, Concepto y Partidas, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California en los términos establecidos en la Fracción I del Artículo 39 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.



<b>TOTAL SECRETARIA:</b>	<b>198,332,228.04</b>
<b>01.05 SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	
01.05.01 SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OFICINA DEL TITULAR	54,512,606.23
01.05.02 DIRECCION DE PLANEACION Y COMBATE AL DELITO	114,552,978.42
01.05.03 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	55,439,035.74
<b>TOTAL SECRETARIA:</b>	<b>224,504,620.39</b>
<b>01.06 TESORERIA MUNICIPAL</b>	
01.06.01 TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	385,916,753.64
01.06.02 DIRECCION DE CONTABILIDAD	7,835,981.16
01.06.03 DIRECCION DE RECAUDACION DE RENTAS	20,297,651.04
<b>TOTAL SECRETARIA:</b>	<b>414,050,385.84</b>
<b>01.07 OFICIALIA MAYOR</b>	
01.07.01 OFICIALIA MAYOR OFICINA TITULAR	12,485,284.20
01.07.02 DIRECCION DE COMPRAS Y LICITACIONES	6,186,680.02
01.07.03 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	96,176,463.49
01.07.04 DIRECCION DE INFORMATICA	12,600,817.42
01.07.05 DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL	13,892,322.05
<b>TOTAL SECRETARIA:</b>	<b>141,341,567.18</b>
<b>01.08 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL</b>	
01.08.01 OFICINA DEL TITULAR SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	8,332,362.14
01.08.02 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,009,974.67
01.08.03 DIRECCION DE PROGRAMAS PRIORITARIOS	3,870,050.00
01.08.04 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	3,424,653.33
<b>TOTAL SECRETARIA:</b>	<b>18,637,040.14</b>
<b>01.09 SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>	
01.09.01 SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	5,062,735.86
<b>TOTAL SECRETARIA:</b>	<b>5,062,735.86</b>
<b>TOTAL SECTOR:</b>	<b>1,100,000,000.00</b>
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>1,100,000,000.00</b>

**DEBE DECIR:**



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**



**Presupuesto por Adscripción**

RAMO	DEPTO.	PRESUPUESTO ANUAL
<b>01</b>	<b>AYUNTAMIENTO</b>	
<b>01.01</b>	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	
01.01.01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,157,932.40
01.01.02	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2,024,573.33
01.01.03	DIRECCION JURÍDICA	3,910,945.47
01.01.04	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,024,364.73
01.01.05	DIRECCION DE VINCULACION Y ENLACE	8,178,299.93
01.01.06	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	1,855,156.00
01.01.07	DIRECCION DE VERIFICACION	4,968,282.43





01.01.08 DELEGACION PRIMO TAPIA	4,513,437.76
<b>TOTAL SECRETARIA:</b>	<b>51,632,992.05</b>
<b>01.02 SINDICATURA MUNICIPAL</b>	
01.02.01 SINDICATURA OFICINA TITULAR	7,081,177.35
01.02.02 CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA	5,408,346.67
01.02.03 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES	2,691,418.00
01.02.04 SINDICATURA CIUDADANA	1,332,820.00
<b>TOTAL SECRETARIA:</b>	<b>16,513,762.02</b>
<b>01.03 SECRETARIA GENERAL</b>	
01.03.01 SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR	9,556,933.98
01.03.02 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	5,993,318.56
01.03.03 DIRECCION DE GOBIERNO	923,782.26
01.03.04 DIRECCION DE CABILDO	14,242,763.04
<b>TOTAL SECRETARIA:</b>	<b>30,716,797.84</b>
<b>01.04 SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS</b>	
01.04.01 SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS	4,288,363.57
01.04.02 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA	10,690,623.09
01.04.03 DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	168,483,410.28
01.04.04 DIRECCION DE CATASTRO	5,897,847.35
<b>TOTAL SECRETARIA:</b>	<b>189,360,244.29</b>
<b>01.05 SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	
01.05.01 SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OFICINA DEL TITULAR	55,260,176.40
01.05.02 DIRECCION DE PLANEACION Y COMBATE AL DELITO	120,319,237.50
01.05.03 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	55,522,168.19
<b>TOTAL SECRETARIA:</b>	<b>231,101,582.09</b>
<b>01.06 TESORERIA MUNICIPAL</b>	
01.06.01 TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	382,825,688.00
01.06.02 DIRECCION DE CONTABILIDAD	7,835,981.16
01.06.03 DIRECCION DE RECAUDACION DE RENTAS	20,703,709.57
<b>TOTAL SECRETARIA:</b>	<b>411,365,378.73</b>
<b>01.07 OFICIALIA MAYOR</b>	
01.07.01 OFICIALIA MAYOR OFICINA TITULAR	14,038,188.52
01.07.02 DIRECCION DE COMPRAS Y LICITACIONES	6,200,508.11
01.07.03 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	97,743,465.54



01.07.04 DIRECCION DE INFORMATICA	13,507,175.24
01.07.05 DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL	13,993,592.72
<b>TOTAL SECRETARIA:</b>	<b>145,482,930.13</b>
<b>01.08 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL</b>	
01.08.01 OFICINA DEL TITULAR SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	8,346,152.40
01.08.02 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,037,706.67
01.08.03 DIRECCION DE PROGRAMAS PRIORITARIOS	3,941,274.32
01.08.04 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	3,438,443.60
<b>TOTAL SECRETARIA:</b>	<b>18,763,576.99</b>
<b>01.09 SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>	
01.09.01 SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	5,062,735.86
<b>TOTAL SECRETARIA:</b>	<b>5,062,735.86</b>
<b>TOTAL SECTOR:</b>	<b>1,100,000,000.00</b>
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>1,100,000,000.00</b>

Se extiende la presente, fin de subsanar la publicación del Periódico Oficial del Estado Número 74, Tomo CXXX, Sección II del 29 de diciembre de 2023, con fundamento en los artículos 31 fracción III y VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California; 2 fracción VIII, numeral 2, 58 fracciones I y V del Reglamento interno de la Secretaría General de Gobierno y 3 Fracción X de la Ley del Periódico Oficial de Baja California.

Dado en el Edificio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California el doce de enero de dos mil veinticuatro.

  
**JUAN VALENTE LABRADA OCHOA**  
**DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO**  
**DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**





AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO 2024

CAPÍTULO	PRESUPUESTO		DIFERENCIA	% 2023 & 2024
	2023	2024		
1	\$ 448,500,297.53	\$ 484,688,951.47	\$ 36,188,653.94	8.07 %
2	\$ 76,613,500.00	\$ 74,341,500.00	-\$ 2,272,000.00	-2.97 %
3	\$ 126,533,400.00	\$ 142,274,400.00	\$ 15,741,000.00	12.44 %
4	\$ 54,352,526.00	\$ 63,730,952.87	\$ 9,378,426.87	17.25 %
5	\$ 28,806,449.28	\$ 29,039,000.00	\$ 232,550.72	0.81 %
6	\$ 107,291,161.76	\$ 233,019,109.14	\$ 125,727,947.38	117.18 %
7	\$ -	\$ -	\$ -	0.00 %
8	\$ 34,500,000.00	\$ 44,495,440.00	\$ 9,995,440.00	28.97 %
9	\$ 28,402,665.43	\$ 28,410,646.52	\$ 7,981.09	0.03 %
<b>TOTAL DEL GASTO \$</b>		<b>\$ 905,000,000.00</b>	<b>\$ 1,100,000,000.00</b>	<b>21.55 %</b>



José Haroz Aguilar, No. 2000, Fracc. Villa Turística  
Casa Municipal



## PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA ESPECIFICA

Ramo	01. AYUNTAMIENTO	PRESUPUESTO ANUAL 2024
<b>Capítulo</b>	<b>10000 Servicios Personales</b>	<b>484,688,951.47</b>
<b>Concepto</b>	<b>11000 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>257,276,310.60</b>
Partida Especifica	11101 Dietas Y Retribuciones	10,452,991.70
	11301 Sueldo Tabular Personal Permanente	246,823,318.90
<b>Concepto</b>	<b>12000 Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio</b>	<b>0.00</b>
Partida Especifica	12101 Honorarios Asimilables A Salarios.-	0.00
<b>Concepto</b>	<b>13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales</b>	<b>93,486,509.33</b>
	13101 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	812,227.94
	13102 Prima De Antigüedad	10,088,226.59
	13201 Prima Dominical	3,396,307.31
Partida Especifica	13202 Prima Vacacional	15,677,910.78
	13203 Gratificacion De Fin De Año	51,199,017.73
	13401 Compensaciones	9,212,818.98
	13701 Participaciones A Notificadores Y Ejecutores	3,100,000.00
<b>Concepto</b>	<b>14000 Seguridad Social</b>	<b>55,856,198.84</b>
Partida Especifica	14101 Aportaciones Patronales De Servicio Medico	42,000,000.00
	14401 Seguro De Vida	13,856,198.84
<b>Concepto</b>	<b>15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas</b>	<b>78,069,932.70</b>
	15201 Indemnizaciones	1,238,053.96
	15401 Canasta Basica	10,067,982.65
	15402 Bono De Transporte	12,569,940.89
	15403 Prevision Social Multiple	23,040,557.12
Partida Especifica	15404 Incentivo A La Eficiencia	8,227,743.53
	15405 Bono Por Buena Disposicion	2,911,272.05
	15406 Fomento Educativo	12,569,940.89
	15407 Otras Prestaciones Sociales	5,291,194.81
	15412 Otras Prestaciones Contractuales	2,153,246.80
<b>Capítulo</b>	<b>20000 Materiales Y Suministros</b>	<b>74,341,500.00</b>
<b>Concepto</b>	<b>21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales</b>	<b>5,697,000.00</b>
	21101 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	2,000,000.00
	21102 Equipos Menores de Oficina	108,000.00
	21103 Otros Equipos Menores Diversos	1,077,000.00
Partida Especifica	21201 Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion	192,000.00
	21401 Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones	513,000.00
	21501 Material Impreso E Información Digital	115,000.00
	21601 Material De Limpieza	1,652,000.00
	21701 Material Didactico	40,000.00
<b>Concepto</b>	<b>22000 Alimentos Y Utensilios</b>	<b>1,136,500.00</b>
	22101 Alimentacion De Personas En Hospitales	0.00
	22103 Alimentacion De Personas En Guarderías Y Albergues	0.00
	22104 Alimentacion De Personal	80,000.00
	22105 Agua Y Hielo Para Consumo Humano	317,500.00
Partida Especifica	22106 Artículos De Cafeteria	518,000.00
	22108 Alimentos para Eventos	25,000.00
	22109 Alimentacion para Deportistas y Estudiantes	0.00
	22201 Alimentacion De Animales	158,000.00
	22301 Utensilios Para El Servicio De Alimentacion	38,000.00
<b>Concepto</b>	<b>24000 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación</b>	<b>22,660,000.00</b>
	24101 Productos Minerales No Metálicos	110,000.00
	24201 Cemento Y Productos De Concreto	330,000.00
	24301 Cal, Yeso Y Productos De Yeso	80,000.00
	24401 Madera Y Productos De Madera	155,000.00



## PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA ESPECIFICA

Ramo	01. AYUNTAMIENTO	PRESUPUESTO ANUAL 2024
Partida Especifica	24501 Vidrio Y Productos De Vidrio	15,000.00
	24601 Material Electrico	14,820,000.00
	24701 Artículos Metálicos Para La Construcción	2,560,000.00
	24801 Materiales Complementarios	20,000.00
	24901 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	2,045,000.00
	24902 Material Asfaltico	2,525,000.00
<b>Concepto</b>	<b>25000 Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio</b>	<b>1,103,000.00</b>
	25201 Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	0.00
	25301 Medicinas Y Productos Farmacéuticos	400,000.00
Partida Especifica	25401 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	225,000.00
	25402 Instrumental medico y de laboratorio menor	100,000.00
	25601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	378,000.00
<b>Concepto</b>	<b>26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos</b>	<b>28,302,000.00</b>
Partida Especifica	26101 Combustibles	26,932,000.00
	26102 Lubricantes y Aditivos	1,370,000.00
<b>Concepto</b>	<b>27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos</b>	<b>7,631,000.00</b>
	27101 Vestuario Y Uniformes	7,200,000.00
Partida Especifica	27201 Ropa De Proteccion Personal	393,000.00
	27301 Artículos Deportivos	25,000.00
	27401 Productos Textiles	13,000.00
<b>Concepto</b>	<b>28000 Materiales Y Suministros Para Seguridad</b>	<b>500,000.00</b>
Partida Especifica	28301 Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional	500,000.00
<b>Concepto</b>	<b>29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores</b>	<b>7,312,000.00</b>
	29101 Herramientas Menores	736,000.00
	29201 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	88,000.00
	29401 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion	67,000.00
Partida Especifica	29601 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	4,961,000.00
	29602 Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Transporte De Seguridad Publica	90,000.00
	29803 Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construccion	1,000,000.00
	29807 Refacciones Y Accesorios De Herramientas Y Maquinas-Herramientas	120,000.00
	29808 Refacciones Y Accesorios Menores De Otros Equipos	250,000.00
<b>Capitulo</b>	<b>30000 Servicios Generales</b>	<b>142,274,400.00</b>
<b>Concepto</b>	<b>31000 Servicios Básicos</b>	<b>35,863,000.00</b>
	31101 Servicio De Energia Electrica	27,700,000.00
	31201 Gas Butano Y Propano Para La Preparacion De Alimentos	45,000.00
	31301 Servicio De Agua Potable	6,000,000.00
Partida Especifica	31401 Servicio Telefonico Tradicional	900,000.00
	31501 Servicios De Telefonía Celular	24,000.00
	31701 Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Informacion	1,140,000.00
	31801 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería	54,000.00
<b>Concepto</b>	<b>32000 Servicios De Arrendamiento</b>	<b>2,770,000.00</b>
	32301 Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	900,000.00
Partida Especifica	32501 Arrendamiento De Equipo De Transporte	0.00
	32601 Arrendamiento De Maquinaria Y Herramientas	135,000.00
	32901 Otros Arrendamientos	1,735,000.00
<b>Concepto</b>	<b>33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios</b>	<b>20,010,400.00</b>
	33101 Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica, Economica Y Contable	3,718,000.00
	33103 Gastos Por Documentacion De Servicios Legales	29,000.00
	33201 Servicios Y Asesorias En Materia De Ingenieria, Arquitectura Y Diseño	0.00
	33301 Servicios De Consultoria Administrativa Y Procesos	660,000.00



## PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA ESPECIFICA

Ramo	01. AYUNTAMIENTO	PRESUPUESTO ANUAL 2024
	33302 Servicios De Consultoria En Tecnologias De La Informacion	5,550,400.00
Partida Especifica	33401 Servicios De Capacitación	650,000.00
	33602 Servicios De Impresión	2,325,000.00
	33603 Servicios De Impresión Del Informe De Labores	100,000.00
	33604 Otros Servicios De Apoyo Administrativo	130,000.00
	33903 Subrogaciones	5,798,000.00
	33905 Otros Servicios Profesionales, Cientificos Y Tecnicos	1,050,000.00
<b>Concepto</b>	<b>34000 Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales</b>	<b>6,700,000.00</b>
	34101 Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios	2,500,000.00
Partida Especifica	34102 Avaluos No Relacionados Con La Ejecucion De Obras	300,000.00
	34301 Servicios De Recaudacion	400,000.00
	34501 Seguros De Bienes Patrimoniales	3,500,000.00
<b>Concepto</b>	<b>35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación</b>	<b>55,720,000.00</b>
	35101 Cons.Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	1,440,000.00
	35202 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	100,000.00
	35301 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	685,000.00
	35401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	0.00
	35501 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	6,595,000.00
Partida Especifica	35702 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo Industrial	200,000.00
	35703 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion	1,200,000.00
	35704 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Sistemas De Aire Acondicionado, Calefaccion Y De Refrigeracion	120,000.00
	35707 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Herramientas Y Maquinas Herramientas	100,000.00
	35708 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Otros Equipos	0.00
	35801 Servicios De Limpieza	5,000.00
	35804 Servicios De Recoleccion Y Manejo De Desechos	45,045,000.00
	35902 Servicios De Fumigacion	230,000.00
<b>Concepto</b>	<b>36000 Servicios De Comunicación Social Y Publicidad</b>	<b>10,250,000.00</b>
	36101 Servicios De Difusion Institucional	3,200,000.00
	36301 Servicios De Creatividad, Preproduccion Y Produccion De Publicidad	680,000.00
Partida Especifica	36401 Servicios De Revelado De Fotografias	20,000.00
	36501 Servicios De La Industria Filmica, Del Sonido Y Del Video	1,050,000.00
	36601 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet	5,000,000.00
	36901 Otros Servicios De Información	300,000.00
<b>Concepto</b>	<b>37000 Servicios De Traslado Y Viáticos</b>	<b>1,461,000.00</b>
	37101 Pasajes Aéreos	501,000.00
	37201 Pasajes Terrestres	30,000.00
	37501 Viaticos En El Pais	381,000.00
	37502 Hospedaje En El Pais	275,000.00
Partida Especifica	37503 Renta De Vehiculos Por Comisiones En El Pais	20,000.00
	37601 Viaticos En El Extranjero	50,000.00
	37602 Hospedaje En El Extranjero	50,000.00
	37801 Servicios Integrales De Traslado Y Viáticos	
	37902 Peajes	124,000.00
	37903 Hospedajes Y Pasajes De Invitados	30,000.00
<b>Concepto</b>	<b>38000 Servicios Oficiales</b>	<b>7,150,000.00</b>
	38101 Gastos Ceremoniales	1,030,000.00
	38201 Gastos De Orden Social Y Cultural	5,500,000.00
	38301 Congresos Y Convenciones	10,000.00



## PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA ESPECIFICA

Ramo	01. AYUNTAMIENTO	PRESUPUESTO ANUAL 2024
Partida Especifica	38401 Exposiciones	25,000.00
	38501 Reuniones De Trabajo	395,000.00
	38502 Gastos De Gobierno (Exclusiva De La Oficina Del Ejecutivo)	180,000.00
	38503 Gastos De Representacion	10,000.00
<b>Concepto</b>	<b>39000 Otros Servicios Generales</b>	<b>2,350,000.00</b>
	39101 Servicios Funerarios Y De Cementerios	150,000.00
	39201 Impuestos Y Derechos	100,000.00
Partida Especifica	39501 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	40,000.00
	39601 Otros Gastos Por Responsabilidades	200,000.00
	39904 Otros Servicios Generales	1,860,000.00
<b>Capitulo</b>	<b>40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas</b>	<b>63,730,952.87</b>
<b>Concepto</b>	<b>41000 Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público</b>	<b>54,305,952.87</b>
Partida Especifica	41501 Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No Empresariales Y No Finan	54,305,952.87
<b>Concepto</b>	<b>43000 Subsidios Y Subvenciones</b>	<b>0.00</b>
Partida Especifica	43301 Subsidios A La Inversión	0.00
<b>Concepto</b>	<b>44000 Ayudas Sociales</b>	<b>9,325,000.00</b>
	44101 Ayudas Sociales A Personas	4,300,000.00
	44103 Otras Ayudas	4,700,000.00
Partida Especifica	44104 Ayuda para la Construcción y Mejoramiento de Vivienda	25,000.00
	44201 Becas A Estudiantes	0.00
	44501 Organizaciones No Gubernamentales	300,000.00
<b>Concepto</b>	<b>45000 Pensiones Y Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>
Partida Especifica	45201 Jubilaciones	0.00
<b>Concepto</b>	<b>48000 Donativos</b>	<b>100,000.00</b>
Partida Especifica	48101 Donativos A Instituciones Sin Fines De Lucro	100,000.00
<b>Capitulo</b>	<b>50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles</b>	<b>29,039,000.00</b>
<b>Concepto</b>	<b>51000 Mobiliario Y Equipo De Administración</b>	<b>2,444,000.00</b>
	51101 Muebles De Oficina Y Estanteria	401,000.00
	51201 Muebles, Excepto De Oficina Y Estanteria	115,000.00
Partida Especifica	51501 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	1,842,000.00
	51901 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	86,000.00
<b>Concepto</b>	<b>52000 Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo</b>	<b>126,000.00</b>
	52101 Equipos Y Aparatos Audiovisuales	13,000.00
Partida Especifica	52301 Camaras Fotograficas Y De Video	113,000.00
	52901 Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	0.00
<b>Concepto</b>	<b>53000 Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio</b>	<b>285,000.00</b>
Partida Especifica	53101 Equipo Medico Y De Laboratorio	285,000.00
<b>Concepto</b>	<b>54000 Vehículos Y Equipo De Transporte</b>	<b>17,763,000.00</b>
	54101 Vehículos Y Equipo Terrestre	15,700,000.00
	54201 Carrocerias Y Remolques	0.00
Partida Especifica	54301 Equipo Aeroespacial	0.00
	54901 Otros Equipos De Transporte	2,063,000.00
<b>Concepto</b>	<b>55000 Equipo De Defensa Y Seguridad</b>	<b>0.00</b>
Partida Especifica	55101 Equipo De Defensa Y Seguridad	0.00
<b>Concepto</b>	<b>56000 Maquinaria, Otro Equipos Y Herramientas</b>	<b>1,921,000.00</b>
	56301 Maquinaria Y Equipo De Construccion	0.00
	56401 Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	0.00
Partida Especifica	56501 Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	1,216,000.00
	56601 Equipos De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos	50,000.00
	56701 Herramientas Y Máquinas-Herramienta	390,000.00
	56901 Otros Equipos	265,000.00
<b>Concepto</b>	<b>59000 Activos Intangibles</b>	<b>6,500,000.00</b>



## PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA ESPECIFICA

Ramo	01. AYUNTAMIENTO	PRESUPUESTO ANUAL 2024
Partida Especifica	59701 Licencias Informaticas E Intelectuales	6,500,000.00
<b>Capitulo</b>	<b>60000 Inversión Pública</b>	<b>233,019,109.14</b>
<b>Concepto</b>	<b>61000 Obra Pública En Bienes De Dominio Público</b>	<b>207,523,349.58</b>
Partida Especifica	61401 División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización En Bienes De Dominio	100,569,779.53
Partida Especifica	61501 Construccion De Vias De Comunicación En Bienes De Dominio Publico	106,953,570.05
<b>Concepto</b>	<b>62000 Obra Pública En Bienes Propios</b>	<b>25,495,759.56</b>
Partida Especifica	62201 Edificaciones No Habitacionales En Bienes Propios	18,867,167.35
Partida Especifica	62401 División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización En Bienes Propios	6,628,592.21
<b>Capitulo</b>	<b>70000 Inversiones Financieras Y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>
<b>Concepto</b>	<b>79000 Provisiones Para Contingencias Y Otras Erogaciones Especiales</b>	<b>0.00</b>
Partida Especifica	79202 Contingencias Socioeconomicas y Financieras	0.00
<b>Capitulo</b>	<b>80000 Participaciones Y Aportaciones</b>	<b>44,495,440.00</b>
<b>Concepto</b>	<b>85000 Convenios</b>	<b>44,495,440.00</b>
Partida Especifica	85301 Otros Convenios	44,495,440.00
<b>Capitulo</b>	<b>90000 Deuda Pública</b>	<b>28,410,646.52</b>
<b>Concepto</b>	<b>91000 Amortización De La Deuda Pública</b>	<b>17,174,560.85</b>
Partida Especifica	91101 Amortizacion De Deuda Pública	17,174,560.85
<b>Concepto</b>	<b>92000 Intereses De La Deuda Pública</b>	<b>11,236,085.67</b>
Partida Especifica	92101 Intereses De La Deuda	11,236,085.67
<b>%</b>	<b>Suma Total de las Partidas:</b>	<b>1,100,000,000.00</b>







**AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2024**

ID DE PROYECTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	TIPO DE PROGRAMA	PROYECTO
39	01.01-PRESIDENCIA MUNICIPAL	Administración Pública Eficiente	Gobierno Municipal Eficiente Humano y Solidario
40	01.01.02-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	Administración Pública Eficiente	Eficiencia en Atención a la Ciudadanía
27	01.01.03-DIRECCIÓN JURÍDICA	Social	Dirección Jurídica
16	01.01.04-DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Administración Pública Eficiente	Difusión Institucional
9	01.01.05-DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y ENLACE	Social	Dirección de Vinculación y Enlace
42	01.01.06-DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Administración Pública Eficiente	Gobierno Transparente Incluyente y Generoso
28	01.01.07-DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	Administración Pública Eficiente	Verificación y Reglamentación Municipal Eficiente
35	01.01.08-DELEGACIÓN PRIMO TAPIA	Administración Pública Eficiente	Transformando Primo Tapia
36	01.02.01-SINDICATURA OFICINA TITULAR	Administración Pública Eficiente	Sindicatura Municipal
10	01.02.03-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES	Administración Pública Eficiente	Dirección de Responsabilidades
20	01.02.02-CONTRALORÍA Y CUENTA PÚBLICA	Administración Pública Eficiente	Contraloría y Cuenta Pública Eficiente
41	01.02.04-SINDICATURA CIUDADANA	Administración Pública Eficiente	Sindicatura humana y transparente
51	01.03.01-SECRETARÍA GENERAL OFICINA DEL TITULAR	Administración Pública Eficiente	Secretaría General Eficiente
13	01.03.02-OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL	Administración Pública Eficiente	Dirección de Registro Civil
52	01.03.03-DIRECCIÓN DE GOBIERNO	Administración Pública Eficiente	Revisión y actualización de la Reglamentaria Municipal
13	01.03.04-DIRECCIÓN DE CABILDO	Administración Pública Eficiente	Coordinación Administrativa Eficiente
38	01.03.04-DIRECCIÓN DE CABILDO	Administración Pública Eficiente	Dirección de Cabildo
37	01.04.01-SECRETARÍA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS OFICINA DEL TITULAR	Urbano	Desarrollo, Administración Urbana e Integración Metropolitana
12	01.04.02-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA	Urbano	Dirección de Administración Urbana
19	01.04.03-DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS	Urbano	Servicios Urbanos
29	01.04.03-DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS	Urbano	Alumbrado Público
34	01.04.04-DIRECCIÓN DE CATASTRO	Urbano	Desarrollo Catastral Eficiente e Innovador
17	01.05.01-SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA OFICINA DEL TITULAR	Seguridad Pública	Secretaría de Seguridad Ciudadana
25	01.05.02-DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COMBATE AL DELITO	Seguridad Pública	Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito
18	01.05.03-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	Seguridad Pública	Formación para la prevención y atención de emergencias y siniestros
1	01.06.01-TESORERÍA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	Administración Pública Eficiente	Tesorería Municipal
3	01.06.01-TESORERÍA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	Administración Pública Eficiente	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
4	01.06.01-TESORERÍA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	Administración Pública Eficiente	Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)
5	01.06.01-TESORERÍA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	Administración Pública Eficiente	Programa de Cero Normal (FRON)
54	01.06.01-TESORERÍA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	Económico	Reglamentación de vehículos usados de procedencia extranjera
2	01.06.02-DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	Administración Pública Eficiente	Contabilidad
43	01.06.03-DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN DE RENTAS	Administración Pública Eficiente	Ingresos migrados para una Recaudación Eficiente
11	01.07.01-OFICIALÍA MAYOR OFICINA TITULAR	Administración Pública Eficiente	Titular de Oficialía Mayor
8	01.07.02-DIRECCIÓN DE COMPRAS Y LICITACIONES	Administración Pública Eficiente	Dirección de Compras y Licitaciones
14	01.07.03-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	Administración Pública Eficiente	Dirección de Recursos Humanos y Materiales
15	01.07.04-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	Administración Pública Eficiente	Actualización Tecnológica
7	01.07.05-DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL	Social	Primero la Salud
21	01.08.01-OFICINA DEL TITULAR SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	Social	Oficina del Titular
23	01.08.02-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Social	Dirección de Desarrollo Social
22	01.08.03-DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PRIORITARIOS	Social	Dirección de Programas Prioritarios
24	01.08.04-DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL	Social	Dirección de Desarrollo Económico
25	01.09.01-SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Seguridad Pública	Movilidad Integral, Segura y Eficiente



José Haroz Aguilar, No. 2000, Fracc. Villa Turística  
 Casa Municipal



**CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZA.**

LINEAMIENTOS:	
1.	Para todos los casos el área solicitante deberá especificar el grado de responsabilidad, y conocimientos requeridos por los que solicita que el aspirante sea contratado en categorías A y B. No aplica para aquellas áreas solicitantes en que el puesto sea restringido o exclusivo.
2.	Los Encargados de Despacho gozarán del sueldo establecido en el Tabulador que corresponda al cargo y responsabilidad al que estén comisionados, sólo por el periodo que dure la comisión y en tanto no se nombre al Titular del Área.

CATÁLOGO DE PUESTOS 2024	SUELDO 2024 MENSUAL TABULADO	DESCRIPCION	AREAS DE ADSCRIPCION
AUXILIAR GUARDERÍA	\$ 11,246.70	Auxiliar para Guardería del Sindicato, según condiciones generales de trabajo.	OFICIA MAYOR
AUXILIAR MANTENIMIENTO	\$ 11,246.70	Auxiliar de Limpieza o Mantenimiento, o Peón.	OFICIA MAYOR, SALUD MUNICIPAL, S.D.S.U., SERVICIOS URBANOS, S.S.C
AUXILIAR MECÁNICO	\$ 11,246.70	Auxiliar Mecánico para el área de Talleres.	OFICIA MAYOR, SERVICIOS URBANOS, SEGURIDAD CIUDADANA
AUXILIAR VIAL	\$ 11,246.70	Plaza exclusiva de la Dirección de Seguridad Ciudadana	SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CAJERO	\$ 11,246.70	Plaza Exclusiva de la Dirección de Recaudación de Rentas Municipales	RECAUDACION DE RENTAS MUNICIPALES
CELADOR	\$ 11,246.70	Plaza exclusiva de la Dirección de Seguridad Ciudadana	SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DIR. DE PLANEACIÓN, PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO
ENFERMERA	\$ 11,246.70	Plaza exclusiva de la Dirección de Salud Municipal	SALUD MUNICIPAL
NOTIFICADOR B	\$ 11,246.70	Ejecutor Fiscal de la Recaudación Municipal.	RECAUDACION DE RENTAS MUNICIPALES
OPERADOR DE RADIO	\$ 11,246.70	Operador de Radio auxiliar del C4	SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DIR. DE PLANEACIÓN, PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	\$ 11,246.70	Auxiliar para actividades administrativas.	TODAS LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS.
INSPECTOR C	\$ 11,246.70	Inspector agropecuario, o sindicatura con menor jerarquía	SECRETARIA GENERAL, SINDICATURA, SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES



SECRETARIA ADMINISTRATIVA C	\$	11,246.70	Secretarias asistentes de Secretarías o Direcciones.	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON CATEGORIA DE SECRETARIA O DIRECCIÓN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	\$	11,246.70	Auxiliar para actividades administrativas.	TODAS LAS SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	\$	11,300.00	Auxiliar para actividades administrativas.	TODAS LAS SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS.
AUXILIAR TECNICO B	\$	11,300.00	Auxiliar con requerimiento de conocimientos técnicos del area, con menor responsabilidad.	TODAS LAS SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS.
COMANDANTE	\$	11,300.00	Plaza Exclusiva de la Secretaría de Movilidad y Transporte	TRANSPORTES MUNICIPALES, SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
INSPECTOR B	\$	11,300.00	Inspector con conocimientos especializados o grado mayor de responsabilidad.	SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA
MECANICO	\$	11,300.00	Mecanico especializado en Motores Gasolina o Diesel para Talleres Internos.	OFICIALIA MAYOR, SECRETARIA DE SEG CIUDADANA, SERVICIOS URBANOS
RECEPCIONISTA	\$	11,300.00	Auxiliar para recepción, con conocimientos básicos de oficinista.	TODAS LAS SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA B	\$	11,300.00	Secretarias asistentes de Secretarías o Direcciones.	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON CATEGORIA DE SECRETARIA O DIRECCIÓN
SERVIDOR SOCIAL	\$	11,300.00	Promotor Social con adscripción a la Secretaría del Bienestar	SECRETARIA DEL BIENESTAR
SUPERVISOR C	\$	11,300.00	Supervisor con conocimientos especializados y menor grado de responsabilidad	SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL BIENESTAR
SUPERVISOR B	\$	12,400.00	Supervisor con conocimientos especializados o mayor grado de responsabilidad	SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL BIENESTAR
AUXILIAR TECNICO A	\$	13,900.00	Auxiliar con requerimiento de conocimientos técnicos del area, con mayor responsabilidad.	TODAS LAS SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS.
BOMBERO	\$	13,900.00	Plaza Exclusiva de la Subdirección de Bomberos.	SUBDIRECCIÓN DE BOMBEROS
ENCARGADO C	\$	13,900.00	Encargado de un Area o Asuntos que requieran un grado de mayor responsabilidad o preparación.	TODOS LOS DEMAS ENCARGADOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS.
INSPECTOR A	\$	13,900.00	Inspector con conocimientos especializados y grado mayor de responsabilidad.	SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA
INSTRUCTOR B	\$	13,900.00	Plaza exclusiva de la Sindicatura Municipal.	SINDICATURA MUNICIPAL
NOTIFICADOR A	\$	13,900.00	Notificador de la Sindicatura Municipal.	SINDICATURA MUNICIPAL
PARAMÉDICO	\$	13,900.00	Paramédico certificado para desarrollar las funciones inherentes al puesto. Plaza Exclusiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SUS DIRECCIONES



SALVAVIDAS	\$	13,900.00	Plaza Exclusiva de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA A	\$	13,900.00	Secretarías asistentes de Secretarías o Direcciones.	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON CATEGORIA DE SECRETARIA O DIRECCIÓN
SECRETARIA EJECUTIVA C	\$	13,900.00	Secretarías asistentes de Secretarías o Direcciones.	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON CATEGORIA DE SECRETARIA O DIRECCIÓN
SECRETARIO TECNICO	\$	13,900.00	Auxiliar administrativo con Conocimientos Técnicos y asistenciales a su jefe directo.	REGIDORES, PRESIDENCIA, SINDICATURA MUNICIPAL Y TODAS LAS DEMAS SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES
SUPERVISORA	\$	13,900.00	Supervisor con conocimientos especializados y mayor grado de responsabilidad	SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL BIENESTAR
AUXILIAR CONTABLE	\$	15,100.00	Auxiliar especializado con preparación de Contaduría Pública o Financiera.	TESORERIA MUNICIPAL
AUDITOR	\$	16,300.00	Plaza exclusiva de la Sindicatura Municipal.	SINDICATURA MUNICIPAL
ENCARGADO B	\$	16,300.00	Encargado de un Area o Asuntos que requieran un grado de mayor responsabilidad o preparación.	TODOS LOS DEMAS ENCARGADOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS.
INSTRUCTOR A	\$	16,300.00	Plaza exclusiva de la Sindicatura Municipal.	SINDICATURA MUNICIPAL
INVESTIGADOR A	\$	16,300.00	Plaza exclusiva de la Sindicatura Municipal.	SINDICATURA MUNICIPAL
JEFE C	\$	16,300.00	Jefes de Area o Departamento con o sin conocimiento especializado o menor grado de responsabilidad.	TODAS LAS SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS.
JUEZ CALIFICADOR	\$	16,300.00	Juez Municipal, abogado titulado que acredite los requisitos de la norma tecnica.	SECRETARIA GENERAL.
PSICOLOGO	\$	16,300.00	Plaza exclusiva de Secretaria de Seguridad Ciudadana	SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SECRETARIA EJECUTIVA B	\$	16,300.00	Secretarías asistentes de Secretarías o Direcciones.	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON CATEGORIA DE SECRETARIA O DIRECCIÓN
OF. CONCILIADOR Y CALIFICADOR	\$	18,000.00	Plaza exclusiva del Jurídico	JURIDICO
ABOGADO B	\$	18,400.00	Abogados responsables de areas legales en otras dependencias. Excepto. Jueces Municipales.	TODAS LAS SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS.
DOCTOR	\$	18,800.00	Doctor, Médico General o cualquier otra especialidad dentro del area de Salud Municipal.	DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
JEFE B	\$	18,800.00	Jefes de Area o Departamento con conocimiento especializado o alto grado de responsabilidad.	TODAS LAS SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS.
JUEZ CIVICO	\$	18,800.00	Juez adscrito al Centro de Justicia Cívica Municipal	SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA EJECUTIVA A	\$	18,800.00	Secretarías asistentes de Secretarías o Direcciones.	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON CATEGORIA DE SECRETARIA O DIRECCIÓN
SECRETARIO D	\$	18,800.00	Titular de Secretaría Delegacional de la Administración Pública Centralizada	DELEGACIONES MUNICIPALES



ADMINISTRADOR C	\$	20,000.00	Solo podrá haber un administrador por Secretaría, adscrito a la oficina del Titular o alguna dirección adscrita a ella. Con excepción de Bomberos y Fondo Zofemat que tendrán su propio administrador.	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL, SUBDIRECCIÓN DE BOMBEROS, FONDO ZOFEMAT
ENCARGADO A	\$	21,300.00	Encargado de un Área o Asuntos que requieran un grado de mayor responsabilidad o preparación.	ENCARGADO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, PRESUPUESTOS, LICITACIONES, O NOMINA
ABOGADO A	\$	22,600.00	Abogados litigantes, con o sin poder de representación. Excepto Jueces Municipales.	JURIDICO
ADMINISTRADOR B	\$	22,600.00	Solo podrá haber un administrador por Secretaría, adscrito a la oficina del Titular o alguna dirección adscrita a ella. Con excepción de Bomberos y Fondo Zofemat que tendrán su propio administrador.	SECRETARÍA GRAL, TESORERÍA MPAL, S. DE ADMON Y SERV URBS, OFICIAÍA MAYOR
CAJERO GENERAL	\$	22,600.00	Plaza Exclusiva de la Dirección de Recaudación de Rentas Municipales	RECAUDACION DE RENTAS MUNICIPALES
JEFE A	\$	22,600.00	Jefes de Área o Departamento con conocimiento especializado y alto grado de responsabilidad.	TODAS LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS.
COORDINADOR C	\$	23,800.00	Coordinador de Área, o varios asuntos o departamentos dentro de una misma Dirección o Secretaría; o bien Coordinador Administrativo de la Secretaría.	TODAS LAS DEMAS COORDINACIONES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS.
JEFE MÉDICO	\$	23,800.00	Jefe de Departamento en la Dirección de Salud Municipal.	DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
MEDICO LEGISTA	\$	23,800.00	Plaza exclusiva de la Dirección de Salud Municipal	SALUD MUNICIPAL
COORDINADOR B	\$	26,400.00	Coordinador de Área, o varios asuntos o departamentos dentro de una misma Dirección o Secretaría; o bien Coordinador Administrativo de la Secretaría.	PRESIDENCIA Y SUS DIRECCIONES, OFICIAÍA MAYOR, SERVICIOS URBANOS, S DE BIENESTAR SOCIAL
SUBDIRECTOR C	\$	26,400.00	Titular de la subdirección, de acuerdo al Reglamento Interior de la Admon Pub Mpal	SUBDIRECCIONES DE LA OFICIAÍA MAYOR Y LAS DEMAS CONSIDERADAS EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMON PUB MPAL
ADMINISTRADOR A	\$	30,000.00	Solo podrá haber un administrador por Secretaría, adscrito a la oficina del Titular o alguna dirección adscrita a ella. Con excepción de Bomberos y Fondo Zofemat que tendrán su propio administrador.	SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA, TESORERÍA MPAL
ALCAIDE	\$	30,000.00	Plaza Exclusiva de la Secretaría de General	SECRETARÍA GENERAL
COORDINADOR A	\$	30,000.00	Coordinador de Área, o varios asuntos o departamentos dentro de una misma Dirección o Secretaría; o bien Coordinador Administrativo de la Secretaría.	SECRETARÍA GENERAL, TESORERÍA MPAL, S.D.S.U., OFICIAÍA MAYOR, SINDICATURA MUNICIPAL, BIENESTAR MUNICIPAL, ATENCIÓN CIUDADANA
SUBDIRECTOR B	\$	30,200.00	Titular de la subdirección, de acuerdo al Reglamento Interior de la Admon Pub Mpal	SUBDIRECCIONES DE LA OFICIAÍA MAYOR



SUBDIRECTOR A	\$	35,000.00	Titular de la subdirección, de acuerdo al Reglamento Interior de la Admon Pub Mpal	SUBDIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN URBANA, LA TESORERÍA MUNICIPAL Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DELEGADO	\$	35,500.00	Delegado Municipal	DELEGADOS MUNICIPALES
DIRECTOR C	\$	35,500.00	Director de Area de acuerdo al Reglamento Interior de la Admon Pub Mpal.	TODAS LAS DEMAS DIRECCIONES, Y LAS QUE DETERMINE LA SINDICATURA DENTRO DE SU ESTRUCTURA INTERIOR.
DIRECTOR B	\$	37,000.00	Director de Area de acuerdo al Reglamento Interior de la Admon Pub Mpal.	GOBIERNO, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, COMPRAS Y LICITACIONES, SERVICIOS URBANOS, CATASTRO, Y LAS QUE DETERMINE LA SINDICATURA DENTRO DE SU ESTRUCTURA INTERIOR.
DIRECTOR A	\$	43,000.00	Director de Area de acuerdo al Reglamento Interior de la Admon Pub Mpal.	ATENCIÓN CIUDADANA, JURIDICO, COMUNICACIÓN SOCIAL, ADMINISTRACIÓN URBANA, CONTABILIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SALUD, RECAUDACION DE RENTAS, Y LOS QUE DETERMINE LA SINDICATURA DENTRO DE SU ESTRUCTURA INTERIOR.
SECRETARIO C	\$	50,000.00	Titular de Secretaría de la Administración Pública Centralizada	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SECRETARIO B	\$	64,000.00	Titular de Secretaría de la Administración Pública Centralizada	SECRETARÍA GRAL, SECRETARÍA DE ADMON Y SERV URBANOS, OFICIALIA MAYOR, SECRETARÍA DEL BIENESTAR SOCIAL
SECRETARIO A	\$	71,000.00	Titular de Secretaría de la Administración Pública Centralizada	TESORERÍA MPAL
SECRETARIO AA	\$	78,000.00	Titular de Secretaría de la Administración Pública Centralizada	SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA





José Héctor Aguilar, No. 2000, Financ. Villa Turbicon  
Casa Municipal

**CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS PARA MIEMBROS DE LA POLICÍA ACTIVA PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZA.**

LINEAMIENTOS:			
1. Este catálogo es exclusivo para los miembros de la Policía Activa Municipal adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.			
2. La promoción solo se podrá llevar a cabo con la autorización del Cabildo Municipal, siempre y cuando el nivel a promoción se haya liberado dentro del mismo ejercicio fiscal o se encuentre debidamente presupuestada.			
CATÁLOGO DE PUESTOS 2024	SUELDO 2024 MENSUAL TABULADO	DESCRIPCIÓN	AREAS DE ADSCRIPCIÓN
POLICÍA	\$ 21,500.00	Miembro de la Policía Activa con nivel de Policía	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DELITO
POLICÍA 3	\$ 25,300.00	Miembro de la Policía Activa con nivel de Policía Tercero	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DELITO
POLICÍA 2	\$ 30,700.00	Miembro de la Policía Activa con nivel de Policía Segundo	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DELITO
POLICÍA 1	\$ 37,000.00	Miembro de la Policía Activa con nivel de Policía Primero	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DELITO
SUBOFICIAL	\$ 45,000.00	Miembro de la Policía Activa con nivel de Sub Oficial	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DELITO



**CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS PARA AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZA.**

CATÁLOGO DE PUESTOS 2024	SUELDO 2024 MENSUAL TABULADO	DESCRIPCIÓN	AREAS DE ADSCRIPCIÓN
AGENTE DE SEGURIDAD	\$ 11,246.70	Agente de Seguridad Comercial	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DELITO





José Haroz Aguilar, No. 2000, Frecc. Villa Turística  
Casa Municipal

**CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 PARA EMPLEADOS ADSCRITOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO.**

LINEAMIENTOS:												
1. Para todos los casos el área solicitante deberá especificar el grado de responsabilidad, y conocimientos requeridos por los que solicita que el aspirante sea contratado en categorías A y B. No aplica para aquellas áreas solicitantes en que el puesto sea restringido o exclusivo.												
2. En el caso de las Paramunicipales e Institutos deberán elaborar su planilla en base al presente Tabulador.												
PUESTOS TABULADOS	SUELDO 2024 MENSUAL TABULADO SECTOR PARAMUNICIPAL	DESCRIPCIÓN	PRODEUR	IMPLAN	COPLADEM	INMUJER	DIF	IMAJUER	IMDER	IMAC	COTUOCO	ORGANISMOS DE APLICACIÓN O ADSCRIPCIÓN
ABOGADO C	\$ 12,300.00	Abogado para apoyo o asesorías en programas institucionales.					X					DIF
ADMINISTRADOR D	\$ 13,400.00	Administrador de Guarderías y otras instancias.					X					DIF
ALMACENISTA	\$ 11,246.70	Auxiliar de Almacén.					X					DIF
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	\$ 11,246.70	Auxiliar para actividades administrativas.		X			X					IMPLAN, DIF
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	\$ 11,246.70	Auxiliar para actividades administrativas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	\$ 11,246.70	Auxiliar para actividades administrativas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR CONTABLE	\$ 12,300.00	Auxiliar especializado con preparación de Contaduría Pública o Financiera.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR DE MAESTRA	\$ 11,246.70	Auxiliar de Maestra de apoyo en Guarderías.					X					DIF
AUXILIAR GUARDERIA	\$ 11,246.70	Auxiliar para Guardería.					X					DIF
AUXILIAR MANTENIMIENTO	\$ 11,246.70	Auxiliar de Limpieza o Mantenimiento, o Peón.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR TECNICO A	\$ 15,400.00	Auxiliar con requerimiento de conocimientos técnicos del área, con mayor responsabilidad.	X									PRODEUR
AUXILIAR TECNICO B	\$ 13,400.00	Auxiliar con requerimiento de conocimientos técnicos del área, con menor responsabilidad.	X									PRODEUR
AUXILIAR TECNICO C	\$ 12,300.00	Auxiliar con requerimiento de conocimientos técnicos del área, con menor responsabilidad.		X								IMPLAN
AUXILIAR VELLADOR	\$ 11,246.70	Auxiliar para cuidar instalaciones de noche, en días u horas inhábiles							X			IMDER
CAJERO	\$ 11,246.70	Cajero auxiliar de caja recaudadora.	X				X		X			PRODEUR, DIF, IMDER
CHOFER	\$ 12,300.00	Chofer de transporte de programas institucionales.					X		X			DIF, IMDER
COCINERA	\$ 11,246.70	Cocinera en guardería, instancia, centro comunitario o cocinas.					X		X			DIF
CONTADOR GENERAL	\$ 23,700.00	Contador General de acuerdo al Reglamento Interior del Organismo.	X				X					PRODEUR, DIF
COORDINADOR A	\$ 25,700.00	Coordinador de Área, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.		X								IMPLAN
COORDINADOR B	\$ 23,700.00	Coordinador de Área, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.	X	X								PRODEUR, IMPLAN





COORDINADOR C	\$ 21,600.00	Coordinador de Área, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.	X	X														IMPLAN, COPLADEM
COORDINADOR D	\$ 19,500.00	Coordinador de Área, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.		X														COPLADEM, IMJUJVER, IMAC
COORDINADOR E	\$ 17,500.00	Coordinador de Área, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.								X	X							IMMUJVER, DIF, IMDER, COPLADEM
COORDINADOR F	\$ 14,400.00	Coordinador de Área, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.																IMAC
COORDINADOR G	\$ 11,300.00	Coordinador de Área, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.	X	X														TODOS LOS ORGANISMOS
DIRECTOR A	\$ 36,000.00	Director de Área de acuerdo al Reglamento Interior.	X	X														PRODEUR, DIF, IMPLAN, COTUCO
DIRECTOR B	\$ 32,900.00	Director de Área de acuerdo al Reglamento Interior.								X	X							IMMUJVER, IMMUJVER, IMDER
DIRECTOR C	\$ 30,900.00	Director de Área de acuerdo al Reglamento Interior.								X								IMAC, COPLADEM
EDUCADORA-MATERNAL	\$ 11,246.70	Educadora Maternal en Instancia o Guardería									X							DIF
ENCARGADO A	\$ 15,400.00	Encargado de un Área o Asuntos que requieran un grado de mayor responsabilidad o preparación.									X							COTUCO, IMMUJVER, DIF
ENCARGADO B	\$ 13,900.00	Encargado de un Área o Asuntos que requieran un grado de mayor responsabilidad o preparación.										X						COTUCO, IMDER, DIF
ENCARGADO C	\$ 11,300.00	Encargado de un Área o Asuntos que requieran un grado de mayor responsabilidad o preparación.										X						IMDER, DIF
JEFE A	\$ 20,600.00	Jefes de Área o Departamento con conocimiento especializado y alto grado de responsabilidad.								X								COTUCO, IMPLAN, DIF
JEFE B	\$ 17,500.00	Jefes de Área o Departamento con conocimiento especializado o alto grado de responsabilidad.	X															COTUCO, PRODEUR
JEFE C	\$ 15,400.00	Jefes de Área o Departamento con conocimiento especializado o menor grado de responsabilidad o preparación.	X	X														PRODEUR, DIF, IMDER, IMJUJVER, IMPLAN
JEFE D	\$ 13,900.00	Jefes de Área o Departamento con conocimiento especializado o menor grado de responsabilidad o preparación.	X							X								PRODEUR, IMJUJVER, COPLADEM
MAESTRA PREESCOLAR	\$ 11,246.70	Maestra de Preescolar.										X						DIF
NOTIFICADOR	\$ 11,246.70	Ejecutor Fiscal.								X								PRODEUR
PROMOTOR	\$ 11,246.70	Promotor social, deportivo o cultural de programas institucionales.										X	X					DIF, IMDER, IMAC
PSICOLOGO	\$ 14,400.00	Psicólogo de apoyo en programas institucionales.										X						DIF
RECEPCIONISTA	\$ 11,246.70	Auxiliar para recepción, con conocimientos básicos de oficinista.										X						DIF
SALVAVIDAS	\$ 11,246.70	Plaza Exclusiva de la Imder.											X					IMDER
SECRETARIA ADMINISTRATIVA B	\$ 11,246.70	Secretarías asistentes de la Dirección General.																PRODEUR
SECRETARIA EJECUTIVA A	\$ 16,000.00	Secretaría asistente de la Dirección General.																DIF
SECRETARIA EJECUTIVA AA	\$ 20,600.00	Secretaría asistente de la Presidenta Dif.																DIF
SECRETARIA EJECUTIVA B	\$ 13,900.00	Secretarías asistentes de la Dirección General.											X					COTUCO, IMDER
SECRETARIA EJECUTIVA C	\$ 12,800.00	Secretarías asistentes de la Dirección General.	X	X														TODOS LOS ORGANISMOS
SUBDIRECTOR A	\$ 28,800.00	Titular de la subdirección, de acuerdo al Reglamento Interior											X					DIF
SUBDIRECTOR B	\$ 25,700.00	Titular de la subdirección, de acuerdo al Reglamento Interior												X				DIF, IMDER



SUB-RECAUDADOR	\$ 15,400.00	Subrecaudador de acuerdo al Reglamento Interior.	X												PRODEUR
SUPERVISOR A	\$ 15,400.00	Supervisor con conocimientos especializados y mayor grado de responsabilidad	X												PRODEUR
TECNICO DE MANTENIMIENTO	\$ 11,246.70	Técnico en Mantenimiento con conocimiento de plomería, electricidad u otros.				X								X	DIF, IMDER
TERAPEUTA	\$ 11,246.70	Plaza exclusiva de DIF municipal					X								DIF
TOPÓGRAFO	\$ 12,300.00	Topógrafo, especialida técnica de acuerdo a Reglamento Interior.	X												PRODEUR
TRABAJADOR SOCIAL	\$ 11,246.70	Plaza exclusiva de DIF municipal						X							DIF





PLANTILLA DE PERSONAL	NUMERO DE TRABAJADORES	
		AUTORIZADO 2024
1 BASE 2024	247	247
1.1. BASE A. BASE CON RECONOCIMIENTO SINDICAL	242	
1.2. BASE B. BASE CON RENUNCIA SINDICAL	1	
1.3. BASE C. BASE SIN RECONOCIMIENTO SINDICAL	4	
2 CONFIANZA 2024		446
3 POLICÍA ACTIVA 2024		270
4 POLICÍA COMERCIAL 2024		90
5 CABILDO 2024		12
<b>TOTAL DE PLANTILLA 2024</b>		<b>1,065</b>



José Haroz Aguilar, No. 2000, Fracc. Villa Turística

Casa Municipal





José Haroz Aguilar, No. 2000, Fracc. Villa Turística

Casa Municipal

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, BC**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**  
**PLANTILLA DE PERSONAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA**

UNIDAD	SECRETARÍA / DIRECCIÓN / DEPENDENCIA	BASE	CONFIANZA	POLICÍA ACTIVA	POLICÍA COMERCIAL	CABILDO	TOTALES
		2024	2024	2024	2024	2024	2024
01.01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8	57	0	0	1	66
01.01.01	Presidencia Municipal / Oficina del Ejecutivo Municipal	1	11	0	0	1	13
01.01.02	Dirección de Atención Ciudadana	0	4	0	0	0	4
01.01.03	Dirección Jurídica	1	8	0	0	0	9
01.01.04	Dirección de Comunicación Social	2	6	0	0	0	8
01.01.05	Dirección de Vinculación y Enlace	1	3	0	0	0	4
01.01.06	Dirección de Transparencia y Acceso a la Información	0	4	0	0	0	4
01.01.07	Dirección de Verificación	3	14	0	0	0	17
01.01.08	Delegación de Primo Tapia	0	7	0	0	0	7
01.02	SINDICATURA MUNICIPAL	4	35	0	0	1	40
01.02.01	Sindicatura Municipal / Oficina del Titular	4	3	0	0	1	8
01.02.02	Dirección de Contraloría y Cuenta Pública	0	19	0	0	0	19
01.02.03	Dirección de Responsabilidades	0	9	0	0	0	9
01.02.04	Dirección de Sindicatura Ciudadana	0	4	0	0	0	4
01.03	SECRETARÍA GENERAL	16	40	0	0	10	66
01.03.01	Secretaría General / Oficina del Titular	5	19	0	0	0	24
01.03.02	Oficialía de Registro Civil	7	6	0	0	0	13
01.03.03	Dirección de Gobierno	0	3	0	0	0	3
01.03.04	Dirección de Cabildo	4	12	0	0	10	26
01.04	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS	98	62	0	0	0	160
01.04.01	Secretaría de Desarrollo y Servicios Urbanos / Oficina del Titular	2	7	0	0	0	9
01.04.02	Dirección de Administración Urbana	10	12	0	0	0	22
01.04.03	Dirección de Servicios Urbanos	81	35	0	0	0	116
01.04.04	Dirección de Catastro	5	8	0	0	0	13
01.05	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	52	75	270	90	0	487
01.05.01	Secretaría de Seguridad Ciudadana / Oficina del Titular	6	35	0	0	0	41
01.05.02	Dirección de Planeación y Prevención del Delito	0	14	270	90	0	374
01.05.03	Dirección de Protección Civil y Bomberos	46	26	0	0	0	72
01.06	TESORERÍA MUNICIPAL	23	44	0	0	0	67
01.06.01	Tesorería Municipal / Oficina del Titular	5	13	0	0	0	18
01.06.02	Dirección de Contabilidad	2	6	0	0	0	8
01.06.03	Dirección de Recaudación de Rentas	16	25	0	0	0	41
01.07	OFICIALÍA MAYOR	42	89	0	0	0	131
01.07.01	Oficialía Mayor / Oficina del Titular	10	20	0	0	0	30
01.07.02	Dirección de Compras y Licitaciones	2	13	0	0	0	15
01.07.03	Dirección de Recursos Humanos y Materiales	23	30	0	0	0	53
01.07.04	Dirección de Informática	4	6	0	0	0	10
01.07.05	Dirección de Salud Municipal	3	20	0	0	0	23
01.08	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	3	31	0	0	0	34
01.08.01	Secretaría de Bienestar Social / Oficina del Titular	3	4	0	0	0	7
01.08.02	Dirección de Desarrollo Social	0	10	0	0	0	10
01.08.03	Dirección de Programas Prioritarios	0	15	0	0	0	15
01.08.04	Dirección de Desarrollo Económico Social	0	2	0	0	0	2
01.09	SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	1	13	0	0	0	14
01.09.01	Secretaría de Movilidad y Transporte	1	13	0	0	0	14
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>247</b>	<b>446</b>	<b>270</b>	<b>90</b>	<b>12</b>	<b>1065</b>

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN XII, LEY DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.



José Haroz Aguilar, No. 2000, Fracc. Villa Turística  
Casa Municipal



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, BC  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

COMPARATIVO DE PLAZAS 2023 Vs 2024, POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

UNIDAD	SECRETARÍA / DIRECCIÓN / DEPENDENCIA		BASE		CONFIANZA		POLICIA ACTIVA		POLICIA COMERCIAL		CABILDO	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
01.01	5	8	3	1	58	57	-1	0	0	0	1	1
01.01.01												
01.01.02												
01.01.03												
01.01.04												
01.01.05												
01.01.06												
01.01.07												
01.01.08												
01.02	4	4	0	0	35	35	0	0	0	0	1	1
01.02.01												
01.02.02												
01.02.03												
01.02.04												
01.03	14	16	2	42	40	40	0	0	0	0	10	10
01.03.01												
01.03.02												
01.03.03												
01.03.04												
01.04	98	98	0	63	62	62	-1	0	0	0	0	0
01.04.01												
01.04.02												
01.04.03												
01.04.04												
01.05	53	52	-1	75	75	0	269	270	90	90	0	0
01.05.01												
01.05.02												
01.05.03												
01.06	18	23	5	46	44	-2	0	0	0	0	0	0
01.06.01												
01.06.02												
01.06.03												
01.07	34	42	8	87	89	2	0	0	0	0	0	0
01.07.01												
01.07.02												
01.07.03												
01.07.04												
01.07.05												
01.08	3	3	0	31	31	0	0	0	0	0	0	0
01.08.01												
01.08.02												
01.08.03												
01.08.04												
01.09	1	1	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0
01.09.01												
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>230</b>	<b>247</b>	<b>17</b>	<b>450</b>	<b>446</b>	<b>-4</b>	<b>269</b>	<b>270</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>12</b>	<b>0</b>

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN XII, LEY DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

2023	1051	1065	14
2024			
<b>DIFERENCIA</b>			



12/12/2023

Página:1



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>01 AYUNTAMIENTO</b>								
<b>01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>								
<b>10000 Servicios Personales</b>								
<b>11000 Remuneraciones Al Personal Permanente</b>								
11100 Dietas								
			11101			Dietas Y Retribuciones	0.00	1,158,875.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,158,875.00
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente								
			11301			Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	15,478,086.01
Subtotal de Partida Generica:							0.00	15,478,086.01
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	16,636,961.01
<b>13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales</b>								
13100 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados								
			13101			Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	21,084.74
Subtotal de Partida Generica:							0.00	21,084.74
13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año								
			13202			Prima Vacacional	0.00	727,999.17
			13203			Gratificacion De Fin De Año	0.00	2,862,391.30
Subtotal de Partida Generica:							0.00	3,590,390.47
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	3,611,475.21
<b>15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas</b>								
15400 Prestaciones Contractuales								
			15401			Canasta Basica	0.00	306,855.51
			15402			Bono De Transporte	0.00	370,096.63
			15403			Prevision Social Multiple	0.00	744,118.22
			15404			Incentivo A La Eficiencia	0.00	240,985.29
			15405			Bono Por Buena Disposicion	0.00	91,860.89
			15406			Fomento Educativo	0.00	370,096.63
			15407			Otras Prestaciones Sociales	0.00	122,542.66
Subtotal de Partida Generica:							0.00	2,246,555.83
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	2,246,555.83
<b>20000 Materiales Y Suministros</b>								



12/12/2023

Página:2



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales</b>								
21100 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina								
			21101			Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	247,000.00
			21102			Equipos Menores de Oficina	0.00	12,000.00
			21103			Otros Equipos Menores Diversos	0.00	85,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	344,000.00
21200 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción								
			21201			Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	0.00	5,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	5,000.00
21400 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones								
			21401			Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones	0.00	46,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	46,000.00
21500 Material Impreso E Información Digital								
			21501			Material Impreso E Información Digital	0.00	62,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	62,000.00
21600 Material De Limpieza								
			21601			Material De Limpieza	0.00	50,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	50,000.00
						Total de Concepto:	<b>0.00</b>	507,000.00
<b>22000 Alimentos Y Utensilios</b>								
22100 Productos Alimenticios Para Personas								
			22105			Agua Y Hielo Para Consumo Humano	0.00	58,000.00
			22106			Artículos De Cafetería	0.00	84,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	142,000.00
22300 Utensilios Para El Servicio De Alimentación								
			22301			Utensilios Para El Servicio De Alimentación	0.00	7,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	7,000.00
						Total de Concepto:	<b>0.00</b>	149,000.00



12/12/2023

Página:3



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>24000 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación</b>								
24100 Productos Minerales No Metálicos								
			24101			Productos Minerales No Metálicos	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	20,000.00
24200 Cemento Y Productos De Concreto								
			24201			Cemento Y Productos De Concreto	0.00	15,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	15,000.00
24300 Cal, Yeso y Productos de Yeso								
			24301			Cal, Yeso Y Productos De Yeso	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	20,000.00
24400 Madera Y Productos De Madera								
			24401			Madera Y Productos De Madera	0.00	15,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	15,000.00
24500 Vidrio Y Productos De Vidrio								
			24501			Vidrio Y Productos De Vidrio	0.00	15,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	15,000.00
24600 Material Eléctrico Y Electrónico								
			24601			Material Electrico	0.00	330,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	330,000.00
24700 Artículos Metálicos Para La Construcción								
			24701			Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	20,000.00
24800 Materiales Complementarios								
			24801			Materiales Complementarios	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	20,000.00
24900 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación								
			24901			Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	0.00	100,000.00
			24902			Material Asfaltico	0.00	25,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	125,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>580,000.00</b>
<b>25000 Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio</b>								
25600 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados								
			25601			Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	5,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	5,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos</b>								
26100 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
			26101			Combustibles	0.00	1,085,000.00
			26102			Lubricantes y Aditivos	0.00	90,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,175,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>1,175,000.00</b>





12/12/2023

Página:4



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos</b>								
27100 Vestuario Y Uniformes								
			27101			Vestuario Y Uniformes	0.00	170,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	170,000.00
27300 Artículos Deportivos								
			27301			Artículos Deportivos	0.00	25,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	25,000.00
27400 Productos Textiles								
			27401			Productos Textiles	0.00	3,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	3,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>198,000.00</b>
<b>29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores</b>								
29100 Herramientas Menores								
			29101			Herramientas Menores	0.00	30,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	30,000.00
29200 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios								
			29201			Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	5,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	5,000.00
29400 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información								
			29401			Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion	0.00	4,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	4,000.00
29600 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte								
			29601			Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	185,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	185,000.00
29800 Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos								
			29803			Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construccion	0.00	100,000.00
			29807			Refacciones Y Accesorios De Herramientas Y Maquinas-Herramientas	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	120,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>344,000.00</b>
<b>30000 Servicios Generales</b>								
<b>31000 Servicios Básicos</b>								
31800 Servicios Postales Y Telegráficos								
			31801			Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería	0.00	2,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	2,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>32000 Servicios De Arrendamiento</b>								
32600 Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas								
			32601			Arrendamiento De Maquinaria Y Herramientas	0.00	10,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	10,000.00
32900 Otros Arrendamientos								
			32901			Otros Arrendamientos	0.00	1,560,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,560,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>1,570,000.00</b>



12/12/2023

Página:5



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios</b>								
33100 Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados								
			33101			Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica, Economica Y Contable	0.00	1,625,000.00
			33103			Gastos Por Documentacion De Servicios Legales	0.00	4,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,629,000.00
33600 Servicios De Apoyo Administrativo, Fotocopiado E Impresión								
			33602			Servicios De Impresión	0.00	720,000.00
			33603			Servicios De Impresión Del Informe De Labores	0.00	100,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	820,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>2,449,000.00</b>
<b>35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación</b>								
35500 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte								
			35501			Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	225,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	225,000.00
35700 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta								
			35703			Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion	0.00	100,000.00
			35707			Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Herramientas Y Maquinas Herramientas	0.00	30,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	130,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>355,000.00</b>
<b>36000 Servicios De Comunicación Social Y Publicidad</b>								
36100 Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales								
			36101			Servicios De Difusion Institucional	0.00	3,000,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	3,000,000.00
36300 Servicios De Creatividad, Preproducción Y Producción De Publicidad, Excepto Internet								
			36301			Servicios De Creatividad, Preproduccion Y Produccion De Publicidad	0.00	680,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	680,000.00
36400 Servicios De Revelado De Fotografías								
			36401			Servicios De Revelado De Fotografias	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	20,000.00
36500 Servicios De La Industria Filmica, Del Sonido Y Del Video								
			36501			Servicios De La Industria Filmica, Del Sonido Y Del Video	0.00	1,050,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,050,000.00
36600 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet								
			36601			Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet	0.00	5,000,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	5,000,000.00
36900 Otros Servicios De Información								
			36901			Otros Servicios De Información	0.00	300,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	300,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>10,050,000.00</b>



12/12/2023

Página:6



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>37000 Servicios De Traslado Y Viáticos</b>								
37100 Pasajes Aéreos								
			37101			Pasajes Aéreos	0.00	215,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	215,000.00
37200 Pasajes Terrestres								
			37201			Pasajes Terrestres	0.00	10,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	10,000.00
37500 Viáticos En El Pais								
			37501			Viaticos En El Pais	0.00	125,000.00
			37502			Hospedaje En El Pais	0.00	85,000.00
			37503			Renta De Vehiculos Por Comisiones En El Pais	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	230,000.00
37600 Viáticos En El Extranjero								
			37601			Viaticos En El Extranjero	0.00	50,000.00
			37602			Hospedaje En El Extranjero	0.00	50,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	100,000.00
37900 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje								
			37902			Peajes	0.00	42,000.00
			37903			Hospedajes Y Pasajes De Invitados	0.00	30,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	72,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	627,000.00
<b>38000 Servicios Oficiales</b>								
38100 Gasto De Ceremonial								
			38101			Gastos Ceremoniales	0.00	1,030,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,030,000.00
38200 Gastos De Orden Social Y Cultural								
			38201			Gastos De Orden Social Y Cultural	0.00	5,300,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	5,300,000.00
38500 Gastos De Representación								
			38501			Reuniones De Trabajo	0.00	220,000.00
			38502			Gastos De Gobierno (Exclusiva De La Oficina Del Ejecutivo)	0.00	180,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	400,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	6,730,000.00
<b>39000 Otros Servicios Generales</b>								
39900 Otros Servicios Generales								
			39904			Otros Servicios Generales	0.00	60,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	60,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	60,000.00
<b>40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas</b>								
<b>44000 Ayudas Sociales</b>								
44100 Ayudas Sociales A Personas								
			44101			Ayudas Sociales A Personas	0.00	1,800,000.00
			44103			Otras Ayudas	0.00	450,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	2,250,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	2,250,000.00
<b>50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles</b>								



12/12/2023

Página:7



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>51000 Mobiliario Y Equipo De Administración</b>								
51100 Muebles De Oficina Y Estantería								
			51101			Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	61,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	61,000.00
51500 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información								
			51501			Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	12,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	12,000.00
51900 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración								
			51901			Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	0.00	8,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	8,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>81,000.00</b>
<b>52000 Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo</b>								
52100 Equipos Y Aparatos Audiovisuales								
			52101			Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0.00	13,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	13,000.00
52300 Cámaras Fotograficas Y De Video								
			52301			Camaras Fotograficas Y De Video	0.00	93,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	93,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>106,000.00</b>
<b>54000 Vehículos Y Equipo De Transporte</b>								
54100 Vehículos Y Equipo Terrestre								
			54101			Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	1,900,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,900,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>1,900,000.00</b>
01.02 SINDICATURA MUNICIPAL								
<b>10000 Servicios Personales</b>								
<b>11000 Remuneraciones Al Personal Permanente</b>								
11100 Dietas								
			11101			Dietas Y Retribuciones	0.00	996,450.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	996,450.00
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente								
			11301			Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	9,809,211.97
Subtotal de Partida Generica:							0.00	9,809,211.97
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>10,805,661.97</b>
<b>13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales</b>								
13100 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados								
			13101			Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	16,595.25
Subtotal de Partida Generica:							0.00	16,595.25
13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año								
			13202			Prima Vacacional	0.00	463,607.07
			13203			Gratificación De Fin De Año	0.00	1,792,392.09
Subtotal de Partida Generica:							0.00	2,255,999.16
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>2,272,594.41</b>



12/12/2023

Página:8



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO	
<b>15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas</b>									
15400 Prestaciones Contractuales									
			15401			Canasta Basica	0.00	187,690.30	
			15402			Bono De Transporte	0.00	215,816.31	
			15403			Prevision Social Multiple	0.00	372,059.10	
			15404			Incentivo A La Eficiencia	0.00	140,526.97	
			15405			Bono Por Buena Disposicion	0.00	49,067.32	
			15406			Fomento Educativo	0.00	215,816.31	
			15407			Otras Prestaciones Sociales	0.00	86,529.33	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	1,267,505.64
			Total de Concepto:					<b>0.00</b>	1,267,505.64
<b>20000 Materiales Y Suministros</b>									
<b>21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales</b>									
21100 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina									
			21101			Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	184,000.00	
			21103			Otros Equipos Menores Diversos	0.00	105,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	289,000.00
21200 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción									
			21201			Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion	0.00	60,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	60,000.00
21400 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones									
			21401			Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Cominicaciones	0.00	10,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	10,000.00
			Total de Concepto:					<b>0.00</b>	359,000.00
<b>22000 Alimentos Y Utensilios</b>									
22100 Productos Alimenticios Para Personas									
			22104			Alimentacion De Personal	0.00	20,000.00	
			22105			Agua Y Hielo Para Consumo Humano	0.00	31,000.00	
			22106			Articulos De Cafeteria	0.00	60,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	111,000.00
			Total de Concepto:					<b>0.00</b>	111,000.00
<b>25000 Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio</b>									
25400 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos									
			25401			Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	0.00	40,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	40,000.00
			Total de Concepto:					<b>0.00</b>	40,000.00
<b>26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos</b>									
26100 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos									
			26101			Combustibles	0.00	350,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	350,000.00
			Total de Concepto:					<b>0.00</b>	350,000.00
<b>27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos</b>									
27100 Vestuario Y Uniformes									
			27101			Vestuario Y Uniformes	0.00	60,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	60,000.00
			Total de Concepto:					<b>0.00</b>	60,000.00



12/12/2023

Página:9



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores</b>								
29600 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte								
			29601			Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	50,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	50,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	50,000.00
<b>30000 Servicios Generales</b>								
<b>31000 Servicios Básicos</b>								
31800 Servicios Postales Y Telegráficos								
			31801			Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería	0.00	18,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	18,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	18,000.00
<b>33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios</b>								
33100 Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados								
			33101			Servicios Legales Y Asesorías En Materia Jurídica, Economica Y Contable	0.00	378,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	378,000.00
33400 Servicios De Capacitación								
			33401			Servicios De Capacitación	0.00	145,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	145,000.00
33600 Servicios De Apoyo Administrativo, Fotocopiado E Impresión								
			33602			Servicios De Impresión	0.00	100,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	100,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	623,000.00
<b>35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación</b>								
35500 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte								
			35501			Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	111,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	111,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	111,000.00
<b>36000 Servicios De Comunicación Social Y Publicidad</b>								
36100 Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales								
			36101			Servicios De Difusion Institucional	0.00	200,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	200,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	200,000.00



12/12/2023

Página:10



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>37000 Servicios De Traslado Y Viáticos</b>								
37100 Pasajes Aéreos								
			37101			Pasajes Aéreos	0.00	50,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	50,000.00
37200 Pasajes Terrestres								
			37201			Pasajes Terrestres	0.00	10,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	10,000.00
37500 Viáticos En El Pais								
			37501			Viaticos En El Pais	0.00	74,000.00
			37502			Hospedaje En El Pais	0.00	25,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	99,000.00
37900 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje								
			37902			Peajes	0.00	22,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	22,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	181,000.00
<b>38000 Servicios Oficiales</b>								
38500 Gastos De Representación								
			38501			Reuniones De Trabajo	0.00	35,000.00
			38503			Gastos De Representacion	0.00	10,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	45,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	45,000.00
<b>39000 Otros Servicios Generales</b>								
39500 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones								
			39501			Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	20,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	20,000.00
01.03 SECRETARIA GENERAL								
<b>10000 Servicios Personales</b>								
<b>11000 Remuneraciones Al Personal Permanente</b>								
11100 Dietas								
			11101			Dietas Y Retribuciones	0.00	8,297,666.70
Subtotal de Partida Generica:							0.00	8,297,666.70
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente								
			11301			Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	12,666,933.81
Subtotal de Partida Generica:							0.00	12,666,933.81
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	20,964,600.51
<b>13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales</b>								
13100 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados								
			13101			Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	38,312.23
Subtotal de Partida Generica:							0.00	38,312.23
13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año								
			13202			Prima Vacacional	0.00	769,617.13
			13203			Gratificacion De Fin De Año	0.00	2,741,419.33
Subtotal de Partida Generica:							0.00	3,511,036.46
13400 Compensaciones								
			13401			Compensaciones	0.00	121,665.45
Subtotal de Partida Generica:							0.00	121,665.45
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	3,671,014.14



12/12/2023

Página:11



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
------	-------	----------	----------	------------	--------------	-------------	----------	-----------

**15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas**

15400 Prestaciones Contractuales

15401	Canasta Basica	0.00	652,764.19
15402	Bono De Transporte	0.00	725,670.59
15403	Prevision Social Multiple	0.00	1,488,236.41
15404	Incentivo A La Eficiencia	0.00	480,180.87
15405	Bono Por Buena Disposicion	0.00	180,946.21
15406	Fomento Educativo	0.00	725,670.59
15407	Otras Prestaciones Sociales	0.00	257,714.33
Subtotal de Partida Generica:		0.00	4,511,183.19
Total de Concepto:		<b>0.00</b>	4,511,183.19

**20000 Materiales Y Suministros**

**21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales**

21100 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina

21101	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	228,000.00
21102	Equipos Menores de Oficina	0.00	15,000.00
21103	Otros Equipos Menores Diversos	0.00	65,000.00
Subtotal de Partida Generica:		0.00	308,000.00

21400 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones

21401	Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones	0.00	40,000.00
Subtotal de Partida Generica:		0.00	40,000.00
Total de Concepto:		<b>0.00</b>	348,000.00

**22000 Alimentos Y Utensilios**

22100 Productos Alimenticios Para Personas

22105	Agua Y Hielo Para Consumo Humano	0.00	59,000.00
22106	Articulos De Cafeteria	0.00	102,000.00
Subtotal de Partida Generica:		0.00	161,000.00

22300 Utensilios Para El Servicio De Alimentación

22301	Utensilios Para El Servicio De Alimentacion	0.00	6,000.00
Subtotal de Partida Generica:		0.00	6,000.00
Total de Concepto:		<b>0.00</b>	167,000.00

**26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos**

26100 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos

26101	Combustibles	0.00	268,000.00
Subtotal de Partida Generica:		0.00	268,000.00
Total de Concepto:		<b>0.00</b>	268,000.00

**27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos**

27100 Vestuario Y Uniformes

27101	Vestuario Y Uniformes	0.00	5,000.00
Subtotal de Partida Generica:		0.00	5,000.00
Total de Concepto:		<b>0.00</b>	5,000.00

**29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores**

29600 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte

29601	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	27,000.00
Subtotal de Partida Generica:		0.00	27,000.00
Total de Concepto:		<b>0.00</b>	27,000.00





12/12/2023

Página:12



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>30000 Servicios Generales</b>								
<b>32000 Servicios De Arrendamiento</b>								
32900 Otros Arrendamientos								
			32901			Otros Arrendamientos	0.00	90,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	90,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	90,000.00
<b>33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios</b>								
33600 Servicios De Apoyo Administrativo, Fotocopiado E Impresión								
			33602			Servicios De Impresión	0.00	348,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	348,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	348,000.00
<b>35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación</b>								
35200 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo								
			35202			Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	0.00	50,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	50,000.00
35500 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte								
			35501			Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	40,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	40,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	90,000.00
<b>37000 Servicios De Traslado Y Viáticos</b>								
37100 Pasajes Aéreos								
			37101			Pasajes Aéreos	0.00	50,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	50,000.00
37500 Viáticos En El País								
			37501			Viaticos En El Pais	0.00	8,000.00
			37502			Hospedaje En El Pais	0.00	30,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	38,000.00
37900 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje								
			37902			Peajes	0.00	9,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	9,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	97,000.00
<b>50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles</b>								
<b>51000 Mobiliario Y Equipo De Administración</b>								
51100 Muebles De Oficina Y Estantería								
			51101			Muebles De Oficina Y Estanteria	0.00	90,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	90,000.00
51900 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración								
			51901			Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	0.00	40,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	40,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	130,000.00
01.04 SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS								
<b>10000 Servicios Personales</b>								
<b>11000 Remuneraciones Al Personal Permanente</b>								
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente								
			11301			Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	37,914,383.88
Subtotal de Partida Generica:							0.00	37,914,383.88
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	37,914,383.88



12/12/2023

Página:13



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales</b>								
13100 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados								
			13101			Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	349,000.75
Subtotal de Partida Generica:							0.00	349,000.75
13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año								
			13202			Prima Vacacional	0.00	3,535,838.40
			13203			Gratificacion De Fin De Año	0.00	10,465,557.88
Subtotal de Partida Generica:							0.00	14,001,396.28
13400 Compensaciones								
			13401			Compensaciones	0.00	649,691.14
Subtotal de Partida Generica:							0.00	649,691.14
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	15,000,088.17
<b>15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas</b>								
15400 Prestaciones Contractuales								
			15401			Canasta Basica	0.00	4,031,322.41
			15402			Bono De Transporte	0.00	4,934,860.92
			15403			Prevision Social Multiple	0.00	9,181,355.61
			15404			Incentivo A La Eficiencia	0.00	3,228,626.18
			15405			Bono Por Buena Disposicion	0.00	1,163,744.67
			15406			Fomento Educativo	0.00	4,934,860.92
			15407			Otras Prestaciones Sociales	0.00	1,670,001.53
Subtotal de Partida Generica:							0.00	29,144,772.24
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	29,144,772.24
<b>20000 Materiales Y Suministros</b>								
<b>21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales</b>								
21100 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina								
			21101			Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	290,000.00
			21102			Equipos Menores de Oficina	0.00	1,000.00
			21103			Otros Equipos Menores Diversos	0.00	266,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	557,000.00
21200 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción								
			21201			Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion	0.00	89,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	89,000.00
21400 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones								
			21401			Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones	0.00	43,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	43,000.00
21600 Material De Limpieza								
			21601			Material De Limpieza	0.00	70,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	70,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	759,000.00



12/12/2023

Página:14



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>22000 Alimentos Y Utensilios</b>								
22100 Productos Alimenticios Para Personas								
			22105			Agua Y Hielo Para Consumo Humano	0.00	29,000.00
			22106			Articulos De Cafeteria	0.00	39,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	68,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	68,000.00
<b>24000 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación</b>								
24100 Productos Minerales No Metálicos								
			24101			Productos Minerales No Metálicos	0.00	60,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	60,000.00
24200 Cemento Y Productos De Concreto								
			24201			Cemento Y Productos De Concreto	0.00	260,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	260,000.00
24300 Cal, Yeso y Productos de Yeso								
			24301			Cal, Yeso Y Productos De Yeso	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	20,000.00
24400 Madera Y Productos De Madera								
			24401			Madera Y Productos De Madera	0.00	100,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	100,000.00
24600 Material Eléctrico Y Electrónico								
			24601			Material Electrico	0.00	14,400,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	14,400,000.00
24700 Artículos Metálicos Para La Construcción								
			24701			Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	2,500,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	2,500,000.00
24900 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación								
			24901			Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	0.00	1,530,000.00
			24902			Material Asfaltico	0.00	2,500,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	4,030,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	21,370,000.00
<b>25000 Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio</b>								
25600 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados								
			25601			Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	300,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	300,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	300,000.00
<b>26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos</b>								
26100 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
			26101			Combustibles	0.00	5,190,000.00
			26102			Lubricantes y Aditivos	0.00	550,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	5,740,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	5,740,000.00



12/12/2023

Página:15



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos</b>								
27100 Vestuario Y Uniformes								
			27101			Vestuario Y Uniformes	0.00	385,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	385,000.00
27200 Prendas De Seguridad Y Protección Personal								
			27201			Ropa De Proteccion Personal	0.00	300,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	300,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	685,000.00
<b>29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores</b>								
29100 Herramientas Menores								
			29101			Herramientas Menores	0.00	270,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	270,000.00
29400 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información								
			29401			Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion	0.00	15,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	15,000.00
29600 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte								
			29601			Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	1,110,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,110,000.00
29800 Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos								
			29803			Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construccion	0.00	900,000.00
			29807			Refacciones Y Accesorios De Herramientas Y Maquinas-Herramientas	0.00	100,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,000,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	2,395,000.00
<b>30000 Servicios Generales</b>								
<b>31000 Servicios Básicos</b>								
31100 Energía Eléctrica								
			31101			Servicio De Energia Electrica	0.00	26,000,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	26,000,000.00
31200 Gas								
			31201			Gas Butano Y Propano Para La Preparacion De Alimentos	0.00	15,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	15,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	26,015,000.00
<b>32000 Servicios De Arrendamiento</b>								
32600 Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas								
			32601			Arrendamiento De Maquinaria Y Herramientas	0.00	100,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	100,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	100,000.00



12/12/2023

Página:16



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios</b>								
33600 Servicios De Apoyo Administrativo, Fotocopiado E Impresión								
			33602			Servicios De Impresión	0.00	155,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	155,000.00
33900 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales								
			33905			Otros Servicios Profesionales, Cientificos Y Tecnicos	0.00	50,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	50,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>205,000.00</b>
<b>35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación</b>								
35100 Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles								
			35101			Cons.Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	0.00	200,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	200,000.00
35200 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo								
			35202			Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	0.00	50,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	50,000.00
35300 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información								
			35301			Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	20,000.00
35500 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte								
			35501			Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	979,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	979,000.00
35700 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta								
			35703			Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion	0.00	1,100,000.00
			35707			Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Herramientas Y Maquinas Herramientas	0.00	70,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,170,000.00
35800 Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos								
			35804			Servicios De Recoleccion Y Manejo De Desechos	0.00	45,000,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	45,000,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>47,419,000.00</b>
<b>37000 Servicios De Traslado Y Viáticos</b>								
37100 Pasajes Aéreos								
			37101			Pasajes Aéreos	0.00	40,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	40,000.00
37500 Viáticos En El País								
			37501			Viaticos En El Pais	0.00	30,000.00
			37502			Hospedaje En El Pais	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	50,000.00
37900 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje								
			37902			Peajes	0.00	5,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	5,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>



12/12/2023

Página:17



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>39000 Otros Servicios Generales</b>								
39000 Otros Servicios Generales								
			39904			Otros Servicios Generales	0.00	1,800,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,800,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	1,800,000.00
<b>50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intagibles</b>								
<b>51000 Mobiliario Y Equipo De Administración</b>								
51100 Muebles De Oficina Y Estantería								
			51101			Muebles De Oficina Y Estanteria	0.00	100,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	100,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	100,000.00
<b>56000 Maquinaria, Otro Equipos Y Herramientas</b>								
56600 Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos								
			56601			Equipos De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos	0.00	50,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	50,000.00
56700 Herramientas Y Máquinas-Herramienta								
			56701			Herramientas Y Máquinas-Herramienta	0.00	200,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	200,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	250,000.00
01.05 SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA								
<b>10000 Servicios Personales</b>								
<b>11000 Remuneraciones Al Personal Permanente</b>								
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente								
			11301			Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	116,703,412.36
Subtotal de Partida Generica:							0.00	116,703,412.36
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	116,703,412.36
<b>13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales</b>								
13100 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados								
			13101			Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	204,492.51
Subtotal de Partida Generica:							0.00	204,492.51
13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año								
			13201			Prima Dominical	0.00	3,396,307.31
			13202			Prima Vacacional	0.00	6,900,153.50
			13203			Gratificacion De Fin De Año	0.00	21,599,965.57
Subtotal de Partida Generica:							0.00	31,896,426.38
13400 Compensaciones								
			13401			Compensaciones	0.00	8,216,384.36
Subtotal de Partida Generica:							0.00	8,216,384.36
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	40,317,303.25



12/12/2023

Página:18



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO	
<b>15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas</b>									
15400 Prestaciones Contractuales									
			15401			Canasta Basica	0.00	2,177,971.43	
			15402			Bono De Transporte	0.00	3,061,074.17	
			15403			Prevision Social Multiple	0.00	4,836,768.30	
			15404			Incentivo A La Eficiencia	0.00	2,000,859.17	
			15405			Bono Por Buena Disposicion	0.00	625,815.28	
			15406			Fomento Educativo	0.00	3,061,074.17	
			15407			Otras Prestaciones Sociales	0.00	2,065,903.96	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	17,829,466.48
			Total de Concepto:					<b>0.00</b>	17,829,466.48
<b>20000 Materiales Y Suministros</b>									
<b>21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales</b>									
21100 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina									
			21101			Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	188,000.00	
			21102			Equipos Menores de Oficina	0.00	20,000.00	
			21103			Otros Equipos Menores Diversos	0.00	80,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	288,000.00
21200 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción									
			21201			Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion	0.00	2,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	2,000.00
21400 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones									
			21401			Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones	0.00	3,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	3,000.00
21500 Material Impreso E Información Digital									
			21501			Material Impreso E Información Digital	0.00	15,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	15,000.00
21600 Material De Limpieza									
			21601			Material De Limpieza	0.00	420,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	420,000.00
			Total de Concepto:					<b>0.00</b>	728,000.00
<b>22000 Alimentos Y Utensilios</b>									
22100 Productos Alimenticios Para Personas									
			22104			Alimentacion De Personal	0.00	40,000.00	
			22105			Agua Y Hielo Para Consumo Humano	0.00	35,000.00	
			22106			Articulos De Cafeteria	0.00	25,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	100,000.00
22200 Productos Alimenticios Para Animales									
			22201			Alimentacion De Animales	0.00	63,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	63,000.00
			Total de Concepto:					<b>0.00</b>	163,000.00



12/12/2023

Página:19



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>24000 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación</b>								
24200 Cemento Y Productos De Concreto								
			24201			Cemento Y Productos De Concreto	0.00	25,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	25,000.00
24600 Material Eléctrico Y Electrónico								
			24601			Material Electrico	0.00	30,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	30,000.00
24900 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación								
			24901			Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	0.00	65,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	65,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	120,000.00
<b>25000 Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio</b>								
25300 Medicinas Y Productos Farmacéuticos								
			25301			Medicinas Y Productos Farmacéuticos	0.00	100,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	100,000.00
25400 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos								
			25401			Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	0.00	100,000.00
			25402			Instrumental medico y de laboratorio menor	0.00	100,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	200,000.00
25600 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados								
			25601			Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	20,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	320,000.00
<b>26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos</b>								
26100 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
			26101			Combustibles	0.00	18,000,000.00
			26102			Lubricantes y Aditivos	0.00	300,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	18,300,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	18,300,000.00
<b>27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos</b>								
27100 Vestuario Y Uniformes								
			27101			Vestuario Y Uniformes	0.00	6,300,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	6,300,000.00
27200 Prendas De Seguridad Y Protección Personal								
			27201			Ropa De Proteccion Personal	0.00	40,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	40,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	6,340,000.00
<b>28000 Materiales Y Suministros Para Seguridad</b>								
28300 Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional								
			28301			Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional	0.00	500,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	500,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	500,000.00





12/12/2023

Página:20



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores</b>								
29100 Herramientas Menores								
			29101			Herramientas Menores	0.00	286,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	286,000.00
29200 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios								
			29201			Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	3,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	3,000.00
29600 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte								
			29601			Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	3,200,000.00
			29602			Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Transporte De Seguridad Publica	0.00	90,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	3,290,000.00
29800 Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos								
			29808			Refacciones Y Accesorios Menores De Otros Equipos	0.00	250,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	250,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>3,829,000.00</b>
<b>30000 Servicios Generales</b>								
<b>31000 Servicios Básicos</b>								
31200 Gas								
			31201			Gas Butano Y Propano Para La Preparacion De Alimentos	0.00	30,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	30,000.00
31800 Servicios Postales Y Telegráficos								
			31801			Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería	0.00	3,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	3,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>
<b>32000 Servicios De Arrendamiento</b>								
32900 Otros Arrendamientos								
			32901			Otros Arrendamientos	0.00	30,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	30,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios</b>								
33300 Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información								
			33302			Servicios De Consultoria En Tecnologias De La Informacion	0.00	1,800,400.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,800,400.00
33400 Servicios De Capacitación								
			33401			Servicios De Capacitación	0.00	500,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	500,000.00
33600 Servicios De Apoyo Administrativo, Fotocopiado E Impresión								
			33602			Servicios De Impresión	0.00	344,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	344,000.00
33900 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales								
			33905			Otros Servicios Profesionales, Cientificos Y Tecnicos	0.00	700,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	700,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>3,344,400.00</b>



12/12/2023

Página:21



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación</b>								
35300 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información								
			35301			Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	0.00	295,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	295,000.00
35500 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte								
			35501			Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	4,600,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	4,600,000.00
35600 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Defensa Y Seguridad								
			35601			Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Defensa Y Seguridad	0.00	200,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	200,000.00
35700 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta								
			35704			Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Sistemas De Aire Acondicionado, Calefaccion Y De Refrigeracion	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	20,000.00
35800 Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos								
			35801			Servicios De Limpieza	0.00	5,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	5,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	5,120,000.00
<b>40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas</b>								
<b>44000 Ayudas Sociales</b>								
44100 Ayudas Sociales A Personas								
			44103			Otras Ayudas	0.00	1,650,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,650,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	1,650,000.00
<b>50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles</b>								
<b>52000 Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo</b>								
52300 Cámaras Fotograficas Y De Video								
			52301			Camaras Fotograficas Y De Video	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	20,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	20,000.00
<b>53000 Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio</b>								
53100 Equipo Médico Y De Laboratorio								
			53101			Equipo Medico Y De Laboratorio	0.00	205,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	205,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	205,000.00
<b>54000 Vehículos Y Equipo De Transporte</b>								
54100 Vehículos Y Equipo Terrestre								
			54101			Vehiculos Y Equipo Terrestre	0.00	12,200,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	12,200,000.00
54900 Otros Equipos De Transporte								
			54901			Otros Equipos De Transporte	0.00	2,063,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	2,063,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	14,263,000.00



12/12/2023

Página:22



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>56000 Maquinaria, Otro Equipos Y Herramientas</b>								
56500 Equipo De Comunicación Y Telecomunicación								
			56501			Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	0.00	1,216,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,216,000.00
56700 Herramientas Y Máquinas-Herramienta								
			56701			Herramientas Y Máquinas-Herramienta	0.00	70,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	70,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	1,286,000.00
01.06 TESORERIA MUNICIPAL								
<b>10000 Servicios Personales</b>								
<b>11000 Remuneraciones Al Personal Permanente</b>								
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente								
			11301			Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	15,656,137.25
Subtotal de Partida Generica:							0.00	15,656,137.25
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	15,656,137.25
<b>13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales</b>								
13100 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados								
			13101			Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	45,223.24
			13102			Prima De Antigüedad	0.00	10,088,226.59
Subtotal de Partida Generica:							0.00	10,133,449.83
13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año								
			13202			Prima Vacacional	0.00	950,403.11
			13203			Gratificacion De Fin De Año	0.00	3,466,408.85
Subtotal de Partida Generica:							0.00	4,416,811.96
13700 Honorarios Especiales								
			13701			Participaciones A Notificadores Y Ejecutores	0.00	3,100,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	3,100,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	17,650,261.79
<b>15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas</b>								
15200 Indemnizaciones								
			15201			Indemnizaciones	0.00	1,238,053.96
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,238,053.96
15400 Prestaciones Contractuales								
			15401			Canasta Basica	0.00	856,512.66
			15402			Bono De Transporte	0.00	1,028,370.46
			15403			Prevision Social Multiple	0.00	2,139,339.83
			15404			Incentivo A La Eficiencia	0.00	669,614.74
			15405			Bono Por Buena Disposicion	0.00	260,202.38
			15406			Fomento Educativo	0.00	1,028,370.46
			15407			Otras Prestaciones Sociales	0.00	333,366.67
Subtotal de Partida Generica:							0.00	6,315,777.20
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	7,553,831.16
<b>20000 Materiales Y Suministros</b>								



12/12/2023

Página:23



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales</b>								
21100 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina								
			21101			Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	430,000.00
			21102			Equipos Menores de Oficina	0.00	20,000.00
			21103			Otros Equipos Menores Diversos	0.00	145,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	595,000.00
21400 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones								
			21401			Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones	0.00	327,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	327,000.00
21500 Material Impreso E Información Digital								
			21501			Material Impreso E Información Digital	0.00	18,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	18,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	940,000.00
<b>22000 Alimentos Y Utensilios</b>								
22100 Productos Alimenticios Para Personas								
			22105			Agua Y Hielo Para Consumo Humano	0.00	18,000.00
			22106			Articulos De Cafeteria	0.00	101,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	119,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	119,000.00
<b>26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos</b>								
26100 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
			26101			Combustibles	0.00	310,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	310,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	310,000.00
<b>27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos</b>								
27100 Vestuario Y Uniformes								
			27101			Vestuario Y Uniformes	0.00	50,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	50,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	50,000.00
<b>29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores</b>								
29600 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte								
			29601			Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	84,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	84,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	84,000.00
<b>30000 Servicios Generales</b>								
<b>31000 Servicios Básicos</b>								
31800 Servicios Postales Y Telegráficos								
			31801			Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería	0.00	21,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	21,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	21,000.00



12/12/2023

Página:24



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios</b>								
33100 Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados								
			33101			Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica, Economica Y Contable	0.00	1,460,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,460,000.00
33300 Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información								
			33301			Servicios De Consultoria Administrativa Y Procesos	0.00	660,000.00
			33302			Servicios De Consultoria En Tecnologias De La Informacion	0.00	1,600,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	2,260,000.00
33600 Servicios De Apoyo Administrativo, Fotocopiado E Impresión								
			33602			Servicios De Impresión	0.00	450,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	450,000.00
33900 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales								
			33905			Otros Servicios Profesionales, Cientificos Y Tecnicos	0.00	300,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	300,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>4,470,000.00</b>
<b>34000 Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales</b>								
34100 Servicios Financieros Y Bancarios								
			34101			Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios	0.00	2,500,000.00
			34102			Avaluos No Relacionados Con La Ejecucion De Obras	0.00	250,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	2,750,000.00
34300 Servicios De Recaudación, Traslado Y Custodia De Valores								
			34301			Servicios De Recaudacion	0.00	400,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	400,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>3,150,000.00</b>
<b>35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación</b>								
35100 Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles								
			35101			Cons.Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	0.00	240,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	240,000.00
35300 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información								
			35301			Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	0.00	250,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	250,000.00
35500 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte								
			35501			Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	90,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	90,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>580,000.00</b>



12/12/2023

Página:25



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>37000 Servicios De Traslado Y Viáticos</b>								
37100 Pasajes Aéreos								
			37101			Pasajes Aéreos	0.00	100,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	100,000.00
37200 Pasajes Terrestres								
			37201			Pasajes Terrestres	0.00	10,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	10,000.00
37500 Viáticos En El Pais								
			37501			Viaticos En El Pais	0.00	80,000.00
			37502			Hospedaje En El Pais	0.00	60,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	140,000.00
37900 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje								
			37902			Peajes	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	20,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	270,000.00
<b>38000 Servicios Oficiales</b>								
38500 Gastos De Representación								
			38501			Reuniones De Trabajo	0.00	100,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	100,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	100,000.00
<b>39000 Otros Servicios Generales</b>								
39500 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones								
			39501			Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	20,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	20,000.00
<b>40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas</b>								
<b>41000 Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público</b>								
41500 Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No Empresariales Y No Financieras								
			41501			Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No Empresariales Y No Financieras	0.00	54,305,952.87
Subtotal de Partida Generica:							0.00	54,305,952.87
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	54,305,952.87
<b>50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles</b>								
<b>51000 Mobiliario Y Equipo De Administración</b>								
51500 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información								
			51501			Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	160,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	160,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	160,000.00
<b>60000 Inversión Pública</b>								



12/12/2023

Página:26



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>61000 Obra Pública En Bienes De Dominio Público</b>								
61400 División De Terrenos Y Construcción De Ubanización								
			61401			División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización En Bienes De Dominio Publico	0.00	100,569,779.53
Subtotal de Partida Generica:							0.00	100,569,779.53
61500 Construcción De Vías De Comunicación								
			61501			Construccion De Vías De Comunicación En Bienes De Dominio Publico	0.00	106,953,570.05
Subtotal de Partida Generica:							0.00	106,953,570.05
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>207,523,349.58</b>
<b>62000 Obra Pública En Bienes Propios</b>								
62200 Edificación No Habitacional								
			62201			Edificaciones No Habitacionales En Bienes Propios	0.00	18,867,167.35
Subtotal de Partida Generica:							0.00	18,867,167.35
62400 División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización								
			62401			División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización En Bienes Propios	0.00	6,628,592.21
Subtotal de Partida Generica:							0.00	6,628,592.21
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>25,495,759.56</b>
<b>80000 Participaciones Y Aportaciones</b>								
<b>85000 Convenios</b>								
85300 Otros Convenios								
			85301			Otros Convenios	0.00	44,495,440.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	44,495,440.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>44,495,440.00</b>
<b>90000 Deuda Pública</b>								
<b>91000 Amortización De La Deuda Pública</b>								
91100 Amortización De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito								
			91101			Amortizacion De Deuda Pública	0.00	17,174,560.85
Subtotal de Partida Generica:							0.00	17,174,560.85
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>17,174,560.85</b>
<b>92000 Intereses De La Deuda Pública</b>								
92100 Intereses De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito								
			92101			Intereses De La Deuda	0.00	11,236,085.67
Subtotal de Partida Generica:							0.00	11,236,085.67
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>11,236,085.67</b>
01.07 OFICIALIA MAYOR								
<b>10000 Servicios Personales</b>								
<b>11000 Remuneraciones Al Personal Permanente</b>								
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente								
			11301			Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	28,361,068.18
Subtotal de Partida Generica:							0.00	28,361,068.18
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>28,361,068.18</b>



12/12/2023

Página:27



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
------	-------	----------	----------	------------	--------------	-------------	----------	-----------

**13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales**

13100 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados

13101	Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	122,468.97
-------	--	------	------------

Subtotal de Partida Generica: 0.00 122,468.97

13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año

13202	Prima Vacacional	0.00	1,860,959.14
13203	Gratificacion De Fin De Año	0.00	6,424,365.70

Subtotal de Partida Generica: 0.00 8,285,324.84

13400 Compensaciones

13401	Compensaciones	0.00	225,078.03
-------	----------------	------	------------

Subtotal de Partida Generica: 0.00 225,078.03

Total de Concepto: 0.00 8,632,871.84

**14000 Seguridad Social**

14100 Aportaciones De Seguridad Social

14101	Aportaciones Patronales De Servicio Medico	0.00	42,000,000.00
-------	--	------	---------------

Subtotal de Partida Generica: 0.00 42,000,000.00

14400 Aportaciones Para Seguros

14401	Seguro De Vida	0.00	13,856,198.84
-------	----------------	------	---------------

Subtotal de Partida Generica: 0.00 13,856,198.84

Total de Concepto: 0.00 55,856,198.84

**15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas**

15400 Prestaciones Contractuales

15401	Canasta Basica	0.00	1,701,438.39
15402	Bono De Transporte	0.00	2,035,509.46
15403	Prevision Social Multiple	0.00	3,906,620.56
15404	Incentivo A La Eficiencia	0.00	1,337,671.14
15405	Bono Por Buena Disposicion	0.00	491,930.46
15406	Fomento Educativo	0.00	2,035,509.46
15407	Otras Prestaciones Sociales	0.00	693,865.00
15412	Otras Prestaciones Contractuales	0.00	2,153,246.80

Subtotal de Partida Generica: 0.00 14,355,791.27

Total de Concepto: 0.00 14,355,791.27

**20000 Materiales Y Suministros**





12/12/2023

Página:28



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales</b>								
21100 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina								
			21101			Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	273,000.00
			21103			Otros Equipos Menores Diversos	0.00	206,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	479,000.00
21200 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción								
			21201			Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	0.00	36,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	36,000.00
21400 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones								
			21401			Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones	0.00	24,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	24,000.00
21600 Material De Limpieza								
			21601			Material De Limpieza	0.00	1,000,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,000,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	1,539,000.00
<b>22000 Alimentos Y Utensilios</b>								
22100 Productos Alimenticios Para Personas								
			22105			Agua Y Hielo Para Consumo Humano	0.00	30,000.00
			22106			Artículos De Cafeteria	0.00	57,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	87,000.00
22200 Productos Alimenticios Para Animales								
			22201			Alimentación De Animales	0.00	95,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	95,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	182,000.00



12/12/2023

Página:29



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>24000 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación</b>								
24100 Productos Minerales No Metálicos								
			24101			Productos Minerales No Metálicos	0.00	30,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	30,000.00
24200 Cemento Y Productos De Concreto								
			24201			Cemento Y Productos De Concreto	0.00	30,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	30,000.00
24300 Cal, Yeso y Productos de Yeso								
			24301			Cal, Yeso Y Productos De Yeso	0.00	40,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	40,000.00
24400 Madera Y Productos De Madera								
			24401			Madera Y Productos De Madera	0.00	40,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	40,000.00
24600 Material Eléctrico Y Electrónico								
			24601			Material Electrico	0.00	60,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	60,000.00
24700 Artículos Metálicos Para La Construcción								
			24701			Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	40,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	40,000.00
24900 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación								
			24901			Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	0.00	200,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	200,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>440,000.00</b>
<b>25000 Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio</b>								
25300 Medicinas Y Productos Farmacéuticos								
			25301			Medicinas Y Productos Farmacéuticos	0.00	300,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	300,000.00
25400 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos								
			25401			Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	0.00	80,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	80,000.00
25600 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados								
			25601			Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	53,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	53,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>433,000.00</b>
<b>26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos</b>								
26100 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
			26101			Combustibles	0.00	514,000.00
			26102			Lubricantes y Aditivos	0.00	430,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	944,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>944,000.00</b>



12/12/2023

Página:30



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos</b>								
27100 Vestuario Y Uniformes								
			27101			Vestuario Y Uniformes	0.00	105,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	105,000.00
27200 Prendas De Seguridad Y Protección Personal								
			27201			Ropa De Proteccion Personal	0.00	33,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	33,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>138,000.00</b>
<b>29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores</b>								
29100 Herramientas Menores								
			29101			Herramientas Menores	0.00	120,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	120,000.00
29200 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios								
			29201			Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	40,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	40,000.00
29400 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información								
			29401			Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Compuo Y Tecnologias De La Informacion	0.00	36,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	36,000.00
29600 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte								
			29601			Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	115,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	115,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>311,000.00</b>
<b>30000 Servicios Generales</b>								
<b>31000 Servicios Básicos</b>								
31100 Energía Eléctrica								
			31101			Servicio De Energia Electrica	0.00	1,700,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,700,000.00
31300 Agua								
			31301			Servicio De Agua Potable	0.00	6,000,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	6,000,000.00
31400 Telefonía Tradicional								
			31401			Servicio Telefonico Trad cional	0.00	900,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	900,000.00
31500 Telefonía Celular								
			31501			Servicios De Telefonía Celular	0.00	24,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	24,000.00
31700 Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información								
			31701			Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Informacion	0.00	1,140,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,140,000.00
31800 Servicios Postales Y Telegráficos								
			31801			Servicio Postal, Telégraf Y Mensajería	0.00	10,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	10,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>9,774,000.00</b>



12/12/2023

Página:31



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>32000 Servicios De Arrendamiento</b>								
32300 Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo								
			32301			Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	0.00	900,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	900,000.00
32600 Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas								
			32601			Arrendamiento De Maquinaria Y Herramientas	0.00	25,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	25,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>925,000.00</b>
<b>33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios</b>								
33100 Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados								
			33101			Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica, Economica Y Contable	0.00	255,000.00
			33103			Gastos Por Documentacion De Servicios Legales	0.00	25,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	280,000.00
33300 Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información								
			33302			Servicios De Consultoria En Tecnologias De La Informacion	0.00	2,150,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	2,150,000.00
33400 Servicios De Capacitación								
			33401			Servicios De Capacitación	0.00	5,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	5,000.00
33600 Servicios De Apoyo Administrativo, Fotocopiado E Impresión								
			33602			Servicios De Impresión	0.00	125,000.00
			33604			Otros Servicios De Apoyo Administrativo	0.00	130,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	255,000.00
33900 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales								
			33903			Subrogaciones	0.00	5,798,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	5,798,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>8,488,000.00</b>
<b>34000 Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales</b>								
34100 Servicios Financieros Y Bancarios								
			34102			Avaluos No Relacionados Con La Ejecucion De Obras	0.00	50,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	50,000.00
34500 Seguro De Bienes Patrimoniales								
			34501			Seguros De Bienes Patrimoniales	0.00	3,500,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	3,500,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	<b>3,550,000.00</b>



12/12/2023

Página:32



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación</b>								
35100 Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles								
			35101			Cons.Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	0.00	1,000,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,000,000.00
35300 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información								
			35301			Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	0.00	120,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	120,000.00
35500 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte								
			35501			Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	195,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	195,000.00
35700 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta								
			35704			Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración	0.00	100,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	100,000.00
35800 Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos								
			35804			Servicios De Recolección Y Manejo De Desechos	0.00	45,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	45,000.00
35900 Servicios De Jardinería Y Fumigación								
			35902			Servicios De Fumigación	0.00	230,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	230,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	1,690,000.00
<b>37000 Servicios De Traslado Y Viáticos</b>								
37500 Viáticos En El País								
			37501			Viáticos En El País	0.00	24,000.00
			37502			Hospedaje En El País	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	44,000.00
37900 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje								
			37902			Peajes	0.00	16,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	16,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	60,000.00
<b>38000 Servicios Oficiales</b>								
38500 Gastos De Representación								
			38501			Reuniones De Trabajo	0.00	30,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	30,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	30,000.00
<b>39000 Otros Servicios Generales</b>								
39200 Impuestos Y Derechos								
			39201			Impuestos Y Derechos	0.00	100,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	100,000.00
39600 Otros Gastos Por Responsabilidades								
			39601			Otros Gastos Por Responsabilidades	0.00	200,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	200,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	300,000.00
<b>50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles</b>								



12/12/2023

Página:33



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>51000 Mobiliario Y Equipo De Administración</b>								
51500 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información								
			51501			Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	1,670,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,670,000.00
51900 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración								
			51901			Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	0.00	38,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	38,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	1,708,000.00
<b>53000 Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio</b>								
53100 Equipo Médico Y De Laboratorio								
			53101			Equipo Medico Y De Laboratorio	0.00	80,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	80,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	80,000.00
<b>54000 Vehículos Y Equipo De Transporte</b>								
54100 Vehículos Y Equipo Terrestre								
			54101			Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	800,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	800,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	800,000.00
<b>56000 Maquinaria, Otro Equipos Y Herramientas</b>								
56700 Herramientas Y Máquinas-Herramienta								
			56701			Herramientas Y Máquinas-Herramienta	0.00	120,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	120,000.00
56900 Otros Equipos								
			56901			Otros Equipos	0.00	265,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	265,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	385,000.00
<b>59000 Activos Intangibles</b>								
59700 Licencias Informáticas E Intelectuales								
			59701			Licencias Informaticas E Intelectuales	0.00	6,500,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	6,500,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	6,500,000.00
<b>01.08 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL</b>								
<b>10000 Servicios Personales</b>								
<b>11000 Remuneraciones Al Personal Permanente</b>								
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente								
			11301			Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	7,241,597.04
Subtotal de Partida Generica:							0.00	7,241,597.04
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	7,241,597.04
<b>13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales</b>								
13100 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados								
			13101			Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	9,027.75
Subtotal de Partida Generica:							0.00	9,027.75
13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año								
			13202			Prima Vacacional	0.00	330,893.98
			13203			Gratificacion De Fin De Año	0.00	1,307,548.04
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,638,442.02
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	1,647,469.77



12/12/2023

Página:34



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
------	-------	----------	----------	------------	--------------	-------------	----------	-----------

**15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas**

15400 Prestaciones Contractuales

15401	Canasta Basica	0.00	106,505.18
15402	Bono De Transporte	0.00	139,218.68
15403	Prevision Social Multiple	0.00	279,044.33
15404	Incentivo A La Eficiencia	0.00	90,651.06
15405	Bono Por Buena Disposicion	0.00	34,733.25
15406	Fomento Educativo	0.00	139,218.68
15407	Otras Prestaciones Sociales	0.00	39,639.00
Subtotal de Partida Generica:		0.00	829,010.18
Total de Concepto:		<b>0.00</b>	829,010.18

**20000 Materiales Y Suministros**

**21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales**

21100 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina

21101	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	125,000.00
21102	Equipos Menores de Oficina	0.00	40,000.00
21103	Otros Equipos Menores Diversos	0.00	125,000.00
Subtotal de Partida Generica:		0.00	290,000.00

21400 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones

21401	Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:		0.00	20,000.00

21500 Material Impreso E Información Digital

21501	Material Impreso E Información Digital	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:		0.00	20,000.00

21600 Material De Limpieza

21601	Material De Limpieza	0.00	112,000.00
Subtotal de Partida Generica:		0.00	112,000.00

21700 Materiales Y Útiles De Enseñanza

21701	Material Didactico	0.00	40,000.00
Subtotal de Partida Generica:		0.00	40,000.00
Total de Concepto:		<b>0.00</b>	482,000.00

**22000 Alimentos Y Utensilios**

22100 Productos Alimenticios Para Personas

22104	Alimentacion De Personal	0.00	20,000.00
22105	Agua Y Hielo Para Consumo Humano	0.00	37,500.00
22106	Articulos De Cafeteria	0.00	50,000.00
22108	Alimentos para Eventos	0.00	25,000.00
Subtotal de Partida Generica:		0.00	132,500.00

22300 Utensilios Para El Servicio De Alimentación

22301	Utensilios Para El Servicio De Alimentacion	0.00	25,000.00
Subtotal de Partida Generica:		0.00	25,000.00
Total de Concepto:		<b>0.00</b>	157,500.00



12/12/2023

Página:35



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>24000 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación</b>								
24900 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación								
			24901			Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	0.00	150,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	150,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	150,000.00
<b>25000 Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio</b>								
25400 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos								
			25401			Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	0.00	5,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	5,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	5,000.00
<b>26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos</b>								
26100 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
			26101			Combustibles	0.00	515,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	515,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	515,000.00
<b>27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos</b>								
27100 Vestuario Y Uniformes								
			27101			Vestuario Y Uniformes	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	20,000.00
27200 Prendas De Seguridad Y Protección Personal								
			27201			Ropa De Proteccion Personal	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	20,000.00
27400 Productos Textiles								
			27401			Productos Textiles	0.00	10,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	10,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	50,000.00
<b>29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores</b>								
29100 Herramientas Menores								
			29101			Herramientas Menores	0.00	30,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	30,000.00
29200 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios								
			29201			Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	40,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	40,000.00
29400 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información								
			29401			Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion	0.00	12,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	12,000.00
29600 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte								
			29601			Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	140,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	140,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	222,000.00
<b>30000 Servicios Generales</b>								
<b>32000 Servicios De Arrendamiento</b>								
32900 Otros Arrendamientos								
			32901			Otros Arrendamientos	0.00	55,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	55,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	55,000.00





12/12/2023

Página:36



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios</b>								
33600 Servicios De Apoyo Administrativo, Fotocopiado E Impresión								
			33602			Servicios De Impresión	0.00	63,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	63,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	63,000.00
<b>35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación</b>								
35500 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte								
			35501			Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	305,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	305,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	305,000.00
<b>37000 Servicios De Traslado Y Viáticos</b>								
37100 Pasajes Aéreos								
			37101			Pasajes Aéreos	0.00	16,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	16,000.00
37500 Viáticos En El Pais								
			37501			Viaticos En El Pais	0.00	20,000.00
			37502			Hospedaje En El Pais	0.00	15,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	35,000.00
37900 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje								
			37902			Peajes	0.00	5,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	5,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	56,000.00
<b>38000 Servicios Oficiales</b>								
38200 Gastos De Orden Social Y Cultural								
			38201			Gastos De Orden Social Y Cultural	0.00	200,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	200,000.00
38300 Congresos Y Convenciones								
			38301			Congresos Y Convenciones	0.00	10,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	10,000.00
38400 Exposiciones								
			38401			Exposiciones	0.00	25,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	25,000.00
38500 Gastos De Representación								
			38501			Reuniones De Trabajo	0.00	10,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	10,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	245,000.00
<b>39000 Otros Servicios Generales</b>								
39100 Servicios Funerarios Y De Cementerios								
			39101			Servicios Funerarios Y De Cementerios	0.00	150,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	150,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	150,000.00
<b>40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas</b>								



12/12/2023

Página:37



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>44000 Ayudas Sociales</b>								
44100 Ayudas Sociales A Personas								
			44101			Ayudas Sociales A Personas	0.00	2,500,000.00
			44103			Otras Ayudas	0.00	2,600,000.00
			44104			Ayuda para la Construcción y Mejoramiento de Vivienda	0.00	25,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	5,125,000.00
44500 Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines De Lucro								
			44501			Organizaciones No Gubernamentales	0.00	300,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	300,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	5,425,000.00
<b>48000 Donativos</b>								
48100 Donativos A Instituciones Sin Fines De Lucro								
			48101			Donativos A Instituciones Sin Fines De Lucro	0.00	100,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	100,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	100,000.00
<b>50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles</b>								
<b>51000 Mobiliario Y Equipo De Administración</b>								
51100 Muebles De Oficina Y Estantería								
			51101			Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	150,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	150,000.00
51200 Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería								
			51201			Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	0.00	115,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	115,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	265,000.00
<b>54000 Vehículos Y Equipo De Transporte</b>								
54100 Vehículos Y Equipo Terrestre								
			54101			Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	800,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	800,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	800,000.00
01.09 SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE								
<b>10000 Servicios Personales</b>								
<b>11000 Remuneraciones Al Personal Permanente</b>								
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente								
			11301			Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	2,992,488.40
Subtotal de Partida Generica:							0.00	2,992,488.40
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	2,992,488.40
<b>13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales</b>								
13100 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados								
			13101			Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	6,022.50
Subtotal de Partida Generica:							0.00	6,022.50
13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año								
			13202			Prima Vacacional	0.00	138,439.28
			13203			Gratificación De Fin De Año	0.00	538,968.97
Subtotal de Partida Generica:							0.00	677,408.25
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	683,430.75



12/12/2023

Página:38



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas</b>								
15400 Prestaciones Contractuales								
			15401			Canasta Basica	0.00	46,922.58
			15402			Bono De Transporte	0.00	59,323.67
			15403			Prevision Social Multiple	0.00	93,014.76
			15404			Incentivo A La Eficiencia	0.00	38,628.11
			15405			Bono Por Buena Disposicion	0.00	12,971.58
			15406			Fomento Educativo	0.00	59,323.67
			15407			Otras Prestaciones Sociales	0.00	21,632.33
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	331,816.71
						Total de Concepto:	<b>0.00</b>	331,816.71
<b>20000 Materiales Y Suministros</b>								
<b>21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales</b>								
21100 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina								
			21101			Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	35,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	35,000.00
						Total de Concepto:	<b>0.00</b>	35,000.00
<b>22000 Alimentos Y Utensilios</b>								
22100 Productos Alimenticios Para Personas								
			22105			Agua Y Hielo Para Consumo Humano	0.00	20,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	20,000.00
						Total de Concepto:	<b>0.00</b>	20,000.00
<b>26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos</b>								
26100 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
			26101			Combustibles	0.00	700,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	700,000.00
						Total de Concepto:	<b>0.00</b>	700,000.00
<b>27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos</b>								
27100 Vestuario Y Uniformes								
			27101			Vestuario Y Uniformes	0.00	105,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	105,000.00
						Total de Concepto:	<b>0.00</b>	105,000.00
<b>29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores</b>								
29600 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte								
			29601			Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	50,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	50,000.00
						Total de Concepto:	<b>0.00</b>	50,000.00
<b>30000 Servicios Generales</b>								
<b>33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios</b>								
33600 Servicios De Apoyo Administrativo, Fotocopiado E Impresión								
			33602			Servicios De Impresión	0.00	20,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	20,000.00
						Total de Concepto:	<b>0.00</b>	20,000.00



12/12/2023

Página:39



**Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.**  
**Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,**  
**Playas de Rosarito B.C.**  
 Unidad Administrativa y Partida Específica 2024



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
<b>35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación</b>								
35500 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte								
			35501			Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	50,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	50,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	50,000.00
<b>37000 Servicios De Traslado Y Viáticos</b>								
37100 Pasajes Aéreos								
			37101			Pasajes Aéreos	0.00	30,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	30,000.00
37500 Viáticos En El País								
			37501			Viaticos En El Pais	0.00	20,000.00
			37502			Hospedaje En El Pais	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	40,000.00
37900 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje								
			37902			Peajes	0.00	5,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	5,000.00
Total de Concepto:							<b>0.00</b>	75,000.00
<b>Gran Total:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,100,000,000.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARIO

COMPARATIVO DE INGRESOS

CIERRE PROYECTADO 2023 VS PRONÓSTICO 2024

(Cifras expresadas en pesos)

CONCEPTO	PRONÓSTICO 2023	CIERRE PROYECTADO 2023		PRONÓSTICO 2024		2024 VS 2023	
		\$	% PRONÓSTICO	\$	TOTAL	\$	%
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	120,528.0	120,528.0	0.0%	173,657.00	1.3%	53,129.0	44.1%
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES, PRESENTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	5,492,588	4,606,556	83.9%	5,492,088.00	41.7%	885,532	19.2%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,200,000	7,850,000	109.0%	7,516,375.01	57.0%	333,625	-4.2%
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>12,813,116</b>	<b>12,577,084</b>	<b>98.16%</b>	<b>13,182,120.01</b>	<b>100.0%</b>	<b>605,036</b>	<b>4.81%</b>

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

Con relación al pronóstico de ingresos totales de 2023, el IMDER proyecta al cierre un 99.09 % de alcance de la meta. Los ingresos esperados durante el ejercicio fiscal de 2024 ascienden a 13,185,120 pesos, por conceptos de Ley que con relación al cierre proyectado al 31 de diciembre de 2023 de 12,577,084 pesos se considera el incremento, lo que en términos porcentuales significa un incremento porcentual 4.81%.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO  
 COMPARATIVO DE INGRESOS  
 CIERRE PROYECTADO 2023 VS PRONOSTICO 2024  
 (Cifras expresadas en pesos)

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	PRONÓSTICO 2023	CIERRE PROYECTADO 2023		PRONÓSTICO 2024		2024 VS 2023	
		\$	% PRONÓSTICO	\$	TOTAL	\$	%
CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	-	120,528.00	0.0%	173,657.00	100.0%	53,129.00	44.1%
<b>TOTAL CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG. SOC.</b>	<b>0.0</b>	<b>120,528.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>173,657.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>53,129.00</b>	<b>44.1%</b>

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

IMDER SI CUENTA CON ESTE TIPO DE RECAUDACIÓN.






INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO  
COMPARATIVO DE INGRESOS  
CIERRE PROYECTADO 2023 VS PRONOSTICO 2024  
(Cifras expresadas en pesos)



Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos

CONCEPTO	PRONÓSTICO 2023		CIERRE PROYECTADO 2023		PRONÓSTICO 2024		2024 VS 2023	
	\$	% PRONÓSTICO	\$	TOTAL	\$	TOTAL	\$	%
7730501 PRODUCTOS FINANCIEROS	78,000	111%	86,969	1.9%	87,000	1.6%	32	0.0%
7730502 INGRESOS RENTA CANCHA DE FUT 7 UNIDAD PROFESOR ANDRES LUNA	100,000	54.2%	54,150	1.2%	55,000	1.0%	850	2%
7730503 INGRESOS RENTA CANCHA DE FUT SOCCER UNIDAD ANDRES LUNA	150,000	52.6%	78,840	1.7%	100,000	1.8%	21,160	26.8%
7730504 INGRESOS RENTA CANCHA DE FUT 7 UNIDAD LEYES DE REFORMA	85,000	31.9%	27,135	0.6%	30,000	0.5%	2,865	100%
7730505 INGRESOS RENTA ESPACIOS BARRAS EXTERIOR	10,000	0.0%	-	0.0%	10,000	0.2%	10,000	100.0%
7730507 INGRESOS RENTA DE INSTALACIONES	450,000	135.2%	608,582	13.2%	610,000	11.1%	1,418	0.2%
7730510 INGRESOS RENTA DE HIDRATACION	250,000	98.5%	246,172	5.3%	250,000	4.6%	3,828	1.6%
7730513 DONATIVOS PARA APOYO DEL IMDER	250,000	32.4%	81,060	1.8%	100,000	1.8%	18,940	23.4%
7730514 INGRESOS RENTA DE CANCHAS DEL CENTRO TENISTICO	144,000	26.0%	37,500	0.8%	70,000	1.3%	32,500	100%
7730515 INGRESOS RENTA DE CABALLERIZAS DEL LIENZO CERRRO	42,000	192.2%	80,711	1.8%	81,000	1.5%	289	100%
7730517 INGRESOS CUOTAS CFR	750,000	98.6%	739,327	16.0%	750,000	13.7%	10,673	100%
7730518 INGRESOS PLAN VACACIONAL	450,000	97.8%	439,985	9.6%	447,088	8.1%	7,103	100%
7730520 INGRESOS ENTRADA ALBERCA ROSARITO	200,000	68.4%	136,835	3.0%	150,000	2.7%	13,165	100%
7730523 INGRESOS UNIDAD LOMAS DE CORONADO	50,000	51.0%	25,500	0.6%	35,000	0.6%	9,500	100%
7730525 INGRESOS ESTACIONAMIENTO UNIDAD PROFESOR ANDRES LUNA	807,088	124.2%	1,002,618	21.8%	1,000,000	18.2%	-	2,618
7730527 INGRESOS CARRERAS ATLETICAS	250,000	40.3%	100,800	2.2%	100,000	1.8%	800	100%
7730528 INGRESOS PASAJOS CICLISTAS	50,000	14.0%	7,000	0.2%	15,000	0.3%	8,000	100%
7730535 INGRESOS MEDIO MARATON	500,000	70.5%	352,472	7.7%	400,000	7.3%	47,528	100%
7730536 INGRESOS ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO ACUATICO	700,000	71.4%	500,000	10.9%	1,200,000	21.8%	700,000	100%
79101001 OTROS INGRESOS IMDER	1,500	60.0%	900	0.0%	2,000	0.0%	1,100	100%
<b>TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES</b>	<b>5,492,588</b>	<b>83.87%</b>	<b>4,606,556</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,492,088</b>	<b>100.00%</b>	<b>885,532</b>	<b>19.22%</b>

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

Con relación al pronóstico de ingresos totales de 2023, el IMDER proyecta al cierre un 83.87% de la meta.

La recaudación esperada en 2023 proveniente de Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios y otros Ingresos se estima en 4,606,656 pesos. Por el acuerdo por el cual se reforma y adiciona el clasificador por rubros de ingresos.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO  
COMPARATIVO DE INGRESOS  
CIERRE PROYECTADO 2023 VS PRONÓSTICO 2024  
(Cifras expresadas en pesos)

EXTRAORDINARIOS

CONCEPTO	PRONÓSTICO 2023	CIERRE PROYECTADO 2023		PRONÓSTICO 2024		2024 VS 2023	
		\$	% PRONÓSTICO	\$	TOTAL	\$	%
9910501 APORTACION DE SUBSIDIO MUNICIPAL	7,200,000	7,850,000	109.0%	7,516,375.01	109.0%	-333,625	-4.2%
<b>TOTAL EXTRAORDINARIOS</b>	<b>7,200,000</b>	<b>7,850,000</b>	<b>109.0%</b>	<b>7,516,375.01</b>	<b>109.0%</b>	<b>-333,625</b>	<b>-4.2%</b>

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

Para el ejercicio fiscal 2023, el Pronóstico de Ingresos \$7,200,000, se incremento durante el Ejercicio 2023 por importe de 650,000 quedando el cierre en \$7,850,000, para el Ejercicio 2024 Pronóstica \$7,516,375.01










**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024  
CONCENTRADO GENERAL**



CÓDIGO	NOMBRE	DIRECCIÓN	CANTIDAD	PROMOCIÓN	MANTENIMIENTO	TOTAL PRESUPUESTO 2024
<b>5</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.</b>					
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					
<b>11000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>					
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE		\$ 728,400	\$ 1,328,442	\$ 1,764,883	\$ 5,774,650
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO					
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				\$ 150,000	\$ 150,000
<b>13000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>					
13102	PRIMA DE ANTICUIDAD (PAY CONFianza)		\$ 82,250	\$ 138,833		\$ 221,083
13202	PRIMA VACACIONAL		\$ 30,100	\$ 32,846	\$ 82,595	\$ 214,920
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		\$ 151,400	\$ 271,574	\$ 284,147	\$ 907,121
	<b>SUB-TOTAL GRUPO 100000:</b>		<b>\$ 962,150</b>	<b>\$ 1,742,795</b>	<b>\$ 2,271,625</b>	<b>\$ 7,233,094.01</b>
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
<b>21000</b>	<b>MAT. DE ADMON. EMISSION DE DOC. Y ART.</b>					
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		\$ 10,000	\$ 25,000	\$ 30,000	\$ 80,000
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		\$ 6,000			\$ 6,000
21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS		\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 20,000
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		\$ 5,000	\$ 10,000		\$ 25,000
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES		\$ 5,000	\$ 10,000	\$ 2,000	\$ 19,000
21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO					\$ 85,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				\$ 150,000	\$ 150,000
21701	MATERIAL DIDACTICO				\$ 10,000	\$ 10,000
<b>22000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>					
22101	ALIMENTACION PERSONAL		\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 40,000
22102	AGUA Y HELD PARA CONSUMO PERSONAL		\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 35,000
22103	COMIDA PARA CONSUMO PERSONAL		\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 35,000
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA		\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 20,000
<b>24000</b>	<b>MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				\$ 30,000	\$ 30,000
24202	CERAMICA Y PRODUCTOS DE YESO				\$ 2,000	\$ 4,000
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				\$ 22,000	\$ 22,000
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				\$ 25,000	\$ 25,000
24601	MATERIAL ELECTRICO				\$ 80,000	\$ 80,000
24701	ARTICULOS METALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION				\$ 75,000	\$ 75,000
<b>25000</b>	<b>FARMACIA, QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>					
25201	FARMACIAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 40,000
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS					\$ 80,000
<b>26000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>					
26101	COMBUSTIBLES		\$ 10,000	\$ 39,000	\$ 55,000	\$ 180,000
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$ 5,000	\$ 5,000
26201	CARBON Y SUS DERIVADOS					\$ 9,000
<b>27000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS</b>					
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 60,000
27201	ROPA DE PROTECCION PERSONAL				\$ 5,000	\$ 5,000
27501	ARTICULOS DEPORTIVOS				\$ 80,000	\$ 80,000
<b>29000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>					
29101	HERRAMIENTAS MENORES				\$ 15,000	\$ 15,000
29201	REPAACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICACION				\$ 15,000	\$ 15,000
29301	REPAACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TPA		\$ 10,000	\$ 10,000		\$ 40,000
29601	REPAACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TPA		\$ 10,000	\$ 10,000		\$ 40,000
	<b>SUB-TOTAL GRUPO 200000:</b>		<b>\$ 181,000</b>	<b>\$ 345,000</b>	<b>\$ 254,000</b>	<b>\$ 1,464,500</b>
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					
<b>31000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>					
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA			\$ 950,000		\$ 950,000
31201	GAS BUTANO Y PROPANO					
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE			\$ 900,000		\$ 900,000
<b>32000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>					
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS			\$ 48,000		\$ 48,000
<b>33000</b>	<b>SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS</b>					
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION				\$ 5,000	\$ 5,000
33501	SERVICIOS DE IMPRESION		\$ 85,000			\$ 85,000
33502	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO		\$ 519,048			\$ 519,048
33503	LIBROCALCULOS, PLANOS Y MUESTRAS			\$ 413,057		\$ 413,057
33506	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS					
<b>34000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>					
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS			\$ 25,000		\$ 25,000
34201	SERVICIOS DE RESEGURO Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			\$ 60,000		\$ 60,000
<b>35000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT. Y CONSERVACION</b>					
35101	CONS. Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES				\$ 350,000	\$ 350,000
35201	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.				\$ 3,000	\$ 3,000
35202	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				\$ 16,324	\$ 16,324
35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION				\$ 4,000	\$ 4,000
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 56,000
35705	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION				\$ 4,000	\$ 4,000
35706	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRIICA Y APARATOS ELECTRONICOS				\$ 4,000	\$ 4,000
35707	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS				\$ 4,000	\$ 4,000
35708	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS					
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA					
35802	SERVICIO DE CANTINERIA				\$ 1,500	\$ 1,500
35803	SERVICIO DE RECICLAJE DE NEUMATICOS					
35804	SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESCHOS					
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA					
35902	SERVICIOS DE FUMIGACION				\$ 30,000	\$ 30,000
<b>36000</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>					
36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL		\$ 25,000			\$ 25,000
<b>37000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y MATICOS</b>					
37501	MATICOS EN EL PAIS		\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 15,000
37502	MATICOS EN EL EXTERIOR		\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 9,000
<b>38000</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>					
38101	GASTOS DE ORDEN GENERAL Y DE OFICINA		\$ 10,000	\$ 10,000		\$ 20,000
38201	GASTOS DE ORDEN GENERAL Y DE OFICINA		\$ 10,000	\$ 10,000		\$ 20,000
38501	REUNIONES DE TRABAJO		\$ 3,000	\$ 3,000		\$ 10,000
<b>39000</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>					
39201	TRANSACCIONES FINANCIERAS Y ACREDITACIONES			\$ 5,000		\$ 5,000
39301	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO POR EL EMPLEADOR			\$ 155,997		\$ 155,997
39904	OTROS SERVICIOS GENERALES					
	<b>SUB-TOTAL GRUPO 300000:</b>		<b>\$ 642,048</b>	<b>\$ 2,594,654</b>	<b>\$ 22,000</b>	<b>\$ 3,694,526</b>
<b>40000</b>	<b>TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>					
44000	AYUDAS SOCIALES		\$ 700,000			\$ 700,000
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$ 700,000			\$ 700,000
	<b>SUB-TOTAL GRUPO 400000:</b>		<b>\$ 700,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 700,000</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$ 2,485,198.00</b>	<b>\$ 4,682,449.00</b>	<b>\$ 2,547,625.00</b>	<b>\$ 3,466,848.01</b>
						<b>\$ 13,182,120.01</b>




H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

**Proyecto:** Dirección General  
**Fecha:**  
**Período de Ejecución:** **Número de Proyecto:** 1  
**Inicio:** 01/01/2024 **Fin:** 31/12/2024 **Costo del Proyecto:** 2,485,198.00  
**Tipo de Proyecto:** Social **Cobertura:** Municipal  
**Programa Especial:** Alto **Tipo de Acción:** Sociales  
**Unidad Responsable:**  
 Nivel 1 05 - Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
 Nivel 2 05.01 - IMDER  
 Nivel 3 05.01.01 - Dirección General  
 Nivel 4 05.01.01.01 - Dirección

Plan de Desarrollo:

**Eje Rector:** Bienestar y Desarrollo Humano  
**Sub Eje:** Bienestar Social  
**Programa:** Actividad Física  
**Objetivo:** Aumentar la cobertura territorial y social de las actividades deportivas, para fomentar la activación física y el bienestar de la ciudadanía.  
**Estrategia:** Realizar eventos deportivos en las colonias del municipio, así como enfocarse en que exista una diversidad de opciones de actividades deportivas para todo tipo de condiciones físicas.

**Objetivo Estratégico:** Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.

**Propósito Institucional:** Contribuir al Equipamiento de la Infraestructura buscando asegurar el acceso y la atención a la Promoción Deportiva en todos sus niveles a través de la participación de fondos concurrentes del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, de esta forma mejorar la calidad de vida de los y las Ciudadanía de Playas de Rosarito.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

**Objetivo:** Contribuir al acceso y la atención de la Promoción Deportiva en todos sus niveles mediante la participación de fondos concurrentes del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para mejorar la calidad de vida de las y los Ciudadanos de Playas de Rosarito. **Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** Fomentar el Desarrollo Deportivo Municipal mantener una Población Saludable, Activa y Humana **Periodo:** Anual  
**Definición:** Medir las gestiones atendidas contra el total de gestiones recibidas. **Tipo de Indicador:** Estratégico

**Medio de Verificación:** Reporte y oficios.

**Dimensión:** Eficacia

**Método de Cálculo:** Informe Anual de Gestiones Atendidas en 2024(-)Informe Anual de Gestiones Atendidas en 2023()

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Las y Los Ciudadanos interesados, Recursos Suficientes, Fondos concurrentes del Gobierno Federal, Sin Pandemia, Buen Clima, Llevar acabo eventos y reuniones.




**Propósito [1]**

**Objetivo:** Las y Los Ciudadanos de Rosarito participan en la promoción deportiva fomentando la inclusión y el fomento deportivo.  
**Nombre:** Vinculación con el Deporte Popular, Estudiantil, Asociado y Adaptado  
**Definición:** Comparar la cantidad de actividades realizadas en el 2024 contra el total de actividades realizadas 2023

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Anual  
**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Reporte, fotografías, Flyers.

**Dimensión:** Eficacia

**Método de Cálculo:** Reporte de actividades realizada()-Reporte de actividades Programadas programadas()

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Recursos suficientes, Participación Ciudadana, Buen Clima, Transporte, convocatoria de los diferentes niveles de gobierno.

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Inclusión, prevención y activación física y deportiva incentivada.  
**Nombre:** Personal del Instituto Coordinado.  
**Definición:** Pretende medir las reuniones con la y el personal del instituto donde se promueva la inclusión, prevención y activación física y promoción deportiva.

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Circular, Minuta, fotografías, lista de asistencia.

**Dimensión:** Eficiencia

**Método de Cálculo:** Reporte de operatividad realizada()/Reporte de operatividad programadas()

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	4.00
<b>Total:</b>	<b>16.00</b>

**Supuesto:** Clima favorable, Transporte, Recursos suficiente.

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Asistencias a Reuniones con Institutos Municipales, Estatales y Federales para la Promoción del Deporte.  
**Nombre:** Vinculación con Institutos Municipales, Estatales y Federales.  
**Definición:** Reuniones con Institutos Municipales, Estatales y Federales para la promoción del deporte.

**Unidad de Medida:** Reunión  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Oficio ó Invitación, Fotografías, Minutas.

**Dimensión:** Eficiencia

**Método de Cálculo:** Reuniones atendidas()-Reuniones atendidas ejercicio anterior()

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
<b>Total:</b>	<b>8.00</b>

**Supuesto:** Convocatoria a Reuniones, Recursos Suficientes, Clima favorable.




Actividad [1.1.2]

**Objetivo:** Difusión de Comunicados de Actividades y Eventos Deportivos a las y los Ciudadanos.  
**Nombre:** Difusión de Comunicados del Instituto.  
**Definición:** Difusión de Comunicados del Instituto

**Unidad de Medida:** Publicación  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**Medio de Verificación:** Comunicados para Difusión Impresos o Paginas Web de Actividades y Eventos Deportivos, Fotografías, Reportes de Redes Sociales,

**Método de Cálculo:** Elaboración de Comunicados del Ejercicio 2023(-Elaboración de Comunicados del Ejercicio 2024)

Periodo	Programado
Primer trimestre	45,00
Segundo Trimestre	0,00
Tercer Trimestre	45,00
Cuarto Trimestre	30,00
<b>Total:</b>	<b>120,00</b>

**Supuesto:** Recursos Suficientes, Clima favorable., sin pandemia sin veda electorales.

Actividad [1.1.3]

**Objetivo:** Gestión de Recursos para la Promoción del Deporte  
**Nombre:** Gestión de Recursos para Promover el Deporte  
**Definición:** Cumplimiento de las gestiones para la captación de recursos.

**Unidad de Medida:** Oficios  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**Medio de Verificación:** Oficios de Gestión de Recursos, Facturas, Fotografías.

**Método de Cálculo:** Gestiones realizadas en ejercicio 2024(-Gestiones realizadas en ejercicio 2023)

Periodo	Programado
Primer trimestre	3,00
Segundo Trimestre	3,00
Tercer Trimestre	3,00
Cuarto Trimestre	3,00
<b>Total:</b>	<b>12,00</b>

**Supuesto:** Buena Gestión de Recursos, Recursos Suficientes, Clima favorable.

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>126,890,00</b>
Masculino	64,386,00
Femenino	62,504,00

**ARBOLES**

**Problemas**

No Poder Impulsar el Desarrollo Deportivo, Escasa Cultura Física en la población Femenina y Masculina.

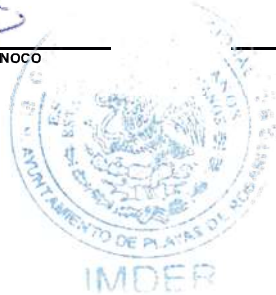
**Objetivos**

Impulsar el Desarrollo Deportivo en Mujeres y Hombres del Municipio para mantener una población saludable, activa y humanizada.

Causas	Efectos	Medios	Fines
1 No contar con Suficientes Recursos. (Causa Inmediata) 1.1 Insuficientes Recursos Municipales. (Causa Secundaria) 2 Falta de Apoyos Federales, Estatales y/o Municipales llevar a cabo a los programas deportivos, eventos programados, carrera y no poder dar difusión (Causa Inmediata)	No Aumentar la cobertura territorial y social de las actividades deportivas con ello no poder incrementar la practica del deporte. Indiferencia por los Programas Deportivos derivado de la falta de Recursos para la publicidad Sociedad con altos niveles de sedentarismo y enfermas por obesidad Infraestructura abandonadas y dañadas	1 Contar con Suficientes Recursos. (Proposito) 1.1 Apoyos Federales, Estatales y/o Municipales llevar a cabo a los programas deportivos, eventos programados, carrera, y dar difusión, (Componente) 2 Bajos indice de enfermedades, sin pandemias que se puedan presentar. (Proposito)	Aumentar la cobertura territorial y social de las actividades deportivas con ello no poder incrementar la practica del deporte. Empatia por los Programas Deportivos derivado de la falta de Recursos para la publicidad. Sociedad con bajos niveles de sedentarismo y enfermas por obesidad. Infraestructura tendida y sin daños.
2.1 Altos indice de enfermedades o pandemias que se puedan presentar. (Causa Secundaria)		2.1 Mujeres y Hombres del Municipio para mantener una población saludable, activa y humanizada. (Componente)	

MARIO ENRIQUE GUTIERREZ TINOCO  
DIRECTOR DE IMDER

MARIO ENRIQUE GUTIERREZ TINOCO  
DIRECTOR DE IMDER



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

**Proyecto:** Administración. **Fecha:**  
**Período de Ejecución:** **Número de Proyecto:** 2  
**Inicio:** 01/01/2024 **Fin:** 31/12/2024 **Costo del Proyecto:** 4,682,449.00  
**Tipo de Proyecto:** Social **Cobertura:** Municipal  
**Programa Especial:** Alto **Tipo de Acción:** Sociales  
**Unidad Responsable:**  
 Nivel 1 05 - Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
 Nivel 2 05.01 - IMDER  
 Nivel 3 05.01.02 - Contabilidad  
 Nivel 4 05.01.02.01 - Contabilidad Oficina del Titular

Plan de Desarrollo:

Eje Rector: Bienestar y Desarrollo Humano  
 Sub Eje: Bienestar Social  
 Programa: Actividad Física  
 Objetivo: Aumentar la cobertura territorial y social de las actividades deportivas, para fomentar la activación física y el bienestar de la ciudadanía.  
 Estrategia: Realizar eventos deportivos en las colonias del municipio, así como enfocarse en que exista una diversidad de opciones de actividades deportivas para todo tipo de condiciones físicas.  
**Objetivo Estratégico:** Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.  
**Propósito Institucional:** Contribuir a la generación de una eficiente información financiera buscando asegurar el acceso y atención a través de proyectos que fortalezcan los ingresos y sistematizar la distribución del gasto.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

**Objetivo:** Contribuir a la generación de una eficiente información financiera buscando asegurar el acceso y atención a través de proyectos que fortalezcan los ingresos y sistematizar la distribución del gasto. **Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** Administración de Recursos de la entidad **Periodo:** Anual  
**Definición:** Se compara la administración de los Recursos del Ejercicio anterior en relación al actual. **Tipo de Indicador:** Estratégico  
**Medio de Verificación:** Reporte Trimestral, Actas de Consejo, Listas de Asistencia, Reporte del SIAC, Minutas, Certificación de Cabildo, Oficios. **Dimensión:** Eficacia  
**Método de Cálculo:** Informe anual realizado()/Informe anual programado()

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Buen funcionamiento de SIAC, Recursos Suficientes, Clima favorable., no hay un Pandemia, Herramientas de trabajo adecuadas.



**Propósito [1]**

**Objetivo:** Paramunicipal con bajos controles administrativos se logra administrar eficientemente en forma transparente y brindar certeza en la ejecución de los Recursos para las y los Ciudadanos.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Presentación de estados financieros.

**Periodo:** Anual

**Definición:** Se pretende medir la eficiencia de la aplicación de los recursos en los programas.

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Reporte trimestral, Cuenta Pública, SIAC.

**Dimensión:** Eficacia

**Método de Cálculo:** Reporte operatividad realizada()/Reporte operatividad programada()

Periodo	Programado
Primer trimestre	0,00
Segundo Trimestre	0,00
Tercer Trimestre	0,00
Cuarto Trimestre	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

**Supuesto:** Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del Consejo, Recursos Suficientes, Transporte, Equipo de Cómputo e impresoras funcionales.

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Cuenta Pública en tiempo y forma desarrollada.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Cuenta pública desarrollada en tiempo y forma.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Se pretende medir la eficiencia del desarrollo de la Cuenta Pública en tiempo y forma de acuerdo a los lineamientos del CONAC.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Reporte trimestral, Cuenta publica, SIAC.

**Dimensión:** Eficiencia

**Método de Cálculo:** Programación de Cuentas Públicas entregadas()-Programación de Cuentas Públicas programadas()

Periodo	Programado
Primer trimestre	0,00
Segundo Trimestre	0,00
Tercer Trimestre	0,00
Cuarto Trimestre	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

**Supuesto:** Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del Consejo, Recursos Suficientes, Transporte, Equipo de Cómputo e Impresoras Funcionales.



Actividad [1.1.1]

**Objetivo:** Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales, Reportes Programáticos, Disciplina Financiera.  
**Nombre:** Reporte Financieros, Presupuestal, Disciplina Financiera y Programático  
**Definición:** Realización de Estados Financieros y Presupuestales, Reportes Programáticos, Disciplina Financiera.

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Reporte trimestral, SIAC.

**Dimensión:** Eficiencia

**Método de Cálculo:** Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales Programados()-Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales Entregados()

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del Consejo, Recursos Suficientes, Transporte, Equipo de Cómputo e Impresoras Funcionales

Actividad [1.1.2]

**Objetivo:** Elaboración y Realización de Pagos de Impuestos, Estatal y Federal.  
**Nombre:** Pago de Impuestos  
**Definición:** Pago de Impuestos Estatales y Federales., en tiempo

**Unidad de Medida:** Facturas o Comprobant  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Formato de Pago de Impuestos, Reporte del SIAC.

**Dimensión:** Eficiencia

**Método de Cálculo:** Pago de impuestos presentados.()-Pago de impuestos programados.()

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	6.00
<b>Total:</b>	<b>24.00</b>

**Supuesto:** Buen funcionamiento del SIAC., Aprobación del consejo, Recursos suficientes, Transporte, Equipo de Cómputo e impresoras funcionales.



Actividad [1.1.3]

**Objetivo:** Publicación de la información del Instituto en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento. **Unidad de Medida:** Publicación  
**Nombre:** Publicación de la Información Trimestral en el Portal Local de Transparencia **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Publicar la información contable, programática y administrativa trimestral del Instituto en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento. **Tipo de Indicador:** Gestión

**Medio de Verificación:** (Nómina, Organigrama, videos Consejo Directivo, Ley de Ingresos, presupuestos de Egresos, Cuenta Pública, documentos de interés ciudadano.) **Dimensión:** Eficacia  
**Método de Cálculo:** Publicaciones Portal Local Entregadas(-)Publicaciones Portal Local Programadas()

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Buen funcionamiento del portal de Ayuntamiento., Recursos suficientes, Equipo de Cómputo e Impresoras Funcionales.

Actividad [1.1.4]

**Objetivo:** Difusión de formatos específicos la información contable, programática y administrativa del Instituto para cumplir con las obligaciones de Transparencia. **Unidad de Medida:** Publicación  
**Nombre:** Publicación de Fracciones Tabla de Aplicabilidad de la LTAIPEBC en la PNT **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Formatos Publicados por Transparencia **Tipo de Indicador:** Gestión

**Medio de Verificación:** Documentos, Expedientes. **Dimensión:** Eficacia  
**Método de Cálculo:** Publicados por Transparencia Entregado(-)Publicados por Transparencia Programados()

Periodo	Programado
Primer trimestre	72.00
Segundo Trimestre	72.00
Tercer Trimestre	72.00
Cuarto Trimestre	72.00
<b>Total:</b>	<b>288.00</b>

**Supuesto:** Buen funcionamiento del PNT., Recursos suficientes, Equipo de cómputo e impresoras funcionales.

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas

Recursos insuficientes para cubrir las necesidades del Instituto y la Población Femenina y Masculina del Municipio.

Objetivos

Recursos suficientes para cubrir las necesidades del Instituto y la Población Femenina y Masculina del Municipio.

Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de Recursos para cubrir los Pasivos de Administraciones Anteriores y Gasto Corriente. (Causa Inmediata)	Falta de Liquidez a corto plazo para Enfrentar los Gastos Corriente. Demandas, Requerimientos de Pago, entre otros.	1 Recursos para cubrir los Pasivos de Administraciones Anteriores y Gasto Corriente. (Promosito)	Liquidez a corto plazo para Enfrentar los Gastos Corriente. Hacer Frente a Demandas, Requerimientos de Pago, entre otros.
1.1 No contar con Recursos Monetarios para dar un Buen Mantenimiento a las Unidades Deportivas y Canchas de Usos Múltiples así como al Transporte. (Causa Secundaria)	No Contar con Recursos Monetarios por Cierre de Unidades por la Pandemia para dar un Buen Mantenimiento a las Unidades Deportivas y Transporte.	1.1 Contar con Recursos Monetarios para dar un Buen Mantenimiento a las Unidades Deportivas y Canchas de Usos Múltiples así como al Transporte. (Componente)	Contar con Recursos Monetarios sin Cierre de Unidades sin Pandemia para dar Mantenimiento a las Unidades Deportivas y Controles Eficientes.
1.2 Mal Manejo en la Administración de Recursos. (Causa Secundaria)	Implementación Controles Eficientes.	1.2 Buen Manejo en la Administración de Recursos (Componente)	
1.2.1 Falta de Implementación de Controles de Ingresos Eficientes. (Otras Causas)		1.2.1 Implementación de Controles de Ingresos Eficientes (Actividad)	

MARJO ENRIQUE GUTIERREZ TINOCO  
DIRECTOR DE IMDER

C.P. NORMA CLAUDIA LOPEZ RAMIREZ  
JEFE DE CONTABILIDAD IMDER





H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Deporte Popular, Asociado, Adaptado y Escolar.

Fecha:

Período de Ejecución:

Número de Proyecto: 3

Inicio: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024

Costo del Proyecto: 2,547,625.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

- Nivel 1 05 - Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito
- Nivel 2 05.01 - IMDER
- Nivel 3 05.01.03 - Promoción Deportiva
- Nivel 4 05.01.03.01 - Promoción Deportiva Oficina del Titular

Plan de Desarrollo:

- Eje Rector: Bienestar y Desarrollo Humano
- Sub Eje: Bienestar Social
- Programa: Actividad Física
- Objetivo: Aumentar la cobertura territorial y social de las actividades deportivas, para fomentar la activación física y el bienestar de la ciudadanía.

Estrategia: Realizar eventos deportivos en las colonias del municipio, así como enfocarse en que exista una diversidad de opciones de actividades deportivas para todo tipo de condiciones físicas.

Objetivo Estratégico: Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.

Propósito Institucional: Contribuir al incremento de la cobertura territorial y social de la práctica del deporte y el desarrollo de la cultura física a través del fomento de una comunidad saludable, para el bienestar de la ciudadanía en general.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir al incremento de la cobertura territorial y social de la práctica del deporte y el desarrollo de la cultura física a través del fomento de una comunidad saludable, para el bienestar las y los Ciudadanos.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Deporte para todos

Período: Anual

Definición: Incremento de la práctica del deporte y el desarrollo de la cultura física a través del fomento de una comunidad saludable, apegado a los programas federales, estatales y Municipales.

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Informe

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: Informe anual realizado()/Informe anual programado()

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

Supuesto: Las y Los Ciudadanos interesada, Recursos suficiente, una difusión masiva,



Propósito [1]

**Objetivo:** Las y los Pobladores son atendidos en sus necesidades físicas y deportivas a través de la colaboración de Organismos y Ciudadanos.  
**Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Población que Participa en los programas de Deporte Asociado, Escolar, Popular y Adaptado.  
**Periodo:** Anual  
**Definición:** Se pretende atender las necesidades físicas y deportivas de la población son atendidas a través de la colaboración de organismos ciudadanos.  
**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Reporte

**Dimensión:** Eficacia

**Método de Cálculo:** Reporte de operatividad anual realizado()/Reporte de operatividad anual programado()

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Recursos financieros suficientes y Población interesada, Clima favorable, transporte.

Componente [1.1]

**Objetivo:** Actividades deportivas y recreativas para las y los ciudadanos realizadas.  
**Unidad de Medida:** Porcentaje de Participa  
**Nombre:** Actividades Deportivas y Recreativas.  
**Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Medir a las y los Ciudadanos que participarán en las Actividades Deportivas y Recreativas que Realiza el IMDER en cada sector de la población.  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Reporte de Asistencia, Ficha Técnica de las Actividades Deportivas y Recreativas, fotos, convocatorias y/o volantes.

**Dimensión:** Eficiencia

**Método de Cálculo:** (Total de Ciudadanos que participantes en las actividades Deportivas y Recreativas()/Estimacion de Ciudadanos participantes en las actividades Deportivas y Recreativas())\*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	20.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
<b>Total:</b>	<b>100.00</b>

**Supuesto:** Recursos financieros, Transporte, suficientes y clima favorable.



Actividad [1.1.1]

**Objetivo:** Realización de actividades deportivas y recreativas para las y los Pobladores.  
**Nombre:** Programas Deportivos y Recreativos del Deporte Popular  
**Definición:** Medir a las y los Ciudadanos que participarán en las Actividades Deportivas y Recreativas que Realiza el IMDER en cada sector de la población.

**Unidad de Medida:** Actividad  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Ficha Técnica, convocatorias y/o volante, oficinas ó comisiones, fotos.  
**Método de Cálculo:** Eventos realizados()/Eventos programados()

**Dimensión:** Cobertura

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	20.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
<b>Total:</b>	<b>100.00</b>

**Supuesto:** Recursos financieros, Transporte, suficientes y clima favorable.

Actividad [1.1.2]

**Objetivo:** Realización de Carreras de Atletismo, Circuitos Deportivos, Rallys así como torneos inter barrios y torneo femeniles de las diferentes disciplinas.  
**Nombre:** Eventos recreativos y deportivos  
**Definición:** Pretender medir la población beneficiada con terapia física mediante programas.

**Unidad de Medida:** Evento  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Ficha técnica, convocatorias y/o volantes, fotos.  
**Método de Cálculo:** Eventos deportivos realizados()/Eventos deportivos programados()

**Dimensión:** Cobertura

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	6.00
<b>Total:</b>	<b>24.00</b>

**Supuesto:** Recursos suficientes, Transporte, clima favorable, empatía de la población.

Actividad [1.1.3]

**Objetivo:** Realización de Programas Deportivos inclusivos para Personas con discapacidad y torneo anual para incentivar su Participación en activaciones físicas y deportivas.  
**Nombre:** Programa Deportivos inclusivo.  
**Definición:** Pretender medir la población beneficiada con terapia física mediante programas.

**Unidad de Medida:** Rehabilitación  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Ficha técnica, lista de asistencia, convocatorias y/o volantes, fotos.  
**Método de Cálculo:** Rehabilitaciones física realizadas()/Rehabilitaciones física programads()

**Dimensión:** Cobertura

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	20.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
<b>Total:</b>	<b>100.00</b>

**Supuesto:** Las y Los Ciudadanos interesada, Recursos suficiente, una difusión masiva.



Actividad [1.1.4]

**Objetivo:** Impartición de Talleres, en zonas con mas indices de violencia.  
**Nombre:** Talleres Deportivos y Nutrición Deportiva.  
**Definición:** Pretende medir las personas que participan en los Talleres Deportivos y Nutrición Deportiva  
**Medio de Verificación:** Ficha Técnica, lista de asistencia, volantes, fotos.  
**Método de Cálculo:** Taller deportivos y de nutrición realizados(-)Taller deportivos y de nutrición realizados()

**Unidad de Medida:** Taller  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Recursos suficientes y Transporte, clima favorable, empatía de la población.

Actividad [1.1.5]

**Objetivo:** Promoción de los selectivos y representativos del Municipio en las diferentes disciplinas deportivas, a través de apoyos a Deportistas 40% Mujeres.  
**Nombre:** Apoyos a Deportistas.  
**Definición:** Población beneficiada de los apoyos otorgados a los deportistas.  
**Medio de Verificación:** Informe, Oficinas de Petición, Oficio Agradecimiento, Carta Compromiso.  
**Método de Cálculo:** Población beneficiada de los apoyos solicitados(-)Población solicitantes de apoyo()

**Unidad de Medida:** Apoyo  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	35.00
Cuarto Trimestre	25.00
<b>Total:</b>	<b>80.00</b>

**Supuesto:** Recursos suficientes, Transporte, clima favorable, empatía de la población.

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

**ARBOLES**

**Problemas**

No Poder Aumentar la cobertura territorial y social de las actividades deportivas, para fomentar la activación física y el bienestar de los ciudadanos, hombres y mujeres.

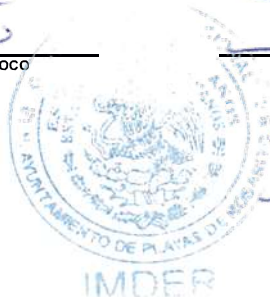
**Objetivos**

Aumentar la cobertura territorial y social de las actividades deportivas, para fomentar la activación física y el bienestar de los ciudadanos, hombres y mujeres.

Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Insuficientes Recursos (Causa Inmediata)	Altos indices de obesidad, enfermedades y adicciones	1 Suficientes Recursos. (Proposito)	Bajo indices de obesidad, enfermedades y adicciones.
1.1 Poca atención de las necesidades físicas y deportivas a las personas con discapacidad (Causa Secundaria)	Aumento de las y los pobladores Rosaritense con obesidad, enfermedades y adicciones.	1.1 Atención de las necesidades físicas y deportivas a las personas con discapacidad. (Componente)	Disminución de las y los pobladores Rosaritense con obesidad, enfermedades y adicciones.
2 Bajo nivel de participación deportiva (Causa Inmediata)	Las y los Pobladores indiferente en la practica de actividades físicas	2 Alto nivel de participación deportiva. (Proposito)	Las y los Pobladores empaticos en la practica de actividades físicas.
2.1 Baja atención de las necesidades físicas y deportivas a las personas con discapacidad, (Causa Secundaria)	Personas con discapacidad con bajos indices de rehabilitación Física	2.1 Alta atención de las necesidades físicas y deportivas a las personas con discapacidad. (Componente)	Personas con discapacidad con Altos indices de rehabilitación Física.
2.1.1 Indiferencia de la comunidad hacia el deporte (Otras Causas)	No Poder Atender a la Población,	2.1.1 Empatía de la comunidad hacia el deporte. (Actividad)	Atender a la Población,
2.2 Pandemia Fuera de Control (Causa Secundaria)	Cerre de Unidades o cancelacion de Eventos por Pandemia	2.2 Pandemia Controlada, (Componente)	Apertura de Unidades y sin cancelacion de Eventos por Pandemia.

  
**MARIO ENRIQUE GUTIERREZ TINOCO**  
 DIRECTOR DE IMDER

  
**JOSE RAFAEL CLARA MORA**  
 JEFE DE PROMOCIÓN DEPORTIVA



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

**Proyecto:** Conservación de Unidades  
**Fecha:**  
**Período de Ejecución:** **Número de Proyecto:** 4  
**Inicio:** 01/01/2024 **Fin:** 31/12/2024 **Costo del Proyecto:** 3,466,848.01  
**Tipo de Proyecto:** Social **Cobertura:** Municipal  
**Programa Especial:** Alto **Tipo de Acción:** Sociales  
**Unidad Responsable:**  
 Nivel 1 05 - Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito  
 Nivel 2 05.01 - IMDER  
 Nivel 3 05.01.04 - Mantenimiento  
 Nivel 4 05.01.04.01 - Mantenimiento Oficina del Titular

Plan de Desarrollo:

Eje Rector Bienestar y Desarrollo Humano  
 Sub Eje Bienestar Social  
 Programa Actividad Física  
 Objetivo Aumentar la cobertura territorial y social de las actividades deportivas, para fomentar la activación física y el bienestar de la ciudadanía.  
 Estrategia Realizar eventos deportivos en las colonias del municipio, así como enfocarse en que exista una diversidad de opciones de actividades deportivas para todo tipo de condiciones físicas.

**Objetivo Estratégico:** Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.

**Propósito Institucional:** Contribuir a mantener en óptimas condiciones los espacios deportivos mediante la creación de estructura social humanizada necesaria para el desarrollo integral buscando asegurar el acceso de las y los habitantes del Municipio de Playas de Rosarito a las Instalaciones.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

**Objetivo:** Contribuir a mantener en óptimas condiciones los espacios deportivos mediante la creación de estructura social humanizada necesaria para el desarrollo integral buscando asegurar el acceso de las y los habitantes del Municipio de Playas de Rosarito a las Instalaciones. **Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** Óptimo estado de las Unidades Deportivas **Periodo:** Anual  
**Definición:** Se pretende que las Instalaciones Deportivas se Encuentren en Buen Estado. **Tipo de Indicador:** Estratégico  
**Medio de Verificación:** Informe **Dimensión:** Eficacia

**Método de Cálculo:** Informe anual de mantenimiento realizado()/Informe anual de mantenimiento programado( )

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Participación ciudadana, Recurso económico suficiente, Buen Clima.



**Propósito [1]**

**Objetivo:** Instalaciones Deportivas Desgastadas se logran Conservar en Buen Estado y llevar a cabo Reparaciones debido a su desgaste natural.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Conservación de Instalaciones Deportivas

**Periodo:** Anual

**Definición:** Se Pretende dar Mantenimiento a las Unidades Deportivas para lograr se conserven en Buen Estado.

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Reporte

**Dimensión:** Eficacia

**Método de Cálculo:** Reporte de operatividad anual realizado()/Reporte de operatividad anual programado()

Periodo	Programado
Primer trimestre	0,00
Segundo Trimestre	0,00
Tercer Trimestre	0,00
Cuarto Trimestre	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

**Supuesto:** Clima favorable,  
Recurso Económico Suficiente Control de la Pandemia.

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Óptimas condiciones de las instalaciones deportivas incentivadas.

**Unidad de Medida:** Ficha Técnica

**Nombre:** Limpiezas de áreas deportivas y Campañas de Limpieza en General.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Pretende medir Óptimas condiciones de las instalaciones deportivas incentivadas.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Ficha Técnica, Oficios y/o Flayer o Facturas., fotos

**Dimensión:** Eficiencia

**Método de Cálculo:** Reporte de mantenimientos realizados()/Reporte de mantenimientos programado()

Periodo	Programado
Primer trimestre	40,00
Segundo Trimestre	40,00
Tercer Trimestre	40,00
Cuarto Trimestre	40,00
<b>Total:</b>	<b>160,00</b>

**Supuesto:** Recurso económico suficiente, Buen Clima, Control de la Pandemia



Actividad [1.1.1]

**Objetivo:** Reparaciones Menores y Mayores de las áreas Deportivas.  
**Nombre:** Reparaciones Áreas Deportivas.  
**Definición:** Se Pretender medir las Reparaciones Menores y Mayores de las áreas Deportivas.  
**Medio de Verificación:** Ficha Técnica, Oficios y/o Flayer o Facturas., fotos  
**Método de Cálculo:** Total de Unidades en Reparadas()/Total de Unidades programadas()

**Unidad de Medida:** Ficha Técnica

**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	15.00
Segundo Trimestre	15.00
Tercer Trimestre	15.00
Cuarto Trimestre	15.00
<b>Total:</b>	<b>60.00</b>

**Supuesto:**

**BENEFICIARIOS**

Persona	Nombre	Programado
Masculino		126,890.00
Femenino		64,386.00
		62,504.00

**ARBOLES**

**Problemas**

Recursos insuficientes para mantener en óptimas condiciones las unidades deportivas y canchas de usos multiples.

**Objetivos**

Suficientes Recurso para mantener en óptimas condiciones las unidades deportivas y canchas de usos multiples.

Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Unidades Deportivas y canchas de usos multiples deterioradas y altos índices de vandalizadas. (Causa Inmediata) 1.1 Desinterés de Comunidad en las Unidades Deportivas y canchas de usos multiples (Causa Secundaria) 1.1.1 Recursos Insuficiente (Otras Causas)	Unidades deportivas y canchas de usos multiples en mal estado. Baja asistencia de la comunidad a las Unidades deportivas y cancha de usos multiples. No poder atender las necesidades de la comunidad respecto a las Canchas de usos multiples y las Unidades Deportivas.	1 Unidades Deportivas y canchas de usos multiples se logran mantener en buen estado y Bajos índices de vandalizadas. (Proposito) 1.1 Interés de Comunidad en las Unidades Deportivas y canchas de usos multiples. (Componente) 1.1.1 Recursos Suficiente [* Favor de Carrbiar el Texto] (Actividad)	Unidades deportivas y canchas de usos multiples en buen estado. Alta asistencia de la comunidad a las Unidades deportivas y cancha de usos multiples. Poder atender las necesidades de la comunidad respecto a las Canchas de usos multiples y las Unidades Deportivas.

MARIO ENRIQUE GUTIERREZ TINOCO  
 DIRECTOR DE IMDER

ROBERTO MENDOZA ESPINOZA  
 JEFE DE MANTENIMIENTO



*(Handwritten signature)*





**PLANTILLA EJERCICIO FISCAL 2024**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO**



	PUESTO HOMOLOGACION	PUESTO	MENSUAL 2024	ANUAL 2024	GRATIFICACIÓN ANUAL 2024	SALARIO DIARIO	VACACIONES	PRIMA VACACIONAL 2024	PRIMA ANTIGÜEDAD 2024	ANUAL 2024
<b>DIRECCIÓN</b>										
1	DIRECTOR B	DIRECTOR GENERAL	\$ 32,900	\$ 394,800	\$ 65,800	\$ 1,097	\$ 28	\$ 18,424	\$ 82,250	\$ 561,274
1	ENCARGADO B	COMUNICACIÓN SOCIAL Y MERCADOTECNIA	\$ 13,900	\$ 166,800	\$ 27,800	\$ 463	\$ 20	\$ 5,560		\$ 200,160
1	SECRETARIA EJECUTIVA B	ASISTENTE DE DIRECCION GENERAL	\$ 13,900	\$ 166,800	\$ 27,800	\$ 463	\$ 22	\$ 6,116		\$ 200,716
			<b>\$ 60,700</b>	<b>\$ 728,400</b>	<b>\$ 121,400</b>			<b>\$ 30,100</b>	<b>\$ 82,250</b>	<b>\$ 962,150</b>
<b>CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION</b>										
1	COORDINADOR E	COORD. DE CONTABILIDAD Y TRANSPARENCIA	\$ 17,500	\$ 210,000	\$ 35,000	\$ 583	\$ 22	\$ 7,700		\$ 252,700
1	COORDINADOR E	COORDINADORA DE INGRESOS Y EGRESOS	\$ 17,500	\$ 210,000	\$ 35,000	\$ 583	\$ 34	\$ 11,900	\$ 138,833	\$ 395,733
1	JEFE C	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	\$ 15,400	\$ 184,800	\$ 30,800	\$ 513	\$ 22	\$ 6,776		\$ 222,376
1	JEFE C	JEFE DE ADMINISTRACION DE UNIDADES	\$ 15,400	\$ 184,800	\$ 30,800	\$ 513	\$ 22	\$ 6,776		\$ 222,376
1	CAJERO	CAJERO GIMNASIO	\$ 11,247	\$ 134,960	\$ 22,493	\$ 375	\$ 22	\$ 4,949		\$ 162,402
1	CAJERO	CAJERO GIMNASIO	\$ 11,247	\$ 134,960	\$ 22,493	\$ 375	\$ 22	\$ 4,949		\$ 162,402
1	CAJERO	CAJERO ESTACIONAMIENTO	\$ 11,247	\$ 134,960	\$ 22,493	\$ 375	\$ 22	\$ 4,949		\$ 162,402
1	CAJERO	CAJERO ESTACIONAMIENTO	\$ 11,247	\$ 134,960	\$ 22,493	\$ 375	\$ 22	\$ 4,949		\$ 162,402
			<b>\$ 110,787</b>	<b>\$ 1,329,442</b>	<b>\$ 221,574</b>			<b>\$ 52,946</b>	<b>\$ 138,833</b>	<b>\$ 1,742,794</b>
<b>PROMOCION DEPORTIVA (RESTRUTURA)</b>										
1	JEFE C	JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA	\$ 15,400	\$ 184,800	\$ 30,800	\$ 513	\$ 22	\$ 6,776		\$ 222,376
	ENCARGADO B	ENCARGADO DE DEPORTE ASOCIADO (SUPRIMIR PLAZA)								
1	ENCARGADO B	ENCARGADO DE DEPORTE ESCOLAR Y ASOCIADO	\$ 13,900	\$ 166,800	\$ 27,800	\$ 463	\$ 20	\$ 5,560		\$ 200,160
1	ENCARGADO B	ENCARGADO DE DEPORTE ADAPTADO	\$ 13,900	\$ 166,800	\$ 27,800	\$ 463	\$ 20	\$ 5,560		\$ 200,160
1	ENCARGADO B	ENCARGADO DE DEPORTE POPULAR	\$ 13,900	\$ 166,800	\$ 27,800	\$ 463	\$ 20	\$ 5,560		\$ 200,160
1	PROMOTOR	PROMOTOR DEPORTIVO	\$ 11,247	\$ 134,960	\$ 22,493	\$ 375	\$ 22	\$ 4,949		\$ 162,402
1	PROMOTOR	PROMOTOR DEPORTIVO	\$ 11,247	\$ 134,960	\$ 22,493	\$ 375	\$ 22	\$ 4,949		\$ 162,402
1	PROMOTOR	PROMOTOR DEPORTIVO	\$ 11,247	\$ 134,960	\$ 22,493	\$ 375	\$ 22	\$ 4,949		\$ 162,402
1	PROMOTOR	PROMOTOR DEPORTIVO	\$ 11,247	\$ 134,960	\$ 22,493	\$ 375	\$ 22	\$ 4,949		\$ 162,402
1	PROMOTOR	PROMOTOR DEPORTIVO	\$ 11,247	\$ 134,960	\$ 22,493	\$ 375	\$ 22	\$ 4,949		\$ 162,402
1	PROMOTOR	PROMOTOR DEPORTIVO	\$ 11,247	\$ 134,960	\$ 22,493	\$ 375	\$ 22	\$ 4,949		\$ 162,402
1	PROMOTOR	PROMOTOR DEPORTIVO	\$ 11,247	\$ 134,960	\$ 22,493	\$ 375	\$ 22	\$ 4,949		\$ 162,402
1	PROMOTOR	PROMOTOR DEPORTIVO	\$ 11,247	\$ 134,960	\$ 22,493	\$ 375	\$ 22	\$ 4,949		\$ 162,402
1	SALVAVIDAS	SALVAVIDAS	\$ 11,247	\$ 134,960	\$ 22,493	\$ 375	\$ 20	\$ 4,499		\$ 161,952
			<b>\$ 147,074</b>	<b>\$ 1,764,883</b>	<b>\$ 294,147</b>			<b>\$ 62,595</b>		<b>\$ 2,121,625</b>
<b>MANTENIMIENTO</b>										
1	JEFE C	JEFE DE MANTENIMIENTO	\$ 15,400	\$ 184,800	\$ 30,800	\$ 513	\$ 22	\$ 6,776		\$ 222,376
1	TECNICO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO GENERAL	\$ 11,247	\$ 134,960	\$ 22,493	\$ 375	\$ 24	\$ 5,398		\$ 162,852
1	TECNICO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO GENERAL	\$ 11,247	\$ 134,960	\$ 22,493	\$ 375	\$ 24	\$ 5,398		\$ 162,852
1	TECNICO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO GENERAL	\$ 11,247	\$ 134,960	\$ 22,493	\$ 375	\$ 22	\$ 4,949		\$ 162,402
1	TECNICO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO GENERAL	\$ 11,247	\$ 134,960	\$ 22,493	\$ 375	\$ 22	\$ 4,949		\$ 162,402
1	TECNICO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO GENERAL	\$ 11,247	\$ 134,960	\$ 22,493	\$ 375	\$ 22	\$ 4,949		\$ 162,402
1	TECNICO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO GENERAL	\$ 11,247	\$ 134,960	\$ 22,493	\$ 375	\$ 22	\$ 4,949		\$ 162,402
1	TECNICO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO GENERAL	\$ 11,247	\$ 134,960	\$ 22,493	\$ 375	\$ 22	\$ 4,949		\$ 162,402
1	TECNICO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO GENERAL	\$ 11,247	\$ 134,960	\$ 22,493	\$ 375	\$ 20	\$ 4,499		\$ 161,952
1	TECNICO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO GENERAL	\$ 11,247	\$ 134,960	\$ 22,493	\$ 375	\$ 20	\$ 4,499		\$ 161,952
1	TECNICO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO GENERAL	\$ 11,247	\$ 134,960	\$ 22,493	\$ 375	\$ 20	\$ 4,499		\$ 161,952
1	TECNICO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO GENERAL	\$ 11,247	\$ 134,960	\$ 22,493	\$ 375	\$ 20	\$ 4,499		\$ 161,952
1	AUXILIAR VELADOR	VELADOR	\$ 11,247	\$ 134,960	\$ 22,493	\$ 375	\$ 20	\$ 4,499		\$ 161,952
1	CHOFER	CHOFER OFICIAL UNIDADES IMDER	\$ 12,300	\$ 147,600	\$ 24,600	\$ 410	\$ 20	\$ 4,920		\$ 177,120
			<b>\$ 162,660</b>	<b>\$ 1,951,925</b>	<b>\$ 325,321</b>			<b>\$ 69,279</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,346,525</b>
37	<b>TOTALES</b>		<b>\$ 481,221</b>	<b>\$ 5,774,650</b>	<b>\$ 962,442</b>			<b>\$ 214,920</b>	<b>\$ 221,083</b>	<b>\$ 7,173,094</b>
HONASIMILADOS SALARIOS			\$ 150,000							\$ 150,000
HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS										
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 631,221</b>	<b>\$ 5,774,650</b>	<b>\$ 962,442</b>			<b>\$ 214,920</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,323,094,01</b>

El presente proyecto de Presupuesto 2024 cumple con lo establecido en la L.D.F. Art. 10 de la fracción I, Inciso a.



IMDER







INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.  
 INGRESO MENSUAL ESTIMADO 2024  
 (Cifras Expresadas en Pesos)



INCISO	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INGRESO ESTIMADO 2024
72	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES													
9310001	SUBSIDIO MUNICIPAL	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	5,000,000.00
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	5,000,000.00
INCISO	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INGRESO ESTIMADO 2024
	TOTAL INGRESOS POR LEY 2024 ESTIMADO MENSUAL	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	5,000,000.00

  
**AGUSTIN GAMA PEREZ**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**RENDIRA JEANETTE RAMOS CHAVEZ**  
 COORDINACION ADMINISTRATIVA





INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024

No. CUENTA	PARTIDA ESPECIFICA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024	DIRECCION	ADMINISTRACION
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>					
11000		REMUNERACIONES PERMANENTES			
	11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1,405,761.00	\$ 370,800.00	\$ 1,034,961.00
12000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	96,000.00	\$ 96,000.00	\$ -
13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
	13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	190,336.00	\$ 77,208.00	\$ 113,128.00
	13202	PRIMA VACACIONAL	94,609.00	\$ 33,325.00	\$ 61,284.00
	13203	GRATIFICACIÓN A FIN DE AÑO	234,294.00	\$ 61,800.00	\$ 172,494.00
14000		SEGURIDAD SOCIAL			
	14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MÉDICO	177,000.00		177,000.00
	14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	5,000.00		5,000.00
	14201	APORTACIONES PATRONALES INFONAVIT Y FOVISSSTE	82,000.00		82,000.00
	14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	99,000.00		99,000.00
<b>SUB-TOTAL GRUPO 10000</b>			<b>2,384,000.00</b>	<b>\$ 639,133.00</b>	<b>\$ 1,744,867.00</b>
<b>1989</b>					
21000		MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			
	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00		20,000.00
	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00		4,000.00
	21401	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	8,000.00		8,000.00
	21501	Material impreso E Informacion Digital	25,000.00		25,000.00
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00		20,000.00
22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
	22104	ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL	30,000.00		30,000.00
	22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	5,000.00		5,000.00
	22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	20,000.00		20,000.00
24000		MATERIALES DEARTICULOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION			
	24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	\$ 4,000.00	1,000.00
	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	\$ 4,000.00	1,000.00
	24601	MATERIAL ELECTRICO	4,000.00	\$ 3,000.00	1,000.00
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,000.00	\$ 15,000.00	
26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICTIVOS.			
	26101	COMBUSTIBLES	70,000.00	\$ 70,000.00	
27000		VESTUARIOS, BLANCOS, PREMIDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			
	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00		15,000.00
29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			
	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00		10,000.00
<b>SUB-TOTAL GRUPO 20000</b>			<b>256,000.00</b>	<b>\$ 96,000.00</b>	<b>160,000.00</b>
<b>30000-SERVICIOS GENERALES</b>					
31000		SERVICIOS BASICOS			
	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	20,000.00		20,000.00
	31401	SERVICIOS TELEFONICO TRADICIONAL	5,000.00		5,000.00
32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-		
	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	500,000.00	\$ 500,000.00	
33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			
	33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIA CONTABLE	145,000.00		145,000.00
	33602	SERVICIOS DE IMPRESION	50,000.00		50,000.00
	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,000.00		50,000.00
34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			
	34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	14,000.00		14,000.00
	34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	15,000.00		15,000.00
35000		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.			
	35101	CONST. Y MINTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	\$ 60,000.00	
	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00		15,000.00
	35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	10,000.00		10,000.00
36000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			
	36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	150,000.00	\$ 150,000.00	
37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			
	37903	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	60,000.00		60,000.00
38000		SERVICIOS OFICIALES			
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	\$ 500,000.00	
	38501	REUNIONES DE TRABAJO	30,000.00		30,000.00
39000		OTROS SERVICIOS GENERALES			
	39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00		5,000.00
	39801	IMPUESTOS SOBRE RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	60,000.00		60,000.00
<b>SUB-TOTAL GRUPO 30000</b>			<b>1,689,000.00</b>	<b>\$ 1,210,000.00</b>	<b>479,000.00</b>
<b>40000-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>					
44000		AYUDAS SOCIALES			
	44103	OTRAS AYUDAS	571,000.00	\$ 571,000.00	
<b>SUB-TOTAL GRUPO 40000</b>			<b>571,000.00</b>	<b>\$ 571,000.00</b>	
<b>50000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					
51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 50,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
	51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 50,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
<b>SUB-TOTAL GRUPO 50000</b>			<b>\$ 100,000.00</b>	<b>\$ 50,000.00</b>	<b>\$ 50,000.00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 5,000,000.00</b>	<b>\$ 2,566,133.00</b>	<b>\$ 2,433,867.00</b>

*[Signature]*  
AGUSTIN GAMA PEREZ  
DIRECTOR GENERAL



*[Signature]*  
ERENDIRA JEANETTE RAMOS CHAVEZ  
COORDINACION ADMINISTRATIVA





**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**APERTURA PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Restructura y alineación del Instituto de Arte y Cultura de Playas de Rosarito, B.C.		<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 2
Inicio: 01/01/2024	Fin: 31/12/2024	<b>Costo del Proyecto:</b> 2,566,133.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Social		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Alto		<b>Tipo de Acción:</b> Sociales
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 10 - Instituto de Arte y Cultura de Rosarito		
Nivel 2 10.01 - IMAC		
Nivel 3 10.01.01 - Dirección General		
Nivel 4 10.01.01.01 - Dirección		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano	
Sub Eje	Bienestar Social	
Programa	Agenda Cultural	
Objetivo	Ampliar la cobertura local de las actividades y eventos artísticos/culturales del municipio, buscando un acercamiento constante con la ciudadanía, para el fomento, difusión y arraigo de la cultura local.	
Estrategia	Coordinar y buscar el apoyo de sectores privados y gubernamentales para realizar más eventos artísticos locales, dentro de las colonias, Enfocar los esfuerzos y recursos en realizar proyectos culturales, dentro de las colonias.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.		
<b>Propósito Institucional:</b> Fortalecimiento a la promoción, distribución y el alcance al conocimiento del arte y cultura en el municipio.		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> Contribuir al esparcimiento equitativo de una extensa gama de eventos y actividades de arte y cultura para las y los ciudadanos de Playas de Rosarito, B.C. Mediante los programas de IMAC	<b>Unidad de Medida:</b> Informe												
<b>Nombre:</b> Eventos y actividades de Arte y Cultura	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b> Eventos y actividades artísticas y culturales con fines de recreación y mejora de índices de calidad de vida en la ciudadanía.	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> Eventos, actividades, fotografías y publicidad.	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Cálculo:</b> Informe anual realizado()/Informe anual programado()													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td align="center"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												
<b>Supuesto:</b> Presupuesto suficiente y causas mayor.													



Propósito [1]													
<p><b>Objetivo:</b> Promover e invitar a las y los ciudadanos a participar a todos los talleres culturales que promuevan al continuo aprendizaje cultural y artístico.</p> <p><b>Nombre:</b> Talleres culturales</p> <p><b>Definición:</b> Promover e invitar a toda la sociedad Rosaritense a participar y asistir a talleres culturales que promuevan el continuo aprendizaje cultural y artístico.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Publicidad e invitaciones.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Reporte operativo anual realizado()/Reporte operativo anual programado()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Personal capacitado, condiciones climatologicas favorables.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

Componente [1.1]													
<p><b>Objetivo:</b> Acercamiento del conocimiento informativo y didáctico sobre arte y cultura a las y los ciudadanos por medio de los promotores culturales IMAC en los espacios públicos realizado.</p> <p><b>Nombre:</b> Cultura y arte para las y los Rosaritenses</p> <p><b>Definición:</b> Campañas de promoción con la finalidad de difundir y realizar actividades artísticas, dar información a las y los ciudadanos de arte y cultura de manera didáctica.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Fotografías</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Informe de promotoría realizada()/Informe de promotoría programada()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Informe de</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Condiciones climáticas y sanitarias permitidas, personal capacitado.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												



**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Realizar talleres culturales.

**Nombre:** Talleres culturales y artísticos

**Definición:** Contar con diferentes talleres culturales dentro del Instituto, para poder brindar atención a los ciudadanos y tengan un lugar para poder llevar a cabo sus actividades.

**Medio de Verificación:** Fotos, recibos de pago, pagos a talleristas y convenios de colaboración.

**Método de Cálculo:** Talleres culturales realizados()/Talleres culturales programados()

**Unidad de Medida:** Taller

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** suficiente personal para poder dar los talleres, interés de los ciudadanos, personal capacitado correctamente.

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Elaborar en el Instituto una galería cultural para que las y los ciudadanos rosaritenses puedan apreciarla.

**Nombre:** Exposición de artes plásticas y audiovisuales

**Definición:** Gestionar una galería para que puedan acceder y tener conocimiento cultural de Playas de Rosarito.

**Medio de Verificación:** Fotos, publicidad en redes sociales

**Método de Cálculo:** Exposiciones realizadas()/Exposiciones programadas()

**Unidad de Medida:** Exposición

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** con los temas necesarios para poder brindar exposiciones entendibles y precisas

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** Realizar paseos temáticos e ilustrativos de enfoque cultural con escuelas para propiciar rutas estratégicas para la visita de los sitios emblemáticos culturales metropolitanos.

**Nombre:** Paseo del arte

**Definición:** Realizar paseos donde se muestre el arte local y la difusión para el conocimiento de los lugares históricos, culturales dentro de nuestra comunidad

**Medio de Verificación:** Oficios de invitación a escuelas, publicidad en redes sociales

**Método de Cálculo:** Paseos del arte realizados()/Paseos del arte programados()

**Unidad de Medida:** Paseo

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Personal suficiente, autorización del sector escolar y recursos materiales suficientes.



Actividad [1.1.4]													
<p><b>Objetivo:</b> Impulsar el desarrollo de las y los Ciudadanos.</p> <p><b>Nombre:</b> Reconocimiento y festividades tradicionales</p> <p><b>Definición:</b> Integración a las identidad con los eventos culturales.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Fotografías, publicidad y convocatorias</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Actividades realizadas()/Actividades programadas()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Actividad</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> disponibilidad y acercamiento a las y los Ciudadanos.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

Actividad [1.1.5]													
<p><b>Objetivo:</b> Realizar actividades en conjunto con Instituto Municipal de la Mujer.</p> <p><b>Nombre:</b> Realizar actividades en conjunto con IMMUJER</p> <p><b>Definición:</b> Eventos culturales con fines de recreación y mejora de índices de calidad de vida en la ciudadanía</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Fotografías y difusión.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Acción realizada()/Acción programada()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Acción</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> contar con las herramientas necesarias para el seguimiento.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

Actividad [1.1.6]													
<p><b>Objetivo:</b> Llevar a cabo Conferencias Magistrales a las y los ciudadanos con la finalidad de reforzar el conocimiento, información histórica y cultural del municipio.</p> <p><b>Nombre:</b> Conferencias Magistrales</p> <p><b>Definición:</b> Realizar las Conferencias Magistrales sobre información histórica y cultural del municipio.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Convocatoria en redes sociales, publicidad impresa, oficios de gestión</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Conferencias magistrales realizado()/Conferencias magistrales programado()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Conferencia</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>3.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Condiciones climáticas y sanitarias favorables</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>3.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>												



Actividad [1.1.7]													
<p><b>Objetivo:</b> Llevar a cabo capacitaciones para las y los ciudadanos en temas de arte, cultura, educación, música, pintura, literatura, teatro, empresas culturales, cinematografía, danza.</p> <p><b>Nombre:</b> Capacitación en Arte y Cultura</p> <p><b>Definición:</b> Realizar las capacitaciones en todas las áreas que el IMAC ofrece</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Convocatoria de capacitación, publicidad en redes sociales</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Capacitaciones realizadas()/Capacitaciones programadas()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Capacitación</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>3.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Condiciones climáticas y sanitarias favorables</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>3.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>												

Actividad [1.1.8]													
<p><b>Objetivo:</b> Realizar módulos culturales dentro del programa de actividades denominado "Cine en tu Colonia", llevando a cabo exposiciones de fotografías históricas y artísticas y actividades recreativas.</p> <p><b>Nombre:</b> Cine en tu Colonia</p> <p><b>Definición:</b> Realizar los módulos culturales con la finalidad de llevar a cabo las actividades en las colonias</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Fotografías, publicidad del "Cine en tu Colonia"</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Módulos culturales realizados()/Módulos culturales programados()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Actividad</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Condiciones climáticas y sanitarias favorables</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												





Actividad [1.1.9]													
<p><b>Objetivo:</b> Implementación de campañas de promoción, físicas y digitales, de las acciones y actividades del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) con la finalidad de cubrir hasta las zonas mas vulnerables de la población Rosaritense.</p> <p><b>Nombre:</b> IMAC Promueve en tu Colonia</p> <p><b>Definición:</b> Realizar las Campañas digitales y físicas con la finalidad de dar promoción a las actividades del IMAC</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Diseños, volantes, grabaciones de perifoneo, fotografías, etc.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Campañas promocionales realizadas()/Campañas promocionales programadas()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Campañas Culturales</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												
<p><b>Supuesto:</b> Condiciones climáticas y sanitarias favorables</p>													

Actividad [1.1.10]													
<p><b>Objetivo:</b> Mejoramiento y mantenimiento e intervención de los espacios públicos dedicados al arte y la cultura.</p> <p><b>Nombre:</b> Cuidando el Arte y la Cultura</p> <p><b>Definición:</b> Realizar los diagnósticos necesarios para el mejoramiento y mantenimiento de los espacios públicos de esparcimiento cultural.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Informe y fotografías</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Diagnóstico realizado()/Diagnóstico programado()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Diagnóstico</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												
<p><b>Supuesto:</b> Condiciones climáticas y sanitarias favorables</p>													



Actividad [1.1.11]													
<p><b>Objetivo:</b> Equipamiento de espacios públicos dedicados a la administración y operatividad en las actividades necesarias para llevar a cabo el arte y la cultura en Rosarito.</p> <p><b>Nombre:</b> Equipamiento operativo y administrativo</p> <p><b>Definición:</b> Equipar las oficinas operativas y administrativas del IMAC con la finalidad de poder llevar a cabo las necesidades de arte y cultura en el municipio.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Fotografías, equipamiento de adquisiciones</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Adquisición de equipamiento realizado()/Adquisición de equipamiento programado()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Equipamiento</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>2.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Condiciones climáticas y sanitarias favorables</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	<b>Total:</b>	<b>2.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>												

Actividad [1.1.12]													
<p><b>Objetivo:</b> Conformar la primera banda municipal de música en Playas de Rosarito con la finalidad de llevar su participación en actos cívicos, artísticos y culturales.</p> <p><b>Nombre:</b> Banda Municipal de Música</p> <p><b>Definición:</b> Realizar la convocatoria para conformar la primera banda municipal de música en Playas de Rosarito</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Fotografías, oficios, lista de personas de la banda municipal</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Convocatoria de banda musical realizada()/Convocatoria de banda musical programada()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Convocatoria de</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Participación ciudadana favorable</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

Componente [1.2]													
<p><b>Objetivo:</b> Apoyo económico o en especie a la trayectoria y creación artística cultural rosaritense en todos los ámbitos realizado.</p> <p><b>Nombre:</b> Creación Cultural y Artística Rosaritense</p> <p><b>Definición:</b> Entrega de apoyos a las y los rosaritenses reconocidos en el ámbito</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Fotografías, obras, pinturas, artesanías, etc.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Entrega de apoyos al reconocimiento()/Programación de apoyos al reconocimiento()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Apoyo</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>2.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Condiciones climáticas y sanitarias favorables y participación ciudadana.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>2.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>												



<b>Actividad [1.2.1]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Apoyos y reconocimientos a la trayectoria en todos los ámbitos del arte.</p> <p><b>Nombre:</b> Reconocimientos y Apoyos Artísticos</p> <p><b>Definición:</b></p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Informe de actividades</p> <p><b>Método de Cálculo:</b></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Informe</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Participación de las y los ciudadanos y condiciones climáticas favorables</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Falta de equidad en la promoción, acercamiento oportunidades de conocimiento sobre arte y cultura en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.		Equidad, efectividad y ampliación en conocimiento de arte y cultura a cada uno de los nichos de la sociedad Rosaritense.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Rezago en recurso humano, material y medios de aprendizaje en arte y cultura	Mal manejo y falta a seguimiento adecuado	1 Adquisición de recursos humanos y materiales, versatilidad e inclusión de la ciudadanía en eventos y actividades culturales y de arte.	Poner a disposición y acercamiento de toda ciudadanía Rosaritense la enseñanza y aprendizaje del arte y cultura sin caer en administración de sectores sociales.

  
**AGUSTÍN GAMA PÉREZ**  
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA

  
**AGUSTÍN GAMA PÉREZ**  
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA



INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.  
 PLANTILLA DEL PERSONAL 2024



NUM. EMPLEADO	CATEGORIA	CARGO	TABULADOR 2024	SUELDO A PAGAR BRUTO 2024
1	CONFIANZA	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR C	\$ 30,900.00
2	CONFIANZA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	COORDINADOR D	\$ 19,500.00
3	CONFIANZA	AUXILIAR CONTABLE	AUXILIAR CONTABLE	\$ 12,300.00
4	CONFIANZA	COORDINADOR OPERATIVO	COORDINADOR F	\$ 14,400.00
5	CONFIANZA	COORDINADOR ANIMACION Y DESARROLLO CULTURAL	COORDINADOR F	\$ 14,400.00
6	CONFIANZA	COORDINADOR DE ARCHIVO HISTORICO	COORDINADOR F	\$ 14,400.00
7	CONFIANZA	MANTENIMIENTO	AUXILIAR MANTENIMIENTO	\$ 11,246.70

**TOTAL \$ 117,146.70**

*[Signature]*

ERENDIRA JEANETTE RAMOS CHAVEZ  
 CORR DINACION ADMINISTRATIVA

*[Signature]*

AGUSTIN GAMA PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL





**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**APERTURA PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Coordinación Administrativa Eficiente		<b>Fecha:</b>	
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 1	
Inicio: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024		<b>Costo del Proyecto:</b> 2,433,867.00	
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Publica Eficiente		<b>Cobertura:</b> Municipal	
<b>Programa Especial:</b> Bajo		<b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica	
<b>Unidad Responsable:</b>			
Nivel 1 10 - Instituto de Arte y Cultura de Rosarito			
Nivel 2 10.01 - IMAC			
Nivel 3 10.01.01 - Dirección General			
Nivel 4 10.01.01.01 - Dirección			
<b>Plan de Desarrollo:</b>			
Eje Rector	Prosperidad Económica y Gobierno Austero		
Sub Eje	Economía y Hacienda Municipal		
Programa	Hacienda Digital e Inversion Publica		
Objetivo	Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Pública Municipal.		
Estrategia	Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales		
<b>Objetivo Estratégico:</b>	Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.		
<b>Propósito Institucional:</b>	Actualizar correctamente de manera eficiente y eficaz los procesos administrativos y contables, ademas de fortalecer la transparencia del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Playas de Rosarito.		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> Contribuir a tener cuentas claras de la información financiera, mediante el cumplimiento de la normatividad.	<b>Unidad de Medida:</b> Informe												
<b>Nombre:</b> Administración eficiente	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b> Generar información precisa, correcta y transparente.	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> Presentacion de la cuenta publica en tiempo y forma, actas de las juntas de gobierno; certificaciones de Cabildo, oficios de envío de cuenta pública al congreso del estado y a la Auditoria Superior del Estado de B.C.	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Cálculo:</b> Informe anual realizado()/Informe anual programado()													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td align="center"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												
<b>Supuesto:</b> Contar con la información correcta y actualizada, información completa., destrucción de archivos, medio de trabajo absoluto, así como el hackeo por perdida de informacion.													



Propósito [1]													
<p><b>Objetivo:</b> Mantener informados a las y los ciudadanos sobre el registro adecuado de la información financiera actualizada a través de la plataforma local de transparencia.</p> <p><b>Nombre:</b> Estados financieros actualizados.</p> <p><b>Definición:</b> Generación y presentación correcta de los estados financieros trimestralmente.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Cuenta pública, juntas de Gobierno, certificaciones de cabildo, oficios de oficios de envío al congreso del Estado y a la Auditoría Superior del Estado de B.C.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Reporte financiero anual programado()/Reporte financiero anual revisado()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Contar con la información financiera actualizada, fallas de Internet o de energía eléctrica, para el llenado de la información, así como el hackeo por pérdida de información.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

Componente [1.1]													
<p><b>Objetivo:</b> Registros contrables confiables realizado.</p> <p><b>Nombre:</b> Información Financiera Transparente</p> <p><b>Definición:</b> Presentación correcta, en tiempo y forma, de los reportes financieros trimestrales.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Reportes Trimestrales, plataforma local de transparencia, notas a los estados financieros.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Informe financiero trimestral realizado.()/Informe financiero trimestral programado.()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Informe</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Contar con la información Financiera actualizada para la elaboración de los estados financieros, tener error al realizar los movimientos contables de las cuentas presupuestales, información correcta del sistema en los estados financieros, así como el hackeo por pérdida de información.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												



Actividad [1.1.1]													
<p><b>Objetivo:</b> Elaboración de conciliaciones bancarias.</p> <p><b>Nombre:</b> Nómina en tiempo y forma.</p> <p><b>Definición:</b> Elaboración del cálculo del salario correspondientes a cada miembro de la plantilla del personal, provisionar y realizar el pago con sus respectivos ajustes, si es necesario, así como el registro contable.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Pólizas de diario, elaboración de la nomina, timbrado, pago los recibos de nómina.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Recibos de nominas programados.()/Recibos de nominas realizados.()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Informe</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>12.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Contar con el subsidio en tiempo, provisionar nomina, timbrar y realizar el pago de la misma, actualizacion el nomipaq para la elaboración y timbrado.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	<b>Total:</b>	<b>12.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	3.00												
Segundo Trimestre	3.00												
Tercer Trimestre	3.00												
Cuarto Trimestre	3.00												
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>												

Actividad [1.1.2]													
<p><b>Objetivo:</b> Elaboración de Estados Financieros.</p> <p><b>Nombre:</b> Registro eficaz de Ingresos y Egresos.</p> <p><b>Definición:</b> Recepción de facturas, verificar la autorización del banco para realizar los pagos a los proveedores en tiempo y forma.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Pólizas de egresos de los pagos realizados con su CDFI, póliza de ingresos con su recibo de deposito, recibos de pago, y estados de cuenta.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Facturas realizadas.()/Facturas pagados.()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Facturas o</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>12.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Sistema de banco mercantil disponible para realizar los depósitos a la cuenta bancaria, Dar de alta a los proveedores en el portal del banco, contar con el CDFI, contar con material para la entrega de recibos establecidos por la institución.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	<b>Total:</b>	<b>12.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	3.00												
Segundo Trimestre	3.00												
Tercer Trimestre	3.00												
Cuarto Trimestre	3.00												
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>												



Actividad [1.1.3]													
<p><b>Objetivo:</b> Elaboración de factura para obtener subsidio municipal</p> <p><b>Nombre:</b> Facturación mensual del subsidio</p> <p><b>Definición:</b> Facturas elaboradas para la solicitud del Subsidio mensual</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Facturas mensuales, Oficios de solicitud a la Tesorería Municipal</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Facturas de subsidios realizadas.)/Facturas de subsidios programadas()*100</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Facturas o</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>12.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Pagina del SAT actualizada y firma electrónica para generar la factura del subsidio mensual, presentar en tiempo y forma la documentación a tesorería para realizar la gestión de la transferencia del ingreso del subsidio.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	<b>Total:</b>	<b>12.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	3.00												
Segundo Trimestre	3.00												
Tercer Trimestre	3.00												
Cuarto Trimestre	3.00												
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>												

Actividad [1.1.4]													
<p><b>Objetivo:</b> Elaboracion y control de la cuenta publica.</p> <p><b>Nombre:</b> Cuenta publica</p> <p><b>Definición:</b> Elaborar y presentar la Cuenta Pública correspondiente de manera trimestral.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Estados financieros, oficios enviados,acta de la Junta de Gobierno.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Programacion de la cuenta publica()/Realizacion de la cuenta publica()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> información actualizada, contar con la información correcta de los reportes presupuestable, contables en el sistema.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

Actividad [1.1.5]													
<p><b>Objetivo:</b> Difusión de información el portal de de transparencia local del Instituto Municipal de Arte y Cultura.</p> <p><b>Nombre:</b> Difusión y actualización de la cuenta Publica</p> <p><b>Definición:</b> Información financiera actualizada trimestralmente.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Portal local de la pagina de transparencia</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Reportes financieros.()/Portal local de transparencia.()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Informe</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Contar con la información financiera actualizada cada trimestre,contar con la información financiera en tiempo y forma, errores en el portal o que este en construcción, así como el hackeo de la información de la plataforma.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												





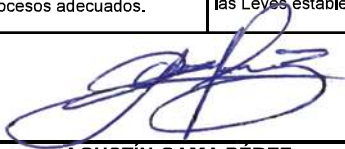
<b>Actividad [1.1.6]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Atender y responder las solicitudes de los ciudadanos.</p> <p><b>Nombre:</b> Solicitud de información Ciudadana</p> <p><b>Definición:</b> Dar respuesta a los ciudadanos sobre dudas relacionadas a la cuenta publica o algún tema financiero que compete al Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Sistema del portal nacional de transparencia, oficios con respuesta enviado al solicitante por medio de la plataforma.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Solicitudes de transparencias recibidas.()/Oficios de respuesta.()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Oficios</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Contar con información financiera confiable para darla a conocer a la ciudadanía, portal de transparencia en construcción, contar con la información actualizada, así como el hackeo de robo de la información.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Control y manejo administrativo insuficientes, así mismo carencia de información contable, programática, presupuestal y falta de capacitación para la publicación de la información en el portal de transparencia local.		Establecer un control y mejor manejo de recursos humanos, financieros y materiales, así mismo enterar a los ciudadanos la información presupuestaria, contable mediante la plataforma local de transparencia.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Información contable presupuestal desordenada y desconocimiento de Normatividad y procesos adecuados.	Toma de decisiones y el envío de la informacon incorrecta e incumplimiento a las Leyes establecidas.	1 Información contable presupuestal ordenada y el conocimiento de normatividad y procesos.	Toma de decisiones y el envío de la informacon correcta e incumplimiento a las Leyes.



**AGUSTÍN GAMA PÉREZ**  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA




**AGUSTÍN GAMA PÉREZ**  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA



COMITE DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO

INGRESO MENSUAL ESTIMADO 2024

(Cifras expresadas en pesos)

INCISO	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INGRESO ESTIMADO 2024
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS													
73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasitales y Fideicomisos No Empresariales y No Financiaros													
74	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
93	SUBSIDIO MUNICIPAL	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	3,500,000.00
9310001	TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	291,666.66	3,500,000.00
INCISO	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INGRESO ESTIMADO 2024
	TOTAL INGRESOS POR LEY 2024 ESTIMADO MENSUAL	297,666.66	297,666.66	297,666.66	297,666.66	297,666.66	297,666.66	297,666.66	297,666.66	297,666.66	297,666.66	297,666.66	297,666.66	3,572,000.00

LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ  
DIRECTOR GENERAL DE COPLADEM

LIC. DAROL JUDITH SAO ISARRA  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA CUENTA PUBLICA



**COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)**

No. Cuenta	Partida Especifica	Nombre	Direccion General	Coord Admtivo y Cta Publica	Evaluacion y Seg.	Participacion Social	Suma Total Presupuesto 2024
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>							
11000		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente					
	11301	Sueldo Tabular Personal Permanente	437,967.00	558,359.00	566,356.00	399,922.00	1,962,604.00
13000		Remuneraciones Adicionales y Especiales					
	13102	Prima de Antigüedad	46,393.00	61,707.00	59,209.00	29,277.00	196,586.00
	13202	Prima Vacacional	17,788.00	25,104.00	22,704.00	15,423.00	81,019.00
	13203	Gratificación de Fin de Año	61,800.00	82,200.00	94,600.00	66,800.00	305,400.00
		<b>SUB-TOTAL GRUPO 10000</b>	<b>563,948.00</b>	<b>727,370.00</b>	<b>742,866.99</b>	<b>511,421.99</b>	<b>2,545,609.00</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							
21000		Mat. de Admon. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales					
	21101	Materiales y Útiles de Oficina	45,636.00				45,636.00
	21601	Material de Limpieza	11,000.00				11,000.00
22000		Alimentos y Utensilios					
	22105	Agua y Hielo para Consumo Humano	3,000.00				3,000.00
	22106	Artículos de Cafetería	17,000.00				17,000.00
26000		Combustibles, Lubricantes Y Aditivos					
	26101	Combustibles	100,000.00				100,000.00
27000		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos					
29000		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores					
	29401	Refacciones y Accos. Menores de Eq. De Computo y Tec de la Info.	20,000.00				20,000.00
		<b>SUB-TOTAL GRUPO 20000</b>	<b>196,636.00</b>				<b>196,636.00</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>							
31000		Servicios Básicos					
	31401	Servicio Telefónico Tradicional	7,500.00				7,500.00
32000		Servicios de Arrendamiento					
	32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administracion, Educacional, Recreativo y de Bienes Informáticos	35,000.00				35,000.00
33000		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios					
	33101	Servicios Legales y Asesorías, en Materia Jurídica, Económica y Contable	20,000.00				20,000.00
	33602	Servicios de Impresión	60,000.00				60,000.00
	33903	Subrogaciones	372,000.00				372,000.00
34000		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales					
	34101	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	7,200.00				7,200.00
	34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	30,000.00				30,000.00
35000		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación					
	35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	15,000.00				15,000.00
36000		Servicios Oficiales					
	36501	Reuniones de Trabajo	200,000.00				200,000.00
39000		Otros Servicios Generales					
	39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	2,000.00				2,000.00
	39801	Impuestos Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal	81,055.00				81,055.00
		<b>SUB-TOTAL GRUPO 30000</b>	<b>829,755.00</b>				<b>829,755.00</b>

**TOTAL GLOBAL    1,590,339.00    727,370.00    742,866.99    511,421.99    3,572,000.00**

LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ  
DIRECTOR GENERAL DE COPLADEM



LIC. DIANA JUDITH SOTO IBARRA  
ADMINISTRADOR Y CTA. PUBLICA



**COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO  
PLANTILLA DEL PERSONAL 2024**

PUESTO	SUELDO 2023 MENSUAL TABULADO SECTOR PARAMUNICIPAL	AREA DE ADSCRIPCION	SUELDO BRUTO 2023
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR C	DIRECCION GENERAL	\$ 30,900.00
COORDINACION ADMINISTRATIVO Y CUENTA PUBLICA	COORDINADOR C	DIRECCION GENERAL	\$ 21,600.00
COORD DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	COORDINADOR D	DIRECCION GENERAL	\$ 19,500.00
COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	COORDINADOR D	DIRECCION GENERAL	\$ 19,500.00
COORDINACION DE TRANSPARENCIA, COMUNICACION SOCIAL Y DISEÑO	COORDINADOR D	COORD. ADMTIVO. Y CUENTA PUBLICA	\$ 19,500.00
JEFE DE ORGANIZACION SOCIAL Y RECEPCION	JEFE D	COORD. DE ORG Y PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 13,900.00
JEFE DE POBLACION Y ESTADISTICA	JEFE D	COORD. DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	\$ 13,900.00
JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	JEFE D	COORD. DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	\$ 13,900.00
			\$ 152,700.00

LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. DIANA JUDITH SOTO BARRA  
ADMINISTRADOR Y CTA. PUBLICA





**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**APERTURA PROGRAMÁTICA**



DATOS GENERALES													
<p><b>Proyecto:</b> Dirección General</p> <p><b>Período de Ejecución:</b></p> <p>Inicio: 01/01/2024    Fin: 31/12/2024</p> <p><b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Pública Eficiente</p> <p><b>Programa Especial:</b> Medio</p> <p><b>Unidad Responsable:</b></p> <p>Nivel 1 06 - Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito B.C.</p> <p>Nivel 2 06.01 - COPLADEM</p> <p>Nivel 3 06.01.01 - Dirección General</p> <p>Nivel 4 06.01.01.01 - Dirección</p> <p><b>Plan de Desarrollo:</b></p> <p>Eje Rector                    Gobierno Humano y Transparente</p> <p>Sub Eje                        Gobierno Humano y Transparente</p> <p>Programa                    Planeación Humanizada</p> <p>Objetivo                      Promover y garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones y procesos institucionales, por medio de consejos ciudadanos, consultas públicas y la evaluación de las acciones de gobierno</p> <p>Estrategia                    Impulsar la participación ciudadana en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, para garantizar la atención a las necesidades ciudadanas y la transparencia.</p> <p><b>Objetivo Estratégico:</b> Crear una estructura de gobierno que permita orientar y ejecutar acciones y políticas públicas en el municipio para construir un gobierno austero, honesto y libre de corrupción que atienda las necesidades de la población.</p> <p><b>Propósito Institucional:</b> Planeación para el desarrollo del municipio</p>	<p><b>Fecha:</b></p> <p><b>Número de Proyecto:</b> 2</p> <p><b>Costo del Proyecto:</b> 1,500,330.00</p> <p><b>Cobertura:</b> Municipal</p> <p><b>Tipo de Acción:</b> Administración Pública</p>												
MATRIZ DE INDICADORES													
Fin													
<p><b>Objetivo:</b> Contribuir a una Administración Pública Eficiente</p> <p><b>Nombre:</b> Dirección General</p> <p><b>Definición:</b> Dar cumplimiento a la ley para evaluar de la mano con los ciudadanos las actividades de gobierno.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Plan Municipal de Desarrollo para el Municipio de Playas de Rosarito</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Informe manual de gestión realizado()/Informe anual de gestión programado()</p> <p><b>Supuesto:</b> Llevar o no a cabo encuestas a los sectores ciudadanos.</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Consulta</p> <p><b>Período:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Periodo</th> <th style="width: 50%;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td align="right"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												



Propósito [1]													
<p><b>Objetivo:</b> Promoción de la participación de los ciudadanos y las ciudadanas para la planeación en el Desarrollo del Municipio.</p> <p><b>Nombre:</b> Dirección General</p> <p><b>Definición:</b> Promover la participación de los ciudadanos y las ciudadanas.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Plan Municipal de Desarrollo para el Municipio de Playas de Rosarito</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Reporte de operaciones realizado()/Reporte de operaciones programado()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> No llevarse a cabo las consultas por situaciones climatológicas.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

Componente [1.1]													
<p><b>Objetivo:</b> Evaluación y actualización del plan municipal de desarrollo.</p> <p><b>Nombre:</b> Dirección General</p> <p><b>Definición:</b> Consulta publica permanente con el sector público y privado, para la toma de decisiones del ayuntamiento.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Plan Municipal de Desarrollo</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Recepcion de propuestas()/Reuniones de trabajo()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Propuesta</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Que no se den las condiciones para la elaboración del PMD, poca o nula participación por parte del sector privado, falta de quorum en las reuniones de trabajo, agenda coordinada con los sectores sociales y privados.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												



Actividad [1.1.1]													
<p><b>Objetivo:</b> Notificación de los resultados de las evaluaciones trimestrales de los programas derivado del PMD 2022-2024.</p> <p><b>Nombre:</b> Evaluación de resultados</p> <p><b>Definición:</b> Para mejorar las Políticas Públicas del Municipio, por medio de las consultas y evaluaciones Públicas al PMD 2022-2024, notificando a cada titular de área el avance y porcentaje de cumplimiento así como la percepción de los ciudadanos y las ciudadanas.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> PMD 2022 - 2024</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Informe de evaluación()/Plan municipal de desarrollo 2022-2024()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Informe</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Que no se reciba los reportes mensuales por parte de las Dependencias, así como no se lleven consultas publicas por alguna contingencia no prevista.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

Actividad [1.1.2]													
<p><b>Objetivo:</b> Elaboración de las convocatorias de los consejos consultivos ciudadanos, técnicos, municipales y de atención.</p> <p><b>Nombre:</b> Sesión de Consejos Consultivos, Técnicos, Municipales y de Atención.</p> <p><b>Definición:</b> Convocar a los consejos para que se les informe de las actividades de Gobierno, avances del PMD 2022-2024, así como validar cuestiones técnicas de cada área.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> PMD 2022-2024, oficios y listas de asistencia.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Reunion realizada()/Convocatoria programada()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reunión</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Que no se den las condiciones para llevar a cabo las sesiones por cuestiones climatológicas o por alguna contingencia.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												



Actividad [1.1.3]													
<p><b>Objetivo:</b> Coordinación las sesiones de la de Junta de Gobierno de la Entidad.</p> <p><b>Nombre:</b> Sesiones de Junta de Gobierno.</p> <p><b>Definición:</b> Mantener informado a la Junta de Gobierno de las actividades, avances trimestrales programáticos y de cuenta pública del COPLADEM.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Convocatoria, actas y videgrabaciones</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Avances trimestrales()/Acta de junta de gobierno()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Actas</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Falta de quorum.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

Actividad [1.1.4]													
<p><b>Objetivo:</b> Coordinación de la elaboración del Informe de Gobierno anual.</p> <p><b>Nombre:</b> Informe de Gobierno.</p> <p><b>Definición:</b> Coordinar la solicitud y recepción de información de toda la Administración Municipal, e integrar en un solo informe de Gobierno, cumpliendo las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones aplicables, informando a los ciudadanos y las ciudadanas Rosaritenses.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Oficios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Evento del informe de gobierno anual()/informe de gobierno anual impreso o digital()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Informe</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Que las Dependencias no entreguen la información correspondiente por no respetar la coordinación.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												





<b>Actividad [1.1.5]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Promoción de la Participación de los ciudadanos y las ciudadanas por medio de consultas públicas.</p> <p><b>Nombre:</b> Consulta Pública de Participación de los ciudadanos y las ciudadanas.</p> <p><b>Definición:</b> Promover la participación de los ciudadanos y las ciudadanas por medio de consultas públicas que en conjunto con el Gobierno Municipal integren, elaboren y evalúen todas las acciones, planes, programas y proyectos, generando la toma de decisiones de manera participativa.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Dictamen y Resultados</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Consulta publica de la participacion de los ciudadanos y las ciudadanas realizada(y)Consulta publica de participacion de los ciudadanos y las ciudadanas programada()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Consulta</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Que las condiciones climatológicas no permitan la movilidad o afluencia de las y los ciudadanos.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

<b>Actividad [1.1.6]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Elaboración de Consulta Pública Infantil llevada a cabo en conjunto con el Sistema Municipal de Desarrollo DIF.</p> <p><b>Nombre:</b> Consulta Infantil para niños y niñas menores de 13 años</p> <p><b>Definición:</b> Crear un programa de atención y percepción hacia los niños y niñas para mejorar las políticas públicas en beneficio de ellos.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Dictamen</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Consulta publica infantil para niños y niñas realizada(y)Consulta publica infantil para niños y niñas programada()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Consulta</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Que las condiciones climatológicas no permitan llevar a cabo las consultas públicas, que se suspenda el evento del día del niño.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<i>Persona</i>	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Inexistencia de una planeación coordinada y orientada a resultados.		Definir la participación conjunta de los tres niveles de Gobierno así como de los sectores social y privado para llevar a cabo una planeación.	
<b>Causas</b>	<b>Efectos</b>	<b>Medios</b>	<b>Fines</b>



1 Falta de coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno y el desinterés o poca participación ciudadana.	Falta de planificación de proyectos y propuestas de inversión para otras acciones sociales.	1 Coordinación entre los tres niveles de Gobierno y a la participación de la ciudadanía.	Contribuir al desarrollo municipal mediante planeación e inversión entre los tres niveles de Gobierno, cumpliendo con el Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024.
--	---	--	--

MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ  
DIRECTOR DE COPLADEM



MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ  
DIRECTOR DE COPLADEM





**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**APERTURA PROGRAMÁTICA**



DATOS GENERALES													
<p><b>Proyecto:</b> Coordinación Administrativa Eficiente</p> <p><b>Período de Ejecución:</b></p> <p>Inicio: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024</p> <p><b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Pública Eficiente</p> <p><b>Programa Especial:</b> Medio</p> <p><b>Unidad Responsable:</b></p> <p>Nivel 1 06 - Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito B.C.</p> <p>Nivel 2 06.01 - COPLADEM</p> <p>Nivel 3 06.01.02 - Coord. Admva y Cuenta Pública</p> <p>Nivel 4 06.01.02.01 - Coord. Admva y Cuenta Pública</p> <p><b>Plan de Desarrollo:</b></p> <p>Eje Rector Prosperidad Económica y Gobierno Austero</p> <p>Sub Eje Economía y Hacienda Municipal</p> <p>Programa Hacienda Digital e Inversión Pública</p> <p>Objetivo Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Pública Municipal.</p> <p>Estrategia Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales</p> <p><b>Objetivo Estratégico:</b> Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.</p> <p><b>Propósito Institucional:</b> Contribuir en la generación de una información completa, eficiente y eficaz además de fortalecer la transparencia en la paramunicipal de COPLADEM</p>	<p><b>Fecha:</b></p> <p><b>Número de Proyecto:</b> 1</p> <p><b>Costo del Proyecto:</b> 727,370.00</p> <p><b>Cobertura:</b> Municipal</p> <p><b>Tipo de Acción:</b> Administración Pública</p>												
MATRIZ DE INDICADORES													
Fin													
<p><b>Objetivo:</b> Contribuir en la generación de una eficiente información financiera mediante la captura y acceso a la información financiera a través de la plataforma local de transparencia de la paramunicipal COPLADEM</p> <p><b>Nombre:</b> Coordinación Administrativa</p> <p><b>Definición:</b> Generar información precisa, correcta y transparente.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Presentación de la cuenta pública, actas de junta de gobierno, certificaciones de cabildo, oficios de entrega de la cuenta pública al Congreso del Estado, portal local de transparencia de COPLADEM</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Informe anual realizado()/Informe anual programado()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Informe</p> <p><b>Período:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Período</th> <th style="width: 50%;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">1.00</td> </tr> <tr> <td align="center"><b>Total:</b></td> <td align="right"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Contar con la información correcta y actualizada, dentro de la información por medios electrónicos, destrucción de archivos y robo, medio de trabajo deteriorado u obsoleto, hackeos por pérdida de información.</p>	Período	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Período	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												



Propósito [1]													
<p><b>Objetivo:</b> Ciudadanos y ciudadanas rosaritenses informada sobre las acciones de la paramunicipal</p> <p><b>Nombre:</b> Ciudadanos y Ciudadanas Informados</p> <p><b>Definición:</b> Generar correctamente los estados financieros y actualizar la información trimestralmente.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Cuenta pública, juntas de gobierno video grabadas, certificaciones de cabildo, oficios de entrega al Congreso del Estado y plataforma local de COPLADEM</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Reporte financiero anual realizado()/Reporte financiero anual programado()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Contar con información financiera actualizada, subir la información a la plataforma local de transparencia, no contar con los medios necesarios para subir la información a tiempo, retrasos por pérdida de información o deterioro de la misma, así como de los equipos de computo, hackeos por pérdida de la información.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

Componente [1.1]													
<p><b>Objetivo:</b> Información financiera actualizada y transparentada</p> <p><b>Nombre:</b> Eficiencia y transparencia del gasto público</p> <p><b>Definición:</b> Presentación de informes financieros de manera correcta de acuerdo a los lineamientos del CONAC.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Reportes trimestrales, documentos financieros y plataforma local de transparencia de COPLADEM</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Cuenta Publica anual y trimestral programada()/Cuenta publica anual y trimestral presentada()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Contar con la información financiera actualizada y bien contabilizada, tener errores al momentos de realizar el cargo y abono de las cuentas presupuestales.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

Actividad [1.1.1]													
<p><b>Objetivo:</b> Elaboración de los estados financieros de acuerdo a las reglas del CONAC</p> <p><b>Nombre:</b> Presentación y aprobación de los Estados Financieros</p> <p><b>Definición:</b> Reportes Financieros</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> información contable, presupuestaria, programáticos, disciplina financiera y anexos.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Reportes financieros trimestrales realizados()/Reportes financieros trimestrales programados()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Tener pólizas de ingresos, egresos y diario al día debidamente contabilizados bajo los lineamientos que marca el CONAC, pólizas con errores y confundir las cuentas presupuestales.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												



Actividad [1.1.2]													
<b>Objetivo:</b> Elaboración de factura para recibir el subsidio municipal	<b>Unidad de Medida:</b> Facturas o Comprobantes												
<b>Nombre:</b> Facturación mensual del subsidio	<b>Periodo:</b> Trimestral												
<b>Definición:</b> Envío de la factura expedida por la Secretaría de Administración Tributaria.	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion												
<b>Medio de Verificación:</b> Elaboración de factura mensual para cobro del subsidio	<b>Dimensión:</b> Eficiencia												
<b>Método de Cálculo:</b> Oficio de solicitud de subsidio()/Factura de Ingresos()													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>12.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	<b>Total:</b>	<b>12.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	3.00												
Segundo Trimestre	3.00												
Tercer Trimestre	3.00												
Cuarto Trimestre	3.00												
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>												
<b>Supuesto:</b> Presentar en tiempo y forma la documentación requerida en tesorería para que se realice la gestión de la transferencia de fondos correspondiente a los ingresos mensuales de acuerdo al techo presupuestal indicado, no contar con la firma electrónica actualizada para generar la factura por medio de la pagina del SAT .													

Actividad [1.1.3]													
<b>Objetivo:</b> Recepción, provisión y programación de pagos de nomina y compras del gasto corriente	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte												
<b>Nombre:</b> Provisión de nomina y programación de compras	<b>Periodo:</b> Trimestral												
<b>Definición:</b> Recepción de facturas, verificar la autorización del banco para realizar el pago a los proveedores, checar asistencia de los empleados, realizar los descuentos pertinentes y realizar el calculo de la nomina, timbrado y pago.	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion												
<b>Medio de Verificación:</b> Pólizas de egresos de las compras realizadas con su debido CFDI, además de la elaboración de la nomina, timbrado y pago de la misma.	<b>Dimensión:</b> Eficiencia												
<b>Método de Cálculo:</b> Reporte del gasto corriente realizado()/Reporte del gasto corriente programado()													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												
<b>Supuesto:</b> Dar de alta a los proveedores en el portal del banco, contar con el CFDI, provisionar la nomina, timbrarla y realizar el pago de la misma, no contar con los recursos monetarios suficientes para realizar los pagos.													



Actividad [1.1.4]													
<p><b>Objetivo:</b> Atender y responder las solicitudes de los ciudadanos y las ciudadanas</p> <p><b>Nombre:</b> Solicitud de IOs ciudadanos y las ciudadanas</p> <p><b>Definición:</b> Dar respuesta a los ciudadanos y las ciudadanas sobre dudas en relacionadas a la cuenta publica o algún tema financiero que compete a la paramunicipal COPLADEM</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Sistema del portal nacional de transparencia</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Solicitudes()/Respuestas()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Oficios</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Contar con información financiera confiable para darla a conocer a los ciudadanos y ciudadanas, portal de transparencia en construcción, no contar con la información actualizada</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

Actividad [1.1.5]													
<p><b>Objetivo:</b> Difusion de la cuenta pública actualizada en el portal local de transparencia del COPLADEM</p> <p><b>Nombre:</b> Difusión de la cuenta pública</p> <p><b>Definición:</b> Información financiera actualizada trimestralmente</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Portal local de transparencia del COPLADEM</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Reportes financieros()/Portal de transparencia()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Informe</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Contar con la información financiera actualizada cada trimestre, no contar a tiempo con la información financiera, el portal tenga errores o este en construcción.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

Actividad [1.1.6]													
<p><b>Objetivo:</b> Elaboración de videgrabaciones de las sesiones de juntas de gobierno y reuniones de consejos consultivos ciudadanos</p> <p><b>Nombre:</b> Videgrabaciones de juntas de gobierno y reuniones de consejos consultivos ciudadanos</p> <p><b>Definición:</b> Poder demostrar a la ciudadana en tiempo real y hacerlos participe de los acuerdos que se toman en cada sesión de junta de gobierno del COPLADEM y reuniones de los consejos consultivos ciudadanos.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Videgrabaciones por medios electrónicos</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Junta de gobierno y reuniones de consejo()/Portal local de transparencia()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reunión</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Videgrabar las juntas de gobierno y reuniones de consejos consultivos ciudadanos, no contar con quorum legal</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												



**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<i>Persona</i>	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Desconocimiento de leyes, normatividad, reglamentos y procesos, así mismo la falta de capacitación y la desinformación del área de transparencia y acceso a la información pública.		Enterar a la ciudadanía de las acciones e información presupuestaria, programática y contable mediante la plataforma local de transparencia.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 No se elaboran o actualizan internamente los reglamentos y manuales de procedimientos dentro de la paramunicipal, y al mismo tiempo la ciudadanía desconoce el área de transparencia y acceso a la información pública. (Causa Inmediata)	No se realizan reuniones para actualizar los reglamentos y procedimientos, para llevar a cabo las acciones correctas para la elaboración de la cuenta pública y su publicación en el portal de transparencia para el debido conocimiento de la ciudadanía.	1 Tomando capacitaciones constantes y revisando la normatividad de contabilidad gubernamental con sus actualizaciones, contaremos con una información eficaz y fundamentada.	Dar cumplimiento a la normatividad del CONAC y de brindar información a la ciudadanía, sobre las acciones y la adecuada información financiera trimestral y anual.

MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ  
DIRECTOR DE COPLADEM



DIANA JUDITH SOTO IBARRA  
COORD. ADMVO. Y CUENTA PÚBLICA





**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**APERTURA PROGRAMÁTICA**



DATOS GENERALES													
<p><b>Proyecto:</b> Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno</p> <p><b>Fecha:</b></p> <p><b>Período de Ejecución:</b> <span style="float: right;">Número de Proyecto: 4</span></p> <p><b>Inicio:</b> 01/01/2024 <b>Fin:</b> 31/12/2024 <span style="float: right;"><b>Costo del Proyecto:</b> 742,869.00</span></p> <p><b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Pública Eficiente <span style="float: right;"><b>Cobertura:</b> Municipal</span></p> <p><b>Programa Especial:</b> Medio <span style="float: right;"><b>Tipo de Acción:</b> Administración Pública</span></p>													
<p><b>Unidad Responsable:</b></p> <p>Nivel 1 06 - Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito B.C.</p> <p>Nivel 2 06.01 - COPLADEM</p> <p>Nivel 3 06.01.04 - Coordinación de Evaluación y Seguimiento</p> <p>Nivel 4 06.01.04.01 - Coordinación de Evaluación y Seguimiento</p>													
<p><b>Plan de Desarrollo:</b></p> <p>Eje Rector: Gobierno Humano y Transparente</p> <p>Sub Eje: Gobierno Humano y Transparente</p> <p>Programa: Planeación Humanizada</p> <p>Objetivo: Promover y garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones y procesos institucionales, por medio de consejos ciudadanos, consultas públicas y la evaluación de las acciones de gobierno</p> <p>Estrategia: Impulsar la participación ciudadana en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, para garantizar la atención a las necesidades ciudadanas y la transparencia.</p> <p><b>Objetivo Estratégico:</b> Crear una estructura de gobierno que permita orientar y ejecutar acciones y políticas públicas en el municipio para construir un gobierno austero, honesto y libre de corrupción que atienda las necesidades de la población.</p> <p><b>Propósito Institucional:</b> Ejercer la evaluación correcta del desempeño y seguimiento de los programas de gobierno para verificar el cumplimiento de las acciones dentro del Plan Municipal de Desarrollo de las instituciones y paramunicipales.</p>													
MATRIZ DE INDICADORES													
<p><b>Fin</b></p>													
<p><b>Objetivo:</b> Evaluar el rendimiento y cumplimiento de las acciones de gobierno de las dependencias procurando la transparencia.</p> <p><b>Nombre:</b> Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno</p> <p><b>Definición:</b> En base a los informes recibidos, se da el seguimiento para verificar su cumplimiento de las actividades relacionadas al PMD 2022-2024</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> capacitaciones, informes y evaluaciones.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Informe Anual de Gestión Realizado}() / \text{Informe Anual de Gestión Programado}()) * 100</math></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Informe</p> <p><b>Período:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td align="center"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Período	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Período	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												
<p><b>Supuesto:</b> Recibir información en tiempo y forma, ausencia en las capacitaciones por parte de los titulares del área</p>													





Propósito [1]													
<p><b>Objetivo:</b> Dependencias del ayuntamiento cumplan con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024.</p> <p><b>Nombre:</b> Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno</p> <p><b>Definición:</b> Que los Titulares de Dependencias de la Administración Municipal no Entreguen informes.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Resultados de Evaluaciones</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>((\text{Informe Operativo Anual Realizado}())/\text{Informe Operativo Anual Programado}())*100</math></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Informe</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> La falta de entrega de informes a tiempo de los Titulares de Dependencias de la Administración Municipal.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

Componente [1.1]													
<p><b>Objetivo:</b> Plan Municipal de Desarrollo (PMD 2022-2024) modificado</p> <p><b>Nombre:</b> Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno</p> <p><b>Definición:</b> evaluar las políticas públicas ya actividades de todas las dependencias para mejorar constantemente y dar a conocer los resultados</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Resultado de Evaluación</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>\text{Programas programados}()/\text{Programas realizados}()</math></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Evaluación</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Información incompleta por parte de alguna Dependencia.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

Actividad [1.1.1]													
<p><b>Objetivo:</b> Solicitud y evaluación de los informes recibidos por parte de las Dependencias, derivado del cumplimiento de sus programas del PMD 2022-2024, verificando su congruencia y realización de actividades</p> <p><b>Nombre:</b> Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno</p> <p><b>Definición:</b> seguimiento mensual a los reportes que recibe COPLADEM, por parte de todas las dependencias, revisando su congruencia y eficacia en la realización de actividades</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> oficios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>((\text{Informe Mensual Realizado}())/ \text{Informe Mensual Programado}())*100</math></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Informe</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Entrega de informes a tiempo y forma</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												



<b>Actividad [1.1.2]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Analizar las propuestas del Programa Operativo Anual para verificar que exista congruencia con el PMD 2022-2024</p> <p><b>Nombre:</b> Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno</p> <p><b>Definición:</b> Verificar la congruencia entre el Plan Municipal de Desarrollo y los programas operativos sobre la elaboración de actividades y se ejerza un presupuesto correcto en base a resultados</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Dictamen</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>((\text{Dictamen de Congruencia Realizado})/(\text{Dictamen de Congruencia Programado}))100()</math>*100</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Dictamen</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												
<b>supuesto:</b> Impuntualidad en la entrega del POA hacia la entidad													

<b>Actividad [1.1.3]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Apoyo en el seguimiento de las actividades del PMD a las dependencias</p> <p><b>Nombre:</b> Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno</p> <p><b>Definición:</b></p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Oficinas y capacitaciones</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>((\text{Informe Trimestral Realizado})/(\text{Informe Trimestral Programado}))100()</math>*100</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Informe</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>2.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	<b>Total:</b>	<b>2.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>												
<b>supuesto:</b> Requerimiento de apoyo a las dependencias.													

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
Persona	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES			
Problemas		Objetivos	
Falta de compromiso por parte de las instituciones de informar las actividades realizadas en su dependencia		Solicitar a cada una de las dependencias la información necesaria para dar el seguimiento y la evaluación correcta de los programas del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de organización, carga de trabajo y rotación de personal. (Causa Inmediata)	Fomentar por parte de la ciudadanía el interés por las acciones de gobierno mediante las evaluaciones de las dependencias de gobierno	1 Mediante oficio de solicitud de entrega en Google Drive de los Informes mensuales, donde se reporten las acciones y actividades realizadas, así como la información necesaria respecto al PMD 2022-2024 (Propósito)	Con la finalidad de realizar las evaluaciones trimestrales y anuales, e informar a la Presidente y a la ciudadanía mediante el portal de transparencia el porcentaje de avance de las dependencias municipales.

MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ  
DIRECTOR DE COPLADEM

YESICA ARREOLA LIERA  
COORDINADOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO





**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**APERTURA PROGRAMÁTICA**



DATOS GENERALES													
<p><b>Proyecto:</b> Coordinación de la Organización y Participación Ciudadana</p> <p><b>Periodo de Ejecución:</b></p> <p>Inicio: 01/01/2024    Fin: 31/12/2024</p> <p><b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Pública Eficiente</p> <p><b>Programa Especial:</b> Bajo</p> <p><b>Unidad Responsable:</b></p> <p>Nivel 1 06 - Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito B.C.</p> <p>Nivel 2 06.01 - COPLADEM</p> <p>Nivel 3 06.01.05 - Coordinación de Participación Social</p> <p>Nivel 4 06.01.05.01 - Coordinación de Participación Social</p> <p><b>Plan de Desarrollo:</b></p> <p>Eje Rector                    Gobierno Humano y Transparente</p> <p>Sub Eje                        Gobierno Humano y Transparente</p> <p>Programa                      Planeación Humanizada</p> <p>Objetivo                       Promover y garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones y procesos institucionales, por medio consejos ciudadanos, consultas públicas y la evaluación de las acciones de gobierno</p> <p>Estrategia                      Impulsar la participación ciudadana en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, para garantizar la atención a las necesidades ciudadanas y la transparencia.</p> <p>Objetivo Estratégico: Orientar y ejecutar acciones en proximidad con la ciudadanía para garantizar la protección de sus derechos fundamentales y bienes patrimoniales, así como actuar de manera pronta y eficaz ante eventualidades.</p> <p>Propósito Institucional: Consolidar la participación ciudadana en las acciones y programas del Gobierno Municipal a través de la organización social y desarrollo de prácticas de planeación democrática.</p>	<p><b>Fecha:</b></p> <p><b>Número de Proyecto:</b> 3</p> <p><b>Costo del Proyecto:</b> 511,422.00</p> <p><b>Cobertura:</b> Municipal</p> <p><b>Tipo de Acción:</b> Administración Pública</p>												
MATRIZ DE INDICADORES													
Fin													
<p><b>Objetivo:</b> Contribuir en la relación de la participación social con el Gobierno Municipal para atender las necesidades de las y los rosaritenses, mediante la instalación de los Consejos Consultivos Ciudadanos.</p> <p><b>Nombre:</b> Circulos Virtuosos a través de los Consejos Consultivos Ciudadanos.</p> <p><b>Definición:</b></p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Acta, listas de asistencia, convocatoria y fotografías.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Informe de Gestión Realizada()/Informe de Gestión Programada()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Informe</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Se lleva a cabo el evento de instalación de los Consejos Consultivos Ciudadanos si la convocatoria es atendida por la ciudadanía y se cumple con todos los requisitos establecidos.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												



Propósito [1]													
<p><b>Objetivo:</b> Ciudadanía con poca participación, se atiende con base a sus necesidades para fortalecer las políticas públicas y combatir el rezago social.</p> <p><b>Nombre:</b> Atención a los Comités de Vecinos.</p> <p><b>Definición:</b></p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Informe, acta</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Reporte de Comités de Vecinos Realizados()/Reporte de Comités de Vecinos Programados()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Se lleva a cabo si se cumple con el quórum legal para llevar a cabo las reuniones con los comités de vecinos.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

Componente [1.1]													
<p><b>Objetivo:</b> Participación Ciudadana consolidada en los Consejos Consultivos Ciudadanos, manteniéndolos actualizados.</p> <p><b>Nombre:</b> Consejo Consultivo Ciudadano Integrado por Mujeres y Hombres, Actualizado y Permanente.</p> <p><b>Definición:</b></p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Informe, acta</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Informe de Consejos Consultivos Ciudadanos Realizados()/Informe de Consejos Consultivos Ciudadanos Programados()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Informe</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Se lleva a cabo la actividad teniendo todas las actas de las sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos cada trimestre.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

Actividad [1.1.1]													
<p><b>Objetivo:</b> Convocatoria y Coordinación de las Sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos.</p> <p><b>Nombre:</b> Convocatoria a las Sesiones de los CCC, Integrados equitativamente por Mujeres y Hombres</p> <p><b>Definición:</b></p> <p><b>Medio de Verificación:</b> (Actas de Sesiones Realizadas()/Actas de Sesiones Programado())</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Actas de Sesiones Realizadas()/Actas de Sesiones Programadas()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Actas</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>24.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>24.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>24.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>24.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>96.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Se lleva a cabo la actividad si se cumple con el quórum legal para sesionar.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	24.00	Segundo Trimestre	24.00	Tercer Trimestre	24.00	Cuarto Trimestre	24.00	<b>Total:</b>	<b>96.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	24.00												
Segundo Trimestre	24.00												
Tercer Trimestre	24.00												
Cuarto Trimestre	24.00												
<b>Total:</b>	<b>96.00</b>												



Actividad [1.1.2]													
<b>Objetivo:</b> Agenda y Organización en el Trabajo de los Consejos Consultivos Ciudadanos para la coordinación entre la mesa técnica y la ciudadanía. <b>Nombre:</b> Calendario Trimestral de Trabajo. <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> (Calendario de Trabajo Realizadas()/Calendario de Trabajo Programado()) <b>Método de Cálculo:</b> Calendario de Trabajo Realizado()/Calendario de Trabajo Programado()	<b>Unidad de Medida:</b> Calendario  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												
<b>Supuesto:</b> Se lleva a cabo la actividad si se atiende a la convocatoria y se cumple con el quorum legal para sesionar.													

Actividad [1.1.3]													
<b>Objetivo:</b> Promoción de la participación ciudadana a través de Consultas Públicas. <b>Nombre:</b> Promoción de la Participación de las Ciudadanas y Ciudadanos <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Documentos, fotos <b>Método de Cálculo:</b> Documento de Promoción Realizado()/Documento de Promocion Programado()	<b>Unidad de Medida:</b> Documento  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												
<b>Supuesto:</b> Se lleva a cabo la actividad si se atiende a la convocatoria por parte de la ciudadanía.													

Actividad [1.1.4]													
<b>Objetivo:</b> Promoción de la participación ciudadana a través de Consultas Públicas. <b>Nombre:</b> Consulta Pública para la Elaboración del PMD <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Listas de Asistencia , Fotos <b>Método de Cálculo:</b> Listas de Asistencia Realizadas()/Listas de Asistencia Programadas()	<b>Unidad de Medida:</b> Lista  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												
<b>Supuesto:</b> Se lleva a cabo la actividad si se atiende a la convocatoria por parte de la ciudadanía.													



Actividad [1.1.5]													
<p><b>Objetivo:</b> Promoción de la de la participación social para atender las necesidades de las y los rosaritenses, mediante la instalación de los Consejos Consultivos Ciudadanos.</p> <p><b>Nombre:</b> Instalación de los Consejos Consultivos Ciudadanos</p> <p><b>Definición:</b></p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Acta, listas de asistencia, convocatoria y fotografías.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Acta de Instalación Realizada()/Acta de Instalación Programada()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Actas</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Se lleva a cabo el evento de instalación de los Consejos Consultivos Ciudadanos si la convocatoria es atendida por la ciudadanía y se cumple con todos los requisitos establecidos. o</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

Componente [1.2]													
<p><b>Objetivo:</b> Concientizar sobre la perspectiva de género.</p> <p><b>Nombre:</b> Capacitación y Consulta Ciudadana con Respecto a la Inclusión y Perspectiva de Género</p> <p><b>Definición:</b></p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Listas de Asistencia y Acta</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Lista de Asistencia Realizada()/Lista de Asistencia Programada()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Lista</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Se lleva a cabo la actividad si se atiende a la convocatoria para llevar a cabo los foros y se cumple con el quórum legal para llevar a cabo la capacitación.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

Actividad [1.2.1]													
<p><b>Objetivo:</b> Realizar Foros para la Participación Ciudadana Equitativa.</p> <p><b>Nombre:</b> Foros de Consulta de Percepción respecto a la Inclusión y Perspectiva de Género.</p> <p><b>Definición:</b></p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Acta</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Acta Realizada()/Acta Programada()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Actas</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Se lleva a cabo la actividad si se atiende a la convocatoria.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												



BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES			
Problemas		Objetivos	
Falta de atención a las demás propuestas y necesidades del municipio que aquejan a la ciudadanía.		Atender a todas las demandas, propuestas y necesidades del municipio con la participación de la ciudadanía.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de confianza y poca participación que tiene el ciudadano hacia el Gobierno Municipal.	Falta de democracia y participación social y de Gobierno en las necesidades de la comunidad.	1 Buena coordinación y participación entre Gobierno y Ciudadanos.	Contribuir a la democracia y participación social y de gobierno en las necesidades de la comunidad.

MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ  
DIRECTOR DE COPLADEM



CINTHYA DORINA SALDIVAR VALLES  
COORD. DE PARTICIPACION SOCIAL





**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**  
**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO**  
**DE PLAYAS DE ROSARITO**

**PRODEUR**  
 Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

RAMO	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	PARTIDA ESPECIFICA	PRESUPUESTO 2023	PARTIDA ESPECIFICA	PARTIDA	CAPITULO/ CONCEPTO
	COG	COG	COG	COG				
	<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						<b>\$8,535,098.95</b>
4		11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE						\$3,028,851.52
4			11300- Sueldo Tabular Personal Permanente				\$3,028,851.52	
				11301- Sueldo Tabular Personal Permanente	\$3,028,851.52			
4		12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO						\$2,183,027.28
4			12200 Sueldo Tabular Personal Eventual				\$2,183,027.28	
				12201 Sueldo Tabular Personal Eventual	\$2,183,027.28			
4		13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						\$1,942,753.55
4			13100 Primas por años de servicios efectivos prestados				\$645,812.00	
				13102 Prima Antigüedad	\$645,812.00			
4			13200 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				\$1,296,941.55	
				13202 Prima Vacacional	\$483,777.91			
				13203 Gratificación De Fin De Año	\$813,163.64			
4		14000 SEGURIDAD SOCIAL						\$1,380,466.60
4			14100 Aportaciones de Seguridad Social				\$819,610.72	
				14101 Aportaciones Patronales de Servicios Médicos	\$819,610.72			
4			14200 Aportaciones a Fondos de Vivienda				\$248,716.58	
				14201 Aportaciones Patronales INFONAVIT y FOVISSSTE	\$248,716.58			
4			14300 Aportaciones al Sistema para el Retiro				\$312,139.30	
				14301 Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$312,139.30			
4		<b>20000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>\$573,500.00</b>
4		21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES						\$130,500.00
4			21100 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina				\$108,500.00	
				21101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$88,500.00			





			21103 Otros Equipos Menores De Oficina	\$20,000.00		
4			21400 Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones		\$6,500.00	
			21401 Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones	\$6,500.00		
4			21600 Material De Limpieza		\$15,500.00	
			21601 Material De Limpieza	\$15,500.00		
4			22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$30,000.00
4			22100 Productos alimenticios para personas		\$30,000.00	
			22104 Alimentación De Personal	\$10,000.00		
			22105 Agua Y Hielo Para Consumo Humano	\$10,000.00		
			22106 Artículos De Cafetería	\$10,000.00		
4			24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			\$25,000.00
4			24400 Madera y Productos de Madera		\$10,000.00	
			24401 Madera y Productos de Madera	\$10,000.00		
4			24600 Material Eléctrico		\$5,000.00	
			24601 Material Eléctrico	\$5,000.00		
4			24700 Artículos Metálicos Para La Construcción		\$5,000.00	
			24701 Artículos Metálicos Para La Construcción	\$5,000.00		
4			24900 Otros Materiales y Artículos De La Construcción y Reparación		\$5,000.00	
			24901 Otros Materiales y Artículos De La Construcción y Reparación	\$5,000.00		
4			26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$305,000.00
4			27600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$305,000.00	
			26101 Combustibles	\$285,000.00		
			26102 Lubricantes y Aditivos	\$20,000.00		
4			27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			\$9,000.00
4			27100 Vestuario Y Uniformes		\$9,000.00	
			27101 Vestuario Y Uniformes	\$9,000.00		
4			29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			\$74,000.00
4			29100 Herramientas Menores		\$5,000.00	
			29101 Herramientas Menores	\$5,000.00		



4		29400 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información		\$9,000.00	
		29401 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información	\$9,000.00		
4		29600 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte		\$60,000.00	
		29601 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$60,000.00		
<b>4</b>	<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			<b>\$960,739.05</b>
4	31000	SERVICIOS BASICOS			\$28,000.00
4	31800	Servicios postales y telegráficos		\$5,000.00	
		31801 Servicios Postal , Telégrafo y Mensajería	\$5,000.00		
4	31900	Servicios integrales y otros servicios		\$23,000.00	
		31901 Servicios Integrales Y Otros Servicios	\$23,000.00		
4	32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$69,000.00
4	32300	Arrendamiento De Mobiliario y Equipo De Administración, Educacional, Recreativo.		\$69,000.00	
		32301 Arrendamiento De Mobiliario y Equipo De Administración, Educacional, Recreativo y De Bienes Informáticos	\$69,000.00		
4	33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			\$319,400.00
4	33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados		\$5,000.00	
		33101 Servicios Legales y Asesoría en Materia Jurídica, Económica y Contable	\$5,000.00		
4	33300	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		\$30,000.00	
		33302 Servicios De Consultoría En Tecnologías De La Información	\$30,000.00		
4	33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		\$284,400.00	
		33601 Servicios De Apoyo Administrativo y Fotocopiado	\$6,000.00		
		33602 Servicios De Impresión	\$28,400.00		
		33604 Otros Servicios De Apoyo Administrativo	\$250,000.00		
	34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$100,000.00
4	34100	Servicios financieros y bancarios		\$20,000.00	
		34101 Interese Comisiones y Servicios Bancarios	\$20,000.00		
4	34400	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		\$80,000.00	
		34401 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	\$80,000.00		



4	35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				\$142,671.00
4		35100 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	
		35101 Construcción Y Mantenimiento De Edificio y Locales Comerciales	\$0.00		
4		35300 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información		\$25,000.00	
		35301 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo y Tecnologías de la Información	\$25,000.00		
4		35500 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		\$117,671.00	
		35501 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$117,671.00		
4	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$71,000.00
4		37100 Pasajes Aéreos		\$26,000.00	
		37101 Pasajes Aéreos	\$26,000.00		
4		37500 Viáticos En El País		\$35,000.00	
		37501 Viáticos En El País	\$20,000.00		
		37502 Hospedajes En el País	\$15,000.00		
4		37900 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		\$10,000.00	
		37902 Peajes	\$10,000.00		
4	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES				\$230,668.05
4		39200 Impuestos Y Derechos		\$0.00	
		39201 Impuestos Y Derechos	\$0.00		
4		39500 Penas , Multas, Accesorios y Actualizaciones		\$0.00	
		39501 Penas , Multas, Accesorios y Actualizaciones	\$0.00		
4		39800 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		\$230,668.05	
		39801 Impuesto Sobre Remuneraciones Al Trabajo Personal	\$230,668.05		
4	<b>50000 BIENES, MUEBLES E INMUEBLES</b>				<b>\$810,000.00</b>
4	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				\$60,000.00
4		51500 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información		\$60,000.00	
		51501 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$60,000.00		
4	54000 VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$750,000.00



4			54100 Vehículos y Equipo Terrestre		\$750,000.00	
			54101 Vehículos y Equipo Terrestre	\$750,000.00		
<b>4</b>	<b>60000 INVERSION PUBLICA</b>					<b>\$3,053,716.00</b>
4	61000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					\$3,053,716.00
4			61500 Construcción de vías de comunicación		\$3,053,716.00	
			61501 Construcción De Vías De Comunicación En Bienes del Dominio Publico	\$3,053,716.00		
<b>4</b>	<b>TOTAL</b>			<b>\$13,933,054.00</b>	<b>\$13,933,054.00</b>	<b>\$13,933,054.00</b>

*A Gómez*  
 ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
 DIRECTOR



*[Signature]*  
 C.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA  
 CONTADOR





## CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS 2024 PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO



PUESTOS TABULADOS	SUELDO 2024 MENSUAL TABULADO SECTOR PARAMUNICIPAL	DESCRIPCION	ORGANISMOS DE APLICACIÓN O ADSCRIPCIÓN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	11,246.70	Auxiliar para actividades administrativas.	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	11,246.70	Auxiliar para actividades administrativas.	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR CONTABLE	12,300.00	Auxiliar especializado con preparación de Contaduría Pública o Financiera.	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR MANTENIMIENTO	11,246.70	Auxiliar de Limpieza o Mantenimiento, o Peón.	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR TECNICO A	15,400.00	Auxiliar con requerimiento de conocimientos técnicos del área, con mayor responsabilidad.	PRODEUR
AUXILIAR TECNICO B	13,400.00	Auxiliar con requerimiento de conocimientos técnicos del área, con menor responsabilidad.	PRODEUR
CAJERO	11,246.70	Cajero auxiliar de caja recaudadora.	PRODEUR, DIF, IMDER
CONTADOR GENERAL	23,700.00	Contador General de acuerdo al Reglamento Interior del Organismo.	PRODEUR, DIF
COORDINADOR B	23,700.00	Coordinador de área, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.	PRODEUR
DIRECTOR A	36,000.00	Director de Área de acuerdo al Reglamento Interior.	PRODEUR, DIF, IMPLAN, COTUCO
JEFE B	17,500.00	Jefes de Área o Departamento con conocimiento especializado o alto grado de responsabilidad.	COTUCO, PRODEUR
JEFE C	15,400.00	Jefes de Área o Departamento con o sin conocimiento especializado o menor grado de responsabilidad.	PRODEUR, DIF, IMDER, INJUVER, IMPLAM
SUBRECUADADOR	15,400.00	Subrecaudador de acuerdo al Reglamento Interior	PRODEUR
NOTIFICADOR	11,246.70	Ejecutor Fiscal.	PRODEUR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA B	11,246.70	Secretarias asistentes de la Dirección General.	PRODEUR



SUPERVISOR A	15,400.00	Supervisor con conocimientos especializados y mayor grado de responsabilidad	PRODEUR
TOPÓGRAFOR	12,300.00	Topógrafo, especialidad técnica de acuerdo a Reglamento Interior.	PRODEUR
JEFE D	13,900.00	Auxiliar con requerimientos de conocimientos técnicos del área, con menor responsabilidad.	PRODEUR, INMUJER, COPLADEM
SECRETARIA EJECUTIVA C	12,800.00	Secretarias asistentes de la Dirección General	TODOS LOS ORGANISMOS

LINEAMIENTOS:

- 1. Para todos los casos el área solicitante deberá especificar el grado de responsabilidad, y conocimientos requeridos por los que solicita que el aspirante sea contratado en categorías A y B. No aplica para aquellas áreas solicitantes en que el puesto sea restringido o exclusivo.
- 2. En el caso de las Paramunicipales e Institutos deberán elaborar su plantilla en base al presente Tabulador.

ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
DIRECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA  
CONTADOR

PRODEUR





**SECRETARÍA GENERAL**  
**ASUNTO:** *Certificación de Punto de Acuerdo de Sesión Extraordinaria.*

**EL LICENCIADO, JOSÉ LUIS ÁLCALA MURILLO, SECRETARIO FEDATARIO DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.**

**CERTIFICA:**

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada en fecha 07 de diciembre del dos mil veintitrés, según consta en el Acta respectiva identificada con el número **IX-028/2023**, en el **Punto Quinto**, del Orden del Día, se tomó el siguiente: -----

**PUNTO DE ACUERDO** -----

Se aprueba por **Unanimidad** de votos de los miembros de Cabildo, la Propuesta que presenta la Presidente Municipal Hilda Araceli Brown Figueredo, **relativo a la autorización del Programa Anual de Obra Pública 2024 del Municipio de Playas de Rosarito, B.C., por un monto de hasta \$278, 343, 825.14 pesos, a fin de que sea remitido de manera conjunta con el Presupuesto de Egresos 2024 al Congreso del Estado.** -----

Se extiende la presente certificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 fracciones III, IV y V del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California.-----

**ATENTAMENTE:**  
**PLAYAS DE ROSARITO, B.C., A 07 DE DICIEMBRE DE 2023**



**LIC. JOSÉ LUIS ÁLCALA MURRILLO**  
**SECRETARIO FEDATARIO DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.**





PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 2024  
 PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO



No	Descripción de la Obra	Monto de Obra	Metas
<b>PAQUETE 1</b>	<b>COLONIA LEYES DE REFORMA</b>	<b>\$8,719,443.65</b>	<b>4,745.85</b>
1	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Guillermo Prieto desde la Av. General Negrete hasta La Calle Lic. José Vasconcelos Colonia Ampliación Reforma, Playas de Rosarito, B.C.	\$3,671,720.62	2,087.96
2	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle General Eduardo Hay desde la Autopista Tijuana-Ensenada hasta Calle Cerrada (Arroyo) Colonia Ampliación Reforma, Playas de Rosarito, B.C.	\$5,047,723.03	2,657.89
<b>PAQUETE 2</b>	<b>COLONIA ZONA CENTRO</b>	<b>\$7,788,931.18</b>	<b>4,190.00</b>
3	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rene Ortiz Campoy desde la Calle Juan Jacobo Rousseau a Blvd Benito Juárez G. y Calle Mar del Norte entre Calle Rene Ortiz Campoy y Calle Acacias, Col. Magisterial, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C.	\$7,788,931.18	4,190.00
<b>PAQUETE 3</b>	<b>COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO</b>	<b>\$8,606,390.06</b>	<b>4,650.62</b>
4	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Guillermo Troncoso desde la Av. Ramón Ramírez hasta la Calle Artículo 3re. Colonia Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C.	\$4,942,636.35	2,648.76
5	Pavimentación con concreto hidráulico En Calle México desde Av. Alta Tensión hasta Poliducto Pemex Colonia Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B.C.	\$3,663,753.71	2,001.86
<b>PAQUETE 4</b>	<b>COLONIA LA MINA</b>	<b>\$14,527,215.55</b>	<b>9,601.06</b>
6	Pavimentación con concreto hidráulico en Blvd. Elena Ames Gilbert, entre Blvd. Eduardo Yaguez Jarques hasta Calle Paraíso Oeste en Colonia La Mina, Playas de Rosarito, B.C.	\$14,527,215.55	9,601.06
<b>PAQUETE 5</b>	<b>COLONIA AZTLAN</b>	<b>\$9,789,873.05</b>	<b>5,028.66</b>
7	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Moquiltz desde la Calle Cuauhtémoc a Calle Quetzacoatl Col. Aztlan, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C.	\$5,337,508.93	2,743.73
8	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Chicomoztoc desde la Calle Anahuac hasta Calle Quetzacoatl Col. Aztlan, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C.	\$4,452,366.12	2,284.93
<b>PAQUETE 6</b>	<b>COLONIAS DE ARAGON</b>	<b>\$2,921,952.32</b>	<b>1,468.65</b>
9	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Monte Cantabria, desde Calle Viva España hasta Av. Quetzacoatl y desde Los Blasones hasta Eduardo Yaguez Jarque, Colonia Colinas De Aragón, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C.	\$2,921,952.32	1,468.65
<b>PAQUETE 7</b>	<b>COLONIA AMPLIACION CONSTITUCION Y AMPLIACION LUCIO BLANCO</b>	<b>\$30,127,738.62</b>	<b>14,053.21</b>
10	Reconstrucción con concreto hidráulico del Circuito Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco de La Calle Artículo 123 desde la Calle Cuernavaca hasta Calle Tuxtla Gutiérrez, Calle Tuxtla Gutiérrez desde La Calle Artículo 123 hasta la Calle Culiacán, Calle Culiacán desde la Calle Tuxtla Gutiérrez hasta la Calle San Luis Potosí, Calle Artículo 71 desde la Calle San Luis Potosí hasta la Calle Prolongación Querétaro, Colonias Ampliación Constitución y Ampliación Lucio Blanco, Playas de Rosarito, B.C.	\$26,496,398.83	12,150.00
11	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Chipancingo desde la Calle Tecate hasta el Poliducto Pemex Colonia Ampliación Lucio Blanco, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C.	\$3,631,341.79	1,903.21
<b>PAQUETE 8</b>	<b>PRIMO TAPIA</b>	<b>\$3,163,056.03</b>	<b>2,073.89</b>
12	Pavimentación con carpeta Asfáltica 2da Etapa De Circuito Primo Tapia en Calles Tete Flores y José Ramírez G. Delegación Primo Tapia, Playas De Rosarito B.C.	\$3,163,056.03	2,073.89
<b>PAQUETE 9</b>	<b>AMPLIACION PLAN LIBERTADOR</b>	<b>\$14,925,179.07</b>	<b>8,348.15</b>
13	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Jesús Castro desde Blvd. Emiliano Zapata hasta Calle Agraria Col. Ampliación Plan Libertador, Delegación Plan Libertador, Playas de Rosarito, B.C.	\$6,067,621.30	3,301.68
14	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Rafael Gómez, desde Calle Jesús Castro hasta Calle Lázaro Cárdenas, Colonia Ampliación Plan Libertador, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B.C.	\$3,461,987.09	2,030.21
15	Pavimentación Con Concreto Hidráulico de la Calle De Los Pinos desde Calle Av. Loreto hasta Calle Cerrada De Los Pinos, Colonia Plan Libertador, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito B.C.	\$5,395,590.68	3,016.26
<b>PAQUETE 10</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>\$7,178,847.83</b>	<b>1,150.00</b>
16	Introducción de Agua Potable en Colonia Villas de Costa Rica en Calles Costa Dorada, Costa de Rosarito, Costa de Ensenada, Costa de San Felipe, Costa Diamante, Costa Rica y Costa Vieja, Playas de Rosarito, B.C.	\$7,178,847.83	1,150.00
<b>PAQUETE 11</b>	<b>EDIFICIOS PUBLICOS</b>	<b>\$18,867,167.35</b>	<b>1,099.68</b>
17	Construcción de Juzgado Civico Municipal para la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ubicada en la Calle José Haros Aguilar, Colonia Villa Turística, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C.	\$16,212,870.47	930.7
18	Remodelación de las Oficinas de la Dirección de Administración Urbana en Casa Municipal, Colonia Villa Turística, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C.	\$492,872.87	67.56
19	Rehabilitación de Recepción y Construcción De Comedor Comunitario y Area Infantil en Oficinas DIF, ubicada en la Casa Municipal, Fracc. Villa turística, Playas de Rosarito B.C.	\$2,161,424.01	101.42
<b>PAQUETE 12</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>	<b>\$6,628,592.21</b>	<b>3,804.33</b>
20	Rehabilitación de Unidad Deportiva Lomas de Coronado ubicado en la Avenida Isla Mujeres, Colonia Lomas de Coronado, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C.	\$6,628,592.21	3,804.33
<b>PAQUETE 13</b>	<b>INFRAESTRUCTURA URBANA</b>	<b>\$77,774,722.22</b>	<b>21,078.58</b>
21	Reencarpetao Asfáltico de La av. Art. 27 desde Blvd. Benito Juárez hasta Calle Colima e Instalación De Semáforo en el Cruce Av. Art 27 Constitucional y Calle José Haros Aguilar, Colonia Villa Turística, Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C.	\$10,041,368.69	4,397.19
22	Reconstrucción de Retorno en Blvd. Benito Juárez Con Blvd. Hisense y Construcción de Retorno en Blvd. Benito Juárez Frente a Área Comercial de la Colonia Independencia, Playas de Rosarito B.C.	\$2,754,167.55	1,351.68
23	Regeneración del Blvd. Bonfil de la Colonia Amp. Ejido Mazatlán 1ra Etapa, desde Calle Plutarco Elías Calles hasta Calle Amador Hernández, Delegación Zona Centro, Playas de Rosarito, B.C.	\$31,160,979.95	15,329.71
24	Suministro e Instalación de Semáforos Con Detección Vehicular En Blvd. Benito Juárez 2da Etapa, Playas de Rosarito B.C.	\$33,818,176.03	
25	FISM	\$42,271,000.00	
26	PTO PARTICIPATIVOS	\$22,000,000.00	
<b>PRODEUR</b>	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Mina El Triunfo desde la Calle Mina Cueros de Venados Sur hasta Calle Privada Mina El Triunfo Cerrada, Col. La Mina, Playas de Rosarito B.C.	\$3,053,716.00	1829.18
<b>TOTAL DE INVERSIÓN PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 2024</b>		<b>\$278,343,825.14</b>	

*Magone*  
 ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
 DIRECTOR



*[Signature]*  
 C.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA  
 CONTADOR

**PRODEUR**





**H. IXAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024**



**DATOS DEL PROGRAMA**

<b>PROGRAMA:</b>	CONCENTRADO TOTAL DEL IMJUVER	<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	IMJUVER
------------------	-------------------------------	----------------------------	---------

<b>Ramo 2</b>	Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito, B.C.		
---------------	--	--	--

CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE	PRESUPUESTO 2024
----------	----------	--------------------	--------	------------------

**10000 SERVICIOS PERSONALES**

	<b>11000</b>		<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$623,895</b>
		11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	\$623,895
	<b>13000</b>		<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$639,860</b>
		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$123,547
		13202	PRIMA VACACIONAL	\$66,295
		13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$182,893
		13401	COMPENSACIONES	\$267,125
	<b>15000</b>		<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>\$276,817</b>
		15401	CANASTA BASICA	\$83,884
		15402	BONO DE TRASPORTE	\$109,049
		15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	\$83,884
			<b>SUB-TOTAL GRUPO 10000:</b>	<b>\$1,540,572</b>

**20000 MATERIALES Y SUMINISTROS**

	<b>21000</b>		<b>MAT. DE ADMON, EMISION DE DOC. Y ART. OFICIALES</b>	<b>\$9,700</b>
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$8,000
		21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$900
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$800
	<b>22000</b>		<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$12,992</b>
		22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$1,000
		22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	\$2,492
		22108	ALIMENTOS PARA EVENTOS	\$8,000
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$1,500
	<b>24000</b>		<b>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR.</b>	<b>\$4,000</b>
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$4,000
	<b>26000</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$28,000</b>
		26101	COMBUSTIBLES	\$28,000
	<b>27000</b>		<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS</b>	<b>\$3,000</b>
		27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$3,000
	<b>29000</b>		<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$1,300</b>
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$1,300
			<b>SUB-TOTAL GRUPO 20000:</b>	<b>\$58,992</b>

**30000 SERVICIOS GENERALES**

	<b>31000</b>		<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$7,200</b>
		31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$6,700



DATOS DEL PROGRAMA				
	PROGRAMA: CONCENTRADO TOTAL DEL IMJUVER			UNIDAD RESPONSABLE: IMJUVER
Ramo 2	Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito, B.C.			
CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE	PRESUPUESTO 2024
		31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	\$500
	<b>32000</b>		<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$45,000</b>
		32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMÁTICOS	\$23,000
		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$22,000
	<b>33000</b>		<b>SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS</b>	<b>\$30,000</b>
		33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$10,000
		33903	SUBROGACIONES	\$20,000
	<b>34000</b>		<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$22,500</b>
		34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	\$6,500
		34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$16,000
	<b>35000</b>		<b>SERV. DE INSTAL., REPARACION, MANT. Y CONSERVACION</b>	<b>\$13,000</b>
		35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,000
		35704	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACION	\$5,000
	<b>37000</b>		<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>\$4,000</b>
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$1,500
		37902	PEAJES	\$2,500
	<b>39000</b>		<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$49,218</b>
		39801	IMPUESTOS SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL	\$46,218
		39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,000
			<b>SUB-TOTAL GRUPO 30000:</b>	<b>\$170,918</b>
	<b>40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			
	<b>44000</b>		<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	<b>\$770,300</b>
		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$10,000
		44103	OTRAS AYUDAS	\$25,000
		44201	BECAS A ESTUDIANTES	\$735,300
			<b>SUB-TOTAL GRUPO 40000:</b>	<b>\$770,300</b>
	<b>50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>			
	<b>52000</b>		<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$15,000</b>
		52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$15,000
			<b>SUB-TOTAL GRUPO 50000:</b>	<b>\$15,000</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>\$2,555,782</b>



INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD DE  
PLAYAS DE ROSARITO

*[Handwritten signature]*

*ALEJANDRA*



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ROSARITO**  
**COMPARATIVO DE INGRESOS**  
**CIERRE PROYECTADO 2023 VS PRONÓSTICO 2024**  
 (Cifras expresadas en pesos)



CONCEPTO	PRONÓSTICO 2023	CIERRE PROYECTADO 2023		PRONÓSTICO 2024		2024 VS 2023	
		PRONÓSTICO	% PRONÓSTICO	TOTAL	TOTAL	\$	%
IMPUESTOS	-	-	#DIV/0!	0.0%	-	0.0%	#DIV/0!
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC.	-	0.0	#DIV/0!	0.0%	-	0.0%	#DIV/0!
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	-	-	#DIV/0!	0.0%	-	0.0%	#DIV/0!
DERECHOS	-	-	#DIV/0!	0.0%	-	0.0%	#DIV/0!
PRODUCTOS	-	-	#DIV/0!	0.0%	-	0.0%	#DIV/0!
APROVECHAMIENTOS	-	-	#DIV/0!	0.0%	-	0.0%	#DIV/0!
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	53,229.0	15,969.3	30.0%	0.7%	55,782.0	2.2%	39,812.7 249.3%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1.0	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0 #DIV/0!
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,225,000.0	2,225,000.0	100.0%	99.3%	2,500,000.0	97.8%	275,000.0 12.4%
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>2,278,230.0</b>	<b>2,240,969.3</b>	<b>98.4%</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$ 2,555,782.0</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$ 314,812.7</b> <b>14.0%</b>

OBSERVACIONES PRINCIPALES:



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ROSARITO

*ALEJANDRA*



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ROSARIO  
 COMPARATIVO DE INGRESOS  
 CIERRE PROYECTADO 2023 VS PRONOSTICO 2024  
 (Cifras expresadas en pesos)



INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS

CONCEPTO	PRONOSTICO 2023		CIERRE PROYECTADO 2023		PRONOSTICO 2024		2024 VS 2023		
		\$	% PRONOSTICO	%/TOTAL	\$	%/TOTAL	\$	%	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	71	53,229.0	30.0%	100.0%	15,969.27	100.0%	55,782.00	39812.73	71.4%
OTROS INGRESOS	79	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	-	0.00	0.0%
<b>TOTAL PARTICIPACIONES</b>		<b>53,229.0</b>	<b>30.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>15,969.27</b>	<b>100.0%</b>	<b>55,782.00</b>	<b>39812.73</b>	<b>71.4%</b>



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ROSARITO**  
**COMPARATIVO DE INGRESOS**  
**CIERRE PROYECTADO 2023 VS PRONOSTICO 2024**  
 (Cifras expresadas en pesos)  
**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**



CONCEPTO	PRONOSTICO 2023		CIERRE PROYECTADO 2023		PRONOSTICO 2024		2024 VS 2023	
	\$	% PRONOSTICO	\$	% PRONOSTICO	\$	%/TOTAL	\$	%
93 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,225,000.0	100.0%	2,225,000.0	100.0%	2,500,000.0	100.0%	275,000.0	11.0%
<b>TOTAL EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2,225,000.0</b>	<b>100%</b>	<b>2,225,000.0</b>	<b>100%</b>	<b>2,500,000.0</b>	<b>100.0%</b>	<b>-275,000.0</b>	<b>-11.0%</b>

OBSERVACIONES PRINCIPALES:



INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD DE  
PLAYAS DE ROSARITO









**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**APERTURA PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Coordinación administrativa	<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 1
<b>Inicio:</b> 01/01/2024 <b>Fin:</b> 31/12/2024	<b>Costo del Proyecto:</b> 1,671,990.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Economico	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Medio	<b>Tipo de Acción:</b> Administración Pública
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 07 - Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de Playas de Rosarito B.C.	
Nivel 2 07.01 - Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de Playas de Rosarito B.C.	
Nivel 3 07.01.01 - Dirección General	
Nivel 4 07.01.01.02 - Coordinacion Admva	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	Prosperidad Económica y Gobierno Austero
Sub Eje	Administracion
Programa	Manejo Eficiente de Recursos
Objetivo	Colaborar con Tesorería municipal en mejorar la productividad y en apoyo a la estabilidad de las finanzas públicas, buscando un ejercicio fiscal justo y equilibrado que permita brindar un servicio de calidad y trato humano a los empleados del ayunta
Estrategia	Programa de austeridad permanente y reestructuración de nómina por medio de la implementación de tabulador de sueldos, Eficiencia y transparencia en procesos de compra y contratación de servicios y de los bienes muebles e inmuebles propiedad del ayun
<b>Objetivo Estratégico:</b> Crear una estructura de gobierno que permita orientar y ejecutar acciones y políticas públicas en el municipio para construir un gobierno austero, honesto y libre de corrupción que atienda las necesidades de la población.	
<b>Propósito Institucional:</b> Administración eficiente de los recursos de la entidad.	

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Contribuir a la generación y publicación de información financiera, mediante el cumplimiento de las leyes aplicables.</p> <p><b>Nombre:</b> Cuenta pública transparente.</p> <p><b>Definición:</b> Contribuir a la generación y publicación de información financiera, mediante el cumplimiento de las leyes aplicables.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Cuenta pública anual, avances trimestrales entregados, actas de junta de gobierno, conciliaciones bancarias, oficio de entrega de la cuenta pública al Congreso del Estado de Baja California, portal de transparencia del Ayuntamiento.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Avances trimestrales entregados()/Avances trimestrales programados()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Documento Validado</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1" style="width:100%; text-align:center"> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												
<p><b>Supuesto:</b> Buen funcionamiento del sistema de contabilidad, conexión a internet, condiciones ambientales favorables, personal capacitado.</p>													



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



<b>Propósito [1]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> La entidad administre eficientemente sus recursos, cumpliendo en su totalidad con la normatividad y leyes vigentes aplicables.</p> <p><b>Nombre:</b> Actualización de los procesos administrativos</p> <p><b>Definición:</b> Dar cumplimiento y mantener a la paramunicipal al día con las actualizaciones administrativas según las leyes aplicables.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Auditoría, cuenta pública trimestral y anual, conciliaciones bancarias, oficios de entrega de avances trimestrales al Congreso del Estado de B.C.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Avances trimestrales entregados()/Avances trimestrales programados()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Auditoria</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Buen funcionamiento del SIAC, conexión a internet, condiciones ambientales favorables, personal capacitado.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

<b>Componente [1.1]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Información eficiente y transparente en las acciones de la entidad en la ejecución de gasto público orientado a resultados.</p> <p><b>Nombre:</b> Registros contables y administrativos de la entidad actualizados.</p> <p><b>Definición:</b> Se busca la generación de información contable de manera eficiente y que se encuentre transparentada.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Cuenta pública anual, avances trimestrales de la cuenta pública, conciliaciones bancarias, portal de transparencia municipal, sistema de contabilidad.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Avances trimestrales entregados()/Avances trimestrales programados()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Cuenta pública</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, equipo de cómputo funcional, personal capacitado, condiciones ambientales, sanitarias y climáticas favorables.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												



*[Handwritten signature]*

*ALEJANDRA*



**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Elaborar y actualización de estados financieros contables, presupuestales y avances programáticos.

**Nombre:** Presentación de los estados financieros.

**Definición:** Elaboración de estados financieros, sobre la situación contable que guarda la entidad.

**Medio de Verificación:** Avances trimestrales de la cuenta pública, SIAC, cuenta pública anual, plataforma municipal de transparencia.

**Método de Cálculo:** Avances trimestrales entregados()/Avances trimestrales programados()

**Unidad de Medida:** Cuenta pública

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, personal capacitado.

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Administración y control de los ingresos para el fortalecimiento de los programas de la entidad.

**Nombre:** Gestión y recepción de ingresos

**Definición:** Realizar las gestiones administrativas para solicitud de ingresos por subsidio municipal y su registro contable.

**Medio de Verificación:** Estados de cuenta bancarios, facturas de ingresos, póliza de ingresos, reporte mayor auxiliar de la cuenta de banco.

**Método de Cálculo:** Facturas expedidas()/Facturas programadas()

**Unidad de Medida:** Factura de ingresos

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Supuesto:** Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, buen funcionamiento del portal de SAT, personal capacitado, disponibilidad de efectivo por parte de la tesorería



*[Handwritten signature]*

*ALEJANDRA*





**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** Publicación de información contable, presupuestal y programática en el portal municipal y nacional de transparencia.

**Nombre:** Publicación de información

**Definición:** Publicación en plataforma de transparencia municipal y nacional relacionado a el estatus que guarda la paramunicipal.

**Medio de Verificación:** Plataforma municipal y nacional de transparencia, reporte emitido por la plataforma.

**Método de Cálculo:** Formatos llenados()/Formatos que aplican a la Entidad()

**Unidad de Medida:** Publicación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Conexión a internet, personal capacitado, buen funcionamiento de las plataformas de transparencia.

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:** Recepción y programación de compras y pagos del gasto corriente.

**Nombre:** Realización de compras y pago de servicios

**Definición:** Gestión de gastos de funcionamiento de la paramunicipal.

**Medio de Verificación:** Facturas, SIAC, cuentas por pagar, spei, pólizas.

**Método de Cálculo:** Compras y pagos de servicios realizados()/Compras y pagos de servicios necesarios()

**Unidad de Medida:** Facturas o

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Presupuesto suficiente, buen funcionamiento del SIAC, conexión a internet, personal capacitado, buen funcionamiento del portal bancario.

**Actividad [1.1.5]**

**Objetivo:** Elaboración de conciliaciones bancarias.

**Nombre:** Administración eficiente de los recursos.

**Definición:** Elaboración de conciliaciones bancarias para mejor manejo del recurso económico de la entidad.

**Medio de Verificación:** Conciliaciones bancarias.

**Método de Cálculo:** Conciliaciones bancarias realizadas()/Conciliaciones bancarias programadas()

**Unidad de Medida:** Conciliación bancaria

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Supuesto:** Conexión a internet, recepción de estados bancarios, personal capacitado, buen funcionamiento del SIAC.



*[Handwritten signature]*

*ALEJANDRA*



BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
<b>Jóvenes de 12 a 29 años</b>	<b>17,502.00</b>
Masculino	8,915.00
Femenino	8,587.00
<b>Persona</b>	<b>21,713.00</b>
Masculino	10,967.00
Femenino	10,746.00

ARBOLES			
Problemas		Objetivos	
Deficiente información patrimonial, presupuestal y programática; clara y transparente.		Eficiente información patrimonial, presupuestal y programática; clara y transparente.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Desconocimiento de la normatividad y procesos en la administración pública.	Incumplimiento de la leyes aplicables.	1 Conocimiento de la normatividad y procesos en la administración pública.	Cumplimiento de la leyes aplicables.
2 Información desordenada.	Descontrol administrativo de la entidad.	2 Información ordenada.	Control administrativo de la entidad.
3 Falta de capacitación.	Toma de decisiones ineficientes.	3 Suficiente capacitación.	Toma de decisiones eficientes.
4 Falta de control interno.	Emisión de información incorrecta.	4 Suficiente control interno.	Emisión de información correcta.

ISRAEL DURAN NATERA  
DIRECTOR DE IMJUVER

ALEJANDRA COOPER AVALOS  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD DE  
PLAYAS DE ROSARITO





**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**APERTURA PROGRAMÁTICA**



DATOS GENERALES	
<b>Proyecto:</b> Estímulos a la juventud y calidad de vida <b>Periodo de Ejecución:</b> Inicio: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024 <b>Tipo de Proyecto:</b> Social <b>Programa Especial:</b> Alto	<b>Fecha:</b> <b>Número de Proyecto:</b> 2 <b>Costo del Proyecto:</b> 806,400.00 <b>Cobertura:</b> Municipal <b>Tipo de Acción:</b> Sociales
<b>Unidad Responsable:</b> Nivel 1 07 - Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de Playas de Rosarito B.C. Nivel 2 07.01 - Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de Playas de Rosarito B.C. Nivel 3 07.01.01 - Dirección General Nivel 4 07.01.01.01 - Dirección	
<b>Plan de Desarrollo:</b> Eje Rector Bienestar y Desarrollo Humano Sub Eje Bienestar Social Programa Juventudes con Bienestar Objetivo Diversificar las actividades de promoción del desarrollo integral de las juventudes, buscando formar generaciones empoderadas, participativas, con bienestar e integradas al campo laboral. Estrategia Realizar convenios intergubernamentales, con las asociaciones civiles y la iniciativa privada, para tener acceso a recursos, voluntarios, expertos, canales de comunicación, entre otros, con el fin de ofrecer mejores servicios y beneficios a las juve <b>Objetivo Estratégico:</b> Orientar y ejecutar acciones en proximidad con la ciudadanía para garantizar la protección de sus derechos fundamentales y bienes patrimoniales, así como actuar de manera pronta y eficaz ante eventualidades. <b>Propósito Institucional:</b> Programa que busca realizar acciones que promuevan la participación de las y los jóvenes en su comunidad, buscando crear en ellos conciencia del cuidado de su entorno, así mismo busca brindarles apoyo e incentivos para que continúen con sus estudios	

**MATRIZ DE INDICADORES**

Fin													
<b>Objetivo:</b> Brindar apoyos a las juventudes estudiantes y enfocar su tiempo de ocio en cosas positivas que benefician a la comunidad <b>Nombre:</b> Apoyo a las juventudes <b>Definición:</b> Solicitar el apoyo de las y los jóvenes rosaritenses para el cuidado y desarrollo de actividades que benefician a la comunidad ayudando a crear conciencia de su importancia. <b>Medio de Verificación:</b> Reporte de actividades, padrón de beneficiarios y fotografías. <b>Método de Cálculo:</b> Reporte anual realizado()/Reporte anual programado()	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte de <b>Periodo:</b> Anual <b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico <b>Dimensión:</b> Eficacia												
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td align="center"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												
<b>Supuesto:</b> Participación de las y los jóvenes. Presupuesto necesario disponible. Condiciones climáticas y sanitarias favorables, Personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa. Instalaciones adecuadas.													



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Propósito [1]**

**Objetivo:** Apoyar a las y los jóvenes con estímulos que ayuden a la continuación de sus estudios, brindarles actividades recreativas y fomentar su contribución a la comunidad.

**Nombre:** Estímulos a la juventud y calidad de vida

**Definición:** Brindar estímulos económicos a jóvenes en preparación o continuidad con sus estudios, brindarles actividades recreativas y contribución a la comunidad.

**Medio de Verificación:** Padrón de beneficiarios, reporte de actividades, fotografías convocatorias.

**Método de Cálculo:** Reporte de operatividad realizado()/Reporte de operatividad programado()

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Participación de las y los jóvenes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Jóvenes estudiantes incentivados.

**Nombre:** Juventud con oportunidad

**Definición:** Otorgamiento de estímulo económico y/o especie a estudiantes del municipio.

**Medio de Verificación:** Padrón de beneficiarios, convocatoria, reporte de actividades y fotografías.

**Método de Cálculo:** Reporte de actividades realizadas()/Reporte de actividades programadas()

**Unidad de Medida:** Reporte de

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**Supuesto:** Participación de las y los jóvenes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.



INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD DE  
PLAYAS DE ROSARITO



**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Otorgamiento de estímulo económico y/o en especie a estudiantes del municipio.

**Nombre:** Estímulo económico y/o especie.

**Definición:** Brindar apoyo económico a estudiantes del municipio.

**Medio de Verificación:** Convocatoria, padrón de beneficiarios, expediente de beneficiarios, comprobantes de entrega de dinero, fotografías, ficha de actividad.

**Método de Cálculo:** Convocatorias difundidas()/Convocatorias programadas()

**Unidad de Medida:** Convocatoria

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**Supuesto:** Participación de las y los jóvenes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** Participación juvenil desarrollada.

**Nombre:** Juventudes con compromiso.

**Definición:** Realizar actividades de participación para las y los jóvenes.

**Medio de Verificación:** Fotografías, listas de asistencias, convocatoria, reporte de actividades.

**Método de Cálculo:** Actividades realizadas()/Actividades programadas()

**Unidad de Medida:** Reporte de

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Participación de las y los jóvenes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** Actividades que impacten de forma positiva en la comunidad.

**Nombre:** Juventudes por la comunidad.

**Definición:** Llevar a cabo actividades de impacto positivo a la comunidad como jornadas de limpieza, forestación, entre otras, para poder crear conciencia de su importancia.

**Medio de Verificación:** Fotografías, listas de asistencia, convocatoria, reporte de actividades.

**Método de Cálculo:** Actividades realizadas()/Actividades programadas()

**Unidad de Medida:** Actividad

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Supuesto:** Participación de las y los jóvenes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature: ALEJANDRA]*

**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:** Actividades que promuevan la participación ciudadana, los valores democráticos y el liderazgo en las juventudes.

**Nombre:** Juventudes participativas.

**Definición:** Realizar actividades para promover la participación ciudadana, liderazgo, valores, sentido de pertenencia entre las juventudes.

**Medio de Verificación:** Fotografías, listas de asistencia, convocatoria, reporte de actividades.

**Método de Cálculo:** Actividades realizadas()/Actividades programadas()

**Unidad de Medida:** Actividad

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**Supuesto:** Participación de las juventudes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

**Actividad [1.2.3]**

**Objetivo:** Actividades que generen cambios en el medio ambiente.

**Nombre:** Juventudes por el medio ambiente.

**Definición:** Coordinar actividades como pláticas, talleres, foros, colecta de material reciclable entre otros, que generen concientización en el medio ambiente.

**Medio de Verificación:** Fotografías, listas de asistencia, reporte de actividades.

**Método de Cálculo:** Actividades realizadas()/Actividades programadas()

**Unidad de Medida:** Actividad

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>6.00</b>

**Supuesto:** Participación de las juventudes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.



INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD DE  
PLAYAS DE ROSARITO



**Componente [1.3]**

**Objetivo:** Fomentar el desarrollo sostenible entre las y los jóvenes.

**Nombre:** Juventudes con desarrollo integral.

**Definición:** Realizar actividades culturales, deportivas y esparcimiento entre las juventudes.

**Medio de Verificación:** Fotografías, publicidad, listas de asistencia, reporte de actividades.

**Método de Cálculo:** Metas alcanzadas()/Metas programadas()

**Unidad de Medida:** Reporte de

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**Supuesto:** Participación de las y los jóvenes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

**Actividad [1.3.1]**

**Objetivo:** Actividades que promuevan el desarrollo de las juventudes en el ámbito cultural.

**Nombre:** Juventudes por el ámbito cultural.

**Definición:** Realizar actividades en el ámbito cultural, para el desarrollo de las juventudes.

**Medio de Verificación:** Fotografías, publicidad, listas de asistencia, reporte de actividad.

**Método de Cálculo:** Actividades realizadas()/Actividades programadas()

**Unidad de Medida:** Actividad

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**Supuesto:** Participación de las y los jóvenes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

**Actividad [1.3.2]**

**Objetivo:** Actividades deportivas y de esparcimiento que generen la sana convivencia entre las juventudes.

**Nombre:** Juventudes por el deporte y esparcimiento.

**Definición:** Generar la sana convivencia entre juventudes a través de actividades deportivas y de esparcimiento.

**Medio de Verificación:** Fotografías, publicidad, listas de asistencia, reporte de actividad.

**Método de Cálculo:** Actividades realizadas()/Actividades programadas()

**Unidad de Medida:** Actividad

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Participación de las juventudes, presupuesto necesario disponible, condiciones climáticas y sanitarias favorables, personal suficiente y capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE PLAYAS DE ROSARITO

*[Handwritten signature]*

**ALEJANDRA**



BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
<b>Jóvenes de 12 a 29 años</b>	<b>17,502.00</b>
Masculino	8,915.00
Femenino	8,587.00
<b>Persona</b>	<b>21,713.00</b>
Masculino	10,967.00
Femenino	10,746.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Deserción escolar entre las juventudes del municipio		Baja deserción escolar entre las y los jóvenes del municipio.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de apoyo económico para solventar sus estudios. 2 Falta de participación y/o interés juvenil. 3 Embarazos a temprana edad. 4 Drogadicción y/o alcoholismo.	Rezago académico. Complicación en el desarrollo juvenil. Vulnerabilidad familiar. Falta de plan de vida.	1 Se implementa programas de apoyo económico para las y los jóvenes estudiantes. 2 Se realizan diversos tipos de actividades que sean de interés de las y los jóvenes. 3 Se realizan actividades enfocadas a la orientación de las juventudes. 4 Proporcionar pláticas y/o cursos para las juventudes, acompañados de las autoridades pertinentes.	Se logra disminuir la deserción escolar. Incrementa la participación juvenil. Jóvenes con mejor preparación y más conscientes. Jóvenes con mejores planes de vida.

  
 ISRAEL DURAN NATERA  
 DIRECTOR DE IMJUVER

  
 ISRAEL DURAN NATERA  
 DIRECTOR DE IMJUVER



INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE LA JUVENTUD DE  
 PLAYAS DE ROSARITO







**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**APERTURA PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Vinculación Educativa		<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 3
Inicio: 01/01/2024	Fin: 31/12/2024	<b>Costo del Proyecto:</b> 77,392.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Social		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Medio		<b>Tipo de Acción:</b> Sociales
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 07 - Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de Playas de Rosarito B.C.		
Nivel 2 07.01 - Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de Playas de Rosarito B.C.		
Nivel 3 07.01.01 - Dirección General		
Nivel 4 07.01.01.01 - Dirección		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano	
Sub Eje	Bienestar Social	
Programa	Juventudes con Bienestar	
Objetivo	Diversificar las actividades de promoción del desarrollo integral de las juventudes, buscando formar generaciones empoderadas, participativas, con bienestar e integradas al campo laboral.	
Estrategia	Realizar convenios intergubernamentales, con las asociaciones civiles y la iniciativa privada, para tener acceso a recursos, voluntarios, expertos, canales de comunicación, entre otros, con el fin de ofrecer mejores servicios y beneficios a las juve	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Orientar y ejecutar acciones en proximidad con la ciudadanía para garantizar la protección de sus derechos fundamentales y bienes patrimoniales, así como actuar de manera pronta y eficaz ante eventualidades.		
<b>Propósito Institucional:</b> Programa enfocado a promover el desarrollo personal y educativo de los y las jóvenes del Municipio.		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Contribuir a la formación integral de los y las jóvenes y su desarrollo humano.</p> <p><b>Nombre:</b> Formación Integral de las juventudes.</p> <p><b>Definición:</b> Brindar a los y las jóvenes una formación integral potencializando su desarrollo humano.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Reporte de actividades, listas de asistencia, convocatorias, capturas de pantalla, fichas técnicas.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Informe anual realizado()/Informe anual programado()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Informe</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												
<p><b>Supuesto:</b> Participación de los y las jóvenes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.</p>													



*[Handwritten signature]*

*ALEJANDRA*



**Propósito [1]**

**Objetivo:** Ofrecer cursos, pláticas, orientación y actividades enfocadas al desarrollo educativo, personal y profesional.

**Nombre:** Cursos y pláticas para el desarrollo de las juventudes.

**Definición:** Brindar pláticas y/o conferencias de manera presencial y/o virtual con temas enfocados al desarrollo educativo, personal y profesional.

**Medio de Verificación:** Reporte de actividades, convocatorias, listas de asistencia, fotografías, capturas de pantalla, facturas.

**Método de Cálculo:** Reporte realizado()/Repoorte programado()

**Unidad de Medida:** Reporte de

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Participación de las y los jóvenes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Brindar a los y las jóvenes más oportunidades para su crecimiento económico.

**Nombre:** Emprendimiento y empleabilidad para las juventudes.

**Definición:** Ofrecer a los y las jóvenes oportunidades para su desarrollo económico y profesional.

**Medio de Verificación:** Reporte de actividades, convocatoria, fotografías, lista de asistencia, lista de beneficiarios, facturas, reporte de actividades.

**Método de Cálculo:** Reportes realizados()/Reportes programados()

**Unidad de Medida:** Reporte de

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Participación de las y los jóvenes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.



*[Handwritten signature]*

*ALEJANDRA*



**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Promoción y apoyo al espíritu emprendedor en las y los jóvenes emprendedores del municipio.

**Nombre:** Juventudes emprendiendo

**Definición:** Apoyar los emprendimientos juveniles mediante la capacitación y la promoción de sus negocios.

**Medio de Verificación:** Convocatoria, oficios, expedientes, informe de actividades, fotografías, lista de asistencia, lista de beneficiarios, facturas.

**Método de Cálculo:** Actividades realizadas()/Actividades programadas()

**Unidad de Medida:** Actividad

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Participación de los jóvenes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Brindar pláticas vocacionales, actividades con enfoque profesional y bolsa de trabajo que coadyuven a la integración de los y las jóvenes al mercado laboral.

**Nombre:** Mi primer empleo

**Definición:** Implementar actividades con enfoque profesional que permitan la integración de las y los jóvenes al mercado laboral.

**Medio de Verificación:** Convocatoria, publicidad, lista de asistencia, fotografías, captura de pantalla, reporte de actividades y actualización de bolsa de trabajo.

**Método de Cálculo:** Actividades realizadas()/Actividades programadas()

**Unidad de Medida:** Actividad

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>13.00</b>

**Supuesto:** Participación de los jóvenes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.



INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD DE  
PLAYAS DE ROSARITO



<b>Componente [1.2]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Orientación, prevención, motivación y psicoeducación para el desarrollo de las juventudes y adolescencias.</p> <p><b>Nombre:</b> Desarrollo personal de las juventudes.</p> <p><b>Definición:</b> Ofrecer a los y las jóvenes y adolescentes oportunidades para su crecimiento educativo y desarrollo profesional.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Fotografías, lista de asistencia, facturas, reportes de actividades.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Actividades realizadas()/Actividades programadas()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Actividad</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Periodo</th> <th style="text-align: center;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Total:</b></td> <td style="text-align: center;"><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Participación de los jóvenes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

<b>Actividad [1.2.1]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Brindar pláticas, cursos y/o talleres de manera presencial y/o virtual en temas de prevención, desarrollo emocional, personal y académico de la juventud y adolescencia.</p> <p><b>Nombre:</b> Actividades para el desarrollo de la juventud.</p> <p><b>Definición:</b> Brindar pláticas y/o talleres de manera presencial y/o virtual con temas de prevención, desarrollo emocional, personal y académico para potencializar las distintas áreas de vida de los y las jóvenes y adolescentes del municipio.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Convocatoria, lista de asistencia, fotografías, captura de pantalla, facturas, publicidad, reporte de actividades.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Actividades realizadas()/Actividades programadas()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Actividad</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Periodo</th> <th style="text-align: center;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td style="text-align: center;">8.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: center;">8.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">8.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center;">2.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Total:</b></td> <td style="text-align: center;"><b>26.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Participación de las y los jóvenes y adolescentes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	8.00	Segundo Trimestre	8.00	Tercer Trimestre	8.00	Cuarto Trimestre	2.00	<b>Total:</b>	<b>26.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	8.00												
Segundo Trimestre	8.00												
Tercer Trimestre	8.00												
Cuarto Trimestre	2.00												
<b>Total:</b>	<b>26.00</b>												



INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD DE  
PLAYAS DE ROSARITO



**Componente [1.3]**

**Objetivo:** Identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión para disminuir los factores de riesgo y desigualdad de las mujeres.

**Nombre:** Perspectiva de género

**Definición:** Realizar actividades enfocadas a la perspectiva de género a través de la educación a las juventudes del municipio.

**Medio de Verificación:** Convocatoria, publicidad, lista de asistencia, fotografías, captura de pantalla, reporte de actividades.

**Método de Cálculo:** Reporte de actividades realizado()/Reporte de actividades programado()

**Unidad de Medida:** Reporte de

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Participación de las adolescencias y juventudes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

**Actividad [1.3.1]**

**Objetivo:** Brindar pláticas y/o talleres de manera presencial y/o virtual en tema de prevención de la violencia de género.

**Nombre:** Prevención de la violencia de género

**Definición:** Realizar talleres de manera presencial y/o virtual en tema de prevención de la violencia de género.

**Medio de Verificación:** Oficios, publicidad, lista de asistencia, fotografías, captura de pantalla, facturas, reporte de actividades.

**Método de Cálculo:** Actividades realizadas()/Actividades programadas()

**Unidad de Medida:** Actividad

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>5.00</b>

**Supuesto:** Participación de las adolescencias y las juventudes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.



INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD DE  
PLAYAS DE ROSARITO



**Actividad [1.3.2]**

**Objetivo:** Atención y seguimiento a los acuerdos establecidos en el sistema municipal para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia.

**Nombre:** Mesas de trabajo

**Definición:** Atender y dar seguimiento de mesas de trabajo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de acuerdo a lo establecido en el sistema municipal.

**Medio de Verificación:** Oficios, lista de asistencia, fotografías, reporte de actividades.

**Método de Cálculo:** Actividades realizadas()/Actividades programadas()

**Unidad de Medida:** Actividad

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Participación de los jóvenes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

**Actividad [1.3.3]**

**Objetivo:** Colaborar en la difusión de información que aporte a la prevención de la violencia de género.

**Nombre:** Difusión de información

**Definición:** Realizar difusión de información que aporte a la prevención de la violencia de género.

**Medio de Verificación:** Publicidad, oficios, lista de asistencia, fotografías, captura de pantalla, reporte de actividades.

**Método de Cálculo:** Actividades realizadas()/Actividades programadas()

**Unidad de Medida:** Actividad

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**Supuesto:** Participación de las adolescencias y las juventudes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.



*[Handwritten signature]*

*ALEJANDRA*



**Componente [1.4]**

**Objetivo:** Elaboración de acuerdos y convenios con instituciones en beneficio de las juventudes. Brindar espacios para la realización de su servicio social y prácticas profesionales.

**Nombre:** Vinculación el pro de las juventudes

**Definición:** Realizar acuerdos y convenios con instituciones en beneficio de las juventudes y las adolescencias.

**Medio de Verificación:** Reporte de actividades, convocatoria, lista de asistencia, fotografías, captura de pantalla, reporte de actividades, expedientes, acuerdo y convenios.

**Método de Cálculo:** Reportes realizados()/Reportes programados()

**Unidad de Medida:** Reporte de

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Participación de las juventudes y las adolescencias, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

**Actividad [1.4.1]**

**Objetivo:** Elaboración de acuerdos y convenios con instituciones en beneficio de las juventudes y adolescencias.

**Nombre:** Acuerdos y convenios

**Definición:** Realizar acuerdos y convenios con instituciones en beneficio de los y las jóvenes y adolescentes.

**Medio de Verificación:** Acuerdos, convenios, convocatoria, lista de asistencia, fotografías, oficios, captura de pantalla, reporte de actividades.

**Método de Cálculo:** Vinculaciones realizadas()/Vinculaciones programadas()

**Unidad de Medida:** Acuerdos y convenios

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**Supuesto:** Participación de las juventudes y adolescencias, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.



INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD DE  
PLAYAS DE ROSARITO



**Actividad [1.4.2]**

**Objetivo:** Brindar espacios para la realización de servicio social y prácticas profesionales, así como expedición de cartas de aceptación y liberación, favoreciendo el desarrollo de las y los jóvenes.

**Nombre:** Aceptación y liberación de servicio social y prácticas profesionales

**Definición:** Generar espacios para la realización de servicio social y prácticas profesionales, así como expedición de cartas de aceptación y liberación, favoreciendo el desarrollo de las y los jóvenes.

**Medio de Verificación:** Reportes, capturas de pantalla, carta de presentación, carta de aceptación, carta de liberación.

**Método de Cálculo:** Reportes realizados()/Reportes programados()

**Unidad de Medida:** Reporte de gestiones

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Participación de los y las jóvenes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas.

**Actividad [1.4.3]**

**Objetivo:** Recepción y revisión de reportes de actividades de las y los jóvenes que se encuentren realizando su servicio social y prácticas profesionales.

**Nombre:** Reportes de actividades de servicio social y prácticas profesionales

**Definición:** Expedir y revisar reportes de actividades de las y los jóvenes que estén realizando su servicio social y prácticas profesionales.

**Medio de Verificación:** Reportes de actividades de las juventudes participantes, lista de asistencia, capturas de pantalla, carta de presentación, carta de aceptación, carta de liberación, fotografías.

**Método de Cálculo:** Reportes realizados()/Reportes programados()

**Unidad de Medida:** Reporte de gestiones

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Participación de las y los jóvenes, condiciones climáticas y sanitarias favorables, presupuesto necesario disponible, colaboración interinstitucional, personal capacitado para el desarrollo del programa, instalaciones adecuadas



INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD DE  
PLAYAS DE ROSARITO

*[Handwritten signature]*

*ALEJANDRA*





BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
<b>Jóvenes de 12 a 29 años</b>	<b>17,502.00</b>
Masculino	8,915.00
Femenino	8,587.00
<b>Persona</b>	<b>21,713.00</b>
Masculino	10,967.00
Femenino	10,746.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Baja Cualificación laboral de las juventudes del Municipio.		Mejor cualificación laboral de las juventudes del Municipio.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Insuficiente Formación profesional.	Bajas expectativas laborales.	1 Existe un programa para la Formación profesional de las y los jóvenes.	Mejoran expectativas laborales.
2 Insuficientes cursos y/o pláticas de formación integral.	Desconocimiento de las herramientas esenciales.	2 Se realizan cursos y/o pláticas de formación integral.	Mayor conocimiento de las herramientas esenciales.
3 Insuficientes espacios para iniciar experiencia laboral.	Insuficiente desarrollo empírico en su disciplina.	3 Existe un programa que vincula a jóvenes con empleados.	Mayor apoyo para el desarrollo empírico en su disciplina.
4 Jóvenes empleados fuera de su carrera profesional.	Remuneraciones menores a las expectativas de un egresado.	4 Existe mayor orientación vocacional.	Mejores remuneraciones para un egresado.
5 Problemas en el manejo de inteligencia emocional y/o académica.	Inestabilidad y bajo rendimiento laboral y/o académico.	5 Existe orientación que mejora sus habilidades interpersonales y de inteligencia emocional y/o académica.	Mayor estabilidad laboral y rendimiento académico.

ISRAEL DURAN NATERA  
DIRECTOR DE IMJUVER



INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD DE  
PLAYAS DE ROSARITO

ISRAEL DURAN NATERA  
DIRECTOR DE IMJUVER

*ALEJANDRA*





**H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.**

**TABULADOR DE PLANTILLA LABORAL PRESUPUESTAL 2024**

NO.	FUNCIONES	CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO 2023	SUELDO MENSUAL BRUTO 2024	CATEGORIA
1	Director	Director B	\$ 32,000.00	\$ 32,900.00	CONFIANZA
2	Coordinadora Administrativa	Coordinador D	\$ 19,000.00	\$ 19,500.00	CONFIANZA
3	Jefe de estímulos a la juventud y calidad de vida	Jefe D	\$ 13,500.00	\$ 13,900.00	CONFIANZA
4	Jefe de vinculación educativa	Jefe D	\$ 13,500.00	\$ 13,900.00	CONFIANZA
5	Auxiliar Administrativo C	Auxiliar Administrativo C	\$ 9,502.48	\$ 11,246.70	CONFIANZA



*[Handwritten signature]*

*ALEJANDRA*

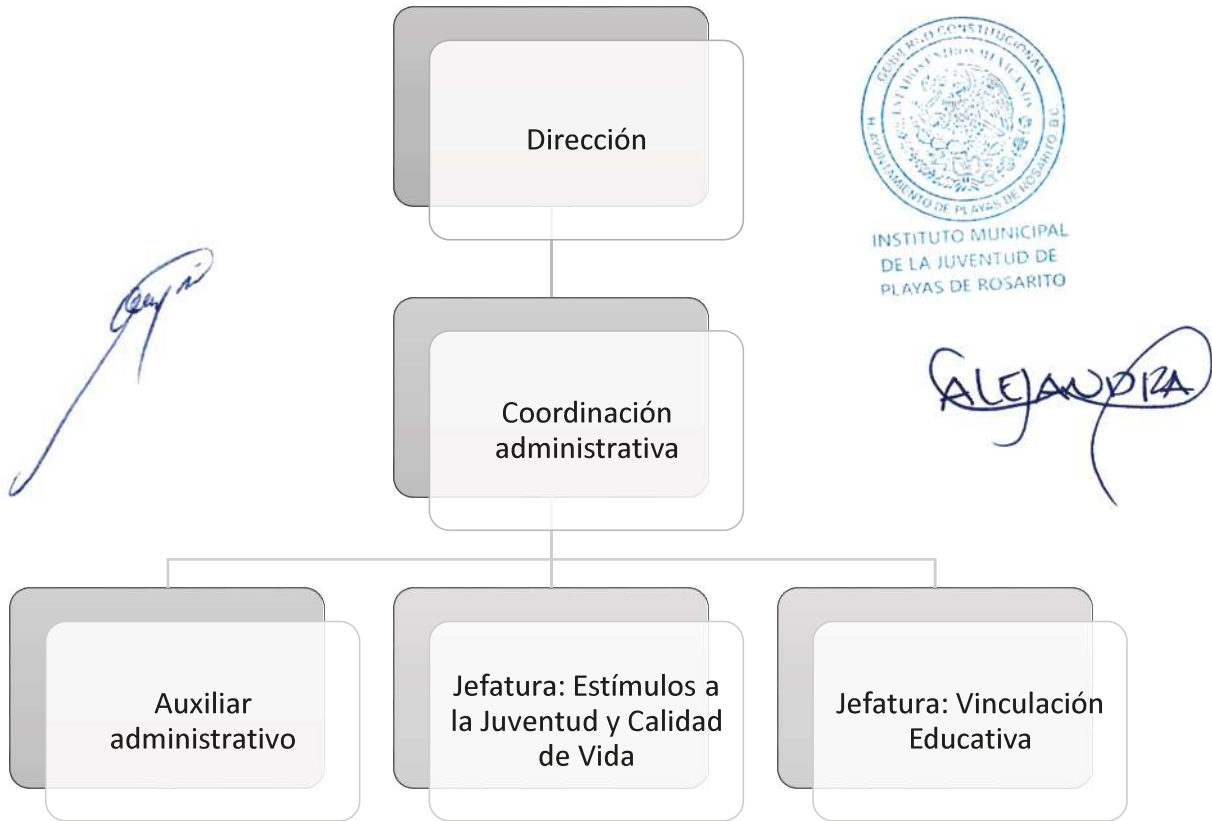
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE PLAYAS DE ROSARITO



# IMJUVER

Instituto Municipal de la Juventud

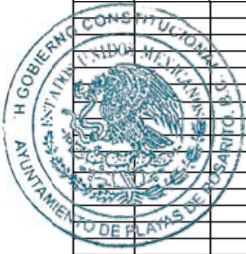
## Organigrama 2024



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2024

CONCENTRADO GENERAL DE LA PARAMUNICIPAL

RAMO	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	CONCEPTO	PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO MODIFICADO 2023	PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2024
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA</b>							
<b>1</b>	<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					
		<b>11000</b>		<b>REMUNERACION AL PERS.DE CARÁCTER PERMANENTE</b>			
			11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	\$545,520.00	\$584,764.92	\$751,085.90
		<b>13000</b>		<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>			
			13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$72,061.65
			13202	PRIMA VACACIONAL	\$60,780.00	\$60,780.00	\$72,691.75
			13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$192,000.00	\$192,000.00	\$197,400.00
			13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
		<b>15000</b>		<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>			
			15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	\$716,100.00	\$716,100.00	\$691,623.65
				<b>SUB-TOTAL GRUPO 10000:</b>	<b>\$1,514,400.00</b>	<b>\$1,573,644.92</b>	<b>\$1,784,862.95</b>
<b>2</b>	<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
		<b>21000</b>		<b>MAT. DE ADMON. EMISIÓN DE DOC. Y ART. OFICIALES</b>			
			21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$15,000.00	\$18,000.00	\$20,000.00
			21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
		<b>22000</b>		<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>			
			22103	ALIMENTACION DE PERSONAS EN DIVERSOS CENTROS	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
			22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	\$6,000.00	\$8,663.48	\$6,000.00
			22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$3,000.00	\$3,000.00	\$4,000.00
			22106	ARTÍCULOS DE CAFETERIA	\$8,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
			22108	ALIMENTOS PARA EVENTOS	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
		<b>26000</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			
			26101	COMBUSTIBLES	\$18,000.00	\$26,000.00	\$30,000.00
		<b>27000</b>		<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROF. Y ART. DEPORTIVOS</b>			
			27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
				<b>SUB-TOTAL GRUPO 20000:</b>	<b>\$64,000.00</b>	<b>\$79,663.48</b>	<b>\$82,000.00</b>
<b>3</b>	<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					
		<b>31000</b>		<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>			
			31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
			31501	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
		<b>32000</b>		<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>			
			32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIONAL, RE	\$20,000.00	\$24,591.60	\$28,000.00
			32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$17,000.00	\$17,000.00	\$17,000.00
		<b>33000</b>		<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>			
			33602	SERVICIOS DE IMPRESION	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
			33903	SUBROGACIONES	\$141,000.00	\$141,000.00	\$200,220.00
		<b>34000</b>		<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>			
			34101	INTERESES COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	\$7,500.00	\$9,000.00	\$10,680.37
			34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$10,000.00	\$10,000.00	\$12,000.00
		<b>35000</b>		<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			
			35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,000.00	\$16,000.00	\$25,000.00
			35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00
		<b>37000</b>		<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>			
			37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$8,000.00	\$16,000.00	\$20,000.00
			37902	PEAJES	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
		<b>38000</b>		<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>			
			38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
		<b>39000</b>		<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>			
			39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
			39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	\$45,500.00	\$45,500.00	\$75,856.68
				<b>SUB-TOTAL GRUPO 30000:</b>	<b>\$304,600.00</b>	<b>\$330,691.60</b>	<b>\$428,357.05</b>
<b>4</b>	<b>40000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>					
			44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 392,000.00	\$ 749,000.00	\$ 464,000.00
				<b>SUB-TOTAL GRUPO 40000:</b>	<b>\$ 392,000.00</b>	<b>\$ 749,000.00</b>	<b>\$ 464,000.00</b>
<b>5</b>	<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					
			51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 25,000.00	\$ 67,000.00	\$ -
				<b>SUBTOTAL GRUPO 50000:</b>	<b>\$ 25,000.00</b>	<b>\$ 67,000.00</b>	<b>\$ -</b>
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$2,300,000.00</b>	<b>\$2,800,000.00</b>	<b>\$2,759,220.00</b>





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.  
 COMPARATIVO DE INGRESOS  
 CIERRE PROYECTADO 2023 VS PRONÓSTICO 2024  
 (Cifras expresadas en pesos)

CONCEPTO	PRONOSTICO 2023	CIERRE PROYECTADO 2023			PRONOSTICO 2024		2023 VS 2024	
		\$	% PRONÓSTICO	TOTAL	\$	TOTAL	\$	%
IMPUESTOS	-	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC.	57,474.0	57,474.0	100.0%	2.1%	59,220.0	2.1%	1,746.0	3.0%
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	-	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
DERECHOS	-	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
PRODUCTOS	-	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0	0.0%
APROVECHAMIENTOS	-	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0	0.0%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	-	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0	0.0%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0	0.0%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,242,526.0	2,742,526.0	122.3%	97.9%	2,700,000.0	97.9%	-42,526.0	-1.6%
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>2,300,000.0</b>	<b>2,800,000.0</b>	<b>121.7%</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$ 2,759,220.0</b>	<b>100.0%</b>	<b>-\$ 40,780.0</b>	<b>-1.5%</b>

OBSERVACIONES PRINCIPALES:





### PROYECCIÓN SUELDOS 2024 IMMUGER

ANEXO II															
CATEGORÍA	#	PUESTO	DÍAS TRABAJADOS	CATEGORÍA	FACTOR Y PIB	SUELDO MENSUAL	SUELDO CINCREM	SUELDO DIARIO GLOBAL	SUELDO	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	SUB-TOTAL SUELDO	AGUNALDO	PRIMA VACACIONAL	PRIMA ANTIGÜEDAD	TOTAL PERCEPCIONES
DIRECCIÓN GENERAL	1	DIRECTOR B	366	1	312.41	32,900.00	32,900.00	1,096.67	190,402.06	302,237.74	462,639.00	66,000.00	20,776.00	-	549,215.00
CONFIANZA		SUB-TOTAL:			312.41	32,900.00	32,900.00	1,096.67	190,402.06	302,237.74	462,639.00	66,000.00	20,776.00	-	549,215.00

CATEGORÍA	#	PUESTO	DÍAS TRABAJADOS	CATEGORÍA	FACTOR Y PIB	SUELDO MENSUAL	SUELDO CINCREM	SUELDO DIARIO GLOBAL	SUELDO	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	SUB-TOTAL SUELDO	AGUNALDO	PRIMA VACACIONAL	PRIMA ANTIGÜEDAD	TOTAL PERCEPCIONES
CONFIANZA	2	COORDINADOR D (Administración)	366	1	312.41	17,500.00	17,500.00	583.33	144,373.34	199,989.26	252,441.00	36,000.00	11,640.00	28,335.62	328,417.22
CONFIANZA	3	COORDINADOR D (Jurídico)	366	1	312.41	17,500.00	17,500.00	583.33	158,633.34	113,774.23	272,408.06	36,000.00	18,432.22	43,728.03	369,566.31
CONFIANZA	4	ENCARGADO A (Psicología)	366	1	312.41	15,400.00	15,400.00	513.33	143,389.69	93,123.66	236,513.35	30,000.00	10,652.00	-	287,265.93
CONFIANZA	5	ENCARGADO A (Comunicación)	366	1	312.41	15,400.00	15,400.00	513.33	144,286.67	83,419.76	227,706.73	30,000.00	11,196.95	-	269,693.68
		SUB-TOTAL:			1,349.64	65,800.00	65,800.00	2,193.33	590,683.04	389,385.91	990,069.75	131,600.00	51,916.75	72,061.65	1,236,647.15



GRAN TOTAL:	\$ 96,700.00	\$ 96,700.00	\$ 3,290.00	\$ 791,885.90	\$ 1,442,709.65	\$ 197,400.00	\$ 72,691.75	\$ 1,794,662.95
-------------	--------------	--------------	-------------	---------------	-----------------	---------------	--------------	-----------------

AUTORIZO





**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**APERTURA PROGRAMÁTICA**



DATOS GENERALES	
<p><b>Proyecto:</b> Dirección</p> <p><b>Período de Ejecución:</b>                      Inicia: 01/01/2024    Fin: 31/12/2024</p> <p><b>Tipo de Proyecto:</b> Social</p> <p><b>Programa Especial:</b> Alto</p> <p><b>Unidad Responsable:</b>                      Nivel 1 09 - Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito                      Nivel 2 09.01 - IMMUIERR                      Nivel 3 09.01.01 - Dirección General                      Nivel 4 09.01.01.01 - Dirección</p> <p><b>Plan de Desarrollo:</b>                      Eje Rector: Bienestar y Desarrollo Humano                      Sub Eje: Bienestar Social                      Programa: Equidad en Marcha                      Objetivo: Ampliar los servicios asistenciales de apoyo y de difusión para la concientización, aportando a la disminución de la discriminación, el racismo, la xenofobia y violencia por sexo o género                      Estrategia: Brindar un servicio integral asistencial y de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad, accesible y eficiente.</p> <p><b>Objetivo Estratégico:</b> Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.</p> <p><b>Propósito Institucional:</b> Ampliar los servicios asistenciales de apoyo y de difusión para la concientización, aportando a la disminución de la discriminación, el racismo, la xenofobia y violencia por sexo y género.</p>	<p><b>Fecha:</b></p> <p><b>Número de Proyecto:</b> 1</p> <p><b>Costo del Proyecto:</b> 1,523,572.85</p> <p><b>Cobertura:</b> Municipal</p> <p><b>Tipo de Acción:</b> Sociales</p>



**MATRIZ DE INDICADORES**

Fin													
<p><b>Objetivo:</b> Contribuir al impulso de la incorporación de acciones que propicien la institucionalización y transversalidad mediante políticas públicas con perspectiva de género.</p> <p><b>Nombre:</b> Transversalidad de la igualdad y perspectiva de género.</p> <p><b>Definición:</b> Impulsar la incorporación de acciones que propicie la institucionalización y transversalidad.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Informe, reporte, fotografías, listas de asistencia u oficios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Informe anual realizada)/(Informe anual programado))*100</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Informe</p> <p><b>Período:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Período</th> <th style="text-align: center;">Programada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Primer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Total:</b></td> <td style="text-align: center;"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Soporte presupuestal, voluntad interinstitucional, participación de la comunidad, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan</p>	Período	Programada	Primer Trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Período	Programada												
Primer Trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												



Propósito [1]													
<p><b>Objetivo:</b> El Instituto Municipal de la Mujer promueve la igualdad de derechos sin distinción de género y la atención a la violencia de género a través de políticas públicas transversales</p> <p><b>Nombre:</b> Políticas Públicas con perspectiva de género</p> <p><b>Definición:</b> Promover la igualdad de derechos sin distinción de género y la atención a la violencia de género.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Informe, reporte, fotografías, listas de asistencia u oficios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Reporte programado)/(Reporte realizado)*100</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Soporte presupuestal, voluntad interinstitucional, participación de la comunidad, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan</p>	Periodo	Programado	Primer Trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer Trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

Componente [1.1]													
<p><b>Objetivo:</b> Gestión para espacios seguros y dignos para mujeres víctimas de violencia.</p> <p><b>Nombre:</b> Albergue para víctimas de violencia</p> <p><b>Definición:</b> Gestión para la creación de un espacio seguro y digno alojamiento temporal a mujeres víctimas de violencia.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Informe, reporte, fotografías, listas de asistencia u oficios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Oficio)/(Gestión)*100</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Gestión</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Disponibilidad presupuestal y participación de las instancias responsables, buenas condiciones climáticas y sanitarias que lo permitan</p>	Periodo	Programado	Primer Trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer Trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												




Actividad [1.1.1]													
<p><b>Objetivo:</b> Gestión de instalación de albergue para víctimas de violencia.</p> <p><b>Nombre:</b> Gestión de Albergue emergente</p> <p><b>Definición:</b> Gestión de albergue</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Informe, reporte, fotografías, listas de asistencia u oficios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Reuniones Realizadas/(Reuniones Programadas)</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reunión</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestión</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>3.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan</p>	Periodo	Programado	Primer Trimestre	1.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>3.00</b>
Periodo	Programado												
Primer Trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>												





Componente [1.2]													
<b>Objetivo:</b> Población rosaritense sensibilizada en temas de igualdad de derechos y perspectiva de género <b>Nombre:</b> Promoción de igualdad y equidad de género <b>Definición:</b> Población rosaritense sensibilizada <b>Medio de Verificación:</b> Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia <b>Método de Cálculo:</b> $(\text{Reporte trimestral realizado})/(\text{Reporte trimestral programado}) * 100$	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												
<b>Supuesto:</b> Soporte presupuestal, participación de la comunidad, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan													

Actividad [1.2.1]													
<b>Objetivo:</b> Elaboración de reportes de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) <b>Nombre:</b> Reporte declaratoria de AVGM <b>Definición:</b> Reportes de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) <b>Medio de Verificación:</b> Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia <b>Método de Cálculo:</b> $(\text{Reporte realizado})/(\text{Reporte programado}) * 100$	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>12.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	<b>Total:</b>	<b>12.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	3.00												
Segundo Trimestre	3.00												
Tercer Trimestre	3.00												
Cuarto Trimestre	3.00												
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>												
													
<b>Supuesto:</b> Soporte presupuestal, participación de la comunidad, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan													

Actividad [1.2.2]													
<b>Objetivo:</b> Impartición de talleres, pláticas y capacitaciones a estudiantes y comunidad en general para fomentar la imparcialidad de trato de hombre y mujeres respecto a la igualdad de derechos y derechos humanos. <b>Nombre:</b> Igualdad y equidad <b>Definición:</b> Talleres, pláticas y/o capacitaciones a estudiantes y comunidad en general <b>Medio de Verificación:</b> Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia <b>Método de Cálculo:</b> $(\text{Pláticas realizadas})/(\text{Pláticas programadas}) * 100$	<b>Unidad de Medida:</b> Platica  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>8.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	4.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	2.00	Cuarto Trimestre	2.00	<b>Total:</b>	<b>8.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	4.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	2.00												
Cuarto Trimestre	2.00												
<b>Total:</b>	<b>8.00</b>												
<b>Supuesto:</b> Soporte presupuestal, participación de la comunidad, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan													



**Actividad [1.2.3]**

**Objetivo:** Realización de jornadas comunitarias y campañas para concientizar sobre la importancia de autoexploración mamaria para prevención de cáncer de mama.

**Unidad de Medida:** Difusión

**Nombre:** Prevención de cáncer de mama

**Definición:** Jornada y difusión en redes sociales

**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Método de Cálculo:**  $(\text{Difusión realizada})/(\text{Difusión programada}) * 100$

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer Trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	2.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**Supuesto:** Soporte presupuestal, participación de la comunidad, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

**Actividad [1.2.4]**

**Objetivo:** Emisión de convocatorias para brindar apoyos económicos y en especie para diferentes sectores de mujeres en situación de vulnerabilidad; madres solteras, mujeres emprendedoras, apoyos sociales y ayuda a la maternidad

**Unidad de Medida:** Convocatoria

**Nombre:** Empoderamiento de las mujeres

**Definición:** Convocatorias para brindar apoyos económicos

**Periodo:** Trimestral


**Medio de Verificación:** Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Método de Cálculo:**  $(\text{Convocatoria realizada})/(\text{Convocatoria programada}) * 100$

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer Trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>



**Supuesto:** Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

**Actividad [1.2.5]**

**Objetivo:** Colaboración en eventos locales para fomentar la inclusión de los pueblos originarios, desarrollo cultural y social de Rosarito.

**Unidad de Medida:** Evento

**Nombre:** Evento Cultural

**Definición:** Fomentar la inclusión de los pueblos indígenas

**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Oficios, fotografías, listas de asistencia

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Método de Cálculo:**  $(\text{Asistencia a evento realizado})/(\text{Asistencia a evento programado}) * 100$

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer Trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Disponibilidad presupuestal y participación de las instancias responsables, buenas condiciones climáticas y sanitarias que lo permitan



**Actividad [1.2.6]**

**Objetivo:** Distinción del esfuerzo de mujeres que se distinguen por su trayectoria o función que realizan.

**Nombre:** Reconocimiento a mujeres

**Definición:** Reconocimiento a mujeres

**Medio de Verificación:** oficios, fotografías, Publicaciones en redes sociales.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Reconocimientos realizados})/(\text{Reconocimientos programados}) * 100$

**Unidad de Medida:** Reconocimiento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Disponibilidad presupuestal y participación de las instancias responsables, buenas condiciones climáticas y sanitarias que lo permitan

**Actividad [1.2.7]**

**Objetivo:** Emisión de convocatoria de concurso de dibujo para niños y adolescentes.

**Nombre:** Convocatoria concurso de dibujo para niños y adolescentes "La vida libre de violencia"

**Definición:** Convocatoria de concurso de dibujo para niños y adolescentes.

**Medio de Verificación:** Convocatoria, oficios, fotografías, listas de asistencia

**Método de Cálculo:**  $(\text{Convocatoria realizada})/(\text{Convocatorias programadas}) * 100$

**Unidad de Medida:** Convocatoria


**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Disponibilidad presupuestal y participación de las instancias responsables, buenas condiciones climáticas y sanitarias que lo permitan



**Componente [1.3]**

**Objetivo:** Sistema Municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres

**Nombre:** Programa municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres

**Definición:** Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres

**Medio de Verificación:** Oficios, listas de asistencia, fotografías, reporte o informes.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Actas realizadas})/(\text{Actas programadas}) * 100$

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Disponibilidad presupuestal y participación de las instancias responsables, buenas condiciones climáticas y sanitarias que lo permitan



**Actividad [1.3.1]**

**Objetivo:** Seguimiento de mesas de trabajo y sesiones ordinarias del Sistema Municipal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia.

**Nombre:** Mesas de trabajo

**Definición:** Sesiones ordinarias

**Medio de Verificación:** Informe, reporte, fotografías, listas de asistencia u oficios

**Método de Cálculo:**  $(\text{Oficios realizados}) / (\text{Oficios programados}) * 100$

**Unidad de Medida:** Oficios

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Disponibilidad presupuestal y participación de las instancias responsables, buenas condiciones climáticas y sanitarias que lo permitan

**Componente [1.4]**

**Objetivo:** Entidades comprometidas con la igualdad.

**Nombre:** Insignia violeta.

**Definición:** Empresas por una sociedad libre de violencia de género.

**Medio de Verificación:** Reporte, fotografías, listas de asistencia u oficios

**Método de Cálculo:**  $(\text{Reporte realizado}) / (\text{Reporte programado}) * 100$

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Disponibilidad presupuestal y participación de las instancias responsables, buenas condiciones climáticas y sanitarias que lo permitan



**Actividad [1.4.1]**

**Objetivo:** Desarrollo de una marca de excelencia que reconozca a las entidades comprometidas con la igualdad.

**Nombre:** Insignia violeta.

**Definición:** Excelencia a las entidades comprometidas

**Medio de Verificación:** Fotografías, informe, listas de asistencia u oficios

**Método de Cálculo:**  $(\text{Informe realizado}) / (\text{Informe programado}) * 100$

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Disponibilidad presupuestal y participación de las instancias responsables, buenas condiciones climáticas y sanitarias que lo permitan



BENEFICIARIOS			
Nombre		Programado	
Persona		126,890.00	
Masculino		64,386.00	
Femenino		62,504.00	

ARBOLES			
Problemas		Objetivos	
"1.- Falta de implementación de políticas públicas con perspectiva de género. 2.- Falta de interés de la población en capacitarse y sensibilizarse en temas de equidad y perspectiva de género. 3.- Falta de presupuesto para la difusión y apoyo a los derechos de las mujeres."		Implementar las estrategias necesarias para garantizar la igualdad y prevención de la violencia hacia la mujer para mejorar su calidad de vida.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1. Nulo interés por parte de la ciudadanía en los temas e implementación de la prevención de la violencia de género. Desconocimiento o falta de interés en las políticas públicas con perspectiva de género así como su implementación. (Causa Inmediata)	Falta de difusión de temas de prevención de violencia de género así como los derechos humanos.	1. Difusión de temas de prevención de violencia de género así como los derechos humanos.	2. Difusión de temas de prevención de violencia de género así como los derechos humanos. Acciones que mejoran la integridad y calidad de vida de las mujeres del municipio."



*Lourdes Pequeno Gutierrez*  
 LOURDES PEQUENO GUTIERREZ  
 DIRECTORA GENERAL INMUJER

*Lourdes Pequeno Gutierrez*  
 LOURDES PEQUENO GUTIERREZ  
 DIRECTORA GENERAL INMUJER





**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**APERTURA PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Coordinación Administrativa		<b>Fecha:</b>	
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 2	
<b>Inicia:</b> 01/01/2024	<b>Fin:</b> 31/12/2024	<b>Costo del Proyecto:</b> 328,417.22	
<b>Tipo de Proyecto:</b> Social		<b>Cobertura:</b> Municipal	
<b>Programa Especial:</b> Alto		<b>Tipo de Acción:</b> Sociales	
<b>Unidad Responsable:</b>			
Nivel 1 09 - Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C.			
Nivel 2 09.01 - IMMUJERR			
Nivel 3 09.01.02 - Coordinación Administrativa			
Nivel 4 09.01.02.01 - Coordinación Administrativa Oficina del Titular			
<b>Plan de Desarrollo:</b>			
<b>Eje Rector</b>	Prosperidad Económica y Gobierno Austero		
<b>Sub Eje</b>	Administración		
<b>Programa</b>	Manejo Eficiente de Recursos		
<b>Objetivo</b>	Colaborar con Tesorería municipal en mejorar la productividad y en apoyo a la estabilidad de los sectores públicos, buscando un ejercicio fiscal justo y equilibrado que permita brindar un servicio de calidad y trato humano a los empleados del ayunta		
<b>Estrategia</b>	Programa de austeridad permanente y reestructuración de nómina por medio de la implementación de tabulador de sueldos, Eficiencia y transparencia en procesos de compra y contratación de servicios y de los bienes muebles e inmuebles propiedad del ayun		
<b>Objetivo Estratégico:</b>	Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.		
<b>Propósito Institucional:</b>	Ampliar los servicios asistenciales de apoyo y de difusión para la concientización, aportando a la disminución de la discriminación, el racismo, la xenofobia y violencia por sexo o género.		



**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>		<b>Unidad de Medida:</b> Informe													
<b>Objetivo:</b> Contribuir a una eficiente generación de información financiera oportuna mediante un sistema de control.		<b>Periodo:</b> Anual													
<b>Nombre:</b> Coordinación Administrativa		<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico													
<b>Definición:</b> Información financiera en tiempo y forma.		<b>Dimensión:</b> Eficacia													
<b>Medio de Verificación:</b> Libros sistemas, Pólizas, carpetas, oficios o reportes.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado														
Primer trimestre	0.00														
Segundo Trimestre	0.00														
Tercer Trimestre	0.00														
Cuarto Trimestre	1.00														
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>														
<b>Método de Cálculo:</b> (Informe anual realizado)/(Informe anual programado)*100															
<b>Supuesto:</b> Sistema funcional, condiciones meteorológicas y sanitarias favorables.															



**Propósito [1]**

**Objetivo:** La institución logra una contabilidad gubernamental que procura disminuir observaciones y administra eficientemente su recurso.

**Nombre:** Administración eficiente

**Definición:** Contabilidad gubernamental

**Medio de Verificación:** libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Reporte administrativo anual realizado}) / (\text{Reporte administrativo anual programado}) * 100$

**Unidad de Medida:** Reporte


**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Sistema funcional, condiciones meteorológicas y sanitarias favorables.



**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Institución actualizada financieramente y programáticamente.

**Nombre:** Información financiera y programática 2024

**Definición:** Información financiera

**Medio de Verificación:** Libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes

**Método de Cálculo:**  $(\text{Informe realizado}) / (\text{Informe programado}) * 100$

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Sistema funcional, condiciones meteorológicas y sanitarias favorables

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Elaboración y presentación de la información presupuestal y programática.

**Nombre:** Cuenta Pública 2024

**Definición:** Información presupuestal y programática

**Medio de Verificación:** Libros sistema, pólizas, carpetas, actas, oficios o reportes

**Método de Cálculo:**  $(\text{Reporte trimestral realizado}) / (\text{Reporte trimestral programado}) * 100$

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>


**Supuesto:** Sistema funcional, condiciones meteorológicas y sanitarias favorables



<b>Actividad [1.1.2]</b>													
<b>Objetivo:</b> Elaboración de una contabilidad eficiente, así como el correcto ejercicio del Presupuesto de Egresos e Ingresos. <b>Nombre:</b> Contabilidad eficiente <b>Definición:</b> Contabilidad eficiente <b>Medio de Verificación:</b> Libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes <b>Método de Cálculo:</b> $(\text{Reporte contable realizada}) / (\text{Reporte contable programado}) * 100$	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestión <b>Dimensión:</b> Eficacia												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Periodo	Programado	Primer Trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer Trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												
<b>Supuesto:</b> Sistema funcional, condiciones meteorológicas y sanitarias favorables													

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00


ARBOLES			
Problemas		Objetivos	
No contar con la información financiera a tiempo y en forma. No tener un buen sistema de control		Contar con la información financiera a tiempo y en forma. Tener un buen sistema de control administrativo.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 "Personal no competente para el puesto a desempeñar en esta paramunicipal. No asistir a capacitaciones." (Causa Inmediata)	Malos resultados en la administración, por observaciones por parte de la ASEBC, así como sindicatura municipal.	Personal competente para el puesto a desempeñar en esta paramunicipal. Asistir capacitaciones. (Propósito)	Buenos resultados contables y administrativos. Solventadón precisa al momento de las obligaciones por parte de la ASEBC o Sindicatura.

  
**LOURDES PEQUEÑO GUTIERREZ**  
 DIRECTORA GENERAL INMUJER


  
**KATHIA MELINA ARZOLA MEJIA**  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO







**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TE SORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**APERTURA PROGRAMÁTICA**



DATOS GENERALES	
<p><b>Proyecto:</b> Coordinación de atención de la violencia de género</p> <p><b>Periodo de Ejecución:</b>                      Inicia: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024</p> <p><b>Tipo de Proyecto:</b> Social</p> <p><b>Programa Especial:</b> Alto</p> <p><b>Unidad Responsable:</b>                      Nivel 1 09 - Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C.                      Nivel 2 09.01 - IMMUJERR                      Nivel 3 09.01.03 - Coordinación de Atención Violencia al Genero                      Nivel 4 09.01.03.01 - Coordinación de Atención Violencia al Genero Oficina del Titular</p> <p><b>Plan de Desarrollo:</b></p> <p>Eje Rector: Bienestar y Desarrollo Humano                      Sub Eje: Bienestar Social                      Programa: Equidad en Marcha                      Objetivo: Ampliar los servicios asistenciales de apoyo y de difusión para la concientización, aportando a la disminución de la discriminación, el racismo, la xenofobia y violencia por sexo o género                      Estrategia: Brindar un servicio integral asistencial y de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad, accesible y eficiente.</p> <p><b>Objetivo Estratégico:</b> Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.</p> <p><b>Propósito Institucional:</b> Ampliar los servicios asistenciales de apoyo y de difusión para la concientización, aportando a la disminución de la discriminación, el racismo, la xenofobia y violencia por sexo o género.</p>	<p><b>Fecha:</b></p> <p><b>Número de Proyecto:</b> 3</p> <p><b>Costo del Proyecto:</b> 267,965.93</p> <p><b>Cobertura:</b> Municipal</p> <p><b>Tipo de Acción:</b> Sociales</p> 

**MATRIZ DE INDICADORES**

Fin													
<p><b>Objetivo:</b> Contribuir a la mejora de forma integral las condiciones emocionales y calidad de vida de la población rosaritense mediante una atención psicológica a toda persona que lo solicite.</p> <p><b>Nombre:</b> Coordinación de atención de la violencia de género</p> <p><b>Definición:</b> Atención psicológica</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Informe anual realizado)/(Informe anual programado)*100</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Informe</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Periodo</th> <th style="text-align: center;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Primer trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Total:</b></td> <td style="text-align: center;"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												
<p><b>Supuesto:</b> Espacio adecuado para sesiones psicológicas, participación de la comunidad, soporte presupuestal y condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan</p>													



**Propósito [1]**

**Objetivo:** Las y los pobladores rosaritenses acceden a oportunidades de superación y desarrollo personal mediante la estabilidad emocional y psicológica

**Nombre:** Superación y desarrollo personal

**Definición:** Oportunidades de superación y desarrollo personal mediante la estabilidad emocional y psicológica

**Medio de Verificación:** Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

**Método de Cálculo:**  $(\text{Reporte realizado})/(\text{Reporte programado}) * 100$

**Unidad de Medida:** Reporte


**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Espacio adecuado para sesiones psicológicas, participación de la comunidad, soporte presupuestal y condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan



**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Población rosaritense atendida de forma oportuna para mujeres, adolescentes niñas, niños y/o cualquier persona que llegue al instituto solicitando el servicio de atención y orientación psicológica

**Nombre:** Orientación psicológica

**Definición:** Servicios de atención y orientación psicológica.

**Medio de Verificación:** Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

**Método de Cálculo:**  $(\text{Reporte trimestral realizado})/(\text{Reporte trimestral programado}) * 100$

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Espacio adecuado para sesiones psicológicas, participación de la comunidad, soporte presupuestal y condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Impartir talleres y pláticas a estudiantes y comunidad en general para fomentar la prevención de violencia de género.

**Nombre:** Prevención violencia de género

**Definición:** Talleres y pláticas

**Medio de Verificación:** Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

**Método de Cálculo:**  $(\text{Pláticas realizadas})/(\text{Pláticas programadas}) * 100$

**Unidad de Medida:** Platica

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	4.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Supuesto:** Soporte presupuestal, participación de la comunidad, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan




<b>Actividad [1.1.2]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Brindar evaluación y orientación psicológica gratuita a personas en condición de vulnerabilidad por discriminación o violencia de género.</p> <p><b>Nombre:</b> Orientación psicológica</p> <p><b>Definición:</b> Evaluación y orientación psicológica gratuita.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Reporte, oficios, informes, o listas de asistencia</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Asesorías brindadas)/(Asesorías solicitadas))*100</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Asesoría</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer Trimestre</td> <td>250.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>250.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>250.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>250.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Espacio adecuado para sesiones psicológicas, participación de la comunidad, soporte presupuestal y condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan</p>	Periodo	Programado	Primer Trimestre	250.00	Segundo Trimestre	250.00	Tercer Trimestre	250.00	Cuarto Trimestre	250.00	<b>Total:</b>	<b>1,000.00</b>
Periodo	Programado												
Primer Trimestre	250.00												
Segundo Trimestre	250.00												
Tercer Trimestre	250.00												
Cuarto Trimestre	250.00												
<b>Total:</b>	<b>1,000.00</b>												


**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Falta de atención psicológica en más dependencias y por ende nos incrementa la demanda alargando el tiempo de espera en citas de seguimiento para cada paciente.		Atención a toda persona que solicita el servicio sin discriminar el género, brindando orientación para su recuperación.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de personal. (Causa Inmediata)	Atenciones tardías por falta de personal que atiende temas psicológicos.	1 Personal capacitado para resolver temas psicológicos. (Propósito)	Cubrir en su máximo la atención psicológica y su seguimiento de quien solicita. Dar prioridad a mujeres violentadas, a través de terapia adecuada.

  
 \_\_\_\_\_  
 LOURDES PEQUEÑO GUTIERREZ  
 DIRECTORA GENERAL INMUJER

  
 \_\_\_\_\_  
 NADIA NATALY LOPEZ AVILA  
 COORD. DE ATENCION VIOLENCIA





**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**TE SORERÍA MUNICIPAL**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**APERTURA PROGRAMÁTICA**



DATOS GENERALES	
<p><b>Proyecto:</b> Coordinación Jurídica</p> <p><b>Período de Ejecución:</b></p> <p>Inicia: 01/01/2024    Fin: 31/12/2024</p> <p><b>Tipo de Proyecto:</b> Social</p> <p><b>Programa Especial:</b> Alto</p> <p><b>Unidad Responsable:</b></p> <p>Nivel 1 09 - Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C.</p> <p>Nivel 2 09.01 - IMMUJERR</p> <p>Nivel 3 09.01.04 - Coordinación Jurídica</p> <p>Nivel 4 09.01.04.01 - Coord. Jurídica</p> <p><b>Plan de Desarrollo:</b></p> <p>Eje Rector: Bienestar y Desarrollo Humano</p> <p>Sub Eje: Bienestar Social</p> <p>Programa: Equidad en Marcha</p> <p>Objetivo: Ampliar los servicios asistenciales de apoyo y de difusión para la concientización, aportando a la disminución de la discriminación, el racismo, la xenofobia y violencia por sexo o género</p> <p>Estrategia: Brindar un servicio integral asistencial y de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad, accesible y eficiente.</p> <p><b>Objetivo Estratégico:</b> Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.</p> <p><b>Propósito Institucional:</b> Ampliar los servicios asistenciales de apoyo y de difusión para la concientización, aportando a la disminución de la discriminación, el racismo, la xenofobia y violencia por sexo o género.</p>	<p><b>Fecha:</b></p> <p><b>Número de Proyecto:</b> 4</p> <p><b>Costo del Proyecto:</b> 369,566.32</p> <p><b>Cobertura:</b> Municipal</p> <p><b>Tipo de Acción:</b> Sociales</p>
	
MATRIZ DE INDICADORES	

Fin													
<p><b>Objetivo:</b> Contribuir al impulso de la incorporación de acciones que propicien la institucionalización y transversalidad de la perspectiva de género mediante el diseño de mecanismos.</p> <p><b>Nombre:</b> Transversalidad de la perspectiva de género.</p> <p><b>Definición:</b> Perspectiva de género</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Reporte, fotografías, oficios, informes, canalizaciones o listas de asistencia</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Reporte anual realizado)/(Reporte anual programado)*100</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Período:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td style="text-align: center;"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Período	Programado	Primer Trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Período	Programado												
Primer Trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												
<p><b>Supuesto:</b> Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan</p>													



**Propósito [1]**

**Objetivo:** Mujeres sin orientación en situación de violencia son atendidas y orientadas jurídicamente.

**Nombre:** Coordinación Jurídica contigo

**Definición:** Previene, orienta y atender a mujeres en situación de violencia.

**Medio de Verificación:** Reporte, fotografías, oficios, informes, canalizaciones o listas de asistencia


**Método de Cálculo:**  $(\text{Informe realizado})/(\text{Informe programado}) * 100$

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia



Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan.

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Mujeres víctimas de violencia orientadas.

**Nombre:** Orientación Jurídica

**Definición:** Orientación jurídica.

**Medio de Verificación:** Reporte, fotografías, oficios, informes, canalizaciones o listas de asistencia

**Método de Cálculo:**  $(\text{Reporte trimestral realizado})/(\text{Reporte trimestral programado}) * 100$

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Asesorías legales y orientación jurídica a la comunidad, así como canalizar con expertos para que reciban el servicio.

**Nombre:** Coordinación jurídica activa

**Definición:** Orientación jurídica a mujeres

**Medio de Verificación:** Reporte, fotografías, oficios, informes, canalizaciones o listas de asistencia

**Método de Cálculo:**  $(\text{Asesorías realizadas})/(\text{Asesorías programadas}) * 100$

**Unidad de Medida:** Asesoría

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	60.00
Segundo Trimestre	60.00
Tercer Trimestre	60.00
Cuarto Trimestre	60.00
<b>Total:</b>	<b>240.00</b>

**Supuesto:** Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan



**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Realización de talleres, pláticas y/o capacitaciones, con el fin de sensibilizar y concientizar a servidores públicos en temas de inclusión social.

**Nombre:** Capacitaciones a Servidores Públicos

**Definición:** Sensibilizar y concientizar a servidores públicos en temas de inclusión social.

**Medio de Verificación:** Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

**Método de Cálculo:**  $(\text{Capacitaciones realizadas}) / (\text{Capacitaciones programadas}) * 100$

**Unidad de Medida:** Capacitación


**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Supuesto:** Soporte presupuestal, participación de los servidores públicos, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan



**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** Gestión de convenios con el sector privado para promover y concientizar a mujeres sobre temas de violencia de género, así como los servicios gratuitos que ofrece el Instituto

**Nombre:** Convenios

**Definición:** Convenios para realizar campañas de sensibilización.

**Medio de Verificación:** Oficios, listas de asistencia, fotografías, convenio

**Método de Cálculo:**  $(\text{Convenios realizados}) / (\text{Convenios programados}) * 100$

**Unidad de Medida:** Convenio

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>

**Supuesto:** Soporte presupuestal, participación del sector privado, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** Información contable, programática, legal y administrativa del IMMUJER publicada.

**Nombre:** Transparencia

**Definición:** Publicación de información en portales de transparencia.

**Medio de Verificación:** Oficios, comprobantes de la plataforma Nacional de Transparencia, Expedientes y correos electrónicos

**Método de Cálculo:**  $(\text{Publicaciones realizadas}) / (\text{Publicaciones programadas}) * 100$

**Unidad de Medida:** Publicación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** sistema informático adecuado, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan



**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** Publicar información contable, programática, administrativa y legal trimestral del Instituto en el portal de Transparencia del Ayuntamiento y PNT.

**Nombre:** Publicación de la información trimestral en plataforma local y nacional de transparencia.

**Definición:** Documentos publicados

**Medio de Verificación:** Comprobantes de la Plataforma Nacional de Transparencia, oficios, expedientes.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Publicaciones realizadas}) / (\text{Publicaciones programadas}) * 100$

**Unidad de Medida:** Publicación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

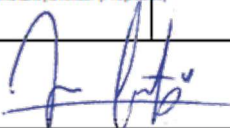
Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Sistemas informáticos en buenas condiciones, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan


BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES			
Problemas		Objetivos	
Falta de implementación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género.		Implementar acciones que fomenten prevención de la violencia y atención de la violencia hacia las mujeres para mejorar su calidad de vida.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
I Desconocimiento o falta de interés de políticas públicas con perspectiva de género. (Causa Inmediata)	Falta de difusión de temas de prevención de violencia de género y los derechos humanos de las mujeres.	Actualización de reglamentos, difusión de temas de prevención de violencia y perspectiva de género. Orientación de naturaleza jurídica. (Proposición)	Salvaguardar los derechos humanos de las mujeres del municipio.


  
**LOURDES PEQUENO GUTIERREZ**  
 DIRECTORA GENERAL INMUJER

  
**IRAMI CORTÉZ DE LOS ANGELES**  
 COORDINADORA JURIDICA





**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**APERTURA PROGRAMÁTICA**



DATOS GENERALES											
<p><b>Proyecto:</b> Coordinación de comunicación y difusión con equidad de género</p> <p><b>Periodo de Ejecución:</b>                      Inicia: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024</p> <p><b>Tipo de Proyecto:</b> Social</p> <p><b>Programa Especial:</b> Alto</p> <p><b>Unidad Responsable:</b>                      Nivel 1 09 - Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C.                      Nivel 2 09.01 - IMMUJERR                      Nivel 3 09.01.05 - Coordinación de Comunicación y Difusión con Equidad de Género                      Nivel 4 09.01.05.01 - Coordinación de Comunicación y Difusión con Equidad de Género</p> <p><b>Plan de Desarrollo:</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Eje Rector</td> <td>Bienestar y Desarrollo Humano</td> </tr> <tr> <td>Sub Eje</td> <td>Bienestar Social</td> </tr> <tr> <td>Programa</td> <td>Equidad en Marcha</td> </tr> <tr> <td>Objetivo</td> <td>Ampliar los servicios asistenciales de apoyo y de difusión para la concientización, aportando a la eliminación de la discriminación, el racismo, la xenofobia y violencia por sexo o género</td> </tr> <tr> <td>Estrategia</td> <td>Brindar un servicio integral asistencial y de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad, accesible y eficiente.</td> </tr> </table> <p><b>Objetivo Estratégico:</b> Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.</p> <p><b>Propósito Institucional:</b> Fortalecer la relación con los medios de comunicación para optimizar la utilización de los espacios de comunicación, expresión y difusión en materia de equidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.</p>	Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano	Sub Eje	Bienestar Social	Programa	Equidad en Marcha	Objetivo	Ampliar los servicios asistenciales de apoyo y de difusión para la concientización, aportando a la eliminación de la discriminación, el racismo, la xenofobia y violencia por sexo o género	Estrategia	Brindar un servicio integral asistencial y de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad, accesible y eficiente.	<p><b>Fecha:</b></p> <p><b>Número de Proyecto:</b> 5</p> <p><b>Costo del Proyecto:</b> 269,697.68</p> <p><b>Cobertura:</b> Municipal</p> <p><b>Tipo de Acción:</b> Sociales</p> <div style="text-align: center;">  </div>
Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano										
Sub Eje	Bienestar Social										
Programa	Equidad en Marcha										
Objetivo	Ampliar los servicios asistenciales de apoyo y de difusión para la concientización, aportando a la eliminación de la discriminación, el racismo, la xenofobia y violencia por sexo o género										
Estrategia	Brindar un servicio integral asistencial y de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad, accesible y eficiente.										

**MATRIZ DE INDICADORES**

Fin													
<p><b>Objetivo:</b> Contribuir al fortalecimiento de la relación con los medios de comunicación mediante el fomento de espacios de expresión y difusión en materia de equidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.</p> <p><b>Nombre:</b> Coordinación de comunicación y difusión con equidad de género</p> <p><b>Definición:</b> Fortalecer la relación con los medios de comunicación.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Informe, reporte, fotografías u oficios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Informe</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Periodo</th> <th style="width: 50%;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Total:</b></td> <td style="text-align: center;"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												





<b>Propósito [1]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> El Instituto Municipal de la Mujer desarrolla campañas publicitarias promoviendo los derechos humanos y situación social, política, económica y cultural de las mujeres.</p> <p><b>Nombre:</b> Campañas publicitarias con equidad de género.</p> <p><b>Definición:</b> Campañas publicitarias</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Informe, reporte, fotografías u oficios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Reporte anual realizado}) / (\text{Reporte anual programado}) * 100</math></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

<b>Componente [1.1]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Derechos humanos de las mujeres promovidos y difundidos.</p> <p><b>Nombre:</b> promoción y difusión con equidad de género.</p> <p><b>Definición:</b> Promoción y difusión</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Informe, reporte, fotografías u oficios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Reporte trimestral realizado}) / (\text{Reporte trimestral programado}) * 100</math></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>3.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>3.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>												

<b>Actividad [1.1.1]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Realización de una imagen institucional de calidad</p> <p><b>Nombre:</b> Imagen institucional de calidad.</p> <p><b>Definición:</b> Imagen institucional</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Informe, reporte, fotografías u oficios</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{Reporte trimestral realizado}) / (\text{Reporte trimestral programado}) * 100</math></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												



**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Promoción del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

**Nombre:** Día Naranja

**Definición:** Eliminación de la Violencia contra la mujer

**Medio de verificación:** publicaciones en redes sociales

**Método de Cálculo:**  $(\text{Publicación realizada}) / (\text{Publicación programada}) * 100$

**Unidad de Medida:** Publicación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>9.00</b>

**Supuesto:** Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** Realización de campañas de sensibilización en temas de inclusión social y equidad de género en la comunidad con módulos de información.

**Nombre:** IMMUJER más cerca de ti

**Definición:** Campañas de sensibilización

**Medio de verificación:** Informe, reporte, fotografías de oficinas

**Método de Cálculo:**  $(\text{Reporte trimestral realizada}) / (\text{Reporte trimestral programado}) * 100$

**Unidad de Medida:** Reporte


**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan



**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:** Realización de campaña de difusión por medio de plataformas web, redes sociales y folletos informativos para promover la no discriminación, fomentar los valores de igualdad y respeto de los derechos humanos.

**Nombre:** Campaña informativa

**Definición:** Campaña de difusión por medio de plataformas web.

**Medio de verificación:** Folletos, publicaciones en facebook.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Publicaciones realizadas}) / (\text{Publicaciones programadas}) * 100$

**Unidad de Medida:** Publicación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>

**Supuesto:** Disponibilidad presupuestal.




<b>Actividad [1.1.5]</b>													
<b>Objetivo:</b> Difusión de la oferta de vacantes de organizaciones empleadoras por medio de redes sociales. <b>Nombre:</b> Bolsa de empleo para mujeres <b>Definición:</b> Inserción laboral de las mujeres <b>Medio de Verificación:</b> Reporte, fotografías, oficios, informes <b>Método de Cálculo:</b> (Publicación realizada)/(Publicación programada))*100	<b>Unidad de Medida:</b> Publicación  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficacia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>12.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer Trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	<b>Total:</b>	<b>12.00</b>
Periodo	Programado												
Primer Trimestre	3.00												
Segundo Trimestre	3.00												
Tercer Trimestre	3.00												
Cuarto Trimestre	3.00												
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>												
<b>Supuesto:</b> Soporte presupuestal, participación empresarial y de la comunidad, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan													


**BENEFICIARIOS**

Nombre		Programado
<b>Persona</b>		<b>126,890.00</b>
Masculino		64,386.00
Femenino		62,504.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Falta de difusión y comunicación con equidad de género.		Comunicación y difusión con equidad de género.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
Falta de fortalecimiento de la relación con los medios de comunicación para la óptima utilización de los espacios de comunicación, expresión y difusión en materia de equidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. (Causa inmediata)	Falta de difusión de temas de prevención de la violencia de género y los derechos humanos de las mujeres.	Fortalecimiento de la relación con los medios de comunicación para la óptima utilización de los espacios de comunicación, expresión y difusión en materia de equidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. (Propósito)	Difusión de temas de prevención de la violencia de género y los derechos humanos de las mujeres.

  
**LOURDES PEQUEÑO GUTIERREZ**  
 DIRECTORA GENERAL INMUJER

  
**MARIA GUADALUPE ARIZPE CHILERO**  
 COORDINACION DE COMUNICACION Y DIFUSION  
 CON EQUIDAD DE GENERO





**IMMUJER**  
Instituto Municipal  
de la Mujer

**IMMUJER**

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER PLAYAS DE ROSARITO

**PLANTILLA DE PERSONAL 2024**

NOMBRE	PUESTO		SUELDO
			MENSUAL 2024
LOURDES PEQUEÑO GUTIERREZ	DIRECTORA GENERAL	DIRECTOR B	\$ 32,900.00
KATHYA MELINA ARZOLA MEJIA	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	COORDINADOR E	\$ 17,500.00
IRAMI CORTEZ DE LOS ANGENES	COORDINACIÓN JURIDICA	COORDINADOR E	\$ 17,500.00
NADYA NATALY LOPEZ AVILA	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO	ENCARGADO A	\$ 15,400.00
MARIA GUADALUPE ARIZPE CHILERO	COORDINACIÓN COMUNICACIÓN CON EQUIDAD DE GÉNERO	ENCARGADO A	\$ 15,400.00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 98,700.00</b>





**COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE  
PLAYAS DE ROSARITO, B.C.  
PRESUPUESTO 2024  
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024**

<b>PARTIDA</b>	<b>NOMBRE DE PARTIDA</b>	<b>TOTAL</b>
93103001	SUBSIDIOS	3,500,000.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,500,000.00</b>

<b>PARTIDA</b>	<b>NOMBRE DE PARTIDA</b>	<b>TOTAL</b>
83103001	CONVENIOS	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0.00</b>

**FLUJO DE EFECTIVO**

**INGRESOS**

<b>PARTIDA</b>	<b>NOMBRE DE PARTIDA</b>	<b>TOTAL</b>
93103001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,500,000.00
83103001	CONVENIOS	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,500,000.00</b>

**EGRESOS**

<b>PARTIDA</b>	<b>NOMBRE DE PARTIDA</b>	<b>TOTAL</b>
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,855,707.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	79,678.00
30000	SERVICIOS GENERALES	1,564,615.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>3,500,000.00</b>

<b>SALDO FINAL</b>	<b>3,500,000.00</b>
--------------------	---------------------

  
 C. CESAR RIVERA GONZALEZ  
 PRESIDENTE





COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.  
 PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024  
 PROYECTO PARA EJERCICIO FISCAL 2024



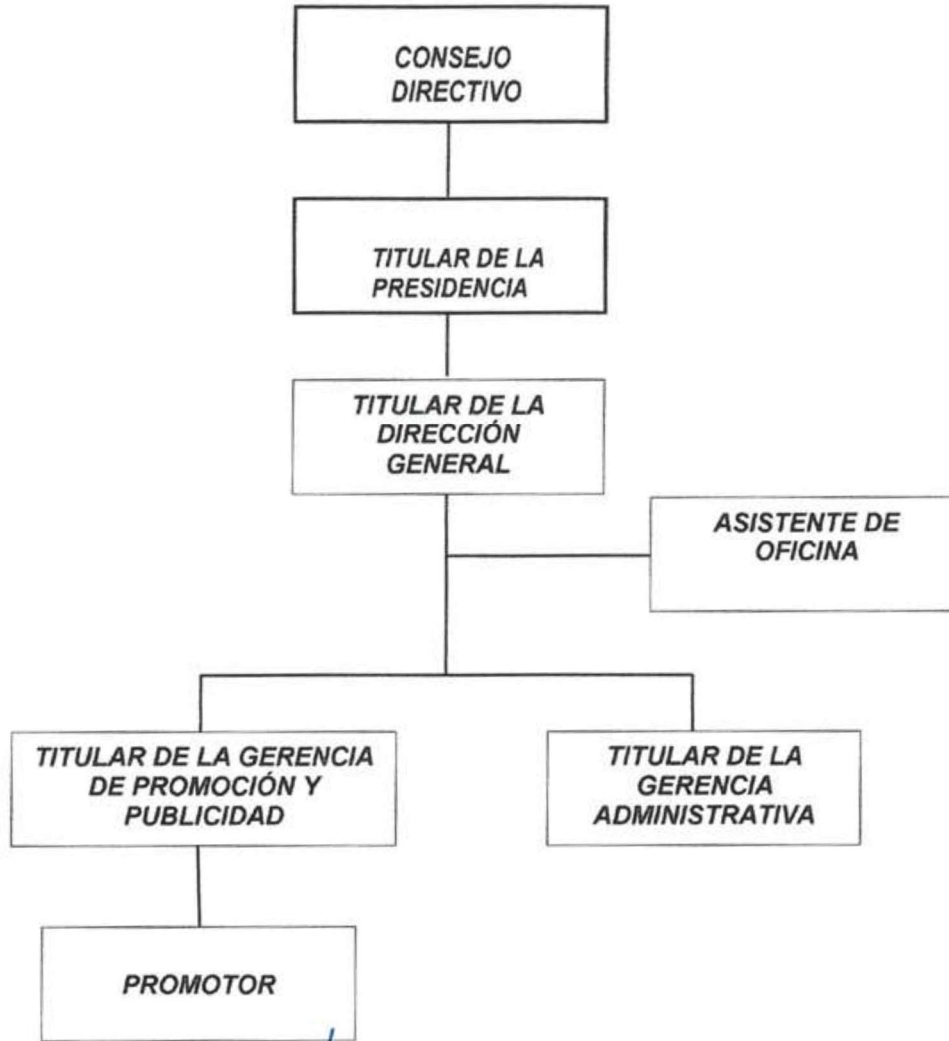
RAMO	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE	ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2024
<b>COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.</b>					
1	10000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
	11000	<b>REMUNERACIONES AL PERS. DE CARACTER PERMANENTE</b>			
	11300	<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>			
	13000	11301		SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1,258,033.00
	13000	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>			
	13200	<b>PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO.</b>			
		13202		PRIMA VACACIONAL	42,361.00
		13203		GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	206,800.00
	14000	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>			
	14100	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
		14101		APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	258,000.00
	14200	<b>APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA</b>			
		14201		APORTACIONES PATRONALES DE INFONAVIT Y FOVISSSTE	90,513.00
				<b>SUB-TOTAL GRUPO 100000:</b>	<b>1,855,707.00</b>
	20000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
	21000	<b>MAT. DE ADMON, EMISION DE DOC. Y ART. OFICIALES</b>			
	21100	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>			
		21101		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00
	21200	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN</b>			
		21201		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00
	22000	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>			
	22100	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>			
		22105		AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	3,678.00
		22106		ARTICULOS DE CAFETERIA	8,000.00
	26000	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			
	26100	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			
		26101		COMBUSTIBLES	46,000.00
	27000	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS</b>			
	27100	<b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			
		27101		VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000.00
	29000	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>			
	29200	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA</b>			
		29201		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00
				<b>SUB-TOTAL GRUPO 200000:</b>	<b>79,678.00</b>
	30000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
	31000	<b>SERVICIOS BASICOS</b>			
	31400	<b>TELEFONIA TRADICIONAL</b>			
		31401		SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	22,056.00
	32000	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>			
	32300	<b>ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS</b>			
		32301		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS	14,500.00
	32900	<b>OTROS ARRENDAMIENTOS</b>			
		32901		OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000.00
	33000	<b>SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS</b>			
	33100	<b>SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS</b>			
		33103		GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES	5,000.00
	33600	<b>SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN</b>			
		33602		SERVICIOS DE IMPRESION	50,000.00
	34000	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>			
	34100	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS</b>			
		34101		INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	6,000.00
	34400	<b>SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS</b>			
		34401		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	20,623.00
	35000	<b>SERV. DE INSTAL., REPARACION, MANT. Y CONSERVACION</b>			
	35500	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>			
		35501		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00
	36000	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>			
	36200	<b>DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS</b>			
		36201		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	907,212.00
	37000	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>			
	37100	<b>PASAJES AEREOS</b>			
		37101		PASAJES AEREOS	38,067.00
	37200	<b>PASAJES TERRESTRES</b>			
		37201		PASAJES TERRESTRES	10,000.00
	37500	<b>VIÁTICOS EN EL PAIS</b>			
		37501		VIÁTICOS EN EL PAIS	35,000.00
		37502		HOSPEDAJE EN EL PAIS	50,000.00
	37600	<b>VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO</b>			
		37601		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	20,000.00
		37602		HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	39,000.00
		37603		RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL EXTRANJERO	5,000.00
	37900	<b>OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE</b>			
		37901		OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	7,000.00
		37902		PEAJES	6,000.00
		37903		HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	50,000.00
	38000	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>			
	38400	<b>EXPOSICIONES</b>			
		38401		EXPOSICIONES	150,000.00
	38500	<b>GASTOS DE REPRESENTACION</b>			
		38501		REUNIONES DE TRABAJO	48,000.00
	39000	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>			
	39800	<b>IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION LABORAL</b>			
		39801		IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	50,157.00
	39900	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>			
		39904		OTROS SERVICIOS GENERALES	7,000.00
				<b>SUB-TOTAL GRUPO 300000:</b>	<b>1,564,615.00</b>
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,500,000.00</b>

CEJAR RIVERA GONZALEZ  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO





**COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES  
DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.  
ORGANIGRAMA 2024**



  
C. CESAR RIVERA GONZALEZ  
PRESIDENTE





COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO  
PLANTILLA DE PERSONAL

PLANTILLA PRESUPUESTO 2024

NOMBRE	CARGO	PUESTO TABULAR	SUELDO MENSUAL BRUTO	CATEGORIA
Norma Fernanda Montoya Agramont	Directora General	Director A	\$36,000.00	Confianza
Luis Fernando Arévalo Casas	Gerente Administrativo	Jefe A	\$20,600.00	Confianza
Karla Patricia Ruelas Márquez	Asistente de oficina	Secretaria Ejecutivo B	\$13,900.00	Confianza
Saúl Eduardo Alvarez Rojas	Gerente de Promoción y Publicidad	Jefe B	\$17,500.00	Confianza
Horacio Bayardo Cardozo	Promotor	Encargado A	\$15,400.00	Confianza

  
CESAR RIVERA GONZALEZ  
PRESIDENTE

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES  
DE PLAYAS DE ROSARITO







H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> Promoción y publicidad		<b>Fecha:</b>	
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 3	
Inicio: 01/01/2024	Fin: 31/12/2024	<b>Costo del Proyecto:</b> 1,614,562.00	
<b>Tipo de Proyecto:</b> Economico		<b>Cobertura:</b> Municipal	
<b>Programa Especial:</b> Medio		<b>Tipo de Acción:</b> Economicas	
<b>Unidad Responsable:</b>			
Nivel 1 03 - Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito			
Nivel 2 03.01 - COTUCO			
Nivel 3 03.01.03 - Publicidad y Medios			
Nivel 4 03.01.03.01 - Publicidad y Medios Oficina del Titular			
<b>Plan de Desarrollo:</b>			
Eje Rector	Prosperidad Económica y Gobierno Austero		
Sub Eje	Economía y Hacienda Municipal		
Programa	Promoción y Desarrollo Turístico Integral		
Objetivo	Fomentar el desarrollo turístico integral de Playas de Rosarito a través del impulso a sus vocaciones, y de la diversificación de la oferta instalada en mercados consolidados, en desarrollo y potenciales.		
Estrategia	Implementar campañas de promoción, relaciones públicas, presencia del municipio en eventos especializados, consolidación de alianzas estratégicas		
<b>Objetivo Estratégico:</b> Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.			
<b>Propósito Institucional:</b> Incentivar la afluencia turística y el desarrollo económico en el destino a través de las acciones de promoción.			

MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Contribuir en la promoción y diversificación de la oferta turística a hombres y mujeres mediante la aplicación de estrategias que logren fomentar la competitividad y mostrar los servicios que ofrece el destino.</p> <p><b>Nombre:</b> Promoción de la oferta turística</p> <p><b>Definición:</b> Generar mayor afluencia turística en el destino</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Indicadores de ocupación hotelera</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Total de Habitaciones Ocupadas en el Destino 2023()/Total de Habitaciones Ocupadas en el Destino 2024()</p> <p><b>Supuesto:</b> Personal capacitado, clima favorable, recursos financieros suficientes.</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Informe</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

*[Handwritten signatures in blue ink]*



**Propósito [1]**

**Objetivo:** Derrama económica incentivada por la promoción adecuada de la oferta turística del destino.

**Nombre:** Afluencia e Turismo

**Definición:** Comparación de derrama económica con el año anterior.

**Medio de Verificación:** Reporte de Ocupación Hotelera, afluencia turística.

**Método de Cálculo:** Reporte Ocupación Hotelera 2023()/Reporte Ocupación Hotelera 2024()

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Personal capacitado, clima favorable, recursos financieros suficientes.

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Playas de Rosarito promovido a través de pauta publicitaria realizado.

**Nombre:** Pauta Publicitaria

**Definición:** Promoción del destino mediante pauta publicitaria

**Medio de Verificación:** Redes sociales, reportes trimestrales.

**Método de Cálculo:** Reporte de Pautas Publicitarias Realizado()/Reporte de Pautas Publicitarias Programado()

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	4.00
<b>Total:</b>	<b>16.00</b>

**Supuesto:** Clima adecuado  
Municipio seguro  
Recurso en la partida indicada  
Suficiente presupuesto



**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Difusión de atractivos y servicios turísticos del destino mediante pauta publicitaria programada en medios de comunicación.

**Nombre:** Difusión de atractivos y servicios turísticos del destino mediante pauta publicitaria programadas.

**Definición:** Difusión de los atractivos del destino a través de medios de comunicación.

**Medio de Verificación:** Redes sociales, actas de consejo, reportes, trimestrales.

**Método de Cálculo:** Difusión del Destino Realizada()/Difusión del Destino Programada()

**Unidad de Medida:** Difusión

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Supuesto:** Clima adecuado  
Municipio seguro  
Recurso en la partida indicada  
Suficiente presupuesto

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Fomentar el desarrollo económico turístico.

**Nombre:** Oferta Turística

**Definición:** Fomentar el desarrollo económico mediante la promoción de la oferta de la iniciativa privada turística a través de los canales de comunicación del organismo.

**Medio de Verificación:** Redes sociales, reportes trimestrales.

**Método de Cálculo:** Promoción Turística Realizada()/Promoción Turística Programada()

**Unidad de Medida:** Promocion

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Supuesto:** Clima adecuado  
Municipio seguro  
Recurso en la partida indicada  
Suficiente presupuesto



**Componente [1.2]**

**Objetivo:** Apoyo de eventos turísticos realizado.  
**Nombre:** Eventos Turísticos  
**Definición:** Apoyo a eventos turísticos dentro del destino mediante estrategias promocionales.  
**Medio de Verificación:** Redes sociales, oficios de solicitud y respuesta, reportes trimestrales.  
**Método de Cálculo:** Apoyo a Eventos Turísticos Realizado()/Apoyo a Eventos Turísticos Programado()

**Unidad de Medida:** Apoyo  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Supuesto:** Clima adecuado  
Municipio seguro  
Recurso en la partida indicada  
Suficiente presupuesto

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** Elaboración de calendario de eventos.  
**Nombre:** Calendario de Eventos Turísticos  
**Definición:** Elaborar y actualizar calendario de eventos para mantener informados a los medios de comunicación sobre las actividades turísticas en el destino.  
**Medio de Verificación:** Calendario de eventos, redes sociales, reportes, trimestrales.  
**Método de Cálculo:** Calendario de Eventos Realizado()/Calendario de Eventos Programado()

**Unidad de Medida:** Calendario  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Supuesto:** Clima adecuado  
Municipio seguro  
Recurso en la partida indicada  
Suficiente presupuesto






**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:** Promover el destino a las y los ciudadanos en el mercado latino y anglosajón en estados unidos a través de la asistencia y/o participación en eventos.

**Nombre:** Viajes de Promoción a Estados Unidos.

**Definición:** Promoción del destino mediante la presencia en eventos dentro de Estados Unidos.

**Medio de Verificación:** Reportes de asistencia, Evidencia fotografica, reportes trimestrales.

**Método de Cálculo:** Promoción Turística en el Extranjero Realizada()/Promoción Turística en el Extranjero Programada()

**Unidad de Medida:** Promocion

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Clima adecuado  
Recursos en la partida indicada  
Personal suficiente.

**Actividad [1.2.3]**

**Objetivo:** Promover el destino a nivel regional y nacional a través de la asistencia a eventos y así beneficiar a las y los empresarios locales.

**Nombre:** Asistencia a Eventos Regionales y/o Nacionales

**Definición:** Promoción de destino dentro del país mediante la presencia en eventos regionales y nacionales.

**Medio de Verificación:** Reporte de asistencia a eventos, evidencia fotográfica, reportes trimestrales.

**Método de Cálculo:** Asistencia a Eventos Regionales/Nacionales Realizada()/Asistencia a Eventos Regional/Nacional Programada()

**Unidad de Medida:** Asistencia

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Clima adecuado  
Municipio seguro  
Recursos en la partida indicada  
Personal suficiente



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Actividad [1.2.4]**

**Objetivo:** Promoción del destino mediante asistencia a eventos.  
**Nombre:** Promoción de Eventos.  
**Definición:** Promoción del destino a través de la presencia en eventos turísticos.  
**Medio de Verificación:** Reportes de asistencia a eventos, evidencia fotográfica, reportes trimestrales.  
**Método de Cálculo:** Asistencia a Eventos Locales Realizada()/Asistencia a Eventos Locales Programadas()

**Unidad de Medida:** Asistencia  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
<b>Total:</b>	<b>8.00</b>

**Supuesto:** Clima adecuado  
Municipio seguro  
Recurso en la partida indicada  
Personal suficiente

**Componente [1.3]**

**Objetivo:** Integración de la oferta y atractivo turístico del destino realizado  
**Nombre:** Inventario Turístico.  
**Definición:** Integración de la oferta y atractivos turísticos del destino.  
**Medio de Verificación:** Reporte, evidencia fotográfica, documento, itinerario.  
**Método de Cálculo:** Modificación del Inventario Turístico Realizada()/Modificación del Inventario Turístico Programada()

**Unidad de Medida:** Programa  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Clima adecuado  
Recurso en la partida indicada  
Personal suficiente

**Actividad [1.3.1]**

**Objetivo:** Recorridos y visitas de familiarización a la oferta instalada en el destino para el levantamiento de inventario turístico.  
**Nombre:** Recorridos de Identificación.  
**Definición:** Visitas a la oferta instalada en el destino para el levantamiento de inventario turístico.  
**Medio de Verificación:** Reporte, evidencia fotográfica, documento, itinerario.  
**Método de Cálculo:** Reporte Presentado()/Reporte Programado()

**Unidad de Medida:** Recorrido  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Supuesto:** Clima adecuado  
Recurso en la partida indicada  
Personal suficiente



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**Actividad [1.3.2]**

**Objetivo:** Promoción de la oferta instalada del destino, a través de recorridos en coordinación con medios especializados, medios locales, regionales, nacionales y extranjeros para la generación de contenido a través de sus plataformas digitales y redes sociales.

**Unidad de Medida:** Promoción

**Nombre:** Promoción de Recorridos de Familiarización.

**Período:** Trimestral

**Definición:** Promoción de la oferta instalada del destino mediante la creación de contenido por parte de medios especializados.

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Medio de Verificación:** Itinerario, reportes, evidencia fotográfica.

**Dimensión:** Eficiencia

**Método de Cálculo:** Promoción de Recorridos de Familiarización Realizada()/Promoción de Recorridos de Familiarización Programada()

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Clima adecuado  
Municipio con riesgo de salud controlado  
Recurso en la partida indicada  
Personal suficiente

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Afluencia turística afectada por estacionalidad.		Afluencia turística del destino incentivada.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de promoción en los segmentos turísticos emergentes del destino. (Causa Inmediata)	Decremento de la derrama económica en Playas de Rosarito.	1 Mayor promoción en los segmentos turísticos emergentes del destino. (Proposito)	decremento de la derrama económica en Playas de Rosarito.
2 Falta de oferta de los productos turísticos del destino. (Causa Inmediata)	Dificultad para atraer al turista de mayor poder adquisitivo.	2 Mayor desarrollo de productos turísticos. (Proposito)	Mayor oportunidad de atraer al turista de mayor poder adquisitivo y generar experiencias positivas.
3 Falta de recursos para la promoción turística del destino. (Causa Inmediata)	Imagen del destino poco atractiva.	3 Más recursos destinados para la promoción turística del destino. (Proposito)	Imagen del destino más atractiva y generar entorno confiable al visitante.

  
 \_\_\_\_\_  
 NORMA FERNANDA MONTOYA AGRAMONT  
 DIRECTORA COTUCO

  
 \_\_\_\_\_  
 SAUL EDUARDO ÁLVAREZ ROJAS  
 GERENTE DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD







H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> Administración	<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 2
Inicio: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024	<b>Costo del Proyecto:</b> 775,346.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Publica Eficiente	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Bajo	<b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 03 - Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito	
Nivel 2 03.01 - COTUCO	
Nivel 3 03.01.02 - Contabilidad y Presupuesto	
Nivel 4 03.01.02.01 - Contabilidad y Presupuesto Oficina del Titular	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	Gobierno Humano y Transparente
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente
Programa	Gobierno Eficiente
Objetivo	Actualizar la reglamentación municipal para brindar certeza jurídica a la ciudadanía y a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, e impulsar la transparencia del cabildo.
Estrategia	Fortalecer los vínculos con el Cuerpo Colegiado, las Dependencias Centrales y Paramunicipales, Revisar y actualizar la reglamentación municipal en beneficio de la ciudadanía y mantener una fuerte vinculación entre las dependencias del ayuntamiento y
<b>Objetivo Estratégico:</b> Crear una estructura de gobierno que permita orientar y ejecutar acciones y políticas públicas en el municipio para construir un gobierno austero, honesto y libre de corrupción que atienda las necesidades de la población.	
<b>Propósito Institucional:</b> Mantener orden administrativo y contable para el mejor manejo de recursos de la entidad.	



MATRIZ DE INDICADORES



<b>Fin</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Mantenemos actualizados mediante publicaciones, formatos, leyes y normas gubernamentales, así como asistir a capacitaciones, para dar cumplimiento de manera eficaz, honesta y transparente a todos los requerimientos y ejecuciones de recursos.</p> <p><b>Nombre:</b> Administración Eficiente.</p> <p><b>Definición:</b> Se pretende reducir o mejorar en la medida de lo posible las observaciones derivadas de la auditoria a la cuenta publica en comparación con el año anterior.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Avances programáticos. Certificación de cursos asistidos. Contabilidad y documentación administrativa actualizada.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Informe Anual Programado 2023()/Informe Anual Programado 2024( )</p> <p><b>Supuesto:</b> Personal capacitado y actualizado, Recurso presupuestal suficiente, Clima favorable.</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Informe</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Periodo</th> <th style="text-align: center;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Primer trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Segundo</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Total:</b></td> <td style="text-align: center;"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

<b>Propósito [1]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Cumplir con las normas, leyes y lineamientos, disminuyen el numero de observaciones dervadas de las auditorias.</p> <p><b>Nombre:</b> Administración Honesta.</p> <p><b>Definición:</b> Se pretende reducir o mejorar en la medida de lo posible las observaciones derivadas de la auditoria a la cuenta publica en comparación con el año anterior.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Avances programáticos. Certificación de cursos asistidos. Contabilidad y documentación administrativa actualizada. Pliego de observaciones.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Documento de Observaciones Realizadas 2022()/Documento de Observaciones Realizadas 2023( )</p> <p><b>Supuesto:</b> Personal capacitado y actualizado. Recurso presupuestal suficiente. Acceso a internet.</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Documento</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Periodo</th> <th style="text-align: center;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Primer trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Segundo</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Total:</b></td> <td style="text-align: center;"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Trabajos supervisados, asesorados y aprobados por el consejo Directivo, para un cumplimiento oportuno a las metas programadas realizado.

**Nombre:** Administración

**Definición:** Actas de consejo directivo ordinarias y extraordinarias.

**Medio de Verificación:** Actas de Consejo Directivo.  
Documentación correspondiente.

**Método de Cálculo:** Actas Realizadas()/Actas Programadas()

**Unidad de Medida:** Actas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Supuesto:** Personal capacitado  
Juntas llevadas a cabo en tiempo y forma.  
Recursos materiales y tecnológicos.

*[Handwritten signature]*

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Mantener buenos controles administrativos para la mejora de procesos, actualización y organización en la entidad.

**Nombre:** Procesos Administrativos.

**Definición:** Para la mejora de procesos, actualización y organización en la paramunicipal.

**Medio de Verificación:** Informar al personal de documentación necesaria para tramites. Envío de circulares o correos electrónicos para actualización de temas administrativos. Realizar reuniones con el personal.

**Método de Cálculo:** Documentos Realizados()/Documentos Programados()

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Material tecnológico.  
Personal capacitado.  
Acceso a internet.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Actividad [1.1.2]

**Objetivo:** Llevar a cabo registro actualizado de expedientes del personal laboral.

**Nombre:** Recursos Humanos.

**Definición:** Llevar a cabo los registros de incidencias del personal como altas, bajas, vacaciones y permutas en los expedientes del personal adscrito a esta paramunicipal, para tener soporte y evidenciar pago de nomina.

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Expediente del personal.  
Nominas timbradas.

**Dimensión:** Eficiencia

**Método de Cálculo:** Documentos Realizados()/Documentos Programados()

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Personal Capacitado.  
Presupuesto para elaboración y pago de nominas.

Actividad [1.1.3]

**Objetivo:** Realizar reuniones de consejo directivo para dar cumplimiento a la entrega de informes y aprobaciones de manera eficaz y oportuna.

**Nombre:** Sesiones de Consejo Directivo.

**Definición:** Generación de actas con acuerdos aprobados por el consejo directivo donde van implícitas las acciones que deberán realizar esta paramunicipal.

**Unidad de Medida:** Lista

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Convocatoria.  
Listas de Asistencia.  
Orden del Día.

**Dimensión:** Eficiencia

**Método de Cálculo:** Listas Realizadas()/Listas Programadas()

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Supuesto:** Buen clima.  
Tecnologías de la información.  
Recursos materiales.



**Componente [1.2]**

**Objetivo:** Buen control y manejo del recurso presupuestal asignado a la entidad realizado.

**Nombre:** Contabilidad y Finanzas.

**Definición:** Ejercer un presupuesto transparente y optimización de los recursos cuidando el gasto corriente y dar cumplimiento a las metas programadas por partida y mantener los registros al día en la contabilidad en el sistema integral de armonización contable.

**Medio de Verificación:** Documento contable.  
Sistema SIAC Actualizado.  
Presupuesto bien ejercido.

**Método de Cálculo:** Documentos Realizados()/Documentos Programados()

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Presupuesto.  
Tecnologías de la información.  
Personal capacitado.

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** Elaboración y presentación de documentación financiera, presupuestal y programática.

**Nombre:** Cuenta Pública COTUCO 2024

**Definición:** Elaboración de estados financieros, estados de actividades, avances y cierres programáticos correspondientes a los informes trimestrales y cuenta pública, para envió a Tesorería, aprobación de Cabildo del Ayuntamiento, Congreso de Estado, B.C. y la Auditoría Superior del Estado, B.C.

**Medio de Verificación:** Documentación elaborada según lineamientos de la CONAC

**Método de Cálculo:** Documentos Realizados()/Documentos Programados()

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Medios necesarios tecnológicos.  
Presupuesto.  
Personal Capacitado.



**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:** Elaboración de conciliaciones.  
**Nombre:** Conciliaciones bancarias  
**Definición:** Elaboración de conciliaciones entre los movimientos bancarios y contables de la paramunicipal.  
**Medio de Verificación:** Estados de cuenta  
**Método de Cálculo:** Documentos Programados()/Documentos Realizados()

**Unidad de Medida:** Conciliaciones  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Personal capacitado.  
 Presupuesto.  
 Tecnologías de la información.

**Actividad [1.2.3]**

**Objetivo:** Mantener el padrón de bienes y resguardos actualizados.  
**Nombre:** Padrón de Bienes y Resguardos.  
**Definición:** Levantamiento físico del inventario para la actualización del padrón de bienes y resguardos internos, así como realizar depuraciones de bienes y someterlos a consideración de sindicatura para su destrucción y actualización en la contabilidad.  
**Medio de Verificación:** Resguardos actualizados.  
 Conciliaciones físicas y contables.  
 Baja de bienes.  
**Método de Cálculo:** Padron Realizado()/Padron Programado()

**Unidad de Medida:** Padron  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**Supuesto:** Personal capacitado.



<b>Componente [1.3]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Publicación de información en el portal de transparencia realizado.</p> <p><b>Nombre:</b> Transparencia y Acceso a la información Pública.</p> <p><b>Definición:</b> Hacer llegar a la ciudadanía información actualizada y asegurar la atención de las peticiones que presenten.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Portales de transparencia. Oficios. Reportes.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Documentos Realizados()/Documentos Programados()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Documento</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Personal capacitado. Solicitudes. Tecnologías de la información.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

<b>Actividad [1.3.1]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Recabar y publicar la información de transparencia.</p> <p><b>Nombre:</b> Información de Transparencia Publica y Actualizada.</p> <p><b>Definición:</b> Proporcionar información clara y precisa en los portales de transparencia local y nacional.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Acceso a información en portales. Comprobantes de carga.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Documento Entregado()/Documento Programado()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Publicación</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Personal capacitado. Tecnologías de la información.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												


BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>126,890.00</b>
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Incumplimiento en la elaboración y/o entrega de documentos contables, presupuestales y administrativos		Cumplimiento en la elaboración y/o entrega de documentos contables, presupuestales y administrativos.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 El desconocimiento y/o falta de actualización sobre las leyes y normas que regulan el ejercicio del gasto publico, así como la falta de coordinación con otras entidades. (Causa Inmediata)	Incumpliendo con los procesos administrativos/contables en su debido tiempo y forma, lo cual nos lleva a tener observaciones en auditorias realizadas a la entidad	1 El conocimiento y/o actualización sobre las leyes y normas que regulan el ejercicio del gasto publico, así como la de coordinar con otras entidades. (Proposito)	Cumplimiento con los procesos administrativos/contables en tiempo y forma, lo cual nos lleva a no tener o reducir observaciones en auditorias realizadas a la entidad.

Hoja: 7 de: 8

  
 NORMA FERNANDA MONTOYA AGRAMONT  
 DIRECTORA COTUCCO

  
 LUIS FERNANDO AREVALO CASAS  
 GERENTE ADMINISTRATIVO





H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> Dirección General	<b>Fecha:</b>
<b>Período de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 1
Inicio: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024	<b>Costo del Proyecto:</b> 1,110,092.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Económico	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Medio	<b>Tipo de Acción:</b> Económicas
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 03 - Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito	
Nivel 2 03.01 - COTUCO	
Nivel 3 03.01.01 - Gerencia General	
Nivel 4 03.01.01.01 - Gerencia General Oficina del Titular	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	Prosperidad Económica y Gobierno Austero
Sub Eje	Economía y Hacienda Municipal
Programa	Promoción y Desarrollo Turístico Integral
Objetivo	Fomentar el desarrollo turístico integral de Playas de Rosarito a través del impulso a sus vocaciones, y de la diversificación de la oferta instalada en mercados consolidados, en desarrollo y potenciales.
Estrategia	Implementar campañas de promoción, relaciones públicas, presencia del municipio en eventos especializados, consolidación de alianzas estratégicas
<b>Objetivo Estratégico:</b> Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.	
<b>Propósito Institucional:</b> Promoción de servicios, eventos y productos turísticos de Playas de Rosarito en los diferentes segmentos de mercado que conlleve a generar un desarrollo sustentable todo el año con la participación coordinada entre instituciones procurando hacer uso óptimo y eficiente de los recursos.	

MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> Fomentar el desarrollo turístico integral del destino mediante campañas de promoción, publicidad, comunicación y relaciones públicas.	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte												
<b>Nombre:</b> Desarrollo Turístico Integral.	<b>Período:</b> Anual												
<b>Definición:</b> Mejor posicionamiento del destino turístico, a través de mayor afluencia turística dándoles mejores experiencias a los visitantes.	<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico												
<b>Medio de Verificación:</b> Informe de resultados.	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Cálculo:</b> Total de Habitaciones Ocupadas en el Destino 2023()/Total de Habitaciones Ocupadas en el Destino 2024( )	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												
<b>Supuesto:</b> Buen clima, presupuesto asignado, personal capacitado, autorizaciones de consejo directivo, comunicación con diferentes sectores.													



**Propósito [1]**

**Objetivo:** Consolidar a Playas de Rosarito para las y los turistas como un destino turístico ideal para todo el año.

**Nombre:** Promoción Turística

**Definición:** Ser un destino ideal para las y los turistas.

**Medio de Verificación:** Existen suficientes productos turísticos lo que hace al destino más atractivo para los mercados meta.

**Método de Cálculo:** Total Habitaciones Ocupadas en el Destino 2023()/Total Habitaciones Ocupadas en el Destino 2024()

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Buen clima, coordinación con sectores, personal capacitado.

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Gestionar y promover la realización de eventos de la industria de reuniones en coordinación con las y los empresarios realizado.

**Nombre:** Reuniones, Incentivos, Congresos y Convenciones.

**Definición:** Constante reactivación de la economía de Playas de Rosarito.

**Medio de Verificación:** Convocatorias, listas de asistencia, reportes.

**Método de Cálculo:** Documento de Informe Realizado()/Documento de Informe Programado()

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Buen clima, coordinación con sectores, personal capacitado.

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Promover la realización de eventos de turismo de reuniones en coordinación con las y los empresarios de los distintos organismos de la región Tijuana - Playas de Rosarito.

**Nombre:** Campaña de Promoción Turística y Relación Publicas

**Definición:** Posicionar al municipio como ente turístico a nivel nacional e internacional.

**Medio de Verificación:** Reporte, evidencia fotográfica, resultados.

**Método de Cálculo:** Campañas Realizadas()/Campañas Programadas()

**Unidad de Medida:** Campaña

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Buen clima, presupuestos, Capacidad hotelera y espacios para la celebración optima de congresos y convenciones.



*[Handwritten signature]*



**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Promover la oferta turística instalada de Playas de Rosarito.  
**Nombre:** Participación en eventos de la región, exposiciones y congresos.  
**Definición:** Participación de los distintos negocios del municipio, afluencia.  
**Medio de Verificación:** Reporte, evidencia fotográfica, resultados.  
**Método de Cálculo:** Promoción de Eventos Realizada()/Promoción de Eventos Programada()

**Unidad de Medida:** Evento  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Buen clima, presupuesto, personal capacitado.

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** Fomentar la atracción de visitas de inspección con las y los principales actores y tomadores de decisión de eventos potenciales a celebrarse en el destino, en coordinación con organismos de la región.  
**Nombre:** Visitas de Inspección  
**Definición:** Mesas de trabajo para la coordinación y medición de las estrategias implementadas.  
**Medio de Verificación:** Reportes, evidencia fotográfica, solicitudes.  
**Método de Cálculo:** Visitas de Inspección Realizadas()/Visitas de Inspección Programadas()

**Unidad de Medida:** Inspección  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Buen clima, presupuesto, personal capacitado.

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:** Participación en eventos especializados del turismo a nivel nacional para la promoción integral de la oferta turística del destino de manera virtual y/o presencial.  
**Nombre:** Eventos Turísticos  
**Definición:** Promocionar a nivel nacional el turismo del municipio.  
**Medio de Verificación:** Reportes, evidencia, fotografías.  
**Método de Cálculo:** Participación de Eventos Turísticos Especializados()/Programación de Eventos Turísticos Especializados()

**Unidad de Medida:** Asistencia  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Buen clima, presupuesto, personal capacitado.



**Componente [1.2]**

**Objetivo:** Promover, posicionar y consolidar a Playas de Rosarito ante mercado nacional a través de su vocación turística realizado.

**Nombre:** Campaña de Promoción Turística y Relación Publicas

**Definición:** Posicionar el municipio como ente turístico a nivel nacional e internacional.

**Medio de Verificación:** Reuniones, reportes, fotografías.

**Método de Cálculo:** Reporte Realizado()/Reporte Programado()

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Buen clima, presupuesto, personal capacitado, comunicación con los diferentes segmentos turísticos del destino.

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** Impulsar convenios y alianzas estratégicas de colaboración con las y los empresarios de los distintos organismos e instancias de gobierno para fortalecer el sector turístico.

**Nombre:** Convenios y Alianzas Estratégicas

**Definición:** Fortalecimiento del municipio como municipio inclusivo para turistas.

**Medio de Verificación:** Convenios, Documentación, evidencia.

**Método de Cálculo:** Convenios Realizados()/Convenios Programados()

**Unidad de Medida:** Convenio

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**Supuesto:** Buen clima, comunicación con organismos e instancias de gobierno.

**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:** Capacitación de agencias mayoristas para la promoción adecuada del destino en sus canales comerciales.

**Nombre:** Capacitación de Agencias Mayoristas

**Definición:** Capacitar en cuestión turísticas a la industria del municipio.

**Medio de Verificación:** Documentación, evidencia.

**Método de Cálculo:** Capacitación Realizada()/Capacitación Programada()

**Unidad de Medida:** Capacitación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**Supuesto:** Buen clima, personal capacitado, presupuesto y comunicación con agencias mayoristas.



*[Handwritten signatures and initials]*

**Actividad [1.2.3]**

**Objetivo:** Promover a Playas de Rosarito a través de campañas de relaciones públicas, específicamente llevando oferta gastronómica del destino ante agencias mayoristas y minoristas potenciales emisoras de visitantes y turísticas de la región, en coordinación con organismos de la región y sector turístico empresarial de manera virtual o presencial.

**Unidad de Medida:** Campaña

**Nombre:** Presentaciones de Destino

**Definición:** Promoción a mayoristas y minoristas en el municipio.

**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Presentaciones, reportes, fotografías.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Método de Cálculo:**  $\text{Camapañas Realizadas}() / \text{Campañas Programadas}()$

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Buen clima, presupuestos, autorizaciones de consejo directivo, comunicación gastronómica con el sector.

**Componente [1.3]**

**Objetivo:** Brindar asistencia al visitante y turista para el desarrollo pleno y seguro de las actividades propias del destino, en coordinación con los tres ordenes de gobierno y la iniciativa privada turística programado.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Operativos Turísticos de Asistencia

**Definición:** Asistencia al turista y sugerencias seguras de actividades en el municipio.

**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Convocatorias, listas de asistencia, minuta.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Método de Cálculo:**  $\text{Reporte Realizado}() / \text{Reporte Programado}()$

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Supuesto:** Buen clima, convocatorias en tiempo, comunicación con los 3 ordenes de gobierno.



<b>Actividad [1.3.1]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Coadyuvar en la coordinación integral de los tres ordenes de gobierno en conjunto con la iniciativa privada turística para delimitar acciones encaminadas a brindar atención y asistencia al turista en temporadas altas y fechas especiales.</p> <p><b>Nombre:</b> Operativo Turístico</p> <p><b>Definición:</b> Seguimiento de acuerdos y retroalimentación con los 3 ordenes de gobierno.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Fotografías, evidencia.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Operativos Realizados()/Operativos Programados()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Operativo</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Supuesto:</b> Buen clima, personal capacitado, comunicación con los 3 ordenes de gobierno.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<i>Persona</i>	126,894.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,508.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Posicionamiento del destino turístico en mercado internacional, regional y nacional.		Mejor posicionamiento del destino turístico en mercado internacional, regional y nacional.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Poca diversificación de productos turísticos instalados en el destino. (Causa Inmediata)	Baja afluencia de visitantes y turistas al destino haciendo notoria una clara estacionalidad.	1 Mayor diversificación de productos turísticos instalados en el destino. (Proposito)	Mayor afluencia de visitantes y turistas al destino, haciendo notoria una clara estacionalidad.
2 Poca promoción de los segmentos turísticos consolidados, emergentes y aquellos con potencial a desarrollar. (Causa Inmediata)	Nula oportunidad en la diversificación de mercados objetivos; visitantes y turistas potenciales (nacional e internacional) con mayor poder adquisitivo.	2 Mayor promoción de los segmentos turísticos consolidados, emergentes y aquellos con potencial a desarrollar. (Proposito)	Oportunidad en la diversificación de mercados objetivos; visitantes y turistas potenciales (nacional e internacional) con mayor poder adquisitivo.
3 Insuficiencia en recursos para la promoción turística integral del destino. (Causa Inmediata)	Carencia en herramientas promocionales para el destino y sus diferentes segmentos turísticos así como la poca presencia del destino en mercados potenciales emisores de turistas.	3 Obtención de suficientes recursos para la promoción turística integral del destino. (Proposito)	Suficientes herramientas promocionales para el destino y sus diferentes segmentos turísticos, así como la poca presencia del destino en mercados potenciales emisores de turistas.
4 Mala imagen y percepción del destino. (Causa Inmediata)	Decremento de afluencia de turistas y visitantes, impactando directamente en el consumo turístico.	4 Imagen positiva y mejor percepción del destino. (Proposito)	Incremento de afluencia de turistas y visitantes, impactando directamente en el consumo turístico.

NORMA FERNANDA MONTOYA AGRAMONT  
DIRECTORA COTUCO

NORMA FERNANDA MONTOYA AGRAMONT  
DIRECTORA GENERAL COTUCO

