4

PLAYAS DE ROSARITO DE B C
RECIBIDO
11:16 am
05 DIC 2023
DIRECCIÓN DE CABILDO

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

REGIDORES
Oficio No. JFOM-587/2023.
ASUNTO: El que se indica

Playas de Rosarito, B. C. a: 05 de diciembre de 2023

LIC. JOSÉ LUIS ALCALÁ MURILLO
SECRETARIA GENERAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
P R E S E N T E:

Sirva la presente para enviar a usted un cordial saludo y a su vez, el que suscribe Regidor presidente de la Comisión de Hacienda. Bajo la facultad que me confiere el Artículo 86 inciso I y 87 y demás relativos al Reglamento Interior del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, envió a usted el siguiente;

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

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención a la presente me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"2023, Año de la Concienciación sobre personas con Trastorno del Espectro Autista"

LIC. JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO
Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda Y Comisión de Gobernación y Legislación.
Del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B. C.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

C.c.p. archivo
Lbc*

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
DESPACHADO
05 DIC 2023

REGIDORES
HORIZONTE DE POSIBILIDADES 1895

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS
RECIBIDO
4:10 pm
05 DIC 2023

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. (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).
3. 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).
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 $ 3,500,000 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 Articulo 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 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. (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).

TERCERO. Se aprueba 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).

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 $ 3,500,000 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

ANEXO I

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

SECRETARIA GENERAL
Oficio: SG/555/2023
Asunto: El que se indica.

Playas de Rosarito, B.C., a 31 de octubre del 2023

JOSÉ FÉLIX OCHOA MONTELONGO
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
PRESENTE:

Anteponiendo un cordial saludo, aprovecho para turnar los proyectos de presupuestos de Ingresos y Egresos de las Paramunicipales y presupuesto de egresos de Gobierno Central del Ayuntamiento de Playas de Rosarito para el ejercicio fiscal 2024.

Lo anterior para que sea analizado dentro de la Comisión de Hacienda y se presente el dictamen correspondiente, de conformidad con lo estipulado en el artículo 121 fracción II del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted,

ATENTAMENTE:

"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

JOSÉ LUIS ALCALÁ MURILLO
SECRETARIO GENERAL DEL H. IX AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.

C.C.P. Archivo
*CGPE**

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
RECIBIDO
01 NOV 2023
REGIDORES

ANEXO II

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

H. AYUNTAMIENTO
PLAYAS DE ROSARITO
RECIBIDO
09 NOV 2023
12:14 PM
REGIDORES

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

REGIDORES
Oficio No. JFOM-492/2023.
ASUNTO: El que se indica

Playas de Rosarito, B. C. a: 09 de noviembre de 2023.

COMISIÓN DE HACIENDA:
LIC. STEPHANIE GAY PEQUEÑO, C. MARIA DE LOS ANGELES GÓMEZ RAMOS.
DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
P R E S E N T E:

Por este conducto reciba usted un saludo y a su vez, me permito invitarle a la reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda. Para la Propuesta de Calendario y Formato de Comparecencias del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2024. La cual se llevará a cabo el día lunes 13 de noviembre del año en curso, a las 13:00 horas en Sala de Regidores "Sergio F. Brown" de esta casa municipal.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención a la presente me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"2023, Año de la Concienciación sobre personas con Trastorno del Espectro Autista"

LIC. JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO
Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda Y Comisión de Gobernación y Legislación
Del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B. C.

REGIDORES

C. c. p. archivo
Lbc*

H. AYUNTAMIENTO
09 NOV 2023

HORIZONTE DE POSIBILIDADES

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ORDEN DEL DIA

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023, EN PUNTO DE LAS 13:00 HORAS EN SALA SERGIO BROWN.

1. **LISTA DE ASISTENCIA**
2. **LECTURA DEL ORDEN DEL DIA**
3. **BIENVENIDA POR EL REGIDOR JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO**
4. **TEMA: REUNIÓN DE TRABAJO PARA PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE REVISIÓN DE ANTEPROYECTOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, PROGRAMAS OPERATIVOS, PLANTILLA DEL PERSONAL, CATÁLAGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS DE LAS PARAMUNICIPALES.**
5. **ASUNTOS GENERALES**
6. **CLAUSURA**

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESIDIDA POR EL REGIDOR JOSÉ FÉLIX OCHOA MONTELONGO, EN SALA DE REGIDORES "SERGIO F. BROWN" DE ESTA CASA MUNICIPAL.TEMA: PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE REVISIÓN DE ANTEPROYECTOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, PROGRAMAS OPERATIVOS, PLANTILLA DEL PERSONAL, CATÁLAGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS DE LAS PARAMUNICIPALES.

EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
LIC. JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO	REGIDOR	
LIC. STEPHANIE GAY PEQUEÑO	REGIDORA	
MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ RAMOS	REGIDORA	
L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ	TESORERO MUNICIPAL	
L.E. JAIME IBARRA ACEDO	SÍNDICO PROCURADOR	P.A.
LIC. RENEE ALEJANDRA VÁZQUEZ ALDACO	JURIDICO	Renee alejandra

HORIZONTE DE POSIBILIDADES 1895

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

MINUTA

En la Ciudad de Playas de Rosarito, B.C. reunidos en la sala de Regidores Sergio F. Brown, ubicada en el 2do. Piso del Palacio Municipal, siendo las 1:26 horas del día 13 de noviembre del 2023, la Comisión de Hacienda, presentada por el Regidor Lic. José Félix Ochoa Montelongo, relativo al tema: Propuesta de Calendario y Formato de Comparecencias del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2024., tomando los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO:

- Se presenta ante la Comisión, El Cronograma de Revisión de Anteproyectos de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024, Programas Operativos, Plantilla del Personal, Catálogo de Puestos y Sueldos Tabulados de los Paramunicipales.
- Se aprueba el Punto anteriormente Mencionado.

Cronograma de revisión de anteproyectos de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024, Programas Operativos, Plantilla del Personal, Catálogo de Puestos y Sueldos Tabulados de las Paramunicipales.

PARAMUNICIPAL	FECHA	HORA
Instituto Municipal de Arte y Cultura	15 de noviembre	9:00 horas
Instituto Municipal de la Juventud	15 de noviembre	9:45 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 del Desarrollo	22 de noviembre	13:00 horas
Promotora para el Desarrollo Urbano	22 de noviembre	13:45 horas
Comité de Turismo y Convenciones	22 de noviembre	14:30 horas

Metodología:

1. Cada paramunicipal tendrá un máximo de 30 minutos para exponer su anteproyecto de ingresos, egresos, programa operativo, plantilla del personal, catálogo de puestos y sueldos tabulados.
2. La exposición será sin interrupciones a menos que el Presidente de la Comisión de Hacienda lo consideré necesario.
3. Habrá una sola ronda de preguntas y respuestas, comentarios y observaciones la cual será al final de la exposición de cada paramunicipal.
4. Se someterá a votación por parte de la Comisión la aprobación de cada anteproyecto.

ATENTAMENTE

JOSÉ FÉLIX OCHOA MONTELONGO

REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

ANEXO III

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

REGIDORES
Oficio No. JFOM-504/2023.
ASUNTO: El que se indica

Playas de Rosarito, B. C. a: 13 de noviembre de 2023.

COMISIÓN DE HACIENDA:
LIC. STEPHANIE GAY PEQUEÑO, C. MARIA DE LOS ANGELES GÓMEZ RAMOS.
DEL H. IX AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
P R E S E N T E:

Por este conducto reciba usted un saludo y a su vez, me permito invitarle a la reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda. Para revisión y análisis de anteproyectos del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024. Programas Operativos, Plantilla del Personal, Catálogo de Puestos y Sueldos Tabulados de las Paramunicipales y Gobierno Central. La reunión de trabajo se llevará a cabo el día miércoles 15 de noviembre del año en curso a las 9:00 a 10:30 horas en la Sala ''Sergio F. Brown'' de la Casa Municipal. Se anexa cronograma de fechas próximas a las reuniones.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención a la presente me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

"2023, Año de la Concienciación sobre personas con Trastorno del Espectro Autista"

LIC. JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO
Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda y Comisión de Gobernación y Legislación
Del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B. C.

REGIDORES

C. c. p. archivo
Lbc

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
DESPACHADO
14 NOV 2023
RECIBIDO
REGIDORES

HORIZONTE DE POSIBILIDADES

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ORDEN DEL DIA

REUNION DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023, EN PUNTO DE LAS 9:00 HORAS EN SALA SERGIO BROWN.

1. **LISTA DE ASISTENCIA**
2. **LECTURA DEL ORDEN DEL DIA**
3. **BIENVENIDA POR EL REGIDOR JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO**
4. **TEMA: COMPARECENCIAS PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, ASÍ COMO SUS PROGRAMAS OPERATIVOS, PLANTILLA DEL PERSONAL Y CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. CORRESPONDIENTE A LA PARAMUNICIPALES:**

   1- IMAC
   2- IMJUVER
   3- IMPLAN

5. **ASUNTOS GENERALES**
6. **CLAUSURA**

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESIDIDA POR EL REGIDOR JOSÉ FÉLIX OCHOA MONTELONGO, EN SALA DE REGIDORES "SERGIO F. BROWN" DE ESTA CASA MUNICIPAL TEMA: PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, PROGRAMAS OPERATIVOS, PLANTILLA DEL PERSONAL, CATÁLAGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS DE LAS PARAMUNICIPALES IMAC,IMJUVER E IMPLAN.

EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
LIC. JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO	REGIDOR	
LIC. STEPHANIE GAY PEQUEÑO	REGIDORA	
MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ RAMOS	REGIDORA	
L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ	TESORERO MUNICIPAL	M.D. P.A.
L.E. JAIME IBARRA ACEDO	SÍNDICO PROCURADOR	p.A.
AGUSTÍN GAMA PÉREZ	DIRECTOR DE IMAC	
LIC. ISRAEL DURAN NATERA	DIRECTOR DE IMJUVER	
M.D.U. RAÚL SERAFÍN ARAGÓN CASTRO	DIRECTOR DE IMPLAN	
Lic. Francisco Sigler	Asesor Jurídico Tesorería	

HORIZONTE DE POSIBILIDADES

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

MINUTA

En la Ciudad de Playas de Rosarito, B.C. reunidos en la sala de Regidores Sergio Brown, ubicada en el 2do. Piso del Palacio Municipal, siendo las 9:15 horas del día 15 de noviembre del 2023, la Comisión de Hacienda, presentada por los Regidor Lic. José Félix Ochoa Montelongo, relativo al tema: Proyecto de Presupuesto de Ingresos, Egresos, así como sus Programas Operativos, Plantilla del Personal y Catálogo de Puestos y Sueldos tabulados para el Ejercicio Fiscal 2024. Correspondiente a las Paramunicipales: IMAC, IMJUVER Y IMPLAN de Playas de Rosarito, B.C., tomando los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO:

- Se inicia la revisión y análisis de proyecto de presupuesto de ingresos, egresos, así como su programa operativo, plantilla del personal y catálogo de puestos y sueldos tabulados para el ejercicio fiscal 2024 correspondiente a IMAC.
- Se aprueba por unanimidad.
- Se declara receso a las 9:37.
- 9:49 Se levanta el receso.

HORIZONTE DE POSIBILIDADES

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

-Se inicia la revisión y análisis del proyecto de presupuesto de ingresos, egresos, así como su programa operativo, plantilla del personal y catálogo de puestos y sueldos tabulados para el ejercicio fiscal 2024 correspondiente a IMJUVER.

-Se aprueba por unanimidad.

-Se declara receso a las 10:03.

-10:31 Se levanta el receso

-Se inicia la revisión y análisis del proyecto de presupuesto de ingresos, egresos, así como su programa operativo, plantilla del personal y catálogo de puestos y sueldos tabulados para el ejercicio fiscal 2024 correspondiente a IMPLAN.

-Se aprueba por unanimidad.

Clausura 10:43 am

ANEXO IV

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

REGIDORES
Oficio No. JFOM-514/2023.
ASUNTO: El que se indica

Playas de Rosarito, B. C. a: 15 de noviembre de 2023.

COMISIÓN DE HACIENDA:
LIC. STEPHANIE GAY PEQUEÑO, C. MARIA DE LOS ANGELES GÓMEZ RAMOS.
DEL H. IX AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
P R E S E N T E:

Por este conducto reciba usted un saludo y a su vez, me permito invitarle a la reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda. Para revisión y análisis de anteproyectos del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024. Programas Operativos, Plantilla del Personal, Catálogo de Puestos y Sueldos Tabulados de las Paramunicipales IMDER, DIF E IMMUJER. La reunión de trabajo se llevará a cabo el día martes 21 de noviembre del año en curso a las 13:00 a 14:30 horas en la Sala ''Sergio F. Brown'' de la Casa Municipal.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención a la presente me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

"2023, Año de la Concienciación sobre personas con Trastorno del Espectro Autista"

LIC. JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO
Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda Y Comisión de Gobernación y Legislación
Del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B. C.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

REGIDORES

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
DESPACHADO
16 NOV 2023
REGIDORES

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
RECIBIDO
16 NOV 2023
11:30
REGIDORES

C. c. p. archivo
Lbc

HORIZONTE DE POSIBILIDADES 1995

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ORDEN DEL DIA

REUNION DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023, EN PUNTO DE LAS 13:00 HORAS EN SALA SERGIO BROWN.

1. **LISTA DE ASISTENCIA**
2. **LECTURA DEL ORDEN DEL DIA**
3. **BIENVENIDA POR EL REGIDOR JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO**
4. **TEMA: COMPARECENCIAS PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, ASÍ COMO SUS PROGRAMAS OPERATIVOS, PLANTILLA DEL PERSONAL Y CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. CORRESPONDIENTE A LA PARAMUNICIPALES:**

   1- IMDER
   2- DIF
   3- IMMUJER

5. **ASUNTOS GENERALES**

6. **CLAUSURA**

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

MINUTA

En la Ciudad de Playas de Rosarito, B.C. reunidos en la sala de Regidores Sergio Brown, ubicada en el 2do. Piso del Palacio Municipal, siendo las 1:15 horas del día 21 de noviembre del 2023, la Comisión de Hacienda, presentada por los Regidor Lic. José Félix Ochoa Montelongo, relativo al tema: Proyecto de Presupuesto de Ingresos, Egresos, así como sus Programas Operativos, Plantilla del Personal y Catálogo de Puestos y Sueldos tabulados para el Ejercicio Fiscal 2024. Correspondiente a las Paramunicipales: IMDER, DIF E IMMUJER de Playas de Rosarito, B.C., tomando los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO:

- Se inicia la revisión y análisis de proyecto de presupuesto de ingresos, egresos, así como su programa operativo, plantilla del personal y catálogo de puestos y sueldos tabulados para el ejercicio fiscal 2024 correspondiente a IMDER.
- Se aprueba por unanimidad.
- 1:44 Se declara receso
- 1:54 Se levanta el receso.

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

- Se inicia la revisión y análisis de proyecto de presupuesto de ingresos, egresos, así como su programa operativo, plantilla del personal y catálogo de puestos y sueldos tabulados para el ejercicio fiscal 2024 correspondiente a DIF.
- Se aprueba por unanimidad.
- 2:06 Se declara receso.
- 2:34 Se levanta receso.
- Se inicia la revisión y análisis de proyecto de presupuesto de ingresos, egresos, así como su programa operativo, plantilla del personal y catálogo de puestos y sueldos tabulados para el ejercicio fiscal 2024 correspondiente a IMMUJER.
- Se aprueba por unanimidad.
- 3:05 Se clausura la sesión.

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESIDIDA POR EL REGIDOR JOSÉ FÉLIX OCHOA MONTELONGO, EN SALA DE REGIDORES "SERGIO F. BROWN" DE ESTA CASA MUNICIPAL TEMA: PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, PROGRAMAS OPERATIVOS, PLANTILLA DEL PERSONAL, CATÁLAGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS DE LAS PARAMUNICIPALES IMDER, DIF E IMMUJER.

EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
LIC. JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO	REGIDOR	
LIC. STEPHANIE GAY PEQUEÑO	REGIDORA	
MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ RAMOS	REGIDORA	
SILVIA M. DAGNINO MONTAÑO	REGIDORA	
LIC. MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA	REGIDOR	P.A. Angelica Serrano
C.P. KARELY GUADALUPE LEAL RAMOS	REGIDORA	P.D. Paulina Niebla
ARQ. DALIA SALAZAR RUVALCABA	REGIDORA	
LIC. MARIA ANA MEDINA PÉREZ	REGIDORA	
LIC. SANDRA ROCÍO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ	REGIDOR	P.A
LIC. SILVANO ABARCA MACKLIS	REGIDOR	P.A
L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ	TESORERO MUNICIPAL	
L.E. JAIME IBARRA ACEDO	SÍNDICO PROCURADOR	P.A.
LIC.MARIO ENRIQUE GUTIÉRREZ TINOCO DIRECTOR DE IMDER	DIRECTOR DE IMDER	
LIC. ERNESTO DÍAZ PÉREZ	DIRECTOR DE DIF	
C. LOURDES PEQUEÑO GUTIERREZ	DIRECTORA DE IMMUJER	

ANEXO V

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

REGIDORES
Oficio No. JFOM-525/2023.
ASUNTO: El que se indica

Playas de Rosarito, B. C. a: 16 de noviembre de 2023.

COMISIÓN DE HACIENDA:
LIC. STEPHANIE GAY PEQUEÑO, C. MARIA DE LOS ANGELES GÓMEZ RAMOS.
DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
P R E S E N T E:

Por este conducto reciba usted un saludo y a su vez, me permito invitarle a la reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda. Para revisión y análisis de anteproyectos del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024. Programas Operativos, Plantilla del Personal, Catálogo de Puestos y Sueldos Tabulados de las Paramunicipales. COPLADEM, PRODEUR Y COTUCO. La reunión de trabajo se llevará a cabo el día miercoles 22 de noviembre del año en curso a las 13:00 a 14:30 horas en la Sala ´´Sergio F. Brown´´ de la Casa Municipal.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención a la presente me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

GOBIERNO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO IX PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

"2023, Año de la Concienciación sobre personas con Trastorno del Espectro Autista"

LIC. JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO
Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda y Comisión de
Gobernación y Legislación
Del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B. C.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
DESPACHADO
16 NOV 2023
DESPACHADO
REGIDORES

REGIDORES
C. c. p. archivo
Lbc

HORIZONTE DE POSIBILIDADES 1995

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ORDEN DEL DIA

REUNION DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023, EN PUNTO DE LAS 13:00 HORAS EN SALA SERGIO BROWN.

1. **LISTA DE ASISTENCIA**
2. **LECTURA DEL ORDEN DEL DIA**
3. **BIENVENIDA POR EL REGIDOR JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO**
4. **TEMA: COMPARECENCIAS PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, ASÍ COMO SUS PROGRAMAS OPERATIVOS, PLANTILLA DEL PERSONAL Y CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. CORRESPONDIENTE A LA PARAMUNICIPALES:**

   1- COPLADEM
   2- PRODEUR
   3- COTUCO

5. **ASUNTOS GENERALES**
6. **CLAUSURA**

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

MINUTA

En la Ciudad de Playas de Rosarito, B.C. reunidos en la sala de Regidores Sergio Brown, ubicada en el 2do. Piso del Palacio Municipal, siendo las 1:20 horas del día 22 de noviembre del 2023, la Comisión de Hacienda, presentada por los Regidor Lic. José Félix Ochoa Montelongo, relativo al tema: Proyecto de Presupuesto de Ingresos, Egresos, así como sus Programas Operativos, Plantilla del Personal y Catálogo de Puestos y Sueldos tabulados para el Ejercicio Fiscal 2024. Correspondiente a las Paramunicipales: COPLADEM, PRODEUR Y COTUCO de Playas de Rosarito, B.C., tomando los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO:

- Se inicia la revisión y análisis de proyecto de presupuesto de ingresos, egresos, así como sus programas operativos, plantilla del personal y catálogo de puestos y sueldos tabulados para el ejercicio fiscal 2024 correspondiente a COPLADEM.
- Se aprueba por unanimidad.
- Se solicitará mediante oficio a COPLADEM para atender observaciones de lenguaje inclusivo

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

- 1:34 se solicita receso.
- 1:57 se levanta el receso.
- Se inicia la revisión y análisis de proyecto de presupuesto de ingresos, egresos, así como sus programas operativos, plantilla del personal, y catálogo de puestos y sueldos tabulados para el ejercicio fiscal 2024 correspondiente a PRODEUR.
- Se aprueba por unanimidad
- 2:38 Se solicita receso.
- 2:47 Se levanta el receso.
- Se inicia la revisión y análisis de proyecto de presupuesto de ingresos egresos, así como sus programas operativos, plantilla del personal y catálogo de puestos y sueldos tabulados para el ejercicio fiscal 2024 correspondiente a COTUCO

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

- Se aprueba por unanimidad
- Se clausura la sesión siendo 15:06 horas.

HORIZONTE DE POSIBILIDADES
1895

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESIDIDA POR EL REGIDOR JOSÉ FÉLIX OCHOA MONTELONGO, EN SALA DE REGIDORES "SERGIO F. BROWN" DE ESTA CASA MUNICIPAL TEMA: PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, PROGRAMAS OPERATIVOS, PLANTILLA DEL PERSONAL, CATÁLAGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS DE LAS PARAMUNICIPALES COPLADEM, PRODEUR Y COTUCO.

EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
LIC. JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO	REGIDOR	
LIC. STEPHANIE GAY PEQUEÑO	REGIDORA	
MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ RAMOS	REGIDORA	
SILVIA M. DAGNINO MONTAÑO	REGIDORA	
LIC. MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA	REGIDOR	P.A. Angelica Serrano.
C.P. KARELY GUADALUPE LEAL RAMOS	REGIDORA	
ARQ. DALIA SALAZAR RUVALCABA	REGIDORA	
LIC. MARIA ANA MEDINA PÉREZ	REGIDORA	
LIC. SANDRA ROCÍO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ	REGIDOR	
LIC. SILVANO ABARCA MACKLIS	REGIDOR	P.A
L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ	TESORERO MUNICIPAL	
L.E. JAIME IBARRA ACEDO	SÍNDICO PROCURADOR	P.A.
LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ	DIRECTOR DE COPLADEM	
ARQ. ABRAHAM GÓMEZ ALVAREZ	DIRECTOR DE PRODEUR	
MAD.NORMA FERNANDA MONTOYA AGRAMONT	DIRECTORA DE COTUCO	P/A

ANEXO VI

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

REGIDORES
Oficio No. JFOM-578/2023.
ASUNTO: El que se indica

Playas de Rosarito, B. C. a: 29 de noviembre de 2023.

COMISIÓN DE HACIENDA:
LIC. STEPHANIE GAY PEQUEÑO, C. MARIA DE LOS ANGELES GÓMEZ RAMOS.
DEL H. AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
P R E S E N T E:

Por este conducto reciba usted un saludo y a su vez, me permito comunicarle que la reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda. Para revisión y análisis de anteproyectos del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024. Programas Operativos, Plantilla del Personal, Catálogo de Puestos y Sueldos Tabulados de Gobierno Central. Se Reprograma para el día jueves 30 de noviembre del año en curso a las 9:00 horas en la Sala ''Forjadores'' de la Casa Municipal.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención a la presente me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

"2023, Año de la Concienciación sobre personas con Trastorno del Espectro Autista"

p.a.

LIC. JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO
Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda, Y Comisión de
Gobernación y Legislación
Del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B. C.

REGIDORES

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
DESPACHADO
29 NOV 2023
DESPACHADO
REGIDORES

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
RECIBIDO
29 NOV 2023
12:14
REGIDORES

C. c. p. archivo
Lbc

HORIZONTE DE POSIBILIDADES

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

ORDEN DEL DIA

REUNION DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023, EN PUNTO DE LAS 9:00 HORAS EN SALA FORJADORES.

1. **LISTA DE ASISTENCIA**
2. **LECTURA DEL ORDEN DEL DIA**
3. **BIENVENIDA POR EL REGIDOR JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO**
4. **TEMA: COMPARECENCIAS PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, ASÍ COMO SUS PROGRAMAS OPERATIVOS, PLANTILLA DEL PERSONAL Y CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. CORRESPONDIENTE A GOBIERNO CENTRAL:**

   1- PRESIDENCIA
   2-SECRETARÍA GENERAL
   3-SINDICATURA
   4-OFICIALIA MAYOR
   5-TESORERIA
   6-SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
   7-SECRETARÍA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS
   8-SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
   9-SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

5. **ASUNTOS GENERALES**
6. **CLAUSURA**

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESIDIDA POR EL REGIDOR JOSÉ FÉLIX OCHOA MONTELONGO, EN SALA DE " FORJADORES" DE ESTA CASA MUNICIPAL TEMA: PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, PROGRAMAS OPERATIVOS, PLANTILLA DEL PERSONAL, CATÁLAGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS DE GOBIERNO CENTRAL DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.

EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
LIC. JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO	REGIDOR	
LIC. STEPHANIE GAY PEQUEÑO	REGIDORA	
MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ RAMOS	REGIDORA	
SILVIA M. DAGNINO MONTAÑO	REGIDORA	
LIC. MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA	REGIDOR	ANGELICA SERRANO
C.P. KARELY GUADALUPE LEAL RAMOS	REGIDORA	
ARQ. DALIA SALAZAR RUVALCABA	REGIDORA	
LIC. MARIA ANA MEDINA PÉREZ	REGIDORA	
LIC. SANDRA ROCÍO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ	REGIDOR	
LIC. SILVANO ABARCA MACKLIS	REGIDOR	
HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO	PRESIDENTE MUNICIPAL	
LIC. JOSÉ LUIS ALCALÁ MURILLO	SECRETARIA GENERAL	
L.E. JAIME IBARRA ACEDO	SÍNDICO PROCURADOR	
C.P. DAVID CRUZ PONCE	OFICIAL MAYOR	

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ	TESORERO	
LIC. LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA	SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL	
MTRO.ING. ENRIQUE DÍAZ PÉREZ	SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS	EDIAZ.
LIC.FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ	SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	p.r. Julio César Parra
C.ALFONSO VILLA PALMA SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Lic. Angelica Ponce.
LIC. RENEE ALEJANDRA VÁZQUEZ ALDACO	JURIDICO	
Lic. María de Jesús Aparicio	Dirección de Gob.	
Arq. Lydia Cristina Mora Ortiz	DAU	
Ricardo Rodriguez Morgan	Catastro	
ROSA ELENA VALENZUELA	RH	
Ma. Elizabeth Dominguez	Compras	
Cynthia Garcia Machado	RH	

HORIZONTE DE POSIBILIDADES

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

MINUTA

En la Ciudad de Playas de Rosarito, B.C. reunidos en la sala de Forjadores, ubicada en el 2do. Piso del Palacio Municipal, siendo las 9:20 horas del día 30 de noviembre del 2023, la Comisión de Hacienda, presentada por los Regidor Lic. José Félix Ochoa Montelongo, relativo al tema: Proyecto de Presupuesto de Egresos, así como sus Programas Operativos, Plantilla del Personal y Catálogo de Puestos y Sueldos tabulados para el Ejercicio Fiscal 2024. Correspondiente a Gobierno Central de Playas de Rosarito, B.C., tomando los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO:

- Se da inicio a la revisión y análisis del Proyecto de Presupuesto de egresos, así como sus programas operativos, plantilla de personal y catálogo de puestos y sueldos tabulados para el ejercicio fiscal 2024, correspondiente a Gobierno Central.

- Se hace la corrección en el Total de Plantilla 2024 de 1065 a 1064.

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

° A las 11:26 am se solicita Receso.

° Viernes 1 de diciembre a las 10:44 se levanta el receso.

° Se hace la modificación en el Tabulador de puestos y sueldos para el presupuesto de egresos 2024, dando cumplimiento a lo publicado por el Consejo de representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI).

° Se continúa con la revisión y análisis del Proyecto de Presupuesto de egresos, así como sus programas operativos, plantilla del personal y catálogo de puestos y sueldos tabulados para el ejercicio fiscal 2024 correspondiente a Gobierno Central.

° Se elimina todo lo que conlleva el proyecto de

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

Paraques y Jardines correspondiente a la Secretaría de Desarrollo y Servicios Urbanos.

- Se aprueba por unanimidad el proyecto de presupuesto de egresos, así como sus programas operativos, plantilla del personal y catálogo de puestos y sueldos tabulados para el ejercicio fiscal 2024, con las reservas hechas en la mesa.
- 11:20 se clausura la sesión.

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESIDIDA POR EL REGIDOR JOSÉ FÉLIX OCHOA MONTELONGO, EN SALA DE " FORJADORES " DE ESTA CASA MUNICIPAL TEMA: PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, PROGRAMAS OPERATIVOS, PLANTILLA DEL PERSONAL, CATÁLAGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS DE GOBIERNO CENTRAL.

EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.

NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
LIC. JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO	REGIDOR	
LIC. STEPHANIE GAY PEQUEÑO	REGIDORA	
MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ RAMOS	REGIDORA	
SILVIA M. DAGNINO MONTAÑO	REGIDORA	
LIC. MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA	REGIDOR	P.A. Angelica Serrano
C.P. KARELY GUADALUPE LEAL RAMOS	REGIDORA	
ARQ. DALIA SALAZAR RUVALCABA	REGIDORA	
LIC. MARIA ANA MEDINA PÉREZ	REGIDORA	
LIC. SANDRA ROCÍO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ	REGIDOR	
LIC. SILVANO ABARCA MACKLIS	REGIDOR	
L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ	TESORERO MUNICIPAL	
LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ PÁEZ	DIRECTOR DE COPLADEM	
L.E. JAIME IBARRA ACEDO	SINDICO PROCURADOR	P.A.
Norma Fernanda Montoya A	Directora COTUCO	
David Cruz Ponce	Oficial Mayor	P.D.
Arq. Cristina Mora Ortiz	DAU	
RAÚL S. ARAGON CASTRO	IMPLAN	

HORIZONTE DE POSIBILIDADES 1995

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

Kathya Arzola	Coord Adm. IMMUJER	[signature]
Alejandra Cooper	Coord adm. IMJUVER	[signature]
Norma Claudia Lopez	Coord. Contable IMDEX	[signature]
Mario Enrique Gutierrez T.	IMDER Director.	[signature]
Georgina Rangel C.	DSU	[signature]
Marco A Cepeda Perez	Coplaudem	[signature]
Ricardo Rodriguez Morgan	Catastro	[signature]
Abraham Gomez Alvarez	Director Propeur	[signature]
Ernesto Diaz Peña	Dif.	[signature]

HORIZONTE DE POSIBILIDADES
1995

PHOTO-2023-12-01-08-17-46.jpg

TRABAJO | CONASAMI

Salario Mínimo 2024

BOLETÍN 13/2023
Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2023

Consejo de Representantes de la Conasami acuerda incremento de 20% a los salarios mínimos en 2024

- El salario mínimo general pasará de 207.44 a 248.93 pesos diarios; mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte pasará de 312.41 a 374.89 pesos diarios.

- Los salarios mínimos profesionales recibirán un incremento de 20%.

El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), presidido por Luis Felipe Munguía Corella, acordó por unanimidad un incremento a los salarios mínimos generales y profesionales de 20% en ambas zonas salariales.

Las y los integrantes del Consejo determinaron que en 2024 el salario mínimo se incrementará de 207.44 a 248.93 pesos diarios en la mayor parte del país, y de 312.41 a 374.89 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN).

Asimismo, los salarios mínimos profesionales del listado integrado por 61 profesiones, oficios y trabajos especiales se incrementarán en 20% a partir del 1 de enero del próximo año.

Este aumento se suma a los que se otorgaron en 2019 de 16.2%, en 2020 de 20%, en 2021 de 15%, en 2022 de 22% y este año de 20%. Es la quinta vez en esta administración que se logra un incremento por consenso de los tres sectores que conforman la Comisión.

Con este incremento la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo acumulará 110% entre 2018 y 2024, cubrirá en 1.73 veces la Línea de Pobreza por Ingresos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y se estima que beneficiará de manera directa a más de 8.9 millones de personas trabajadoras. De esta manera, se supera la meta planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de alcanzar al menos una recuperación del 100% respecto a lo que se tenía al inicio del sexenio.



ps://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox?projector=1

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

REGIDORES
Oficio No. JFOM-583/2023.
ASUNTO: El que se indica

Playas de Rosarito, B. C. a 01 de diciembre de 2023.

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
P R E S E N T E:

Por este conducto reciba usted un saludo y a su vez, Con base a los expuesto y aprobado en la Comisión de Hacienda que me honro en presidir, solicito lo siguiente:

1. Se elimine todo lo relacionado al Programa de la Dirección de Parques y Jardines del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024.
2. Se atienda la disposición emitida por a Comisión Nacional de Salarios Mínimos, relativo al aumento del salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte a 374.89 pesos diarios.

Asimismo, le solicito se hagan llegar las modificaciones correspondientes a la Comisión de Hacienda de este H. IX Ayuntamiento para integrarse en el dictamen correspondiente.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención a la presente me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
01 DIC 2023
TESORERIA

ATENTAMENTE

"2023, Año de la Concienciación sobre personas con Trastorno del Espectro Autista"

REGIDORES

LIC. JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO
Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda Y Comisión de
Gobernación y Legislación
Del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B. C.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
DESPACHADO
01 DIC 2023
DESPACHADO
REGIDORES

C. c. p. archivo
Lbc*

HORIZONTE DE POSIBILIDADES

José Félix Ochoa Montelongo
REGIDOR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

REGIDORES
Oficio No. JFOM-584/2023.
ASUNTO: El que se indica

Playas de Rosarito, B. C. a 01 de diciembre de 2023.

LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
DIRECTOR GENERAL DEL COPLADEM
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
P R E S E N T E:

Por este conducto reciba usted un saludo y a su vez, Con base a lo acordado en la Comisión de Hacienda que me honro en presidir, le solicito lo siguiente:

1. Se hagan la modificación correspondiente a su Plan Operativo Anual, aplicando el lenguaje inclusivo.
2. Que se hagan las modificaciones correspondientes para eliminar el Programa relativo a la Dirección de Parques y Jardines, debido a que no forma parte de la estructura orgánica de la administración.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención a la presente me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

"2023, Año de la Concienciación sobre personas con Trastorno del Espectro Autista"

GOBIERNO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

LIC. JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO
Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda Y Comisión de Gobernación y Legislación
Del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.

REGIDORES
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
01 NOV 2023
DEM

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
DESPACHADO
01 DIC 2023
DESPACHADO
REGIDORES

C.c. p. archivo
Lbc*

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

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

COPLADEM
Asunto: El que se indica
Oficio: DG/1045/2023
Playas de Rosarito, B.C. 01 de diciembre de 2023.

L.A.E. MANUEL ZEMERÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
PRESENTE. –

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y así mismo aprovecho la ocasión para dar respuesta al oficio TM-PP-IX1061/2023 emitido por la Tesorería Municipal para solicitar la emisión de dictamen de congruencia entre el Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito, B.C. 2022-2024 y los Programas Operativos Anuales del ejercicio fiscal 2024 del H. IX Ayuntamiento de playas de Rosarito, B.C., dando cabalmente cumplimiento a las Leyes y Reglamentos aplicables; tengo bien a dar los siguientes elementos de análisis y al tenor de lo siguiente:

CONSIDERANDO

Que esta dependencia es competente para emitir el presente Dictamen, en términos de los artículos 58 y 61 de la Ley Planeación para el Estado de Baja California, artículos 5 y 43 de la Ley de Presupuesto y ejercicio del Gasto Público para el Estado de Baja California, así como el artículo 4, fracción VIII y XXI del Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito, Baja California.

En el Artículo 34 de la Ley de Planeación para el Estado de Baja California, establece que el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo, prevé cuatro etapas del proceso de planeación que son: formulación, instrumentación, control y evaluación; Así como en su fracción II,inciso d) que a letra dice:

¨ En el Programa Operativo Anual, se identifican con mayor precisión los problemas a resolver y la situación a mejorar al interior de cada dependencia, debiendo a realizarlos tanto el Ejecutivo del Estado y los gobiernos municipales. ¨

La instrumentación del Programa Operativo Anual se hará a través de las vertientes de: obligación, coordinación, concertación e inducción que son formas de trabajo que optimizaran los recursos públicos y maximizaran los resultados del programa. Será obligatorio para todas las unidades administrativas responsables del gasto, la inclusión de programas orientados a promover la igualdad de género en sus presupuestos anuales, así como a generar un impacto diferenciado de género. El objeto de los Programas Operativos Anuales es contar con un Presupuesto de Egresos, en el cual la programación del gasto público se sujete a las

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

disposiciones de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California

Por lo que una vez analizado los Programas Operativos Anuales del ejercicio fiscal 2024 del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., resulta **CONGRUENTE** con el Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito, B. C. 2022-2024, alineados a los propósitos definidos por la Planeación Municipal.

DICTAMEN

PRIMERO. - Se emite el Dictamen de CONGRUENCIA de los Programas Operativos Anuales 2024 del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, el cual se encuentra alineado a las bases del Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito, Baja California 2022-2024

SEGUNDO. - Para la validez del presente Dictamen de Congruencia de los Programas Operativos Anuales con el Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito, B.C. 2022-2024, deberá incorporarse dentro del Dictamen del Presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente emitido por la comisión de Hacienda, así como en su publicarse en el Periódico Oficial del Estado.

El dictamen de Congruencia se emite en la ciudad de Playas de Rosarito, Baja California al 01 día del mes de diciembre de dos mil veintitrés

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
DECRETADO
01 DIC 2023
COPLADEM

ATENTAMENTE
"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

GOBIERNO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
DIRECTOR GENERAL DEL COPLADEM
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

MAGP/SS
c.c.p C. H. ARACELI BROWN FIGUEREDO – PRESIDENTE MUNICIPAL
c.c.p LE JAIME IBARRA ACEDO- SÍNDICO PROCURADOR
c.c.p MDU. RAUL S. ARAGON CASTRO- DIRECTOR GENERAL DEL IMPLAN
c.c.p LIC. JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO - REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
c.c.p ARQ. DALIA SALAZAR RUVALCABA - REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL
c.c.p. Archivo/COPLADEM.

ANEXO VII

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
DESCARGADO
TESORERIA MUNICIPAL

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS
RECIBIDO
01 NOV 2023

"2023, Año de la Concienciación sobre las personas con Trastorno del Espectro Autista"

TESORERÍA MUNICIPAL

NUMERO DE OFICIO: TM-IX-01058/2023

ASUNTO: Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024.

Playas de Rosarito, B. C. a 01 de noviembre de 2023.

LIC. JOSÉ LUIS ALCALÁ MURILLO
SECRETARIO GENERAL DEL H. IX AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA
P R E S E N T E:

Por medio del presente reciba un cordial saludo y con fundamento en el Artículo 34 fracción II de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, en concordancia con el artículo 91 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento, solicito a Usted se turne a la Comisión de Hacienda del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. el **Proyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024 por un monto total de $ 1,100,000,000.00 (Un mil cien millones de pesos 00/100 M.N.),** así como sus Programas Operativos, Plantilla de Personal y 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 su análisis, revisión, dictaminación y aprobación en su caso, con la finalidad de remitirlo al Congreso del Estado de Baja California debidamente autorizado por el Cabildo Municipal **a más tardar el día 10 de Diciembre del presente año.**

Agradeciendo de antemano sus atenciones al respecto, sin otro particular, me despido

ATENTAMENTE
"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

SINDICATURA MUNICIPAL
Ayuntamiento del Municipio de
Playas de Rosarito, B.C.
01 NOV 2023
Recibido

C.P.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

C.c.p. C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Municipal del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Lic. Jaime Ibarra Acedo, Síndico Procurador del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Archivo.
MZC/mzc

01 NOV 2023
PRESIDENCIA

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2024

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

La suscrita, C. Hilda Araceli Brown Figueredo, en mi carácter de Presidente Municipal, me permito exponer en cumplimiento de lo establecido en al 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.

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

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.

Con la finalidad de seguir generando un entorno seguro y seguir mejorando la calidad de los servicios públicos que presta este Gobierno, este presupuesto contempla la creación de una Dirección de Parques y Jardines, dependencia que será responsable del rescate de los espacios públicos y de convivencia de las familias rosaritenses, la creación de nuevos espacios y la dignificación de los existentes. Aunado a lo anterior, y por tercer año consecutivo se dará continuidad al Programa de Actualización del Sistema Municipal de Alumbrado Público, con el objetivo de sustituir las lámparas de vapor de sodio existentes por lámparas leds, aportando así, a un cielo más limpio, brindando una mejor iluminación de nuestras calles, parques y bulevares, y con ello, también generar mayor seguridad a nuestros ciudadanos.

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

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

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.

A T E N T A M E N T E

"Sigamos Construyendo una Ciudad Humana y Generosa"

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

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

CRITERIOS GENERALES PRESUPUESTARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. El Presupuesto de Egresos que regirá 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

TOTAL	**1,065**

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

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 autorizas 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.

PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

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.

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 area solicitante deberá especificar el grado de responsabilidad, y conocimientos requeridad por los que solicita que el aspirante sea contratado en categorías A y B. No aplica para aquellas areas 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 esten comisionados, sólo por el periodico 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.	OFICILÍA MAYOR
AUXILIAR MANTENIMIENTO	$ 11,246.70	Auxiliar de Limpieza o Mantenimiento, o Peón.	OFICILÍA MAYOR, SALUD MUNICIPAL, S.D.S.U., SERVICIOS URBANOS, S.S.C
AUXILIAR MECÁNICO	$ 11,246.70	Auxiliar Mecánico para el area de Talleres.	OFICILÍA MAYOR, SERVICIOS URBANOS, SEGURIDAD CIUDADANA
AUXILIAR VIAL	$ 11,246.70	Plaza exclusiva de la Direccion 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 Direccion 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 jerarquia	SECRETARIA GENERAL, SINDICATURA, SECRETARÍA DE MOVIBILIDAD Y TRANSPORTE Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA C	$ 11,246.70	Secretarias asistentes de Secretarías o Direcciones.	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON CATEGORIA DE SECRETARÍA O DIRECCIÓN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	$ 11,246.70	Auxiliar para actividades administrativas.	TODAS LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	$	11,300.00	Auxiliar para actividades administrativas.	TODAS LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS.
AUXILIAR TECNICO B	$	11,300.00	Auxiliar con requerimiento de conocimientos técnicos del area, con menor responsabilidad.	TODAS LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS.
COMANDANTE	$	11,300.00	Plaza Exclusiva de la Secretaría de Movilidad y Transporte	TRANSPORTES MUNICIPALES, SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
INSPECTOR B	$	11,300.00	Inspector con conocimientos especializados o grado mayor de responsabilidad.	SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARÍA 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.	OFICIALÍA MAYOR, SECRETARÍA DE SEG CIUDADANA, SERVICIOS URBANOS
RECEPCIONISTA	$	11,300.00	Auxiliar para recepción, con conocimientos básicos de oficinista.	TODAS LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA B	$	11,300.00	Secretarias asistentes de Secretarías o Direcciones.	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON CATEGORIA DE SECRETARÍA O DIRECCIÓN
SERVIDOR SOCIAL	$	11,300.00	Promotor Social con adscripcion 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 SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS.
BOMBERO	$	13,900.00	Plaza Exclusiva de la Subdirección de Bomberos.	SUBDIRECCION 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, SECRETARÍA 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.	SECRETARÍA 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	Secretarias asistentes de Secretarías o Direcciones.	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON CATEGORIA DE SECRETARÍA O DIRECCIÓN
SECRETARIA EJECUTIVA C	$	13,900.00	Secretarias asistentes de Secretarías o Direcciones.	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON CATEGORIA DE SECRETARÍA O DIRECCIÓN
SECRETARIO TECNICO	$	13,900.00	Auxiliar administrativo con Conocimientos Tecnicos y asistenciales a su jefe directo.	REGIDORES, PRESIDENCIA, SINDICATURA MUNICIPAL Y TODAS LAS DEMAS SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES
SUPERVISOR A	$	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.	TESORERÍA 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 SECRETARÍAS 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	Secretarias asistentes de Secretarías o Direcciones.	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON CATEGORIA DE SECRETARÍA O DIRECCIÓN
OF. CONCILIADOR Y CALIFICADOR	$	18,000.00	Plaza exclusiva del Juridico	JURIDICO
ABOGADO B	$	18,400.00	Abogados responsables de areas legales en otras dependencias. Excepto Jueces Municipales.	TODAS LAS SECRETARÍAS 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 SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS.
JUEZ CÍVICO	$	18,800.00	Juez adscrito al Centro de Justicia Cívica Municipal	SECRETARÍA GENERAL

SECRETARIA EJECUTIVA A	$	18,800.00	Secretarias asistentes de Secretarías o Direcciones.	TODAS LAS DEPENDENCIAS CON CATEGORIA DE SECRETARÍA 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, SUBDIRECCION DE BOMBEROS, FONDO ZOFEMAT
ENCARGADO A	$	21,300.00	Encargado de un Area 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, TESORERIA MPAL, S. DE ADMON Y SERV URBS, OFICIALÍA 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 Area o Departamento con conocimiento especializado y alto grado de responsabilidad.	TODAS LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS.
COORDINADOR C	$	23,800.00	Coordinador de Area, 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.	DIRECCIÒN 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 Area, o varios asuntos o departamentos dentro de una misma Dirección o Secretaría; o bien Coordinador Administrativo de la Secretaría.	PRESIDENCIA Y SUS DIRECCIONES, OFICIALÍA MAYOR, SERVICIOS URBANOS, S DE BIENESTAR SOCIAL
SUBDIRECTOR C	$	26,400.00	Titular de la subdireccion, de acuerdo al Reglamento Interior de la Admon Pub Mpal	SUBDIRECCIONES DE LA OFICIALIA 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 PUBLICA, TESORERÍA MPAL
ALCAIDE	$	30,000.00	Plaza Exclusiva de la Secretaría de General	SECRETARÍA GENERAL
COORDINADOR A	$	30,000.00	Coordinador de Area, 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., OFICIALÍA MAYOR, SINDICATURA MUNICIPAL, BIENESTAR MUNICIPAL, ATENCIÓN CIUDADANA
SUBDIRECTOR B	$	30,200.00	Titular de la subdireccion, de acuerdo al Reglamento Interior de la Admon Pub Mpal	SUBDIRECCIONES DE LA OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECTOR A	$	35,000.00	Titular de la subdireccion, de acuerdo al Reglamento Interior de la Admon Pub Mpal	SUBDIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN URBANA, LA TESORERIA MUNICIPAL Y SECRETARIA 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, OFICIALÍA 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 PÙBLICA

PLAYAS DE ROSARITO
2021 AYUNTAMIENTO

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	DESCRIPCION	AREAS DE ADSCRIPCION
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

PLAYAS DE ROSARITO
2021 AYUNTAMIENTO

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	DESCRIPCION	AREAS DE ADSCRIPCION
AGENTE DE SEGURIDAD	$ 11,246.70	Agente de Seguridad Comercial	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DELITO

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 area solicitante deberá especificar el grado de responsabilidad, y conocimientos requeridad por los que solicita que el aspirante sea contratado en categorías A y B. No aplica para aquellas areas 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.

PUESTOS TABULADOS	SUELDO 2024 MENSUAL TABULADO SECTOR PARAMUNICIPAL	DESCRIPCIÓN	PRODEUR	IMPLAN	COPLADEM	INMUJER	DIF	IMJUVER	IMDER	IMAC	COTUCO	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 area, con mayor responsabilidad.	X									PRODEUR
AUXILIAR TECNICO B	$ 13,400.00	Auxiliar con requerimiento de conocimientos técnicos del area, con menor responsabilidad.	X									PRODEUR
AUXILIAR TECNICO C	$ 12,300.00	Auxiliar con requerimiento de conocimientos técnicos del area, con menor responsabilidad.		X								IMPLAN
AUXILIAR VELADOR	$ 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					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 Area, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.		X								IMPLAN
COORDINADOR B	$ 23,700.00	Coordinador de Area, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.	X	X								PRODEUR, IMPLAN
COORDINADOR C	$ 21,600.00	Coordinador de Area, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.		X	X							IMPLAN, COPLADEM
COORDINADOR D	$ 19,500.00	Coordinador de Area, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.			X			X		X		COPLADEM, IMJUVER, IMAC
COORDINADOR E	$ 17,500.00	Coordinador de Area, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.				X	X	X	X			IMMUJER, IMJUVER, DIF, IMDER, COPLADEM
COORDINADOR F	$ 14,400.00	Coordinador de Area, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.								X		IMAC
COORDINADOR G	$ 11,300.00	Coordinador de Area, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TODOS LOS ORGANISMOS
DIRECTOR A	$ 36,000.00	Director de Area de acuerdo al Reglamento Interior.	X	X			X				X	PRODEUR, DIF, IMPLAN, COTUCO
DIRECTOR B	$ 32,900.00	Director de Area de acuerdo al Reglamento Interior.				X		X	X			IMJUVER, IMMUJER, IMDER
DIRECTOR C	$ 30,900.00	Director de Area de acuerdo al Reglamento Interior.			X					X		IMAC, COPLADEM
EDUCADORA MATERNAL	$ 11,246.70	Educadora Materal en Instancia o Guardería					X					DIF
ENCARGADO A	$ 15,400.00	Encargado de un Area o Asuntos que requieran un grado de mayor responsabilidad o preparación.				X	X				X	COTUCO, IMMUJER, DIF
ENCARGADO B	$ 13,900.00	Encargado de un Area o Asuntos que requieran un grado de mayor responsabilidad o preparación.					X		X		X	COTUCO, IMDER, DIF
ENCARGADO C	$ 11,300.00	Encargado de un Area o Asuntos que requieran un grado de mayor responsabilidad o preparación.					X		X			IMDER, DIF
JEFE A	$ 20,600.00	Jefes de Area o Departamento con conocimiento especializado y alto grado de responsabilidad.		X			X				X	COTUCO, IMPLAN, DIF
JEFE B	$ 17,500.00	Jefes de Area o Departamento con conocimiento especializado o alto grado de responsabilidad.	X								X	COTUCO, PRODEUR
JEFE C	$ 15,400.00	Jefes de Area o Departamento con o sin conocimiento especializado o menor grado de responsabilidad.	X	X			X	X	X			PRODEUR, DIF, IMDER, IMJUVER, IMPLAN
JEFE D	$ 13,900.00	Jefes de Area o Departamento con o sin conocimiento especializado o menor grado de responsabilidad.	X		X			X				PRODEUR, IMJUVER, 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	X		DIF, IMDER, IMAC
PSICOLOGO	$ 14,400.00	Psicologo 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	Secretarias asistentes de la Dirección General.	X									PRODEUR
SECRETARIA EJECUTIVA A	$ 16,000.00	Secretaria asistente de la Dirección General.					X					DIF
SECRETARIA EJECUTIVA AA	$ 20,600.00	Secretaria asistente de la Presidenta Dif.					X					DIF
SECRETARIA EJECUTIVA B	$ 13,900.00	Secretarias asistentes de la Dirección General.							X		X	COTUCO, IMDER
SECRETARIA EJECUTIVA C	$ 12,800.00	Secretarias asistentes de la Dirección General.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TODOS LOS ORGANISMOS
SUBDIRECTOR A	$ 28,800.00	Titular de la subdireccion, de acuerdo al Reglamento Interior					X					DIF
SUBDIRECTOR B	$ 25,700.00	Titular de la subdireccion, de acuerdo al Reglamento Interior					X		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

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

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
TOTAL DE PLANTILLA 2024		**1,065**

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

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, BC

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PLANTILLA DE PERSONAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

UNIDAD	SECRETARÍA / DIRECCIÓN / DEPENDENCIA	BASE 2024	CONFIANZA 2024	POLICÍA ACTIVA 2024	POLICÍA COMERCIAL 2024	CABILDO 2024	TOTALES 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
	TOTAL GENERAL	**247**	**446**	**270**	**90**	**12**	**1065**

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

PLAYAS DE ROSARITO
XII AYUNTAMIENTO

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			POLICÍA ACTIVA			POLICÍA COMERCIAL			CABILDO		
		2023	2024	DIFERENCIA	2023	2024	DIFERENCIA	2023	2024	DIFERENCIA	2023	2024	DIFERENCIA	2023	2024	DIFERENCIA
01.01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5	8	3	58	57	-1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
01.01.01	Presidencia Municipal / Oficina del Ejecutivo Municipal		1	1	9	11	2							1	1	0
01.01.02	Dirección de Atención Ciudadana			0	4	4	0									
01.01.03	Dirección Jurídica	1	1	0	8	8	0									
01.01.04	Dirección de Comunicación Social	2	2	0	5	6	1									
01.01.05	Dirección de Vinculación y Enlace		1	1	4	3	-1									
01.01.06	Dirección de Transparencia y Acceso a la Información			0	4	4	0									
01.01.07	Dirección de Verificación	2	3	1	17	14	-3									
01.01.08	Delegación de Primo Tapia			0	7	7	0									
01.02	SINDICATURA MUNICIPAL	4	4	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
01.02.01	Sindicatura Municipal / Oficina del Titular	4	4	0	3	3	0							1	1	0
01.02.02	Dirección de Contraloría y Cuenta Pública			0	19	19	0									
01.02.03	Dirección de Responsabilidades			0	9	9	0									
01.02.04	Dirección de Sindicatura Ciudadana			0	4	4	0									
01.03	SECRETARÍA GENERAL	14	16	2	42	40	-2	0	0	0	0	0	0	10	10	0
01.03.01	Secretaría General / Oficina del Titular	5	5	0	21	19	-2									
01.03.02	Oficialía de Registro Civil	6	7	1	6	6	0									
01.03.03	Dirección de Gobierno			0	3	3	0									
01.03.04	Dirección de Cabildo	3	4	1	12	12	0							10	10	0
01.04	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS	98	98	0	63	62	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.04.01	Secretaría de Desarrollo y Servicios Urbanos / Oficina del Titular	2	2	0	7	7	0									
01.04.02	Dirección de Administración Urbana	10	10	0	13	12	-1									
01.04.03	Dirección de Servicios Urbanos	81	81	0	35	35	0									
01.04.04	Dirección de Catastro	5	5	0	8	8	0									
01.05	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	53	52	-1	75	75	0	269	270	1	90	90	0	0	0	0
01.05.01	Secretaría de Seguridad Ciudadana / Oficina del Titular	5	6	1	35	35	0			0			0			
01.05.02	Dirección de Planeación y Prevención del Delito			0	14	14	0	269	270	1	90	90	0			
01.05.03	Dirección de Protección Civil y Bomberos	48	46	-2	26	26	0			0			0			
01.06	TESORERÍA MUNICIPAL	18	23	5	46	44	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.06.01	Tesorería Municipal / Oficina del Titular	3	5	2	13	13	0									
01.06.02	Dirección de Contabilidad	2	2	0	6	6	0									
01.06.03	Dirección de Recaudación de Rentas	13	16	3	27	25	-2									
01.07	OFICIALÍA MAYOR	34	42	8	87	89	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.07.01	Oficialía Mayor / Oficina del Titular	7	10	3	19	20	1									
01.07.02	Dirección de Compras y Licitaciones	2	2	0	12	13	1									
01.07.03	Dirección de Recursos Humanos y Materiales	19	23	4	29	30	1									
01.07.04	Dirección de Informática	3	4	1	7	6	-1									
01.07.05	Dirección de Salud Municipal	3	3	0	20	20	0									
01.08	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	3	3	0	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.08.01	Secretaría de Bienestar Social / Oficina del Titular	3	3	0	4	4	0									
01.08.02	Dirección de Desarrollo Social			0	10	10	0									
01.08.03	Dirección de Programas Prioritarios			0	15	15	0									
01.08.04	Dirección de Desarrollo Económico Social			0	2	2	0									
01.09	SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	1	1	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.09.01	Secretaría de Movilidad y Transporte	1	1	0	13	13	0									
	TOTAL GENERAL	**230**	**247**	**17**	**450**	**446**	**-4**	**269**	**270**	**1**	**90**	**90**	**0**	**12**	**12**	**0**

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

2023	2024	DIFERENCIA
1051	1065	14

AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2024

	ID DE PROYECTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	TIPO DE PROGRAMA	PROYECTO
1	39	01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	Administración Pública Eficiente	Gobierno Municipal Eficiente Humano y Solidario
2	40	01.01.02-DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	Administración Pública Eficiente	Eficiencia en Atención a la Ciudadanía
3	27	01.01.03-DIRECCIÓN JURÍDICA	Social	Dirección Jurídica.
4	16	01.01.04-DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Administración Pública Eficiente	Difusión institucional
5	9	01.01.05-DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y ENLACE	Social	Dirección de Vinculación y Enlace
6	42	01.01.06-DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Administración Pública Eficiente	Gobierno Transparente Incluyente y Generoso
7	28	01.01.07-DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	Administración Pública Eficiente	Verificación y Regularización Municipal Eficiente
8	35	01.01.08-DELEGACIÓN PRIMO TAPIA	Administración Pública Eficiente	Transformando Primo Tapia
9	36	01.02.01-SINDICATURA OFICINA TITULAR	Administración Pública Eficiente	Sindicatura Municipal
10	10	01.02.03-DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES	Administración Pública Eficiente	Dirección de Responsabilidades
11	20	01.02.02-CONTRALORÍA Y CUENTA PUBLICA	Administración Pública Eficiente	Contraloría y Cuenta Publica Eficiente
12	41	01.02.04-SINDICATURA CIUDADANA	Administración Pública Eficiente	Sindicatura humana y trasparente
13	51	01.03.01-SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR	Administración Pública Eficiente	Secretaría General Eficiente
14	53	01.03.02-OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL	Administración Pública Eficiente	Dirección de Registro Civil
15	52	01.03.03-DIRECCIÓN DE GOBIERNO	Administración Pública Eficiente	Revisión y actualización de la Reglamentaria Municipal
16	13	01.03.04-DIRECCIÓN DE CABILDO	Administración Publica Eficiente	Coordinación Administrativa Eficiente
17	38	01.03.04-DIRECCIÓN DE CABILDO	Administración Publica Eficiente	Dirección de Cabildo
18	37	01.04.01-SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS OFICINA DE TITULAR	Urbano	Desarrollo, Administración Urbana e Integración Metropolitana
19	12	01.04.02-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA	Urbano	Dirección de Administración Urbana
20	19	01.04.03-DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS	Urbano	Servicios Urbanos
21	29	01.04.03-DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS	Urbano	Alumbrado Público
22	34	01.04.04-DIRECCIÓN DE CATASTRO	Urbano	Desarrollo Catastral Eficiente e Innovador
23	17	01.05.01-SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OFICINA DEL TITULAR	Seguridad Pública	Secretaría de Seguridad Ciudadana
24	25	01.05.02-DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COMBATE AL DELITO	Seguridad Pública	Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito
25	18	01.05.03-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	Seguridad Pública	Formación para la prevención y atención de emergencias y siniestros
26	1	01.06.01-TESORERÍA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	Administración Pública Eficiente	Tesorería Municipal
27	3	01.06.01-TESORERÍA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	Administración Pública Eficiente	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
28	4	01.06.01-TESORERÍA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	Administración Pública Eficiente	Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)
29	5	01.06.01-TESORERÍA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	Administración Pública Eficiente	Programa de Obra Normal (PRON)
30	54	01.06.01-TESORERÍA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	Económico	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera
31	2	01.06.02-DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	Administración Pública Eficiente	Contabilidad
32	43	01.06.03-DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN DE RENTAS	Administración Pública Eficiente	Ingresos mejorados para una Recaudación Eficiente
33	11	01.07.01-OFICIALÍA MAYOR OFICINA TITULAR	Administración Pública Eficiente	Titular de Oficialía Mayor
34	8	01.07.02-DIRECCIÓN DE COMPRAS Y LICITACIONES	Administración Pública Eficiente	Dirección de Compras y Licitaciones
35	14	01.07.03-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	Administración Pública Eficiente	Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
36	15	01.07.04-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	Administración Pública Eficiente	Actualización Tecnológica
37	7	01.07.05-DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL	Social	Primero tu Salud
38	21	01.08.01-OFICINA DEL TITULAR SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	Social	Oficina del Titular
39	23	01.08.02-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Social	Dirección de Desarrollo Social
40	22	01.08.03-DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PRIORITARIOS	Social	Dirección de Programas Prioritarios
41	24	01.08.04-DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL	Social	Dirección de Desarrollo Económico
42	26	01.09.01-SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Seguridad Pública	Movilidad Integral, Segura y Eficiente

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO

	CAPÍTULO	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	% 2023 & 2024
1	SERVICIOS PERSONALES	$ 448,500,297.53	$ 484,688,951.47	$ 36,188,653.94	8.07 %
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 76,613,500.00	$ 74,341,500.00	-$ 2,272,000.00	-2.97 %
3	SERVICIOS GENERALES	$ 126,533,400.00	$ 142,274,400.00	$ 15,741,000.00	12.44 %
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	$ 54,352,526.00	$ 63,730,952.87	$ 9,378,426.87	17.25 %
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 28,806,449.28	$ 29,039,000.00	$ 232,550.72	0.81 %
6	INVERSIÓN PÚBLICA	$ 107,291,161.76	$ 233,019,109.14	$ 125,727,947.38	117.18 %
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$ -	$ -	$ -	0.00 %
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ 34,500,000.00	$ 44,495,440.00	$ 9,995,440.00	28.97 %
9	DEUDA PÚBLICA	$ 28,402,665.43	$ 28,410,646.52	$ 7,981.09	0.03 %
	TOTAL DEL GASTO	**$ 905,000,000.00**	**$ 1,100,000,000.00**	**$ 195,000,000.00**	**21.55 %**

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

Casa Municipal

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO POR ADSCRIPCIÓN 2023 & 2024

01 AYUNTAMIENTO	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PORCENTAJE SOBRE EL GRAN TOTAL	DIFERIENCIA 2023 & 2024	%
01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL					
01.01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,435,901.00	11,157,932.40	1.01 %	722,031.40	6.92 %
01.01.02 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	1,643,280.00	2,024,573.33	0.18 %	381,293.33	23.2 %
01.01.03 DIRECCION JURÍDICA	4,156,893.83	3,910,945.47	0.36 %	-245,948.36	-5.9 %
01.01.04 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	11,269,135.67	15,024,364.73	1.37 %	3,755,229.06	33.3 %
01.01.05 DIRECCION DE VINCULACION Y ENLACE	5,038,394.00	8,178,299.93	0.74 %	3,139,905.93	62.3 %
01.01.06 DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	1,400,452.00	1,855,156.00	0.17 %	454,704.00	32.5 %
01.01.07 DIRECCION DE VERIFICACION	4,768,232.99	4,968,282.43	0.45 %	200,049.44	4.2 %
01.01.08 DELEGACION PRIMO TAPIA	6,071,925.33	4,513,437.76	0.41 %	-1,558,487.57	-25.7 %
TOTAL SECRETARIA:	**44,784,214.82**	**51,632,992.05**	**4.69 %**	**6,848,777.23**	**15.3 %**
01.02 SINDICATURA					
01.02.01 SINDICATURA OFICINA TITULAR	6,828,640.44	7,081,177.35	0.64 %	252,536.91	3.7 %
01.02.02 CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA	5,252,127.33	5,408,346.67	0.49 %	156,219.34	3.0 %
01.02.03 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES	2,616,924.00	2,691,418.00	0.24 %	74,494.00	2.8 %
01.02.04 SINDICATURA CIUDADANA	1,273,338.67	1,332,820.00	0.12 %	59,481.33	4.7 %
TOTAL SECRETARIA:	**15,971,030.44**	**16,513,762.02**	**1.50 %**	**542,731.58**	**3.4 %**
01.03 SECRETARIA GENERAL					
01.03.01 SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR	8,961,346.85	9,556,933.98	0.87 %	595,587.13	6.6 %
01.03.02 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	5,163,241.53	5,993,318.56	0.54 %	830,077.03	16.1 %
01.03.03 DIRECCION DE GOBIERNO	882,456.67	923,782.26	0.08 %	41,325.59	4.7 %
01.03.04 DIRECCION DE CABILDO	13,537,482.92	14,242,763.04	1.29 %	705,280.12	5.2 %
TOTAL SECRETARIA:	**28,544,527.97**	**30,716,797.84**	**2.79 %**	**2,172,269.87**	**7.6 %**
01.04 SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS					
01.04.01 SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS OFICINA DE TITULAR	4,120,195.05	4,288,363.57	0.39 %	168,168.52	4.1 %
01.04.02 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA	10,631,365.96	10,690,623.09	0.97 %	59,257.13	0.6 %
01.04.03 DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	160,110,232.74	168,483,410.28	15.32 %	8,373,177.54	5.2 %
01.04.04 DIRECCION DE CATASTRO	5,554,142.25	5,897,847.35	0.54 %	343,705.10	6.2 %
TOTAL SECRETARIA:	**180,415,936.00**	**189,360,244.29**	**17.21 %**	**8,944,308.29**	**5.0 %**
01.05 SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA					
01.05.01 SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OFICINA DEL TITULAR	52,477,436.79	55,260,176.40	5.02 %	2,782,739.61	5.3 %
01.05.02 DIRECCION DE PLANEACION Y COMBATE AL DELITO	113,335,788.98	120,319,237.50	10.94 %	6,983,448.52	6.2 %
01.05.03 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	57,362,762.94	55,522,168.19	5.05 %	-1,840,594.75	-3.2 %
TOTAL SECRETARIA:	**223,175,988.71**	**231,101,582.09**	**21.01**	**7,925,593.38**	**3.6 %**
01.06 TESORERIA MUNICIPAL					
01.06.01 TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	226,634,632.67	382,825,688.00	34.80 %	156,191,055.33	68.9 %
01.06.02 DIRECCION DE CONTABILIDAD	9,878,601.55	7,835,981.16	0.71 %	-2,042,620.39	-20.7 %
01.06.03 DIRECCION DE RECAUDACION DE RENTAS	19,819,478.20	20,703,709.57	1.88 %	884,231.37	4.5 %
TOTAL SECRETARIA:	**256,332,712.42**	**411,365,378.73**	**37.40 %**	**155,032,666.31**	**60.5 %**
01.07 OFICIALIA MAYOR					
01.07.01 OFICIALIA MAYOR OFICINA TITULAR	11,631,617.22	14,038,188.52	1.28 %	2,406,571.30	20.7 %
01.07.02 DIRECCION DE COMPRAS Y LICITACIONES	5,654,007.00	6,200,508.11	0.56 %	546,501.11	9.7 %
01.07.03 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	90,869,218.15	97,743,465.54	8.89 %	6,874,247.39	7.6 %
01.07.04 DIRECCION DE INFORMATICA	9,919,260.07	13,507,175.24	1.23 %	3,587,915.17	36.2 %
01.07.05 DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL	12,883,396.90	13,993,592.72	1.27 %	1,110,195.82	8.6 %
TOTAL SECRETARIA:	**130,957,499.34**	**145,482,930.13**	**13.23 %**	**14,525,430.79**	**11.1 %**
01.08 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL					
01.08.01 OFICINA DEL TITULAR SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	11,709,749.15	8,346,152.40	0.76 %	-3,363,596.75	-28.7 %
01.08.02 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,789,947.33	3,037,706.67	0.28 %	247,759.34	8.9 %
01.08.03 DIRECCION DE PROGRAMAS PRIORITARIOS	3,103,568.73	3,941,274.32	0.36 %	837,705.59	27.0 %
01.08.04 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	3,014,550.06	3,438,443.60	0.31 %	423,893.54	14.1 %
TOTAL SECRETARIA:	**20,617,815.27**	**18,763,576.99**	**1.71 %**	**-1,854,238.28**	**-9.0 %**
01.09 SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE					
01.09.01 SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	4,200,275.03	5,062,735.86	0.46 %	862,460.83	20.5 %
TOTAL SECRETARIA:	**4,200,275.03**	**5,062,735.86**	**0.46 %**	**862,460.83**	**20.5 %**
GRAN TOTAL:	**905,000,000.00**	**1,100,000,000.00**	**100.00 %**	**195,000,000.00**	**21.55 %**

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

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

PLAYAS DE ROSARITO 19 AYUNTAMIENTO

Presupuesto por Adscripción

RAMO	DEPTO.	PRESUPUESTO ANUAL
01 AYUNTAMIENTO		
01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	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
TOTAL SECRETARIA:		**51,632,992.05**
01.02 SINDICATURA MUNICIPAL		
	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
TOTAL SECRETARIA:		**16,513,762.02**
01.03 SECRETARIA GENERAL		
	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
TOTAL SECRETARIA:		**30,716,797.84**
01.04 SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS		
	01.04.01 SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS OFICINA DE TITULAR	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
TOTAL SECRETARIA:		**189,360,244.29**
01.05 SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA		
	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
TOTAL SECRETARIA:		**231,101,582.09**
01.06 TESORERIA MUNICIPAL		
	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
TOTAL SECRETARIA:		**411,365,378.73**
01.07 OFICIALIA MAYOR		
	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
TOTAL SECRETARIA:		**145,482,930.13**
01.08 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL		
	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
TOTAL SECRETARIA:		**18,763,576.99**
01.09 SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		
	01.09.01 SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	5,062,735.86
TOTAL SECRETARIA:		**5,062,735.86**
TOTAL SECTOR:		**1,100,000,000.00**

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

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

PLAYAS DE ROSARITO

Presupuesto por partida especifica

CLASIFICADOR X EL OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL	PORCENTAJE DEL GLOBAL
10000 Servicios Personales	**484,688,951.47**	0.00
11000 Remuneraciones Al Personal Permanente	**257,276,310.60**	0.00
11101 Dietas Y Retribuciones	10,452,991.70	0.00
11301 Sueldo Tabular Personal Permanente	246,823,318.90	0.00
13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales	**93,486,509.33**	0.00
13101 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	812,227.94	0.00
13102 Prima De Antigüedad	10,088,226.59	0.00
13201 Prima Dominical	3,396,307.31	0.00
13202 Prima Vacacional	15,677,910.78	0.00
13203 Gratificacion De Fin De Año	51,199,017.73	0.00
13401 Compensaciones	9,212,818.98	0.00
13701 Participaciones A Notificadores Y Ejecutores	3,100,000.00	0.00
14000 Seguridad Social	**55,856,198.84**	0.00
14101 Aportaciones Patronales De Servico Medico	42,000,000.00	0.00
14401 Seguro De Vida	13,856,198.84	0.00
15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	**78,069,932.70**	0.00
15201 Indemnizaciones	1,238,053.96	0.00
15401 Canasta Basica	10,067,982.65	0.00
15402 Bono De Transporte	12,569,940.89	0.00
15403 Prevision Social Multiple	23,040,557.12	0.00
15404 Incentivo A La Eficiencia	8,227,743.53	0.00
15405 Bono Por Buena Disposicion	2,911,272.05	0.00
15406 Fomento Educativo	12,569,940.89	0.00
15407 Otras Prestaciones Sociales	5,291,194.81	0.00
15412 Otras Prestaciones Contractuales	2,153,246.80	0.00
20000 Materiales Y Suministros	**74,341,500.00**	0.00
21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales	**5,697,000.00**	0.00
21101 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	2,000,000.00	0.00
21102 Equipos Menores de Oficina	108,000.00	0.00
21103 Otros Equipos Menores Diversos	1,077,000.00	0.00
21201 Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion	192,000.00	0.00
21401 Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Cominicaciones	513,000.00	0.00
21501 Material Impreso E Información Digital	115,000.00	0.00
21601 Material De Limpieza	1,652,000.00	0.00
21701 Material Didactico	40,000.00	0.00
22000 Alimentos Y Utensilios	**1,136,500.00**	0.00
22104 Alimentacion De Personal	80,000.00	0.00
22105 Agua Y Hielo Para Consumo Humano	317,500.00	0.00
22106 Articulos De Cafeteria	518,000.00	0.00
22108 Alimentos para Eventos	25,000.00	0.00
22201 Alimentacion De Animales	158,000.00	0.00
22301 Utensilios Para El Servicio De Alimentacion	38,000.00	0.00
24000 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	**22,660,000.00**	0.00
24101 Productos Minerales No Metálicos	110,000.00	0.00
24201 Cemento Y Productos De Concreto	330,000.00	0.00
24301 Cal, Yeso Y Productos De Yeso	80,000.00	0.00
24401 Madera Y Productos De Madera	155,000.00	0.00
24501 Vidrio Y Productos De Vidrio	15,000.00	0.00
24601 Material Electrico	14,820,000.00	0.00
24701 Artículos Metálicos Para La Construcción	2,560,000.00	0.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

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

No se encontró valor para este parámetro

CLASIFICADOR X EL OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL	PORCENTAJE DEL GLOBAL
24801 Materiales Complementarios	20,000.00	0.00
24901 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	2,045,000.00	0.00
24902 Material Asfaltico	2,525,000.00	0.00
25000 Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	**1,103,000.00**	0.00
25301 Medicinas Y Productos Farmacéuticos	400,000.00	0.00
25401 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	225,000.00	0.00
25402 Instrumental medico y de laboratorio menor	100,000.00	0.00
25601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	378,000.00	0.00
26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	**28,302,000.00**	0.00
26101 Combustibles	26,932,000.00	0.00
26102 Lubricantes y Aditivos	1,370,000.00	0.00
27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	**7,631,000.00**	0.00
27101 Vestuario Y Uniformes	7,200,000.00	0.00
27201 Ropa De Proteccion Personal	393,000.00	0.00
27301 Artículos Deportivos	25,000.00	0.00
27401 Productos Textiles	13,000.00	0.00
28000 Materiales Y Suministros Para Seguridad	**500,000.00**	0.00
28301 Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional	500,000.00	0.00
29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	**7,312,000.00**	0.00
29101 Herramientas Menores	736,000.00	0.00
29201 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	88,000.00	0.00
29401 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion	67,000.00	0.00
29601 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	4,961,000.00	0.00
29602 Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Transporte De Seguridad Publica	90,000.00	0.00
29803 Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construccion	1,000,000.00	0.00
29807 Refacciones Y Accesorios De Herramientas Y Maquinas-Herramientas	120,000.00	0.00
29808 Refacciones Y Accesorios Menores De Otros Equipos	250,000.00	0.00
30000 Servicios Generales	**142,274,400.00**	0.00
31000 Servicios Básicos	**35,863,000.00**	0.00
31101 Servicio De Energia Electrica	27,700,000.00	0.00
31201 Gas Butano Y Propano Para La Preparacion De Alimentos	45,000.00	0.00
31301 Servicio De Agua Potable	6,000,000.00	0.00
31401 Servicio Telefonico Tradicional	900,000.00	0.00
31501 Servicios De Telefonia Celular	24,000.00	0.00
31701 Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Informacion	1,140,000.00	0.00
31801 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajeria	54,000.00	0.00
32000 Servicios De Arrendamiento	**2,770,000.00**	0.00
32301 Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	900,000.00	0.00
32601 Arrendamiento De Maquinaria Y Herramientas	135,000.00	0.00
32901 Otros Arrendamientos	1,735,000.00	0.00
33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios	**20,010,400.00**	0.00
33101 Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica, Economica Y Contable	3,718,000.00	0.00
33103 Gastos Por Documentacion De Servicios Legales	29,000.00	0.00
33301 Servicios De Consultoria Administrativa Y Procesos	660,000.00	0.00
33302 Servicios De Consultoria En Tecnologias De La Informacion	5,550,400.00	0.00
33401 Servicios De Capacitación	650,000.00	0.00
33602 Servicios De Impresión	2,325,000.00	0.00
33603 Servicios De Impresión Del Informe De Labores	100,000.00	0.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

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

PLAYAS DE ROSARITO 19 AYUNTAMIENTO

No se encontró valor para este parámetro

CLASIFICADOR X EL OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL	PORCENTAJE DEL GLOBAL
33604 Otros Servicios De Apoyo Administrativo	130,000.00	0.00
33903 Subrogaciones	5,798,000.00	0.00
33905 Otros Servicios Profesionales, Cientificos Y Tecnicos	1,050,000.00	0.00
34000 Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	**6,700,000.00**	0.00
34101 Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios	2,500,000.00	0.00
34102 Avaluos No Relacionados Con La Ejecucion De Obras	300,000.00	0.00
34301 Servicios De Recaudacion	400,000.00	0.00
34501 Seguros De Bienes Patrimoniales	3,500,000.00	0.00
35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	**55,720,000.00**	0.00
35101 Cons.Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	1,440,000.00	0.00
35202 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	100,000.00	0.00
35301 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	685,000.00	0.00
35501 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	6,595,000.00	0.00
35601 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Defensa Y Seguridad	200,000.00	0.00
35703 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion	1,200,000.00	0.00
35704 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Sistemas De Aire Acondicionado, Calefaccion Y De Refrigeracion	120,000.00	0.00
35707 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Herramietnas Y Maquinas Herramientas	100,000.00	0.00
35801 Servicios De Limpieza	5,000.00	0.00
35804 Servicios De Recoleccion Y Manejo De Desechos	45,045,000.00	0.00
35902 Servicios De Fumigacion	230,000.00	0.00
36000 Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	**10,250,000.00**	0.00
36101 Servicios De Difusion Institucional	3,200,000.00	0.00
36301 Servicios De Creatividad, Preproduccion Y Produccion De Publicidad	680,000.00	0.00
36401 Servicios De Revelado De Fotografias	20,000.00	0.00
36501 Servicios De La Industria Filmica, Del Sonido Y Del Video	1,050,000.00	0.00
36601 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet	5,000,000.00	0.00
36901 Otros Servicios De Información	300,000.00	0.00
37000 Servicios De Traslado Y Viáticos	**1,461,000.00**	0.00
37101 Pasajes Aéreos	501,000.00	0.00
37201 Pasajes Terrestres	30,000.00	0.00
37501 Viaticos En El Pais	381,000.00	0.00
37502 Hospedaje En El Pais	275,000.00	0.00
37503 Renta De Vehiculos Por Comisiones En El Pais	20,000.00	0.00
37601 Viaticos En El Extranjero	50,000.00	0.00
37602 Hospedaje En El Extranjero	50,000.00	0.00
37902 Peajes	124,000.00	0.00
37903 Hospedajes Y Pasajes De Invitados	30,000.00	0.00
38000 Servicios Oficiales	**7,150,000.00**	0.00
38101 Gastos Ceremoniales	1,030,000.00	0.00
38201 Gastos De Orden Social Y Cultural	5,500,000.00	0.00
38301 Congresos Y Convenciones	10,000.00	0.00
38401 Exposiciones	25,000.00	0.00
38501 Reuniones De Trabajo	395,000.00	0.00
38502 Gastos De Gobierno (Exclusiva De La Oficina Del Ejecutivo)	180,000.00	0.00
38503 Gastos De Representacion	10,000.00	0.00
39000 Otros Servicios Generales	**2,350,000.00**	0.00
39101 Servicios Funerarios Y De Cementerios	150,000.00	0.00
39201 Impuestos Y Derechos	100,000.00	0.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

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

PLAYAS DE ROSARITO

No se encontró valor para este parámetro

CLASIFICADOR X EL OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL	PORCENTAJE DEL GLOBAL
39501 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	40,000.00	0.00
39601 Otros Gastos Por Responsabilidades	200,000.00	0.00
39904 Otros Servicios Generales	1,860,000.00	0.00
40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas	**63,730,952.87**	0.00
41000 Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	**54,305,952.87**	0.00
41501 Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No Empresariales Y No Financieras	54,305,952.87	0.00
44000 Ayudas Sociales	**9,325,000.00**	0.00
44101 Ayudas Sociales A Personas	4,300,000.00	0.00
44103 Otras Ayudas	4,700,000.00	0.00
44104 Ayuda para la Construcción y Mejoramiento de Vivienda	25,000.00	0.00
44501 Organizaciones No Gubernamentales	300,000.00	0.00
48000 Donativos	**100,000.00**	0.00
48101 Donativos A Instituciones Sin Fines De Lucro	100,000.00	0.00
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intagibles	**29,039,000.00**	0.00
51000 Mobiliario Y Equipo De Administración	**2,444,000.00**	0.00
51101 Muebles De Oficina Y Estanteria	401,000.00	0.00
51201 Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	115,000.00	0.00
51501 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	1,842,000.00	0.00
51901 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	86,000.00	0.00
52000 Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	**126,000.00**	0.00
52101 Equipos Y Aparatos Audiovisuales	13,000.00	0.00
52301 Camaras Fotograficas Y De Video	113,000.00	0.00
53000 Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	**285,000.00**	0.00
53101 Equipo Medico Y De Laboratorio	285,000.00	0.00
54000 Vehículos Y Equipo De Transporte	**17,763,000.00**	0.00
54101 Vehículos Y EquipoTerrestre	15,700,000.00	0.00
54901 Otros Equipos De Transporte	2,063,000.00	0.00
56000 Maquinaria, Otro Equipos Y Herramientas	**1,921,000.00**	0.00
56501 Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	1,216,000.00	0.00
56601 Equipos De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos	50,000.00	0.00
56701 Herramientas Y Máquinas-Herramienta	390,000.00	0.00
56901 Otros Equipos	265,000.00	0.00
59000 Activos Intangibles	**6,500,000.00**	0.00
59701 Licencias Informaticas E Intelectuales	6,500,000.00	0.00
60000 Inversión Pública	**233,019,109.14**	0.00
61000 Obra Pública En Bienes De Dominio Público	**207,523,349.58**	0.00
61401 División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización En Bienes De Dominio Publico	100,569,779.53	0.00
61501 Construccion De Vias De Comunicación En Bienes De Dominio Publico	106,953,570.05	0.00
62000 Obra Pública En Bienes Propios	**25,495,759.56**	0.00
62201 Edificaciones No Habitacionales En Bienes Propios	18,867,167.35	0.00
62401 División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización En Bienes Propios	6,628,592.21	0.00
80000 Participaciones Y Aportaciones	**44,495,440.00**	0.00
85000 Convenios	**44,495,440.00**	0.00
85301 Otros Convenios	44,495,440.00	0.00
90000 Deuda Pública	**28,410,646.52**	0.00
91000 Amortización De La Deuda Pública	**17,174,560.85**	0.00
91101 Amortizacion De Deuda Pública	17,174,560.85	0.00
92000 Intereses De La Deuda Pública	**11,236,085.67**	0.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.

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

No se encontró valor para este parámetro

CLASIFICADOR X EL OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL	PORCENTAJE DEL GLOBAL
92101 Intereses De La Deuda	11,236,085.67	0.00
Suma Total de las Partidas	**1,100,000,000.00**	**0.00**

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA ESPECIFICA

CLASIFICADOR X EL OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PORCENTAJE DEL GLOBAL	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PORCENTAJE DEL GLOBAL	DIF. 2023-2024
10000 Servicios Personales	**446,500,297.53**	**49.56 %**	**484,688,951.47**	**44.06 %**	**36,188,653.94**
11000 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	**150,918,805.12**	**16.68 %**	**257,276,310.60**	**23.39 %**	**106,357,505.48**
11101 Dietas Y Retribuciones	10,452,991.70	1.16 %	10,452,991.70	0.95 %	0.00
11301 Sueldo Tabular Personal Permanente	140,465,813.42	15.52 %	246,823,318.90	22.44 %	106,357,505.48
12000 Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitori	**1,393,940.01**	**0.15 %**	**0.00**	**0.00 %**	**-1,393,940.01**
12101 Honorarios Asimilables A Salarios.-	1,393,940.01	0.15 %	0.00	0.00 %	-1,393,940.01
13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales	**80,857,503.22**	**8.93 %**	**93,486,509.33**	**8.50 %**	**12,629,006.11**
13101 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	810,445.23	0.09 %	812,227.94	0.07 %	1,782.71
13102 Prima De Antigüedad	4,500,000.00	0.50 %	10,088,226.59	0.92 %	5,588,226.59
13201 Prima Dominical	3,014,213.43	0.33 %	3,396,307.31	0.31 %	382,093.88
13202 Prima Vacacional	14,303,385.60	1.58 %	15,677,910.78	1.43 %	1,374,525.18
13203 Gratificacion De Fin De Año	47,378,989.37	5.24 %	51,199,017.73	4.65 %	3,820,028.36
13401 Compensaciones	7,750,469.59	0.86 %	9,212,818.98	0.84 %	1,462,349.39
13701 Participaciones A Notificadores Y Ejecutores	3,100,000.00	0.34 %	3,100,000.00	0.28 %	0.00
14000 Seguridad Social	**54,000,000.00**	**5.97 %**	**55,856,198.84**	**5.08 %**	**1,856,198.84**
14101 Aportaciones Patronales De Servico Medico	40,000,000.00	4.42 %	42,000,000.00	3.82 %	2,000,000.00
14401 Seguro De Vida	14,000,000.00	1.55 %	13,856,198.84	1.26 %	-143,801.16
15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	**161,330,049.18**	**17.83 %**	**78,069,932.70**	**7.10 %**	**-83,260,116.48**
15201 Indemnizaciones	0.00	0.00 %	1,238,053.96	0.11 %	1,238,053.96
15401 Canasta Basica	9,008,035.84	1.00 %	10,067,982.65	0.92 %	1,059,946.81
15402 Bono De Transporte	11,329,570.15	1.25 %	12,569,940.89	1.14 %	1,240,370.74
15403 Prevision Social Multiple	112,743,999.04	12.46 %	23,040,557.12	2.09 %	-89,703,441.92
15404 Incentivo A La Eficiencia	7,420,086.59	0.82 %	8,227,743.53	0.75 %	807,656.94
15405 Bono Por Buena Disposicion	2,677,190.57	0.30 %	2,911,272.05	0.26 %	234,081.48
15406 Fomento Educativo	11,329,570.15	1.25 %	12,569,940.89	1.14 %	1,240,370.74
15407 Otras Prestaciones Sociales	5,221,596.84	0.58 %	5,291,194.81	0.48 %	69,597.97
15412 Otras Prestaciones Contractuales	1,600,000.00	0.18 %	2,153,246.80	0.20 %	553,246.80
20000 Materiales Y Suministros	**76,613,500.00**	**8.47 %**	**74,341,500.00**	**6.76 %**	**-2,272,000.00**
21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales	**4,077,300.00**	**0.45 %**	**5,697,000.00**	**0.52 %**	**1,619,700.00**
21101 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	1,639,800.00	0.18 %	2,000,000.00	0.18 %	360,200.00
21102 Equipos Menores de Oficina	66,000.00	0.01 %	108,000.00	0.01 %	42,000.00
21103 Otros Equipos Menores Diversos	1,092,000.00	0.12 %	1,077,000.00	0.10 %	-15,000.00
21201 Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion	133,500.00	0.01 %	192,000.00	0.02 %	58,500.00
21401 Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Cominicaciones	339,000.00	0.04 %	513,000.00	0.05 %	174,000.00
21501 Material Impreso E Información Digital	25,000.00	0.00 %	115,000.00	0.01 %	90,000.00
21601 Material De Limpieza	772,000.00	0.09 %	1,652,000.00	0.15 %	880,000.00
21701 Material Didactico	10,000.00	0.00 %	40,000.00	0.00 %	30,000.00
22000 Alimentos Y Utensilios	**1,174,700.00**	**0.13 %**	**1,136,500.00**	**0.10 %**	**-38,200.00**
22101 Alimentacion De Personas En Hospitales	12,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %	-12,000.00
22103 Alimentacion De Personas En Guarderias Y Albergues	120,000.00	0.01 %	0.00	0.00 %	-120,000.00
22104 Alimentacion De Personal	67,000.00	0.01 %	80,000.00	0.01 %	13,000.00
22105 Agua Y Hielo Para Consumo Humano	279,700.00	0.03 %	317,500.00	0.03 %	37,800.00
22106 Articulos De Cafeteria	532,000.00	0.06 %	518,000.00	0.05 %	-14,000.00
22108 Alimentos para Eventos	40,000.00	0.00 %	25,000.00	0.00 %	-15,000.00
22109 Alimentacion para Deportistas y Estudiantes	12,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %	-12,000.00
22201 Alimentacion De Animales	52,000.00	0.01 %	158,000.00	0.01 %	106,000.00
22301 Utensilios Para El Servicio De Alimentacion	60,000.00	0.01 %	38,000.00	0.00 %	-22,000.00
24000 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	**23,455,000.00**	**2.59 %**	**22,660,000.00**	**2.06 %**	**-795,000.00**
24101 Productos Minerales No Metálicos	105,000.00	0.01 %	110,000.00	0.01 %	5,000.00
24201 Cemento Y Productos De Concreto	355,000.00	0.04 %	330,000.00	0.03 %	-25,000.00
24301 Cal, Yeso Y Productos De Yeso	85,000.00	0.01 %	80,000.00	0.01 %	-5,000.00
24401 Madera Y Productos De Madera	160,000.00	0.02 %	155,000.00	0.01 %	-5,000.00
24501 Vidrio Y Productos De Vidrio	15,000.00	0.00 %	15,000.00	0.00 %	0.00
24601 Material Electrico	14,890,000.00	1.65 %	14,820,000.00	1.35 %	-70,000.00
24701 Artículos Metálicos Para La Construcción	3,060,000.00	0.34 %	2,560,000.00	0.23 %	-500,000.00
24801 Materiales Complementarios	15,000.00	0.00 %	20,000.00	0.00 %	5,000.00

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA ESPECIFICA

CLASIFICADOR X EL OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PORCENTAJE DEL GLOBAL	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PORCENTAJE DEL GLOBAL	DIF. 2023-2024
24901 Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	2,745,000.00	0.30 %	2,045,000.00	0.19 %	-700,000.00
24902 Material Asfaltico	2,025,000.00	0.22 %	2,525,000.00	0.23 %	500,000.00
25000 Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	**1,005,000.00**	**0.11 %**	**1,103,000.00**	**0.10 %**	**98,000.00**
25201 Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	200,000.00	0.02 %	0.00	0.00 %	-200,000.00
25301 Medicinas Y Productos Farmacéuticos	200,000.00	0.02 %	400,000.00	0.04 %	200,000.00
25401 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	245,000.00	0.03 %	225,000.00	0.02 %	-20,000.00
25402 Instrumental medico y de laboratorio menor	0.00	0.00 %	100,000.00	0.01 %	100,000.00
25601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	360,000.00	0.04 %	378,000.00	0.03 %	18,000.00
26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	**24,904,500.00**	**2.75 %**	**28,302,000.00**	**2.57 %**	**3,397,500.00**
26101 Combustibles	23,884,000.00	2.64 %	26,932,000.00	2.45 %	3,048,000.00
26102 Lubricantes y Aditivos	1,020,500.00	0.11 %	1,370,000.00	0.12 %	349,500.00
27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	**14,230,000.00**	**1.57 %**	**7,631,000.00**	**0.69 %**	**-6,599,000.00**
27101 Vestuario Y Uniformes	5,012,000.00	0.55 %	7,200,000.00	0.65 %	2,188,000.00
27201 Ropa De Proteccion Personal	9,163,000.00	1.01 %	393,000.00	0.04 %	-8,770,000.00
27301 Artículos Deportivos	45,000.00	0.00 %	25,000.00	0.00 %	-20,000.00
27401 Productos Textiles	10,000.00	0.00 %	13,000.00	0.00 %	3,000.00
28000 Materiales Y Suministros Para Seguridad	**1,000,000.00**	**0.11 %**	**500,000.00**	**0.05 %**	**-500,000.00**
28301 Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacic	1,000,000.00	0.11 %	500,000.00	0.05 %	-500,000.00
29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	**6,767,000.00**	**0.75 %**	**7,312,000.00**	**0.66 %**	**545,000.00**
29101 Herramientas Menores	647,000.00	0.07 %	736,000.00	0.07 %	89,000.00
29201 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	75,000.00	0.01 %	88,000.00	0.01 %	13,000.00
29401 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion	58,000.00	0.01 %	67,000.00	0.01 %	9,000.00
29601 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	3,914,000.00	0.43 %	4,961,000.00	0.45 %	1,047,000.00
29602 Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Transporte De Seguridad Publica	85,000.00	0.01 %	90,000.00	0.01 %	5,000.00
29803 Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construccion	1,700,000.00	0.19 %	1,000,000.00	0.09 %	-700,000.00
29807 Refacciones Y Accesorios De Herramientas Y Maquinas-Herramientas	130,000.00	0.01 %	120,000.00	0.01 %	-10,000.00
29808 Refacciones Y Accesorios Menores De Otros Equipos	158,000.00	0.02 %	250,000.00	0.02 %	92,000.00
30000 Servicios Generales	**126,533,400.00**	**13.98 %**	**142,274,400.00**	**12.93 %**	**15,741,000.00**
31000 Servicios Básicos	**31,132,000.00**	**3.44 %**	**35,863,000.00**	**3.26 %**	**4,731,000.00**
31101 Servicio De Energia Electrica	24,600,000.00	2.72 %	27,700,000.00	2.52 %	3,100,000.00
31201 Gas Butano Y Propano Para La Preparacion De Alimen	55,000.00	0.01 %	45,000.00	0.00 %	-10,000.00
31301 Servicio De Agua Potable	5,000,000.00	0.55 %	6,000,000.00	0.55 %	1,000,000.00
31401 Servicio Telefonico Tradicional	600,000.00	0.07 %	900,000.00	0.08 %	300,000.00
31501 Servicios De Telefonia Celular	20,000.00	0.00 %	24,000.00	0.00 %	4,000.00
31701 Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Informacion	800,000.00	0.09 %	1,140,000.00	0.10 %	340,000.00
31801 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajeria	57,000.00	0.01 %	54,000.00	0.00 %	-3,000.00
32000 Servicios De Arrendamiento	**1,966,000.00**	**0.22 %**	**2,770,000.00**	**0.25 %**	**804,000.00**
32301 Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	800,000.00	0.09 %	900,000.00	0.08 %	100,000.00
32501 Arrendamiento De Equipo De Transporte	5,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %	-5,000.00
32601 Arrendamiento De Maquinaria Y Herramientas	135,000.00	0.01 %	135,000.00	0.01 %	0.00
32901 Otros Arrendamientos	1,026,000.00	0.11 %	1,735,000.00	0.16 %	709,000.00
33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios	**22,685,400.00**	**2.51 %**	**20,010,400.00**	**1.82 %**	**-2,675,000.00**
33101 Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica, Economica Y Contable	2,415,000.00	0.27 %	3,718,000.00	0.34 %	1,303,000.00
33103 Gastos Por Documentacion De Servicios Legales	25,000.00	0.00 %	29,000.00	0.00 %	4,000.00
33201 Servicios Y Asesorias En Materia De Ingenieria, Arquitectura Y Diseño	2,000,000.00	0.22 %	0.00	0.00 %	-2,000,000.00
33301 Servicios De Consultoria Administrativa Y Procesos	2,000,000.00	0.22 %	660,000.00	0.06 %	-1,340,000.00

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA ESPECIFICA

CLASIFICADOR X EL OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PORCENTAJE DEL GLOBAL	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PORCENTAJE DEL GLOBAL	DIF. 2023-2024
33302 Servicios De Consultoria En Tecnologias De La Informacion	6,620,400.00	0.73 %	5,550,400.00	0.50 %	-1,070,000.00
33401 Servicios De Capacitación	445,000.00	0.05 %	650,000.00	0.06 %	205,000.00
33602 Servicios De Impresión	2,628,000.00	0.29 %	2,325,000.00	0.21 %	-303,000.00
33603 Servicios De Impresión Del Informe De Labores	100,000.00	0.01 %	100,000.00	0.01 %	0.00
33604 Otros Servicios De Apoyo Administrativo	110,000.00	0.01 %	130,000.00	0.01 %	20,000.00
33903 Subrogaciones	4,822,000.00	0.53 %	5,798,000.00	0.53 %	976,000.00
33905 Otros Servicios Profesionales, Cientificos Y Tecnicos	1,520,000.00	0.17 %	1,050,000.00	0.10 %	-470,000.00
34000 Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	**4,950,000.00**	**0.55 %**	**6,700,000.00**	**0.61 %**	**1,750,000.00**
34101 Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios	1,300,000.00	0.14 %	2,500,000.00	0.23 %	1,200,000.00
34102 Avaluos No Relacionados Con La Ejecucion De Obras	50,000.00	0.01 %	300,000.00	0.03 %	250,000.00
34301 Servicios De Recaudacion	600,000.00	0.07 %	400,000.00	0.04 %	-200,000.00
34501 Seguros De Bienes Patrimoniales	3,000,000.00	0.33 %	3,500,000.00	0.32 %	500,000.00
35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	**49,960,000.00**	**5.52 %**	**55,720,000.00**	**5.07 %**	**5,760,000.00**
35101 Cons.Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	1,526,000.00	0.17 %	1,440,000.00	0.13 %	-86,000.00
35202 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	115,000.00	0.01 %	100,000.00	0.01 %	-15,000.00
35301 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	868,000.00	0.10 %	685,000.00	0.06 %	-183,000.00
35401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	6,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %	-6,000.00
35501 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	5,535,000.00	0.61 %	6,595,000.00	0.60 %	1,060,000.00
35702 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo Industrial	0.00	0.00 %	200,000.00	0.02 %	200,000.00
35703 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion	1,400,000.00	0.15 %	1,200,000.00	0.11 %	-200,000.00
35704 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Sistemas De Aire Acondicionado, Calefaccion Y De Refrigeracion	80,000.00	0.01 %	120,000.00	0.01 %	40,000.00
35707 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Herramietnas Y Maquinas Herramientas	100,000.00	0.01 %	100,000.00	0.01 %	0.00
35708 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Otros Equipos	100,000.00	0.01 %	0.00	0.00 %	-100,000.00
35801 Servicios De Limpieza	10,000.00	0.00 %	5,000.00	0.00 %	-5,000.00
35804 Servicios De Recoleccion Y Manejo De Desechos	40,000,000.00	4.42 %	45,045,000.00	4.10 %	5,045,000.00
35902 Servicios De Fumigacion	220,000.00	0.02 %	230,000.00	0.02 %	10,000.00
36000 Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	**7,476,000.00**	**0.83 %**	**10,250,000.00**	**0.93 %**	**2,774,000.00**
36101 Servicios De Difusion Institucional	5,227,000.00	0.58 %	3,200,000.00	0.29 %	-2,027,000.00
36301 Servicios De Creatividad, Preproduccion Y Produccion I	0.00	0.00 %	680,000.00	0.06 %	680,000.00
36401 Servicios De Revelado De Fotografias	20,000.00	0.00 %	20,000.00	0.00 %	0.00
36501 Servicios De La Industria Filmica, Del Sonido Y Del Video	450,000.00	0.05 %	1,050,000.00	0.10 %	600,000.00
36601 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet	1,552,000.00	0.17 %	5,000,000.00	0.45 %	3,448,000.00
36901 Otros Servicios De Información	227,000.00	0.03 %	300,000.00	0.03 %	73,000.00
37000 Servicios De Traslado Y Viáticos	**1,574,000.00**	**0.17 %**	**1,461,000.00**	**0.13 %**	**-113,000.00**
37101 Pasajes Aéreos	485,000.00	0.05 %	501,000.00	0.05 %	16,000.00
37201 Pasajes Terrestres	30,000.00	0.00 %	30,000.00	0.00 %	0.00
37501 Viaticos En El Pais	468,000.00	0.05 %	381,000.00	0.03 %	-87,000.00
37502 Hospedaje En El Pais	234,000.00	0.03 %	275,000.00	0.03 %	41,000.00
37503 Renta De Vehiculos Por Comisiones En El Pais	20,000.00	0.00 %	20,000.00	0.00 %	0.00
37601 Viaticos En El Extranjero	50,000.00	0.01 %	50,000.00	0.00 %	0.00
37602 Hospedaje En El Extranjero	50,000.00	0.01 %	50,000.00	0.00 %	0.00
37801 Servicios Integrales De Traslado Y Viáticos	50,000.00	0.01 %		0.00 %	-50,000.00
37902 Peajes	157,000.00	0.02 %	124,000.00	0.01 %	-33,000.00

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA ESPECIFICA

CLASIFICADOR X EL OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PORCENTAJE DEL GLOBAL	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PORCENTAJE DEL GLOBAL	DIF. 2023-2024
37903 Hospedajes Y Pasajes De Invitados	30,000.00	0.00 %	30,000.00	0.00 %	0.00
38000 Servicios Oficiales	**4,745,000.00**	**0.52 %**	**7,150,000.00**	**0.65 %**	**2,405,000.00**
38101 Gastos Ceremoniales	930,000.00	0.10 %	1,030,000.00	0.09 %	100,000.00
38201 Gastos De Orden Social Y Cultural	3,300,000.00	0.36 %	5,500,000.00	0.50 %	2,200,000.00
38301 Congresos Y Convenciones	0.00	0.00 %	10,000.00	0.00 %	10,000.00
38401 Exposiciones	0.00	0.00 %	25,000.00	0.00 %	25,000.00
38501 Reuniones De Trabajo	425,000.00	0.05 %	395,000.00	0.04 %	-30,000.00
38502 Gastos De Gobierno (Exclusiva De La Oficina Del Ejecutivo)	80,000.00	0.01 %	180,000.00	0.02 %	100,000.00
38503 Gastos De Representacion	10,000.00	0.00 %	10,000.00	0.00 %	0.00
39000 Otros Servicios Generales	**2,045,000.00**	**0.23 %**	**2,350,000.00**	**0.21 %**	**305,000.00**
39101 Servicios Funerarios Y De Cementerios	200,000.00	0.02 %	150,000.00	0.01 %	-50,000.00
39201 Impuestos Y Derechos	100,000.00	0.01 %	100,000.00	0.01 %	0.00
39501 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	45,000.00	0.00 %	40,000.00	0.00 %	-5,000.00
39601 Otros Gastos Por Responsabilidades	200,000.00	0.02 %	200,000.00	0.02 %	0.00
39904 Otros Servicios Generales	1,500,000.00	0.17 %	1,860,000.00	0.17 %	360,000.00
40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas	**54,352,526.00**	**6.01 %**	**63,730,952.87**	**5.79 %**	**9,378,426.87**
41000 Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	**43,467,526.00**	**4.80 %**	**54,305,952.87**	**4.94 %**	**10,838,426.87**
41501 Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraes	43,467,526.00	4.80 %	54,305,952.87	4.94 %	10,838,426.87
43000 Subsidios Y Subvenciones	**220,000.00**	**0.02 %**	**0.00**	**0.00 %**	**-220,000.00**
43301 Subsidios A La Inversión	220,000.00	0.02 %	0.00	0.00 %	-220,000.00
44000 Ayudas Sociales	**10,565,000.00**	**1.17 %**	**9,325,000.00**	**0.85 %**	**-1,240,000.00**
44101 Ayudas Sociales A Personas	3,800,000.00	0.42 %	4,300,000.00	0.39 %	500,000.00
44103 Otras Ayudas	5,825,000.00	0.64 %	4,700,000.00	0.43 %	-1,125,000.00
44104 Ayuda para la Construcción y Mejoramiento de Vivienda	240,000.00	0.03 %	25,000.00	0.00 %	-215,000.00
44201 Becas A Estudiantes	100,000.00	0.01 %	0.00	0.00 %	-100,000.00
44501 Organizaciones No Gubernamentales	600,000.00	0.07 %	300,000.00	0.03 %	-300,000.00
45000 Pensiones Y Jubilaciones	**0.00**	**0.00 %**	**0.00**	**0.00 %**	**0.00**
45201 Jubilaciones	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00
48000 Donativos	**100,000.00**	**0.01 %**	**100,000.00**	**0.01 %**	**0.00**
48101 Donativos A Instituciones Sin Fines De Lucro	100,000.00	0.01 %	100,000.00	0.01 %	0.00
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intagibles	**28,806,449.28**	**3.18 %**	**29,039,000.00**	**2.64 %**	**232,550.72**
51000 Mobiliario Y Equipo De Administración	**3,686,600.00**	**0.41 %**	**2,444,000.00**	**0.22 %**	**-1,242,600.00**
51101 Muebles De Oficina Y Estanteria	892,600.00	0.10 %	401,000.00	0.04 %	-491,600.00
51201 Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	34,000.00	0.00 %	115,000.00	0.01 %	81,000.00
51501 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La	2,710,000.00	0.30 %	1,842,000.00	0.17 %	-868,000.00
51901 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	50,000.00	0.01 %	86,000.00	0.01 %	36,000.00
52000 Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	**1,240,000.00**	**0.14 %**	**126,000.00**	**0.01 %**	**-1,114,000.00**
52101 Equipos Y Aparatos Audiovisuales	120,000.00	0.01 %	13,000.00	0.00 %	-107,000.00
52301 Camaras Fotograficas Y De Video	20,000.00	0.00 %	113,000.00	0.01 %	93,000.00
52901 Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	1,100,000.00	0.12 %	0.00	0.00 %	-1,100,000.00
53000 Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	**35,000.00**	**0.00 %**	**285,000.00**	**0.03 %**	**250,000.00**
53101 Equipo Medico Y De Laboratorio	35,000.00	0.00 %	285,000.00	0.03 %	250,000.00
54000 Vehículos Y Equipo De Transporte	**14,803,849.28**	**1.64 %**	**17,763,000.00**	**1.61 %**	**2,959,150.72**
54101 Vehículos Y Equipo Terrestre	14,803,849.28	1.64 %	15,700,000.00	1.43 %	896,150.72
54201 Carrocerias Y Remolques	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00
54301 Equipo Aeroespacial	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00
54901 Otros Equipos De Transporte	0.00	0.00 %	2,063,000.00	0.19 %	2,063,000.00
55000 Equipo De Defensa Y Seguridad	**450,000.00**	**0.05 %**	**0.00**	**0.00 %**	**-450,000.00**
55101 Equipo De Defensa Y Seguridad	450,000.00	0.05 %		0.00 %	-450,000.00
56000 Maquinaria, Otro Equipos Y Herramientas	**4,791,000.00**	**0.53 %**	**1,921,000.00**	**0.17 %**	**-2,870,000.00**
56301 Maquinaria Y Equipo De Construccion	2,600,000.00	0.29 %	0.00	0.00 %	-2,600,000.00
56401 Maquinaria Y Equipo De Aire Acondicionado	356,000.00	0.04 %	0.00	0.00 %	-356,000.00
56501 Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	965,000.00	0.11 %	1,216,000.00	0.11 %	251,000.00
56601 Equipos De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesoric	0.00	0.00 %	50,000.00	0.00 %	50,000.00
56701 Herramientas Y Máquinas-Herramienta	840,000.00	0.09 %	390,000.00	0.04 %	-450,000.00
56901 Otros Equipos	30,000.00	0.00 %	265,000.00	0.02 %	235,000.00

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA ESPECIFICA

CLASIFICADOR X EL OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL 2023	PORCENTAJE DEL GLOBAL	PRESUPUESTO ANUAL 2024	PORCENTAJE DEL GLOBAL	DIF. 2023-2024
59000 Activos Intangibles	**3,800,000.00**	**0.42 %**	**6,500,000.00**	**0.59 %**	**2,700,000.00**
59701 Licencias Informaticas E Intelectuales	3,800,000.00	0.42 %	6,500,000.00	0.59 %	2,700,000.00
60000 Inversión Pública	**107,291,161.76**	**11.86 %**	**233,019,109.14**	**21.18 %**	**125,727,947.38**
61000 Obra Pública En Bienes De Dominio Público	**56,113,247.42**	**6.20 %**	**207,523,349.58**	**18.87 %**	**151,410,102.16**
61401 División De Terrenos Y Construcción De Obras De	24,970,200.00	2.76 %	100,569,779.53	9.14 %	75,599,579.53
61501 Construccion De Vias De Comunicación En Bienes De	31,143,047.42	3.44 %	106,953,570.05	9.72 %	75,810,522.63
62000 Obra Pública En Bienes Propios	**51,177,914.34**	**5.66 %**	**25,495,759.56**	**2.32 %**	**-25,682,154.78**
62201 Edificaciones No Habitacionales En Bienes Propios	51,177,914.34	5.66 %	18,867,167.35	1.72 %	-32,310,746.99
62401 División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urb	0.00	0.00 %	6,628,592.21	0.60 %	6,628,592.21
70000 Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00 %**	**0.00**	**0.00 %**	**0.00**
79000 Provisiones Para Contingencias Y Otras	**0.00**	**0.00 %**	**0.00**	**0.00 %**	**0.00**
79202 Contingencias Socioeconomicas y Financieras	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00
80000 Participaciones Y Aportaciones	**34,500,000.00**	**3.81 %**	**44,495,440.00**	**4.05 %**	**9,995,440.00**
85000 Convenios	**34,500,000.00**	**3.81 %**	**44,495,440.00**	**4.05 %**	**9,995,440.00**
85301 Otros Convenios	34,500,000.00	3.81 %	44,495,440.00	4.05 %	9,995,440.00
90000 Deuda Pública	**28,402,665.43**	**3.14 %**	**28,410,646.52**	**2.58 %**	**7,981.09**
91000 Amortización De La Deuda Pública	**15,874,089.28**	**1.75 %**	**17,174,560.85**	**1.56 %**	**1,300,471.57**
91101 Amortizacion De Deuda Pública	15,874,089.28	1.75 %	17,174,560.85	1.56 %	1,300,471.57
92000 Intereses De La Deuda Pública	**12,528,576.15**	**1.38 %**	**11,236,085.67**	**1.02 %**	**-1,292,490.48**
92101 Intereses De La Deuda	12,528,576.15	1.38 %	11,236,085.67	1.02 %	-1,292,490.48
Suma Total de las Partidas:	**905,000,000.00**	**100 %**	**1,100,000,000.00**	**100 %**	**195,000,000.00**

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

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

01 AYUNTAMIENTO

01.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL

10000 Servicios Personales

11000 Remuneraciones Al Personal Permanente

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:	**0.00**	16,636,961.01

13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales

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:	**0.00**	3,611,475.21

15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas

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:	**0.00**	2,246,555.83

20000 Materiales Y Suministros

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

PLAYAS DE ROSARITO 18 AYUNTAMIENTO

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
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	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 Utiles De Impresión Y Reproduccion	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, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Cominicaciones	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:	**0.00**	507,000.00
22000 Alimentos Y Utensilios								
			22100 Productos Alimenticios Para Personas					
					22105	Agua Y Hielo Para Consumo Humano	0.00	58,000.00
					22106	Articulos De Cafeteria	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 Alimentacion	0.00	7,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	7,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	149,000.00

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
24000 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación								
			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:	**0.00**	580,000.00
25000 Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio								
			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:	**0.00**	5,000.00
26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
			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:	**0.00**	1,175,000.00

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
27000	**Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos**							
				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:	**0.00**	198,000.00
29000	**Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores**							
				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:	**0.00**	344,000.00
30000	**Servicios Generales**							
31000	**Servicios Básicos**							
				31800		Servicios Postales Y Telegráficos		
					31801	Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajeria	0.00	2,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	2,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	2,000.00
32000	**Servicios De Arrendamiento**							
				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:	**0.00**	1,570,000.00

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
33000						**Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios**		
				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:	**0.00**	2,449,000.00
35000						**Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación**		
				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 Herramietnas Y Maquinas Herramientas	0.00	30,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	130,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	355,000.00
36000						**Servicios De Comunicación Social Y Publicidad**		
				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 Fílmica, 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:	**0.00**	10,050,000.00

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
37000 Servicios De Traslado Y Viáticos								
				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 País				
					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:	**0.00**	627,000.00
38000 Servicios Oficiales								
				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:	**0.00**	6,730,000.00
39000 Otros Servicios Generales								
				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:	**0.00**	60,000.00
40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas								
44000 Ayudas Sociales								
				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:	**0.00**	2,250,000.00
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intagibles								

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
51000 Mobiliario Y Equipo De Administración								
51100 Muebles De Oficina Y Estantería								
					51101	Muebles De Oficina Y Estanteria	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:	**0.00**	81,000.00
52000 Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo								
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:	**0.00**	106,000.00
54000 Vehículos Y Equipo De Transporte								
54100 Vehículos Y EquipoTerrestre								
					54101	Vehículos Y EquipoTerrestre	0.00	1,900,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,900,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	1,900,000.00
01.02 SINDICATURA MUNICIPAL								
10000 Servicios Personales								
11000 Remuneraciones Al Personal Permanente								
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:	**0.00**	10,805,661.97
13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales								
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	Gratificacion De Fin De Año	0.00	1,792,392.09
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	2,255,999.16
						Total de Concepto:	**0.00**	2,272,594.41

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

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	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:	**0.00**	1,267,505.64

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	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:	**0.00**	359,000.00

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	31,000.00
22106	Articulos De Cafeteria	0.00	60,000.00
	Subtotal de Partida Generica:	0.00	111,000.00
	Total de Concepto:	**0.00**	111,000.00

25000 Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio

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:	**0.00**	40,000.00

26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos

26100 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos

26101	Combustibles	0.00	350,000.00
	Subtotal de Partida Generica:	0.00	350,000.00
	Total de Concepto:	**0.00**	350,000.00

27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos

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:	**0.00**	60,000.00

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
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	50,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	50,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	50,000.00
30000 Servicios Generales								
31000 Servicios Básicos								
31800 Servicios Postales Y Telegráficos								
					31801	Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajeria	0.00	18,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	18,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	18,000.00
33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios								
33100 Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados								
					33101	Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica, 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:	**0.00**	623,000.00
35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación								
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:	**0.00**	111,000.00
36000 Servicios De Comunicación Social Y Publicidad								
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:	**0.00**	200,000.00

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

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

37000 Servicios De Traslado Y Viáticos

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 País

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:	**0.00**	181,000.00

38000 Servicios Oficiales

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:	**0.00**	45,000.00

39000 Otros Servicios Generales

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:	**0.00**	20,000.00

01.03 SECRETARIA GENERAL

10000 Servicios Personales

11000 Remuneraciones Al Personal Permanente

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:	**0.00**	20,964,600.51

13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales

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:	**0.00**	3,671,014.14

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

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:	**0.00**	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 Cominicaciones	0.00	40,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	40,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	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:	**0.00**	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:	**0.00**	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:	**0.00**	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:	**0.00**	27,000.00

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
30000 Servicios Generales								
32000 Servicios De Arrendamiento								
32900 Otros Arrendamientos								
					32901	Otros Arrendamientos	0.00	90,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	90,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	90,000.00
33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios								
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:	**0.00**	348,000.00
35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación								
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:	**0.00**	90,000.00
37000 Servicios De Traslado Y Viáticos								
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:	**0.00**	97,000.00
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intagibles								
51000 Mobiliario Y Equipo De Administración								
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:	**0.00**	130,000.00
01.04 SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS								
10000 Servicios Personales								
11000 Remuneraciones Al Personal Permanente								
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:	**0.00**	37,914,383.88

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

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	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:	**0.00**	15,000,088.17
15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas								
				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:	**0.00**	29,144,772.24
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	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 Cominicaciones	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:	**0.00**	759,000.00

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
22000						**Alimentos Y Utensilios**		
			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:	**0.00**	68,000.00
24000						**Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación**		
			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:	**0.00**	21,370,000.00
25000						**Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio**		
			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:	**0.00**	300,000.00
26000						**Combustibles, Lubricantes Y Aditivos**		
			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:	**0.00**	5,740,000.00

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos								
				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:	**0.00**	685,000.00
29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores								
				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:	**0.00**	2,395,000.00
30000 Servicios Generales								
31000 Servicios Básicos								
				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:	**0.00**	26,015,000.00
32000 Servicios De Arrendamiento								
				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:	**0.00**	100,000.00

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
33000	**Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios**							
				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:	**0.00**	205,000.00
35000	**Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación**							
				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, Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnlogías 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 Herramietnas 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:	**0.00**	47,419,000.00
37000	**Servicios De Traslado Y Viáticos**							
				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:	**0.00**	95,000.00

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
39000 Otros Servicios Generales								
39900 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:	**0.00**	1,800,000.00
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intagibles								
51000 Mobiliario Y Equipo De Administración								
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:	**0.00**	100,000.00
56000 Maquinaria, Otro Equipos Y Herramientas								
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:	**0.00**	250,000.00
01.05 SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA								
10000 Servicios Personales								
11000 Remuneraciones Al Personal Permanente								
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:	**0.00**	116,703,412.36
13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales								
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:	**0.00**	40,317,303.25

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

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	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:	**0.00**	17,829,466.48

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	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 Cominicaciones	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:	**0.00**	728,000.00

22000 Alimentos Y Utensilios

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:	**0.00**	163,000.00

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
24000 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación								
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:	**0.00**	120,000.00
25000 Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio								
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:	**0.00**	320,000.00
26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
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:	**0.00**	18,300,000.00
27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos								
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:	**0.00**	6,340,000.00
28000 Materiales Y Suministros Para Seguridad								
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:	**0.00**	500,000.00

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
29000						**Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores**		
				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:	**0.00**	3,829,000.00
30000						**Servicios Generales**		
		31000				**Servicios Básicos**		
				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 Mensajeria	0.00	3,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	3,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	33,000.00
		32000				**Servicios De Arrendamiento**		
				32900		Otros Arrendamientos		
					32901	Otros Arrendamientos	0.00	30,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	30,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	30,000.00
		33000				**Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios**		
				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:	**0.00**	3,344,400.00

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

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

35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación

35300 Instalación, Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnlogías 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:	**0.00**	5,120,000.00

40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas

44000 Ayudas Sociales

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:	**0.00**	1,650,000.00

50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intagibles

52000 Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo

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:	**0.00**	20,000.00

53000 Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio

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:	**0.00**	205,000.00

54000 Vehículos Y Equipo De Transporte

54100 Vehículos Y EquipoTerrestre

54101	Vehículos Y EquipoTerrestre	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:	**0.00**	14,263,000.00

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

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

56000 Maquinaria, Otro Equipos Y Herramientas

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:	**0.00**	1,286,000.00

01.06 TESORERIA MUNICIPAL

10000 Servicios Personales

11000 Remuneraciones Al Personal Permanente

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:	**0.00**	15,656,137.25

13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales

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:	**0.00**	17,650,261.79

15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas

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:	**0.00**	7,553,831.16

20000 Materiales Y Suministros

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
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	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, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Cominicaciones	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:	**0.00**	940,000.00
22000						**Alimentos Y Utensilios**		
			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:	**0.00**	119,000.00
26000						**Combustibles, Lubricantes Y Aditivos**		
			26100			Combustibles, Lubricantes Y Aditivos		
					26101	Combustibles	0.00	310,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	310,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	310,000.00
27000						**Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos**		
			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:	**0.00**	50,000.00
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	84,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	84,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	84,000.00
30000						**Servicios Generales**		
31000						**Servicios Básicos**		
			31800			Servicios Postales Y Telegráficos		
					31801	Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajeria	0.00	21,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	21,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	21,000.00

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios								
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:	**0.00**	4,470,000.00
34000 Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales								
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:	**0.00**	3,150,000.00
35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación								
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, Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnlogías 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:	**0.00**	580,000.00

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
37000 Servicios De Traslado Y Viáticos								
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 País								
					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:	**0.00**	270,000.00
38000 Servicios Oficiales								
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:	**0.00**	100,000.00
39000 Otros Servicios Generales								
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:	**0.00**	20,000.00
40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas								
41000 Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público								
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:	**0.00**	54,305,952.87
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intagibles								
51000 Mobiliario Y Equipo De Administración								
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:	**0.00**	160,000.00
60000 Inversión Pública								

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
61000 Obra Pública En Bienes De Dominio Público								
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 Vias 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:	**0.00**	207,523,349.58
62000 Obra Pública En Bienes Propios								
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:	**0.00**	25,495,759.56
80000 Participaciones Y Aportaciones								
85000 Convenios								
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:	**0.00**	44,495,440.00
90000 Deuda Pública								
91000 Amortización De La Deuda Pública								
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:	**0.00**	17,174,560.85
92000 Intereses De La Deuda Pública								
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:	**0.00**	11,236,085.67
01.07 OFICIALIA MAYOR								
10000 Servicios Personales								
11000 Remuneraciones Al Personal Permanente								
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:	**0.00**	28,361,068.18

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

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 Servico 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								

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
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	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 Utiles De Impresión Y Reproduccion	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, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Cominicaciones	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:	**0.00**	1,539,000.00
22000	**Alimentos Y Utensilios**							
			22100	Productos Alimenticios Para Personas				
					22105	Agua Y Hielo Para Consumo Humano	0.00	30,000.00
					22106	Articulos De Cafeteria	0.00	57,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	87,000.00
			22200	Productos Alimenticios Para Animales				
					22201	Alimentacion De Animales	0.00	95,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	95,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	182,000.00

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
24000 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación								
				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:	**0.00**	440,000.00
25000 Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio								
				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:	**0.00**	433,000.00
26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
				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:	**0.00**	944,000.00

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos								
				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:	**0.00**	138,000.00
29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores								
				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 Computo 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:	**0.00**	311,000.00
30000 Servicios Generales								
31000 Servicios Básicos								
				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 Tradicional	0.00	900,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	900,000.00
				31500		Telefonía Celular		
					31501	Servicios De Telefonia 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, Telégrafo Y Mensajeria	0.00	10,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	10,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	9,774,000.00

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
32000	**Servicios De Arrendamiento**							
				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:	**0.00**	925,000.00
33000	**Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios**							
				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:	**0.00**	8,488,000.00
34000	**Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales**							
				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:	**0.00**	3,550,000.00

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación								
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, Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnlogías 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	Reparacion 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	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Sistemas De Aire Acondicionado, Calefaccion Y De Refrigeracion	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 Recoleccion 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 Fumigacion	0.00	230,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	230,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	1,690,000.00
37000 Servicios De Traslado Y Viáticos								
37500 Viáticos En El País								
					37501	Viaticos En El Pais	0.00	24,000.00
					37502	Hospedaje En El Pais	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:	**0.00**	60,000.00
38000 Servicios Oficiales								
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:	**0.00**	30,000.00
39000 Otros Servicios Generales								
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:	**0.00**	300,000.00
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intagibles								

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
51000 Mobiliario Y Equipo De Administración								
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:	**0.00**	1,708,000.00
53000 Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio								
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:	**0.00**	80,000.00
54000 Vehículos Y Equipo De Transporte								
54100 Vehículos Y EquipoTerrestre								
					54101	Vehículos Y EquipoTerrestre	0.00	800,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	800,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	800,000.00
56000 Maquinaria, Otro Equipos Y Herramientas								
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:	**0.00**	385,000.00
59000 Activos Intangibles								
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:	**0.00**	6,500,000.00
01.08 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL								
10000 Servicios Personales								
11000 Remuneraciones Al Personal Permanente								
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:	**0.00**	7,241,597.04
13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales								
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:	**0.00**	1,647,469.77

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

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:	**0.00**	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 Cominicaciones	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:	**0.00**	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:	**0.00**	157,500.00

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
24000 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación								
				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:	**0.00**	150,000.00
25000 Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio								
				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:	**0.00**	5,000.00
26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
				26100 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos				
					26101	Combustibles	0.00	515,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	515,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	515,000.00
27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos								
				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:	**0.00**	50,000.00
29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores								
				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:	**0.00**	222,000.00
30000 Servicios Generales								
32000 Servicios De Arrendamiento								
				32900 Otros Arrendamientos				
					32901	Otros Arrendamientos	0.00	55,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	55,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	55,000.00

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios								
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:	**0.00**	63,000.00
35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación								
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:	**0.00**	305,000.00
37000 Servicios De Traslado Y Viáticos								
37100 Pasajes Aéreos								
					37101	Pasajes Aéreos	0.00	16,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	16,000.00
37500 Viáticos En El País								
					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:	**0.00**	56,000.00
38000 Servicios Oficiales								
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:	**0.00**	245,000.00
39000 Otros Servicios Generales								
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:	**0.00**	150,000.00
40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas								

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
			44000			**Ayudas Sociales**		
				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:	**0.00**	5,425,000.00
			48000			**Donativos**		
				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:	**0.00**	100,000.00
		50000				**Bienes Muebles, Inmuebles E Intagibles**		
			51000			**Mobiliario Y Equipo De Administración**		
				51100		Muebles De Oficina Y Estantería		
					51101	Muebles De Oficina Y Estanteria	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:	**0.00**	265,000.00
			54000			**Vehículos Y Equipo De Transporte**		
				54100		Vehículos Y EquipoTerrestre		
					54101	Vehículos Y EquipoTerrestre	0.00	800,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	800,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	800,000.00
	01.09					SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		
		10000				**Servicios Personales**		
			11000			**Remuneraciones Al Personal Permanente**		
				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:	**0.00**	2,992,488.40
			13000			**Remuneraciones Adicionales Y Especiales**		
				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	Gratificacion De Fin De Año	0.00	538,968.97
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	677,408.25
						Total de Concepto:	**0.00**	683,430.75

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

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	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	12,971.59
					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:	**0.00**	331,816.71
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	35,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	35,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	35,000.00
22000 Alimentos Y Utensilios								
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:	**0.00**	20,000.00
26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
26100 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
					26101	Combustibles	0.00	700,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	700,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	700,000.00
27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos								
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:	**0.00**	105,000.00
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	50,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	50,000.00
						Total de Concepto:	**0.00**	50,000.00
30000 Servicios Generales								
33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios								
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:	**0.00**	20,000.00

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

RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación								
				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:	**0.00**	50,000.00
37000 Servicios De Traslado Y Viáticos								
				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:	**0.00**	75,000.00
						Gran Total:	**0.00**	**1,100,000,000.00**

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

"2023, Año de la Concienciación sobre las personas con Trastorno del Espectro Autista"

TESORERÍA MUNICIPAL
NUMERO DE OFICIO: TM-IX-01042/2023
ASUNTO: Presupuesto de Egresos 2024 del IMAC.
Playas de Rosarito, B. C. a 25 de octubre de 2023.

LIC. JOSÉ LUIS ALCALÁ MURILLO
SECRETARIO GENERAL DEL H. IX AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA
P R E S E N T E:

Por medio del presente reciba un cordial saludo y con fundamento en los Artículos 7, 11 Fracción II Inciso b) y 34 fracción II de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, en concordancia con el artículo 91 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento, solicito a Usted se turne a la Comisión de Hacienda del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. **el Proyecto de Presupuesto de Ingresos por un monto de $5,000,000.00 (Cinco millones pesos 00/100), el Proyecto del Presupuesto de Egresos por un monto total de $5,000,000.00 (Cinco millones pesos 00/100), así como sus Programas Operativos, y Plantilla de Personal con Sueldos Tabulados del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Playas de Rosarito, B.C. (IMAC) para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobado por su Junta de Gobierno en la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 24 de octubre de 2023 según consta en Acta IX-ORD/002/2023 y modificado en la Quinta Sesión Extraordinaria de fecha 2 de diciembre de 2023 según consta en Acta IX-EXT/005/2023**; para su análisis, revisión, dictaminación y posterior aprobación en su caso, con la finalidad de remitirlo al Congreso del Estado de Baja California debidamente autorizado por el Cabildo Municipal **a más tardar el día 10 de Diciembre del presente año.**

Agradeciendo de antemano sus atenciones al respecto, sin otro particular, me despido

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
02 DIC 2023
12:46

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
02 DIC 2023
TESORERIA MUNICIPAL

A T E N T A M E N T E
"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

C.c.p. C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Municipal del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Lic. Jaime Ibarra Acedo, Síndico Procurador del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Regidor José Félix Ochoa Montelongo, Presidente de la Comisión de Hacienda del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito
C.c.p.. C. Agustín Gama Pérez, Director del Instituto de Arte y Cultura de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Archivo. MZ/mz

ROSARITO

IMAC
Instituto Municipal del Arte y Cultura

NUMERO DE OFICIO: IMAC/DIR-167/2023.
ASUNTO: El que se indica
PLAYAS DE ROSARITO B.C. A 02 DE DICIEMBRE DEL 2023

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
02 DIC 2023
TESORERIA

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ.
Tesorero Municipal.
del IX Ayuntamiento de Playas De Rosarito, Baja California.
P R E S E N T E.-

Con fundamento en el Articulo 7 de la Fracción II y III de la Ley del Régimen Municipal del Estado de Baja California, así como en el Artículo 1 del Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Arte y Cultura, y el Artículo 9,10 y 11 del Reglamento Interior del Instituto Municipal de Arte y Cultura, solicitamos a Usted que sirva a someter a consideración del Cabildo del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito referente a lo acontecido que consta en el Acta No. **EXT/005/2023** celebrada el día 02 de diciembre del 2023, lo siguiente:

1. Se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso, la modificación del proyecto de presupuesto de egresos 2024 en su plantilla laboral con motivo de la aprobación al incremento del salario mínimo general para el ejercicio fiscal 2024 en la Zona Libre de la Frontera Norte, para su posterior análisis, revisión, dictaminación y posterior aprobación por el Cabildo.

Sin más por el momento, me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar al presente, quedo a su disposición para cualquier aclaración, duda o comentario.

ATENTAMENTE
"2022, año de la Erradicación de la Violencia contra las mujeres en Baja California"

INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA
ROSARITO B.C.
RECIBIDO
02 DIC 2023

AGUSTIN GAMA PEREZ
DIRECTOR GENERAL
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DEL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

C.c.p: Archiv

Calle Mar Adriático 101
Parque Abelardo L Rodríguez
Playas de Rosarito, B.C.
Tel. 612-32-22
Imac.rosarito@gmail.com

ACTA No IX-EXT/005/2023

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. IMAC CELEBRADA EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN PLAYAS DE ROSARITO, B. C.

En la ciudad de Playas de Rosarito, Baja California; siendo las **10:00** horas del día sábado 02 de diciembre del 2023, reunidos en la sala de juntas de la Tesorería Municipal, situada dentro de la Casa Municipal de Playas de Rosarito, y en atención a lo previsto en el artículo 7 de la Fracción II y III de la Ley del Régimen Municipal del Estado de Baja California, así como en el Artículo 1 del Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de Arte y Cultura, y el Artículo 9,10 y 11 del Reglamento Interior del Instituto Municipal de Arte y Cultura, y ante la presencia de los integrantes de la Honorable Junta de Gobierno, se realizó la **QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (IMAC),.** En la que por medio de la convocatoria que para ese efecto se emitió el día 01 de diciembre del 2023, mismo con la que se les notificó oportunamente a los integrantes de la Junta de Gobierno los puntos a tratar en esta sesión a través del Orden del día. Aprobándose todos y cada uno de ellos en los términos en los que a continuación se precisan

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia, Declaración del Quórum Legal.
2. Lectura del orden del día, para su aprobación o modificación en su caso.
3. Se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso, la modificación del proyecto de presupuesto de egresos 2024 en su plantilla laboral con motivo de la aprobación al incremento del salario mínimo general para el ejercicio fiscal 2024 en la Zona Libre de la Frontera Norte, para su posterior análisis, revisión, dictaminación y posterior aprobación por el Cabildo
4. Clausura de sesión.
5.

PUNTO NÚMERO UNO. - LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL --------
---

En cumplimiento del primer punto del orden del día, acude la acude la Lic. Adriana Zepeda Negrete en representación de la Presidente Municipal, Hilda Araceli Brown Figueredo; quien realiza el pase de lista de cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno, firmando los presentes la lista de asistencia y se declara la existencia de Quórum Legal, por lo que se declaran válidos los acuerdos que se alcancen en se pasa al siguiente punto.----------
---

PUNTO NÚMERO DOS. –LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PARA EFECTO DE APROBACIÓN O MODIFICACIÓN, EN SU CASO----------
---

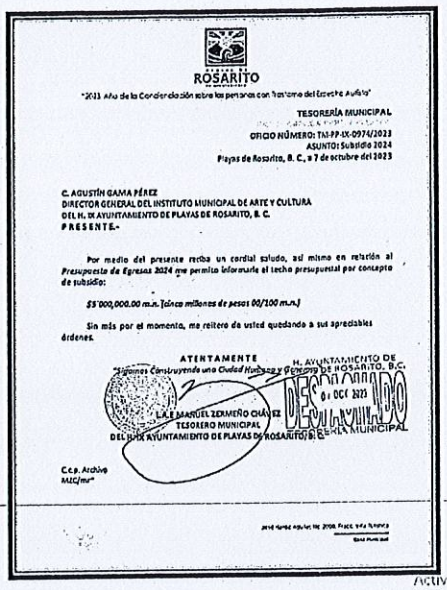
En cumplimiento al punto número DOS del orden del día, siendo aprobado por Unanimidad de votos de los miembros de la Junta de Gobierno, el Orden del Día. -
---

PUNTO NÚMERO TRES. SE PRESENTA PARA SU ANÁLISIS, CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 EN SU PLANTILLA LABORAL CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN AL INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO GENERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 EN LA ZONA LIBRE DE LA FRONTERA NORTE, PARA SU POSTERIOR ANÁLISIS, REVISIÓN, DICTAMINACIÓN Y POSTERIOR APROBACIÓN POR EL CABILDO----------
---

El C. Agustín Gama Pérez, Director general del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Playas de Rosarito, B.C., hace la presentación del presupuesto de **INGRESOS** para el ejercicio correspondiente del 01de enero al 31 de diciembre del 2024, autorizado por la cantidad de 5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 m.n), autorizado por la Tesorería Municipal del IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, mediante el oficio No. TM-PP-IX-0974-2023.

TECHO PRESUPUESTAL 2024

$ 5,000,000.00



ROSARITO

"2023 Año de la Concienciación sobre las personas con Trastorno del Espectro Autista"

TESORERÍA MUNICIPAL

OFICIO NÚMERO: TM-PP-IX-0974/2023
ASUNTO: Subsidio 2024
Playas de Rosarito, B. C., a 7 de octubre del 2023

C. AGUSTÍN GAMA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
PRESENTE.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo en relación al *Presupuesto de Egresos 2024* me permito informarle el techo presupuestal por concepto de subsidio:

$5'000,000.00 m.n. (cinco millones de pesos 00/100 m.n.)

Sin más por el momento, me reitero de usted quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"Sigamos Construyendo una Ciudad Humana y Generosa"

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
DESPACHADO
07 OCT 2023
TESORERÍA MUNICIPAL

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.

C.c.p. Archivo
MZC/mr*

Activar Windows

Se hace mención del presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal 2024 por la cantidad de $5,000,000.00, proyectando por mes la cantidad de $416.666.66 (Cuatrocientos sesenta y seis mil pesos 66/100). Sin proyectar ingreso propio debido a la remodelación de las instalaciones, considerando si llegara a presentarse el ingreso, se realizará Junta de Gobierno para la solicitud de ingresos

PRESUPUESTO DE INGRESOS
2024

ROSARITO IMAC Instituto Municipal del Arte y Cultura

INSTITUTO MUNUCIPAL 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	0.00	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES													
93100001	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	416,666.68	416,666.68	416,666.68	416,666.68	$5,000,000.00
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.68	416,666.68	416,666.68	416,666.68	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	416,666.68	416,666.68	416,666.68	416,666.68	5,000,000.00

AGUSTIN GAMA PEREZ
DIRECTOR GENERAL

ERENDIRA JEANETTE RAMOS CHAVEZ
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Activar Windows

El C. Agustín Gama Pérez, Director general del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Playas de Rosarito, B.C., hace la presentación del presupuesto de **EGRESOS** para el ejercicio correspondiente del 01de enero al 31 de diciembre del 2024, autorizado por la cantidad de 5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 m.n),desglosado de la siguiente manera las partidas presupuestales,10000 Servicios Personales por un total de $2,386,677000pesos, en las partidas presupuestales 20000- Materiales y Suministros por un total de $256,000 pesos, en las partidas 30000- Servicios Generales por un monto de $1,689,000 pesos y en las partidas 40000- Transferencias Asignaciones, Subsidios y otras. Por la cantidad de $571,000 pesos en las partidas 500000 – Bienes muebles, inmuebles e intangibles por un monto de $100,000.00 pesos.----------

---

El presupuesto de Egresos 2024, en relación a la Partida 10000- Servicios Personales, se elaboró con la finalidad de cumplir con la Ley de disciplina Financiera en base al **Art. 51 Fracción II**, de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, considerando una provisión en la partida **13102 Prima de Antigüedad**, por ser un año de transición de gobierno, para tales efectos puedan ser liquidados conforme la Ley los empleados de esta Paramunicipal, por lo cual pasa del 3% de crecimiento real de acuerdo **al Art.10 de la Ley de la Disciplina Financiera** de las Entidades Federativas y Municipios.

Así mismo se hace mención al aumento del salario mínimo 2024 para la plaza de auxiliar de mantenimiento. ----------

---

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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
10000 SERVICIOS PERSONALES					
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	APPORTACIONES 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
		SUB-TOTAL GRUPO 10000	2,384,000.00	$ 639,133.00	$ 1,744,867.00

El presupuesto de Egresos 2024, se elaboró con la finalidad de cumplir con la Ley de disciplina Financiera en base al Art. 51 Fracción II, de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, considerando una provisión en la partida 13102 Prima de Antigüedad, por ser un año de transición , para tales efectos puedan ser liquidados conforme la Ley los empleados de esta Paramunicipal, por lo cual pasa del 3% de crecimiento real de acuerdo al Art.10 de la Ley de la Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Activar Windows

20000- MATERIALES Y SUMINISTROS					
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 CAFETERÍA	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, PREMDAS 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
		SUB-TOTAL GRUPO 20000	256,000.00	$ 96,000.00	160,000.00

Activar Windows

30000-SERVICIOS GENERALES					
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		SERVICCIOS DE ARRENDAMIENTO			
	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-		
	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	500,000.00	$ 500,000.00	
33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS			
	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 FIANANCIEROS, 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 MNTO. 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
		SUB-TOTAL GRUPO 3000	1,689,000.00	$ 1,210,000.00	479,000.00
40000-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
44000		AYUDAS SOCIALES			
	44103	OTRAS AYUDAS	571,000.00	$ 571,000.00	
		SUB-TOTAL GRUPO 40000	571,000.00	$ 571,000.00	

Activar Windows

50000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					
51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$ 50,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00
	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	$ 100,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00
		SUB-TOTAL GRUPO 50000			
		TOTAL	$ 5,000,000.00	$ 2,595,133.00	$ 2,404,867.00

AGUSTIN GAMA PEREZ
DIRECTOR GENERAL

ERENDIRA JEANETTE RAMOS CHAVEZ
CORRDINACION ADMINISTRATIVA

Se hace mención de las actividades que están registradas en el programa operativo anual 2024 de nombre Restructura y Alineación del Instituto de Arte y Cultura de Playas de Rosarito. B.C. correspondiente al Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024.----------

PROGRAMA OPERATIVO ANAUL 2024
DIRECCIÓN.

Restructura y alineación del instituto de arte y cultura de Playas de Rosarito, B.C.

Fin	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.
Propósito	Promover e invitar a las y los Rosaritenses a participar y asistir a todos los talleres culturales que promuevan al continuo aprendizaje cultural y artístico.
Componente	Acercamiento del conocimiento informativo y didáctico sobre arte y cultura a las y los ciudadanos rosaritenses por medio de los promotores culturales IMAC en los espacios públicos.
Actividad	Realizar talleres culturales.
Actividad	Elaborar en el Instituto una galería cultural para que las y los ciudadanos rosaritenses puedan apreciarla.
Actividad	Realizar paseos temáticos e ilustrativos de enfoque cultural con escuelas para propiciar rutas estratégicas para la visita de los sitios emblemáticos culturales metropolitanos.
Actividad	Impulsar el desarrollo de las y los Ciudadanos
Actividad	Realizar actividades en conjunto con Instituto Municipal de la Mujer.
Actividad	Llevar a cabo Conferencias Magistrales a las y los ciudadanos con la finalidad de reforzar el conocimiento, información histórica y cultural del municipio.
Actividad	Llevar a cabo capacitaciones para las y los ciudadanos en temas de arte, cultura, educación, música, pintura, literatura, teatro, empresas culturales, cinematografía, danza.
Actividad	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.
Actividad	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 Rosarense.
Actividad	Mejoramiento y mantenimiento e intervención de los espacios públicos dedicados al arte y la cultura.
Actividad	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.
Actividad	Conformar la primera banda municipal de música en Playas de Rosarito con la finalidad de llevar su participación en actos cívicos, artísticos y culturales.
Actividad	Apoyo económico o en especie a la trayectoria y creación artística cultural rosaritense en todos los ámbitos.
Componente	Apoyos y reconocimientos a la trayectoria en todos los ámbitos del arte.

Activar Windows

Se hace mención de las actividades que están registradas en el programa operativo anual 2024 de nombre Coordinación Administrativa Eficiente del Instituto de Arte y Cultura de Playas de Rosarito. B.C.----------

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

Coordinación Administrativa Eficiente

1	CI	Captura Inicial	Fin	Contribuir a tener cuentas claras de la información financiera, mediante el cumplimiento de la normatividad.
2	CI	Captura Inicial	Propósito	Mantener informados a las y los ciudadanos sobre el registro adecuado de la información financiera actualizada a través de la plataforma local de transparencia.
3	CI	Captura Inicial	Componente	Registros contables confiables realizado.
4	CI	Captura Inicial	Actividad	Elaboración de conciliaciones bancarias.
5	CI	Captura Inicial	Actividad	Elaboración de Estados Financieros.
6	CI	Captura Inicial	Actividad	Elaboración de factura para obtener subsidio municipal
7	CI	Captura Inicial	Actividad	Elaboracion y control de la cuenta publica.
8	CI	Captura Inicial	Actividad	Difusión de información el portal de de transparencia local del Instituto Municipal de Arte y Cultura.
9	CI	Captura Inicial	Actividad	Atender y responder las solicitudes de los ciudadanos.

Activar Windows

Se menciona el aumento del 3% anual a la Ley de Disciplina Financiera correspondiente, por medio del tabulador otorgado por la Tesorería Municipal del IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, con el aumento de Director C. Coordinador D, Coordinador F, Auxiliar Contable y Auxiliar de mantenimiento., así como la modificación de la plaza de Auxiliar de mantenimiento en base al aumento del salario mínimo para el 2024.----------

---

CATALOGO DE PUESTOS Y SUELDOS TABULADOS 2024

ROSARITO — IMAC Instituto Municipal del Arte y Cultura

ROSARITO

José Maraz Aguilar, No. 2000, Fracc. Vela 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 DECTOR PARAMUNICIPAL	DESCRIPCIÓN	PROCEDIR	IMPLAN	COPLADEM	PROMOTOR	DIF	IMJUVER	IMDER	IMAC	COTUCO	ORGANISMOS DE APLICACIÓN O ADSCRIPCIÓN
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 Público o Financiera.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR MANTENIMIENTO	$ 11,246.70	Auxiliar de Limpieza o Mantenimiento, o Peón.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TODOS LOS ORGANISMOS
COORDINADOR D	$ 19,500.00	Coordinador de Area, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.			X			X		X		COPLADEM, IMJUVER, IMAC
COORDINADOR F	$ 14,400.00	Coordinador de Area, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo								X		IMAC
COORDINADOR G	$ 11,300.00	Coordinador de Area, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TODOS LOS ORGANISMOS
DIRECTOR C	$ 30,900.00	Director de Area de acuerdo al Reglamento Interior.			X					X		IMAC, COPLADEM
PROMOTOR	$ 11,246.70	Promotor social, deportivo o cultural de programas institucionales					X		X	X		DIF, IMDER, IMAC
SECRETARIA EJECUTIVA C	$ 12,600.00	Secretarias asistentes de la Dirección General	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TODOS LOS ORGANISMOS

Activar Windows

PLANTILLA DEL PERSONAL MODIFICADA 2024

ROSARITO — IMAC Instituto Municipal del Arte y Cultura

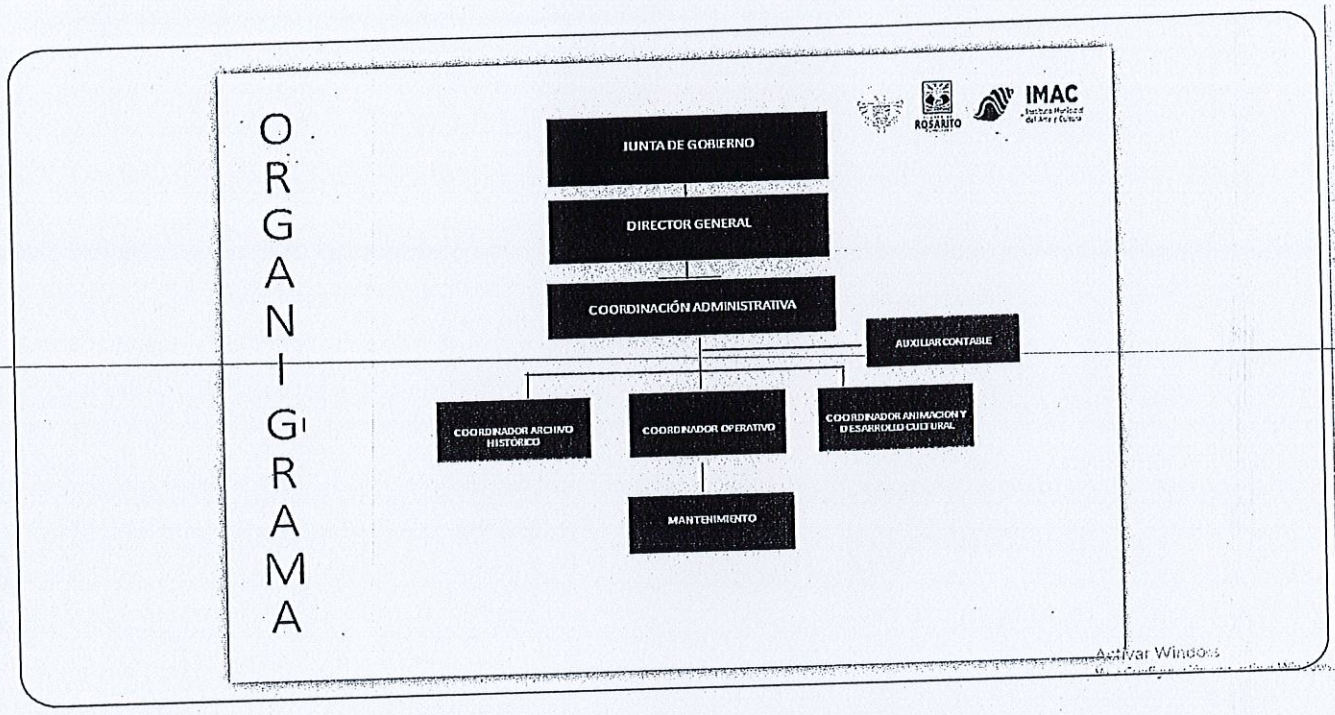
ROSARITO — IMAC

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

NUM. EMPLEADO	CATEGORIA	NOMBRE	CARGO	TABULADOR 2024	SUELDO A PAGAR BRUTO 2024
1	CONFIANZA	AGUSTIN AMA PEREZ	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR C	$ 30,900.00
2	CONFIANZA	ERENDIRA JEANETTE RAMOS CHAVEZ	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	COODINADOR D	$ 19,500.00
3	CONFIANZA	DIANA HERNANDEZ HERNANDEZ	AUXILIAR CONTABLE	AUXILIAR CONTABLE	$ 12,300.00
4	CONFIANZA	MAURICIO BELTRAN GOLDSMITH	COORDINADOR OPERATIVO	COORDINADOR F	$ 14,400.00
5	CONFIANZA	MARIA ELENA RAMIREZ AMEZCUA	COORDINADOR ANIMACION Y DESARROLLO CULTURAL	COORDINADOR F	$ 14,400.00
6	CONFIANZA	FRANCISCO JAVIER VELAZCO AMARILLAS	COORDINADOR DE ARCHIVO HISTORICO	COORDINADOR F	$ 14,400.00
7	CONFIANZA	REYNA CORNEJO VAZQUEZ	MANTENIMIENTO	AUXILIAR MANTENIMIENTO	$ 11,246.70
				TOTAL	$ 117,146.70

Activar Windows

Se hace mención del organigrama correspondiente para el ejercicio fiscal 2024.



En cumplimiento al punto número **TRES** del orden del día es aprobado por unanimidad de votos la modificación del presupuesto de egresos en base al aumento del salario minino de la plaza de auxiliar de mantenimiento para efectos de turnar a Cabildo, para su aprobación la propuesta del **Presupuesto de Ingresos** por un monto de **$5,000,000.00** (Cinco millones de pesos 00/100 m.n.), **Presupuesto de Egresos** por un monto de **$ 5,000,000.00** (Cinco millones de pesos 00/100 m.n.) **Programas Operativos Anuales** y **Plantilla tabulada del personal** para del ejercicio fiscal 2024 del Instituto Municipal de Arte y Cultura del Playas de Rosarito, B.C. (IMAC).

PUNTO NÚMERO CUATRO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.----------

Clausura de la Sesión, dando por clausurada la QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA de esta Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Playas de Rosarito B.C. (IMAC) siendo las 11: horas del día de su inicio, dando fe de los que en ella participan, procediendo a su firma por cada uno de estos, de la presente Acta.

NSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. IMAC CELEBRADA EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, EN PLAYAS DE ROSARITO, B. C.

ACTA No IX- EXT/005/2023

C. Hilda Araceli Brown Figueredo Presidente Municipal	
C. Agustín Gama Pérez Director del Instituto Municipal de Arte y Cultura	
LIC. Silvano Abarca Macklis Regidor Presidente de la Comisión de Arte y Cultura.	
L.A.E. Jaime Ibarra Acedo Síndico Procurador	
L.A.E. Manuel Zermeño Chávez Tesorero Municipal	
LIC. Daniel Garduño Espinoza Secretario de Bienestar Social	

TECHO PRESUPUESTAL 2024

$ 5,000,000.00

PLAYAS DE ROSARITO
H. AYUNTAMIENTO

"2023. Año de la Concienciación sobre las personas con Trastorno del Espectro Autista"

TESORERÍA MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS
OFICIO NÚMERO: TM-PP-IX-0974/2023
ASUNTO: Subsidio 2024
Playas de Rosarito, B. C., a 7 de octubre del 2023

C. AGUSTÍN GAMA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo en relación al ***Presupuesto de Egresos 2024*** me permito informarle el techo presupuestal por concepto de subsidio:

$5'000,000.00 m.n. (cinco millones de pesos 00/100 m.n.)

Sin más por el momento, me reitero de usted quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"Sigamos Construyendo una Ciudad Humana y Generosa"

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
DESPACHADO
0 1 OCT 2023
TESORERIA MUNICIPAL

LA.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.

C.c.p. Archivo
MZC/mr*

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

INSTITUTO MUNUCIPAL 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	0.00	-
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES													
93106001	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	416,666.68	416,666.68	416,666.68	416,666.68	$5,000,000.00
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.66	416,666.68	416,666.68	416,666.68	416,666.68	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	416,666.68	416,666.68	416,666.68	416,666.68	5,000,000.00

AGUSTIN GAMA PEREZ
DIRECTOR GENERAL

ERENDIRA JEANETTE RAMOS CHAVEZ
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

IMAC ROSARITO

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
10000 SERVICIOS PERSONALES					
11000		REMUNERACIONES PERMANENTES	1,405,761.00	$ 370,800.00	$ 1,034,961.00
	11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE			
12000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	96,000.00	$ 96,000.00	$ -
	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			
13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	190,336.00	$ 77,208.00	$ 113,128.00
	13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	94,609.00	$ 33,325.00	$ 61,284.00
	13202	PRIMA VACACIONAL	234,294.00	$ 61,800.00	$ 172,494.00
	13203	GRATIFICACIÓN A FIN DE AÑO			
14000		SEGURIDAD SOCIAL	177,000.00		177,000.00
	14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MÉDICO	5,000.00		5,000.00
	14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	82,000.00		82,000.00
	14201	APORTACIONES PATRONALES INFONAVIT Y FOVISSSTE	99,000.00		99,000.00
	14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			
		SUB-TOTAL GRUPO 10000	2,384,000.00	$ 639,133.00	$ 1744,867.00
1989					
21000		MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	20,000.00		20,000.00
	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,000.00		4,000.00
	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00		8,000.00
	21401	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	25,000.00		25,000.00
	21501	Material Impreso E Informacion Digital	20,000.00		20,000.00
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			
22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	30,000.00		30,000.00
	22104	ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL	5,000.00		5,000.00
	22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	20,000.00		20,000.00
	22106	ARTICULOS DE CAFETERÍA			
24000		MATERIALES DEARTICULOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION	5,000.00	$ 4,000.00	1,000.00
	24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	$ 4,000.00	1,000.00
	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,000.00	$ 3,000.00	1,000.00
	24601	MATERIAL ELECTRICO	15,000.00	$ 15,000.00	
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			
26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADICTIVOS.	70,000.00	$ 70,000.00	
	26101	COMBUSTIBLES			
27000		VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	15,000.00		15,000.00
	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			
29000		HERRAMIENTAS , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,000.00		10,000.00
	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
		SUB-TOTAL GRUPO 20000	256,000.00	$ 96,000.00	160,000.00
30000-SERVICIOS GENERALES					
31000		SERVICIOS BASICOS	20,000.00		20,000.00
	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,000.00		5,000.00
	31401	SERVICIOS TELEFONICO TRADICIONAL			
32000		SERVICCIOS DE ARRENDAMIENTO			
	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	$ 500,000.00	
	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS			
33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	145,000.00		$ 145,000.00
	33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIA CONTABLE	50,000.00		50,000.00
	33602	SERVICIOS DE IMPRESION	50,000.00		50,000.00
	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
34000		SERVICIOS FIANANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,000.00		14,000.00
	34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	15,000.00		15,000.00
	34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS			
35000		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	60,000.00	$ 60,000.00	
	35101	CONST. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00		15,000.00
	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		10,000.00
	35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			
36000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	150,000.00	$ 150,000.00	
	36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL			
37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	60,000.00		60,000.00
	37903	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS			
38000		SERVICIOS OFICIALES	500,000.00	$ 500,000.00	
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,000.00		30,000.00
	38501	REUNIONES DE TRABAJO			
39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00		5,000.00
	39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00		60,000.00
	39801	IMPUESTOS SOBRE RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			
		SUB-TOTAL GRUPO 30000	1,689,000.00	$ 1,210,000.00	479,000.00
40000-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
44000		AYUDAS SOCIALES	571,000.00	$ 571,000.00	
	44103	OTRAS AYUDAS			
		SUB-TOTAL GRUPO 40000	571,000.00	$ 571,000.00	
50000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					
51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$ 50,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00
	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			
		SUB-TOTAL GRUPO 50000	$ 100,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00
		TOTAL	$ 5,000,000.00	$ 2,566,133.00	$ 2,433,867.00

AGUSTIN GAMA PEREZ
DIRECTOR GENERAL

ERENDIRA JEANETTE RAMOS CHAVEZ
CORRDINACION ADMINISTRATIVA

ROSARITO IMAC

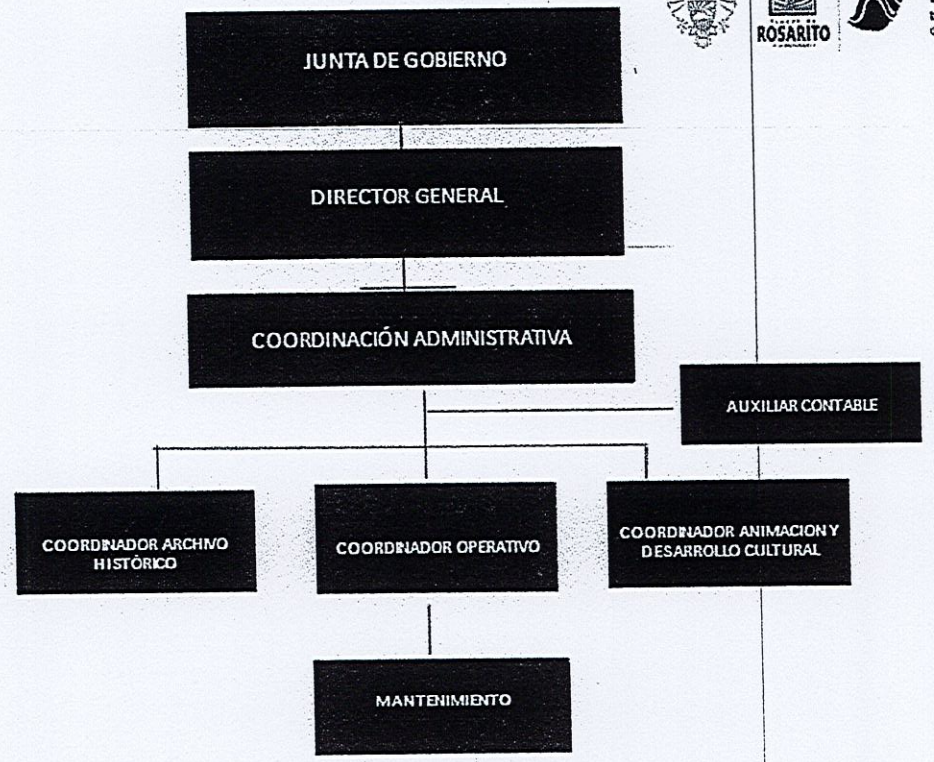
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
PLANTILLA DEL PERSONAL 2024

NUM. EMPLEADO	CATEGORIA	NOMBRE	CARGO	TABULADOR 2024	SUELDO A PAGAR BRUTO 2024
1	CONFIANZA	AGUSTIN AMA PEREZ	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR C	$ 30,900.00
2	CONFIANZA	ERENDIRA JEANETTE RAMOS CHAVEZ	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	COODINADOR D	$ 19,500.00
3	CONFIANZA	DIANA HERNANDEZ HERNANDEZ	AUXILIAR CONTABLE	AUXILIAR CONTABLE	$ 12,300.00
4	CONFIANZA	MAURICIO BELTRAN GOLDSMITH	COORDINADOR OPERATIVO	COORDINADOR F	$ 14,400.00
5	CONFIANZA	MARIA ELENA RAMIREZ AMEZCUA	COORDINADOR ANIMACION Y DESARROLLO CULTURAL	COORDINADOR F	$ 14,400.00
6	CONFIANZA	FRANCISCO JAVIER VELAZCO AMARILLAS	COORDINADOR DE ARCHIVO HISTORICO	COORDINADOR F	$ 14,400.00
7	CONFIANZA	REYNA CORNEJO VAZQUEZ	MANTENIMIENTO	AUXILIAR MANTENIMIENTO	$ 11,246.70
				TOTAL	$ 117,146.70

AGUSTIN GAMA PEREZ
DIRECTOR GENERAL

ERENDIRA JEANETTE RAMOS CHAVEZ
CORRDINACION ADMINISTRATIVA

ORGANIGRAMA



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Restructura y alineación del instituto de arte y cultura de Playas de Rosarito, B.C.

Fecha:

Periodo de Ejecución:

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

Número de Proyecto: 2

Costo del Proyecto: 2,566,133.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

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

Plan de Desarrollo:

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.

Objetivo Estratégico: 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.

Propósito Institucional: Fortalecimiento a la promoción, distribución y el alcance al conocimiento del arte y cultura en el municipio.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: 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

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Eventos y actividades de Arte y Cultura

Periodo: Anual

Definición: Eventos y actividades artísticas y culturales con fines de recreación y mejora de índices de calidad de vida en la ciudadanía.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Eventos, actividades, fotografías y publicidad.

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
Total:	1.00

Supuesto: Presupuesto suficiente y causas mayor.

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
Total:	4.00

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
Total:	4.00

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
Total:	4.00

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

Actividad [1.1.7]

Objetivo: Llevar a cabo capacitaciones para las y los ciudadanos en temas de arte, cultura, educación, música, pintura, literatura, teatro, empresas culturales, cinematografía, danza.

Nombre: Capacitación en Arte y Cultura

Definición: Realizar las capacitaciones en todas las áreas que el IMAC ofrece

Medio de Verificación: Convocatoria de capacitación, publicidad en redes sociales

Método de Cálculo: Capacitaciones realizadas()/Capacitaciones programadas()

Unidad de Medida: Capacitación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**3.00**

Supuesto: Condiciones climáticas y sanitarias favorables

Actividad [1.1.8]

Objetivo: 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.

Nombre: Cine en tu Colonia

Definición: Realizar los módulos culturales con la finalidad de llevar a cabo las actividades en las colonias

Medio de Verificación: Fotografías, publicidad del "Cine en tu Colonia"

Método de Cálculo: Módulos culturales realizados()/Módulos culturales programados()

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
Total:	**4.00**

Supuesto: Condiciones climáticas y sanitarias favorables

Actividad [1.1.11]

Objetivo: 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.

Nombre: Equipamiento operativo y administrativo

Definición: 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.

Medio de Verificación: Fotografías, equipamiento de adquisiciones

Método de Cálculo: Adquisición de equipamiento realizado()/Adquisición de equipamiento programado()

Unidad de Medida: Equipamiento

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
Total:	**2.00**

Supuesto: Condiciones climáticas y sanitarias favorables

Actividad [1.1.12]

Objetivo: Conformar la primera banda municipal de música en Playas de Rosarito con la finalidad de llevar su participación en actos cívicos, artísticos y culturales.

Nombre: Banda Municipal de Música

Definición: Realizar la convocatoria para conformar la primera banda municipal de música en Playas de Rosarito

Medio de Verificación: Fotografías, oficios, lista de personas de la banda municipal

Método de Cálculo: Convocatoria de banda musical realizada()/Convocatoria de banda musical programada()

Unidad de Medida: Convocatoria de Banda

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
Total:	**1.00**

Supuesto: Participación ciudadana favorable

Componente [1.2]

Objetivo: Apoyo económico o en especie a la trayectoria y creación artística cultural rosaritense en todos los ámbitos realizado.

Nombre: Creación Cultural y Artística Rosaritense

Definición: Entrega de apoyos a las y los rosaritenses reconocidos en el ámbito

Medio de Verificación: Fotografías, obras, pinturas, artesanías, etc.

Método de Cálculo: Entrega de apoyos al reconocimiento()/Programación de apoyos al reconocimiento()

Unidad de Medida: Apoyo

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
Total:	**2.00**

Supuesto: Condiciones climáticas y sanitarias favorables y participación ciudadana.

Propósito [1]

Objetivo: Promover e invitar a las y los ciudadanos a participar a todos los talleres culturales que promuevan al continuo aprendizaje cultural y artístico.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Talleres culturales

Periodo: Anual

Definición: Promover e invitar a toda la sociedad Rosaritense a participar y asistir a talleres culturales que promuevan el continuo aprendizaje cultural y artístico.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Publicidad e invitaciones.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: Reporte operativo anual realizado()/Reporte operativo anual programado()

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Personal capacitado, condiciones climatologicas favorables.

Componente [1.1]

Objetivo: 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.

Unidad de Medida: Informe de Actividades c

Nombre: Cultura y arte para las y los Rosaritenses

Periodo: Trimestral

Definición: 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.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografías

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: Informe de promotoría realizada()/Informe de promotoría programada()

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Condiciones climáticas y sanitarias permitidas, personal capacitado.

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Impulsar el desarrollo de las y los Ciudadanos.
Nombre: Reconocimiento y festividades tradicionales
Definición: Integración a las identidad con los eventos culturales.
Medio de Verificación: Fotografías, publicidad y convocatorias
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
Total:	4.00

Supuesto: disponibilidad y acercamiento a las y los Ciudadanos.

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Realizar actividades en conjunto con Instituto Municipal de la Mujer.
Nombre: Realizar actividades en conjunto con IMMUJER
Definición: Eventos culturales con fines de recreación y mejora de índices de calidad de vida en la ciudadanía
Medio de Verificación: Fotografías y difusión.
Método de Cálculo: Acción realizada()/Acción programada()

Unidad de Medida: Acción
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
Total:	4.00

Supuesto: contar con las herramientas necesarias para el seguimiento.

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Llevar a cabo Conferencias Magistrales a las y los ciudadanos con la finalidad de reforzar el conocimiento, información histórica y cultural del municipio.
Nombre: Conferencias Magistrales
Definición: Realizar las Conferencias Magistrales sobre información histórica y cultural del municipio.
Medio de Verificación: Convocatoria en redes sociales, publicidad impresa, oficios de gestión
Método de Cálculo: Conferencias magistrales realizado()/Conferencias magistrales programado()

Unidad de Medida: Conferencia
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	3.00

Supuesto: Condiciones climáticas y sanitarias favorables

Actividad [1.1.9]

Objetivo: 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.

Nombre: IMAC Promueve en tu Colonia

Definición: Realizar las Campañas digitales y físicas con la finalidad de dar promoción a las actividades del IMAC

Medio de Verificación: Diseños, volantes, grabaciones de perifoneo, fotografías, etc.

Método de Cálculo: Campañas promocionales realizadas()/Campañas promocionales programadas()

Unidad de Medida: Campañas Culturales Pr

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
Total:	4.00

Supuesto: Condiciones climáticas y sanitarias favorables

Actividad [1.1.10]

Objetivo: Mejoramiento y mantenimiento e intervención de los espacios públicos dedicados al arte y la cultura.

Nombre: Cuidando el Arte y la Cultura

Definición: Realizar los diagnósticos necesarios para el mejoramiento y mantenimiento de los espacios públicos de esparcimiento cultural.

Medio de Verificación: Informe y fotografías

Método de Cálculo: Diagnóstico realizado()/Diagnóstico programado()

Unidad de Medida: Diagnóstico

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
Total:	4.00

Supuesto: Condiciones climáticas y sanitarias favorables

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Apoyos y reconocimientos a la trayectoria en todos los ámbitos del arte.

Nombre: Reconocimientos y Apoyos Artísticos

Definición:

Medio de Verificación: Informe de actividades

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	4.00

Supuesto: Participación de las y los ciudadanos y condiciones climáticas favorables

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	126,890.00
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 toc la 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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Coordinación Administrativa Eficiente

Fecha:

Periodo de Ejecución:

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

Número de Proyecto: 1

Costo del Proyecto: 2,433,867.00

Cobertura: Municipal

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Tipo de Acción: Administración Publica

Programa Especial: Bajo

Unidad Responsable:

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

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Prosperidad Económica y Gobierno Austero
Sub Eje	Economia 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

Objetivo Estratégico: 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.

Propósito Institucional: 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

Fin

Objetivo: Contribuir a tener cuentas claras de la información financiera, mediante el cumplimiento de la normatividad.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Administración eficiente

Periodo: Anual

Definición: Generar información precisa, correcta y transparente.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: 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.

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
Total:	1.00

Supuesto: 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]

Objetivo: Mantener informados a las y los ciudananos sobre el registro adecuado de la información financiera actualizada a través de la plataforma local de transparencia.

Nombre: Estados financieros actualizados.

Definición: Generación y presentación correcta de los estados financieros trimestralmente.

Medio de Verificación: Cuenta pública, juntas de Gobierno, certificaciones de cabildo, oficios de oficios de envío al congreso del Estado y a la Auditoria Superior del Estado de B.C.

Método de Cálculo: Reporte financiero anual programado()/Reporte financiero anual revisado()

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
Total:	1.00

Supuesto: Contar con la información financiera actualizada, fallas de Internet o de energía eléctrica, para el llenado de la información, así como el hackeo por perdida de información.

Componente [1.1]

Objetivo: Registros contrables confiables realizado.

Nombre: Información Financiera Transparente

Definición: Presentación correcta, en tiempo y forma, de los reportes financieros trimestrales.

Medio de Verificación: Reportes Trimestrales, plataforma local de transparencia, notas a los estados financieros.

Método de Cálculo: Informe financiero trimestral realizado.()/Informe financiero trimestral programado.()

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	4.00

Supuesto: 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,asi como el hackeo por perdida de información.

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Elaboración de conciliaciones bancarias.

Nombre: Nómina en tiempo y forma.

Definición: 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.

Medio de Verificación: Pólizas de diario, elaboración de la nomina, timbrado, pago los recibos de nómina.

Método de Cálculo: Recibos de nominas programados.()/Recibos de nominas realizados.()

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	12.00

Supuesto: Contar con el subsidio en tiempo, provisionar nomina, timbrar y realizar el pago de la misma, actualizacion el nomipaq para la elaboración y timbrado.

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Elaboración de Estados Financieros.

Nombre: Registro eficaz de Ingresos y Egresos.

Definición: Recepción de facturas, verificar la autorización del banco para realizar los pagos a los proveedores en tiempo y forma.

Medio de Verificación: 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.

Método de Cálculo: Facturas realizadas.()/Facturas pagados.()

Unidad de Medida: Facturas o Comprobante

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
Total:	12.00

Supuesto: 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.

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Elaboración de factura para obtener subsidio municipal
Nombre: Facturación mensual del subsidio
Definición: Facturas elaboradas para la solicitud del Subsidio mensual
Medio de Verificación: Facturas mensuales, Oficios de solicitud a la Tesorería Municipal
Método de Cálculo: (Facturas de subsidios realizadas.()/Facturas de subsidios programadas())*100

Unidad de Medida: Facturas o Comprobante
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
Total:	12.00

Supuesto: 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.

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Elaboracion y control de la cuenta publica.
Nombre: Cuenta publica
Definición: Elaborar y presentar la Cuenta Pública correspondiente de manera trimestral.
Medio de Verificación: Estados financieros, oficios enviados,acta de la Junta de Gobierno.
Método de Cálculo: Programacion de la cuenta publica()/Realizacion de la cuenta publica()

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
Total:	4.00

Supuesto: información actualizada, contar con la información correcta de los reportes presupuestable, contables en el sistema.

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Difusión de información el portal de de transparencia local del Instituto Municipal de Arte y Cultura.
Nombre: Difusión y actualización de la cuenta Publica
Definición: Información financiera actualizada trimestralmente.
Medio de Verificación: Portal local de la pagina de transparencia
Método de Cálculo: Reportes financieros.()/Portal local de transparencia.()

Unidad de Medida: Informe
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
Total:	4.00

Supuesto: 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.

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Atender y responder las solicitudes de los ciudadanos.

Nombre: Solicitud de información Ciudadana

Definición: Dar respuesta a los ciudadanos sobre dudas relacionadas a la cuenta publica o algún tema financiero que competa al Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito

Medio de Verificación: Sistema del portal nacional de transparencia, oficios con respuesta enviado al solicitante por medio de la plataforma.

Método de Cálculo: Solicitudes de transparencias recibidas.()/Oficios de respuesta.()

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
Total:	**4.00**

Supuesto: Contar con información financiera confiable para darla a conocer a la ciudadanía, portal de transparencia en construcción, contar con la información actualizada,asi como el hackeo de robo de la información.

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	126,890.00
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 envió de la informacon incorrecta e incimplimiento a las Leyes establecidas.	1 Información contable presupuestal ordenada y el conocimiento de normatividad y procesos.	Toma de decisiones y el envió de la informacon correcta e incimplimiento 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

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

"2023, Año de la Concienciación sobre las personas con Trastorno del Espectro Autista"

TESORERÍA MUNICIPAL
NUMERO DE OFICIO: TM-IX-01154/2023
ASUNTO: Presupuesto de Egresos 2024 del IMJUVER.
Playas de Rosarito, B. C. a 4 de diciembre de 2023.

LIC. JOSÉ LUIS ALCALÁ MURILLO
SECRETARIO GENERAL DEL H. IX AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA
P R E S E N T E:

Por medio del presente reciba un cordial saludo y con fundamento en los Artículos 7, 11 Fracción II Inciso b) y 34 fracción II de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, en concordancia con el artículo 91 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento, solicito a Usted se turne a la Comisión de Hacienda del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. **el Proyecto de Presupuesto de Ingresos por un monto de $2,555,782.00 (Dos millones quinientos cincuenta y cinco mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.), el Proyecto del Presupuesto de Egresos por un monto total de $2,555,782.00 (Dos millones quinientos cincuenta y cinco mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.), así como sus Programas Operativos, Plantilla de Personal con Sueldos Tabulados y Organigrama del Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito, B.C. (IMJUVER) para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobado por su Junta de Gobierno en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 24 de octubre de 2023 según consta en Acta 003/2023 y modificado en la Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 4 de diciembre de 2023 según consta en Acta 002/2023**; lo anterior, para su análisis, revisión, dictaminación y posterior aprobación en su caso, con la finalidad de remitirlo al Congreso del Estado de Baja California debidamente autorizado por el Cabildo Municipal **a más tardar el día 10 de Diciembre del presente año.**

Agradeciendo de antemano sus atenciones al respecto, sin otro particular de momento.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
DESPACHADO
04 DIC 2023
TESORERIA MUNICIPAL

A T E N T A M E N T E
"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

C.c.p. C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Municipal del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Lic. Jaime Ibarra Acedo, Síndico Procurador del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Regidor José Félix Ochoa Montelongo, Presidente de la Comisión de Hacienda del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito
C.c.p.. Lic. Israel Durán Natera, Director del Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Archivo. MZ/mz

IMJUVER
Instituto Municipal de la Juventud

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

No. de oficio: IMJUVER/376/2023
Asunto: El que se indica
Playas de Rosarito, B.C. a 04 de diciembre del 2023

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
05 DIC 2023
TESORERIA

L.A.E. Manuel Zermeño Chávez
TESORERO MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
P R E S E N T E:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo, envío a usted copia del acta de la Junta de Gobierno Extraordinaria-002/2023 del Instituto Municipal de la Juventud, de la aprobación para su envío al Cabildo del presupuesto de ingresos por $2,555,782.00 pesos, presupuesto de egresos por $2,555,782.00, programa operativo anual, plantilla laboral tabulada y organigrama, todos correspondientes al ejercicio fiscal 2024. Por lo que, solicito a usted atentamente, que sea sometido para su aprobación por el Cabildo de este Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. Anexo 3 juegos.

Sin más por el momento y agradeciendo su atención me despido reconociendo su excelente disposición.

A T E N T A M E N T E
"Sigamos construyendo una ciudad humana y generosa"

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE PLAYAS DE ROSARITO

Lic. Israel Durán Natera
Director del Instituto Municipal de la Juventud del Playas de Rosarito

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
DESPACHADO
04 DIC. 2023

C.c.p. Archivo IMJUVER

2023, año de la Concienciación sobre las personas con Trastorno del Espectro Autista"

JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.

ACTA NÚMERO EXTRAORDINARIA-002/2023

En la ciudad de Playas de Rosarito, B. C., reunidos en la sala de juntas de DIF con dirección en calle José Haroz Aguilar #2 Fraccionamiento Villa Turística de esta Ciudad, y siendo las 10:00 horas del día 04 de diciembre del año 2023, fecha señalada para llevarse a cabo la SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2023 de la JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE PLAYAS DE ROSARITO B.C., bajo el orden del día que se anexa al presente, se procedió a dar seguimiento a cada uno de los puntos propuestos quedando como a continuación se indica:----------
----- ----------ORDEN DEL DÍA----------

1.- Lista de asistencia. ----------

2.- Declaración del Quorum Legal e Instalación de la Junta de Gobierno.----------

3.- Lectura, discusión y votación del orden del día para su aprobación o modificación en su caso. ----------

4.- Lectura, discusión y votación para su aprobación, el dejar sin efecto el punto 4 de la junta de Gobierno aprobado en sesión ORDINARIA-003-2023 referente a la aprobación del presupuesto de ingresos, egresos, Programas Operativos Anuales, Plantilla Tabulada del Personal y Organigrama para el ejercicio fiscal 2024 del Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito, B.C.----------

5.- Lectura, discusión y votación, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de $2,555,782 pesos, Presupuesto de Egresos por un monto de $2,555,782 pesos, Programas Operativos Anuales, Plantilla Tabulada del Personal y Organigrama para el ejercicio fiscal 2024 del Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito, B.C.----------

6.- Clausura de sesión----------

PUNTO NÚMERO UNO.- LISTA DE ASISTENCIA.----------

Se inicia la reunión y pase de lista, la C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente del H. IX Ayuntamiento; la C. María de los Ángeles Gómez Ramos, Regidora Presidente de la Comisión de Bienestar Social; la C. Silvia María Dagnino Montaño, Regidora Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología; el C. Miguel Ángel Moreno Ávila, Regidor Presidente de la Comisión de Juventud y Deportes; el Lic. Daniel Garduño Espinoza, Secretario de Bienestar Social Municipal; el Lic. Mario Enrique Gutiérrez Tinoco, Director del Instituto Municipal del Deporte; el L.A.E. Leonardo Mendivil Balderrama, Comisario de la Sindicatura Municipal de Playas de Rosarito; el Ing. Magno Lozano Guzmán, vocal ciudadano y el Lic. Israel Durán Natera, Director del Instituto Municipal de la Juventud. Firmando los presentes la lista de asistencia, se pasa al siguiente punto.----------
---

PUNTO NÚMERO DOS.- DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO----------

Toma la palabra la representante de la Presidente Municipal del IX Ayuntamiento, dando la bienvenida a los integrantes de la Junta de Gobierno, y procediendo a declarar quorum

y con ello instalada la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Juventud, por lo que son válidos y legales todos los acuerdos que de ella emanen. Se pasa al siguiente punto del orden del día. ----------

---

PUNTO NÚMERO TRES.- LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PARA SU APROBACIÓN O MODIFICACIÓN EN SU CASO.----------

Agotado el punto dos la Presidente Municipal del IX Ayuntamiento cede la palabra a el secretario de la junta quien somete el punto tres a votación para su aprobación ante la Junta de Gobierno, **APROBANDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS** ----------

---

PUNTO NÚMERO CUATRO.- LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN PARA SU APROBACIÓN, EL DEJAR SIN EFECTO EL PUNTO 4 DE LA JUNTA DE GOBIERNO APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA-003/2023 REFERENTE A LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES, PLANTILLA TABULADA DEL PERSONAL Y ORGANIGRAMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. Pasando al cuarto punto la presidente cede la palabra a el Lic. Israel Durán Natera quien informa a los integrantes de la junta, que en cumplimiento al aumento del salario mínimo anunciado para el ejercicio 2024 en México, el Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito deberá hacer ajustes presupuestales para el ejercicio 2024. Por lo que se pide a los integrantes de la Junta sea autorizado el dejar sin efecto el punto 4 de la Junta de Gobierno aprobado en sesión ordinaria-003/2023 celebrada el 24 de octubre del presente año, dónde se aprobaron el presupuesto de ingresos, egresos, programas operativos anuales, plantilla tabulada del personal y organigrama para el ejercicio fiscal 2024 del Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito, para que posteriormente sea presentado con los ajustes presupuestales que cubran la erogación de salarios y prestaciones de los trabajadores de esta paramunicipal conforme a la Ley. ----------

SE SOMETE A VOTACIÓN EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. ----------

---

PUNTO NÚMERO CINCO.- LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN, PARA EFECTOS DE TURNAR AL CABILDO, PARA SU APROBACIÓN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR UN MONTO DE $2,555,782 PESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UN MONTO DE $2,555,782 PESOS, PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES, PLANTILLA TABULADA DEL PERSONAL Y ORGANIGRAMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.----------

En cumplimiento al quinto punto la presidente cede la palabra a el Lic. Israel Duran Natera quien presenta un proyecto de presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2024 por la cantidad de $ 2,555,782.00 pesos, así mismo se presenta un proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024 por la cantidad de $2,555,782.00 pesos, se presenta los programas operativos anuales, plantilla tabulada de personal y organigrama para el ejercicio fiscal 2024 del Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito, B.C. En relación al capítulo 10 000 de servicios personales el Lic. Israel Duran Natera informa a

los integrantes de la junta que dicho capítulo también comprende el compromiso de pago de finiquitos por el cambio de administración, además de la proyección del capítulo con el aumento al salario mínimo, para lo que se presenta el cálculo del crecimiento nominal con los criterios establecidos en la Ley de disciplina financiera más las erogaciones contempladas por finiquitos de personal para el ejercicio 2024. **(Anexo I). SE SOMETE A VOTACIÓN EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS** ----------

PUNTO NÚMERO SEIS.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. ----------

En Playas de Rosarito, Baja California siendo las 10:30 horas a los 4 días del mes de diciembre del 2023 se da por clausurada la sesión. ----------

C. Hilda Araceli Brown Figueredo Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
C. María de los Ángeles Gómez Ramos Regidora Presidente de la Comisión de Bienestar Social del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito	
C. Silvia María Dagnino Montaño Regidora Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito	
C. Miguel Ángel Moreno Ávila Regidor Presidente de la Comisión de la Juventud y Deportes del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito	
Lic. Luis Daniel Garduño Espinoza Secretario de Bienestar Social Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito	
Lic. Mario Enrique Gutiérrez Tinoco Director del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito del H. IX Ayuntamiento	
L.A.E. Leonardo Mendivil Balderrama Comisario de la Sindicatura Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito	

Ing. Magno Lozano Guzmán Vocal ciudadano integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito	
Lic. Israel Duran Natera Director del Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito del H. IX Ayuntamiento	ALEJANDRA

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

IMJUVER
Instituto Municipal
de la Juventud

ANEXO I

IMJUVER
Instituto Municipal de la Juventud
ROSARITO

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	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%	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%	0.0	#¡DIV/0!
APROVECHAMIENTOS	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	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%
INGRESOS TOTALES	**2,278,230.0**	**2,240,969.3**	**98.4%**	**100.0%**	**$ 2,555,782.0**	**100.0%**	**$ 314,812.7**	**14.0%**

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

ANEXO II

IMJUVER
Instituto Municipal de la Juventud
ROSARITO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ROSARITO
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		PRONÓSTICO 2023	CIERRE PROYECTADO 2023			PRONOSTICO 2024		2024 VS 2023	
			$	% PRONÓSTICO	%/TOTAL	$	%/TOTAL	$	%
71	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	53,229.0	15,969.27	30.0%	100.0%	55,782.00	100.0%	39812.73	71.4%
79	OTROS INGRESOS	-	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.00	0.0%
					0.0%		0.0%	0.00	0.0%
TOTAL PARTICIPACIONES		**53,229.0**	**15,969.27**	**30.0%**	**100.0%**	**55,782.00**	**100.0%**	**39812.73**	71.4%

ANEXO II.7

IMJUVER
Instituto Municipal de la Juventud
ROSARITO

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		PRONÓSTICO 2023	CIERRE PROYECTADO 2023			PRONÓSTICO 2024		2024 VS 2023	
			$	% PRONÓSTICO	%/TOTAL	$	%/TOTAL	$	%
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,225,000.0	2,225,000.0	100.0%	100.0%	2,500,000.0	100.0%	275,000.0	11.0%
									#¡DIV/0!
TOTAL EXTRAORDINARIOS		**2,225,000.0**	**2,225,000.0**	**100%**	**100.0%**	**2,500,000.0**	**100.0%**	**-275,000.0**	**-11.0%**

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

H. IX AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024

PLAYAS DE ROSARITO

IMJUVER
Instituto Municipal de la Juventud

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 ESPECÍFICA	NOMBRE	PRESUPUESTO 2024
10000 SERVICIOS PERSONALES				
	11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	$623,895
		11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	$623,895
	13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$639,860
		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	$123,547
		13202	PRIMA VACACIONAL	$66,295
		13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$182,893
		13401	COMPENSACIONES	$267,125
	15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$276,817
		15401	CANASTA BASICA	$83,884
		15402	BONO DE TRASPORTE	$109,049
		15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	$83,884
			SUB-TOTAL GRUPO 10000:	**$1,540,572**
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
	21000		MAT. DE ADMON, EMISIÓN DE DOC. Y ART. OFICIALES	$9,700
		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
	22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$12,992
		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
	24000		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR.	$4,000
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$4,000
	26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$28,000
		26101	COMBUSTIBLES	$28,000
	27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS	$3,000
		27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	$3,000
	29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$1,300
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	$1,300
			SUB-TOTAL GRUPO 20000:	**$58,992**
30000 SERVICIOS GENERALES				
	31000		SERVICIOS BASICOS	$7,200
		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.**			
CAPITULO	**CONCEPTO**	**PARTIDA ESPECIFICA**	**NOMBRE**	**PRESUPUESTO 2024**
		31801	SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	$500
	32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$45,000
		32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMÁTICOS	$23,000
		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	$22,000
	33000		SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	$30,000
		33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$10,000
		33903	SUBROGACIONES	$20,000
	34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$22,500
		34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	$6,500
		34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	$16,000
	35000		SERV. DE INSTAL., REPARACION, MANT. Y CONSERVACION	$13,000
		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
	37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	$4,000
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	$1,500
		37902	PEAJES	$2,500
	39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	$49,218
		39801	IMPUESTOS SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL	$46,218
		39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	$3,000
			SUB-TOTAL GRUPO 30000:	**$170,918**
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
	44000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$770,300
		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$10,000
		44103	OTRAS AYUDAS	$25,000
		44201	BECAS A ESTUDIANTES	$735,300
			SUB-TOTAL GRUPO 40000:	**$770,300**
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
	52000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$15,000
		52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$15,000
			SUB-TOTAL GRUPO 50000:	**$15,000**
			TOTAL	**$2,555,782**

IMJUVER ROSARITO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Coordinación administrativa

Fecha:

Periodo de Ejecución:

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

Número de Proyecto: 1

Costo del Proyecto: 1,671,990.00

Tipo de Proyecto: Economico

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Medio

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

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

Plan de Desarrollo:

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 restructuración 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

Objetivo Estratégico: 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.

Propósito Institucional: Administración eficiente de los recursos de la entidad.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir a la generación y publicación de información financiera, mediante el cumplimiento de las leyes aplicables.

Unidad de Medida: Documento Validado

Nombre: Cuenta pública transparente.

Periodo: Anual

Definición: Contribuir a la generación y publicación de información financiera, mediante el cumplimiento de las leyes aplicables.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: 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.

Dimensión: Eficacia

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**1.00**

Supuesto: Buen funcionamiento del sistema de contabilidad, conexión a internet, condiciones ambientales favorables, personal capacitado.

Propósito [1]

Objetivo: La entidad administre eficientemente sus recursos, cumpliendo en su totalidad con la normatividad y leyes vigentes aplicables.

Unidad de Medida: Auditoria

Nombre: Actualización de los procesos administrativos

Periodo: Anual

Definición: Dar cumplimiento y mantener a la paramunicipal al día con las actualizaciones administrativas según las leyes aplicables.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Auditoría, cuenta pública trimestral y anual, conciliaciones bancarias, oficios de entrega de avances trimestrales al Congreso del Estado de B.C.

Dimensión: Eficacia

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**1.00**

Supuesto: Buen funcionamiento del SIAC, conexión a internet, condiciones ambientales favorables, personal capacitado.

Componente [1.1]

Objetivo: Información eficiente y transparente en las acciones de la entidad en la ejecución de gasto público orientado a resultados.

Unidad de Medida: Cuenta pública

Nombre: Registros contables y administrativos de la entidad actualizados.

Periodo: Trimestral

Definición: Se busca la generación de información contable de manera eficiente y que se encuentre transparentada.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Cuenta pública anual, avances trimestrales de la cuenta pública, conciliaciones bancarias, portal de transparencia municipal, sistema de contabilidad.

Dimensión: Eficiencia

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**4.00**

Supuesto: Conexión a internet, buen funcionamiento del SIAC, equipo de cómputo funcional, personal capacitado, condiciones ambientales, sanitarias y climáticas favorables.

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
Total:	**4.00**

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
Total:	**12.00**

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

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
Total:	**4.00**

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 Comprobante

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
Total:	**4.00**

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
Total:	**12.00**

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Jóvenes de 12 a 29 años	0.00
	0.00
Persona	0.00
	0.00

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. 2 Información desordenada. 3 Falta de capacitación. 4 Falta de control interno.	Incumplimiento de la leyes aplicables. Descontrol administrativo de la entidad. Toma de decisiones ineficientes. Emisión de información incorrecta.	1 Conocimiento de la normatividad y procesos en la administración pública. 2 Información ordenada. 3 Suficiente capacitación. 4 Suficiente control interno.	Cumplimiento de la leyes aplicables. Control administrativo de la entidad. Toma de decisiones eficientes. Emisión de información correcta.

ISRAEL DURAN NATERA
DIRECTOR DE IMJUVER

ALEJANDRA COOPER AVALOS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

IMJUVER ROSARITO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Estímulos a la juventud y calidad de vida

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 2

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

Costo del Proyecto: 806,400.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

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

Plan de Desarrollo:

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

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.

Propósito Institucional: 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

Objetivo: Brindar apoyos a las juventudes estudiantes y enfocar su tiempo de ocio en cosas positivas que beneficien a la comunidad

Unidad de Medida: Reporte de actividades

Nombre: Apoyo a las juventudes

Periodo: Anual

Definición: Solicitar el apoyo de las y los jóvenes rosaritenses para el cuidado y desarrollo de actividades que beneficien a la comunidad ayudando a crear conciencia de su importancia.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Reporte de actividades, padrón de beneficiarios y fotografías.

Dimensión: Eficacia

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**1.00**

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.

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
Total:	**1.00**

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 actividades

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
Total:	**2.00**

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 [1.1.1]

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
Total:	**2.00**

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 actividades

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
Total:	**4.00**

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
Total:	**12.00**

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 [1.2.2]

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

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Juventudes participativas.

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

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

Dimensión: Eficiencia

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**2.00**

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.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Juventudes por el medio ambiente.

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

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

Dimensión: Eficiencia

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**6.00**

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

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 actividades

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
Total:	**2.00**

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
Total:	**2.00**

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
Total:	**1.00**

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Jóvenes de 12 a 29 años	**17,502.00**
Masculino	8,915.00
Femenino	8,587.00
Persona	**21,713.00**
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

IMJUVER
Instituto Municipal de la Juventud
ROSARITO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Vinculación Educativa

Fecha:

Periodo de Ejecución:

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

Número de Proyecto: 3

Costo del Proyecto: 77,392.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Medio

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

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

Plan de Desarrollo:

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

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.

Propósito Institucional: Programa enfocado a promover el desarrollo personal y educativo de los y las jóvenes del Municipio.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir a la formación integral de los y las jóvenes y su desarrollo humano.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Formación Integral de las juventudes.

Periodo: Anual

Definición: Brindar a los y las jóvenes una formación integral potencializando su desarrollo humano.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Reporte de actividades, listas de asistencia, convocatorias, capturas de pantalla, fichas técnicas.

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
Total:	**1.00**

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.

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 actividades

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
Total:	**1.00**

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 actividades

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
Total:	**4.00**

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.

Actividad [1.1.1]

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

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Juventudes emprendiendo

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

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

Dimensión: Eficiencia

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**1.00**

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.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Mi primer empleo

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

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

Dimensión: Eficiencia

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	**13.00**

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

Componente [1.2]

Objetivo: Orientación, prevención, motivación y psicoeducación para el desarrollo de las juventudes y adolescencias.

Nombre: Desarrollo personal de las juventudes.

Definición: Ofrecer a los y las jóvenes y adolescentes oportunidades para su crecimiento educativo y desarrollo profesional.

Medio de Verificación: Fotografías, lista de asistencia, facturas, reportes 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
Total:	**4.00**

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 [1.2.1]

Objetivo: 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.

Nombre: Actividades para el desarrollo de la juventud.

Definición: 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.

Medio de Verificación: Convocatoria, lista de asistencia, fotografías, captura de pantalla, facturas, publicidad, 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	8.00
Segundo Trimestre	8.00
Tercer Trimestre	8.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**26.00**

Supuesto: 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.

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 actividades

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
Total:	**4.00**

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
Total:	**5.00**

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.

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.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Mesas de trabajo

Periodo: Trimestral

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.

Tipo de Indicador: Gestion

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

Dimensión: Eficiencia

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**4.00**

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.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Difusión de información

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

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

Dimensión: Eficiencia

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**2.00**

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.

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.

Unidad de Medida: Reporte de actividades

Nombre: Vinculación el pro de las juventudes

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

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

Dimensión: Eficiencia

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**4.00**

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.

Unidad de Medida: Acuerdos y convenios

Nombre: Acuerdos y convenios

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

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

Dimensión: Eficacia

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**2.00**

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.

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.

Unidad de Medida: Reporte de gestiones

Nombre: Aceptación y liberación de servicio social y prácticas profesionales

Periodo: Trimestral

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.

Tipo de Indicador: Gestion

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

Dimensión: Eficacia

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**4.00**

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.

Unidad de Medida: Reporte de gestiones

Nombre: Reportes de actividades de servicio social y prácticas profesionales

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

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.

Dimensión: Eficacia

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**4.00**

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Jóvenes de 12 a 29 años	**17,502.00**
Masculino	8,915.00
Femenino	8,587.00
Persona	**21,713.00**
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. 2 Insuficentes cursos y/o pláticas de formación integral. 3 Insuficientes espacios para iniciar experiencia laboral. 4 Jóvenes empleados fuera de su carrera profesional. 5 Problemas en el manejo de inteligencia emocional y/o académica.	Bajas expectativas laborales. Desconocimiento de las herramientas esenciales. Insuficiente desarrollo empírico en su disciplina. Remuneraciones menores a las expectativas de un egresado. Inestabilidad y bajo rendimiento laboral y/o académico.	1 Existe un programa para la Formación profesional de las y los jóvenes. 2 Se realizan cursos y/o pláticas de formación integral. 3 Existe un programa que vincula a jóvenes con empleados. 4 Existe mayor orientación vocacional. 5 Existe orientación que mejora sus habilidades interpersonales y de inteligencia emocional y/o académica.	Mejoran expectativas laborales. Mayor conocimiento de las herramientas esenciales. Mayor apoyo para el desarrollo empírico e su disciplina. Mejores remuneraciones para un egresad Mayor estabilidad laboral y rendimiento académico.

ISRAEL DURAN NATERA
DIRECTOR DE IMJUVER

ISRAEL DURAN NATERA
DIRECTOR DE IMJUVER

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

IMJUVER
Instituto Municipal
de la Juventud

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

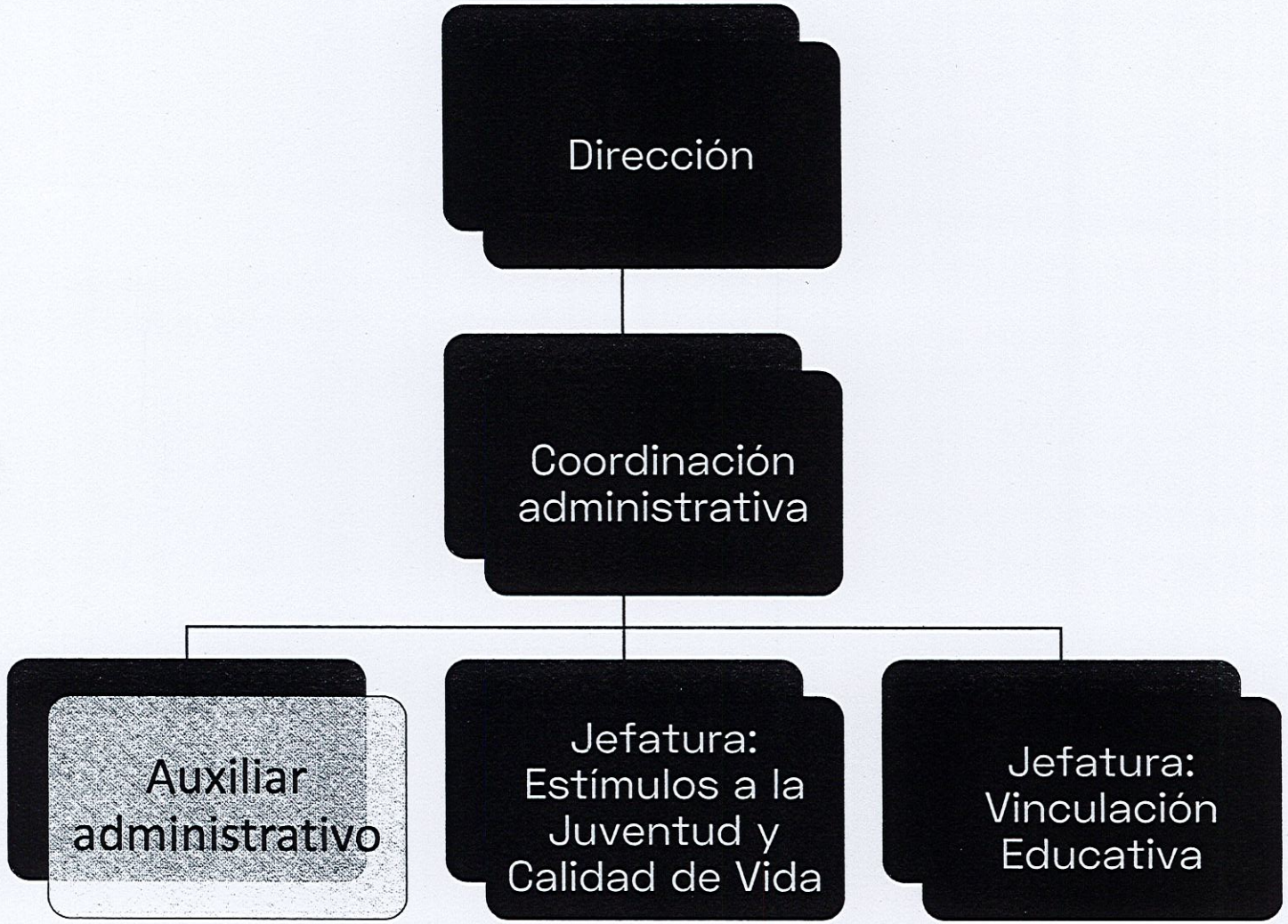
NO.	FUNCIONES	CARGO	SUELDO MENSUAL BRUTO 2023	SUELDO MENSUAL BRUTO 2024	CATEGORIA
1	Director	Director B	$ 32,000.00	$ 32,900.00	CONFIANZA
2	Coordinadora Administrativa	Coordinador D	$ 19,000.00	$ 19,500.00	CONFIANZA
3	Jefe de estímulos a la juventud y calidad de vida	Jefe D	$ 13,500.00	$ 13,900.00	CONFIANZA
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

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

IMJUVER

Instituto Municipal de la Juventud

Organigrama 2024



AYUNTAMIENTO DE PLAYAS
12:59
26 OCT 2023

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

"2023, Año de la Concienciación sobre las personas con Trastorno del Espectro Autista"

TESORERÍA MUNICIPAL

NUMERO DE OFICIO: TM-IX-01044/2023

ASUNTO: Presupuesto de Egresos 2024 del IMPLAN.

Playas de Rosarito, B. C. a 25 de octubre de 2023.

LIC. JOSÉ LUIS ALCALÁ MURILLO
SECRETARIO GENERAL DEL H. IX AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA
P R E S E N T E:

Por medio del presente reciba un cordial saludo y con fundamento en los Artículos 7, 11 Fracción II Inciso b) y 34 fracción II de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, en concordancia con el artículo 91 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento, solicito a Usted se turne a la Comisión de Hacienda del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. **el Proyecto de Presupuesto de Ingresos por un monto de $3,950,000.00 (Tres millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), el Proyecto del Presupuesto de Egresos por un monto total de $3,950,000.00 (Tres millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.),, así como sus Programas Operativos, Plantilla de Personal con Sueldos Tabulados y Organigrama del Instituto Municipal de Planeación de Playas de Rosarito, B.C. (IMPLAN) para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobado por su Junta de Gobierno en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 18 de octubre de 2023 según consta en Acta**; lo anterior, para su análisis, revisión, dictaminación y posterior aprobación en su caso, con la finalidad de remitirlo al Congreso del Estado de Baja California debidamente autorizado por el Cabildo Municipal **a más tardar el día 10 de Diciembre del presente año.**

Agradeciendo de antemano sus atenciones al respecto, sin otro particular, me despido

A T E N T A M E N T E
"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
DESCARGADO
25 OCT 2023
TESORERIA MUNICIPAL

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

C.c.p. C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Municipal del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Lic. Jaime Ibarra Acedo, Síndico Procurador del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p.. MDU. Raúl Serafín Aragón Castro, Director del Instituto Municipal de Planeación de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Archivo. MZ/mz

TESORERIA MUNICIPAL
TURNESE A:

- ASISTENTE
- PRESUPUESTOS
- CUENTA PUBLICA
- EGRESOS
- ZOFEMAT
- CONTABILIDAD
- ARMONIZACIÓN CO
- PROGRAMACIÓN
- RECAUDACIÓN

INDICACIONES

- ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
- PROGRAMACIÓN Y PAGO
- APLICACIÓN PRESUPUESTAL
- VERME P/MAS INFORMACIÓN
- ATENDER URGENTE
- PARA SU REVISIÓN
- AGENDAR
- OFICIO DE RESPUESTA
- ARCHIVO / EXPEDIENTE
- ASISTIR EN REPRESENTACIÓN

PLAYAS DE ROSARITO IX AYUNTAMIENTO

VoBo. _____

IMPLAN

Instituto Municipal
de Planeación

IMPLAN
No. de Oficio: DG/264/10/2023
Asunto: El que se indica.
Playas de Rosarito, B.C. a 24 de octubre del 2023.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
24 OCT 2023
TESORERIA

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
PRESENTE:

Por medio de la presente le extiendo mis saludos, así como también aprovecho para enviarle el presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2024. Anexamos al presente:

- Copia acta de la junta de gobierno del IMPLAN celebrada el día 18 de octubre del 2023.
- Proyecto de presupuesto de Egresos 2024.
- Proyecto de presupuesto de Ingresos 2024.
- Programas operativos anuales 2024.
- Plantilla Laboral 2024.
- Organigrama 2024.

Sin otro particular que agregar a la presente reitero a usted la seguridad de mis más distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE

GOBIERNO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C. IMPLAN

MDU. RAUL SERAFIN ARAGÓN CASTRO
DIRECTOR DE IMPLAN

H.AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO B.C. DESPACHADO 24 OCT 2023 DESPACHADO IMPLAN INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

ARCHIVO/IMPLAN

ACTA DE LA 3RA. SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMPLAN, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE DE 2023, EN LA SALA DE REGIDORES, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA CASA MUNICIPAL, PLAYAS DE ROSARITO, B.C:

Siendo las 13:06 horas del día miércoles 18 de octubre del 2023, habiéndose convocado a Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación de Playas de Rosarito, de acuerdo a la fracción tercera del artículo 7 fracción II, de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, y en relación con los artículos 7,8 y 9 del acuerdo de creación y a los artículos 8 9 y 10 de Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación para el municipio de Playas de Rosarito, B.C. IMPLAN,B.C. IMPLAN, se reunieron los integrantes de la junta de gobierno para sesionar, de acuerdo iniciando la sesión con **18 miembros** conformándose el Quórum Legal para que todos los acuerdos tomados sean válidos, estando presentes: El **C. Jorge Nicolas Arévalo Mendoza ,** en representación de la Presidente Municipal y Presidente de la Junta de gobierno, Hilda Araceli Brown Figueredo; el **Lic. Jorge Mora Alcaraz,** representante de la Sindicatura Municipal; el **L.A.E. Manuel Zermeño Chávez,** Tesorero Municipal; la **Lic. Stephanie Gay Pequeño,** Regidora Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Control Ecológico; la **Arq. Dalia Salazar Ruvalcaba,** Regidora Presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal, Sustentable y Metropolitano; la **C. Silvia María Dagnino Montaño,** Regidora Presidente de la Comisión de Turismo y Desarrollo Económico; el **C. Francisco Javier Salinas Castillo** en representación de la Regidora Presidente de la Comisión de Obras Públicas y Servicios Urbanos; el **Lic. José Félix Ochoa Montelongo** Regidor Presidente de la Comisión de Gobernación y Legislación; el **Ing. Carlos Lagunes** en representación del Secretario de Desarrollo y Servicios Urbanos; el **C. Alfonso Villa Palma**, Secretario de Movilidad y Transporte; la **C. Saray Silvia González** en representación de COPLADEM; el **Ing. Carlos López Figueroa** en representación de PRODEUR; el **Lic. Juan Santana Bosquet**, presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Empresarial de Playas de Rosarito; el **C.P. Gustavo Torres Ramírez** Presidente el Consejo Coordinador Empresarial de Playas de Rosarito; el **Ing. Miguel Ángel Amador Olivas** en Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Playas de Rosarito; el **Arq. Heder Ezequiel Palafox Guerrero**, Presidente del Colegio de Arquitectos de Playas de Rosarito; la **Lic. Antonia Rodríguez Villa,** Presidente del Comisariado Ejido Plan Libertador; el **C. Roberto Minjares**, en representación del Comisariado Ejido Mazatlán y el **MDU. Raúl Serafín Aragón Castro**, Director General de IMPLAN. El **C. Jorge Nicolas Arévalo Mendoza** comisionado por la Presidente de la junta de gobierno la C. Hilda Araceli Brown Figueredo, procede a la lectura del **Orden del Día** propuesto para esta sesión, lo anterior para su aprobación o modificación en su caso: **1.-** Bienvenida y auto presentación. **2.-** Declaración de quórum legal. **3.-** Presentación para su aprobación del orden del día. **4.-** Lectura, discusión y votación, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de $3,950,000.00 m.n. (Tres millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), Presupuesto de Egresos por un monto de $3,950,000.00 m.n. (Tres millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.). Programas Operativos Anuales, Plantilla Laboral y Organigrama del ejercicio fiscal 2024 de

Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito. **5.-** Asuntos Generales. **6.-** Clausura de la Sesión. ----------

---

A continuación procederemos ahora, a someter a su consideración el orden del día propuesto, y en votación económica quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha: **Aprobado por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno.**----------

---

Una vez aprobado el orden del día, quedan agotados los puntos uno (1), dos (2) y tres (3), se procede al **punto cuatro (4)** que presenta El C. Jorge Nicolas Arévalo Mendoza en representación de la Presidente Municipal, **Lectura, discusión y votación, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de $3,950,000.00 m.n. (Tres millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), Presupuesto de Egresos por un monto de $3,950,000.00 m.n. (Tres millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.). Programas Operativos Anuales, Plantilla Laboral y Organigrama del ejercicio fiscal 2024 de Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito.** El Lic. Jorge Nicolas Arévalo Mendoza cede la voz al MDU. Raúl Serafín Aragón Castro quien cede la voz a la Coordinadora Administrativa del IMPLAN la Lic. Joanna Eugenia Garay Machado, quien presenta el presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2024 con un monto de $3,250,000.00 (Tres millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) asignados por la Tesorería Municipal y $700,000.00 M.N. (Setecientos mil pesos 00/100 m.n.) de ingresos propios, para un total de ingresos por aprobar de $3,950,000.00 (Tres millones novecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)----------

---

IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación
ROSARITO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024
IMPLAN

	CONCEPTO	PRONÓSTICO
7	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES**	**$700,000.00**
73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALESY NO FINANCIEROS	
73108001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
73108002	TALLERES Y CURSOS	
73108003	REGISTRO ÚNICO DE PERITOS URBANOS Y VIALES	$30,000.00
73108004	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO Y VIALES	$531,200.00
73108005	FACTIBILIDAD DE DESARROLLO	$50,000.00
73108006	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	$88,800.00
9	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS**	**$3,250,000.00**
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
93108001	SUBSIDIO MUNICIPAL	$3,250,000.00
	TOTAL	**$3,950,000.00**

Así mismo se presenta el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024, teniendo un total en el grupo 10 000 de $3,231,660.00 (Tres millones doscientos treinta y un mil seiscientos sesenta pesos 00/100 m.n.) correspondiente a servicios personales; en el grupo 20 000 un total de $104,000.00 (Ciento cuatro mil pesos 00/100 m.n.) correspondiente a materiales y suministros; en el grupo 30 000 un total de $614,340.00 (Seiscientos catorce mil trecientos cuarenta pesos 00/100 m.n.) correspondiente a servicios generales; para un total de egresos aprobados por $3,950 ,000.00 (Tres millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) La Coordinadora Administrativa comenta que el 2024 es una año de Transición de Gobierno, por este motivo se contemplando una previsión económica en el presupuesto para cumplir con las obligaciones que marca la ley del Servicio Civil y poder dar cumplimiento al artículo 51 fracción XI.----------

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO,B.C.
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE	PROYECCIÓN EGRESOS 2024
08 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO				
10000	SERVICIOS PERSONALES			
	11000		REMUNERACIONES AL PERS. DE CARACTER PERMANENTE	
		11301	SUELDO TABULAR (ST) CONFIANZA	1,132,925.00
	12000		REMUNERACIONES AL PERS. DE CARACTER TRANSITORIO	
		12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	207,000.00
	13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	302,355.00
		13202	PRIMA VACACIONAL (PV) CONFIANZA	113,055.00
		13203	AGUINALDO CONFIANZA	343,400.00
	15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
		15403	PREVISIÓN SOCIAL	1,132,925.00
			SUB-TOTAL GRUPO 10000:	3,231,660.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
	21000		MAT. DE ADMON, EMISION DE DOC. Y ART. OFICIALES	
		21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00
		21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	3,000.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00
	22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	6,000.00
		22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	2,000.00
		22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	30,000.00
	26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
		26101	COMBUSTIBLES	18,000.00
			SUB-TOTAL GRUPO 20000:	104,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES			
	31000		SERVICIOS BASICOS	
		31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	22,000.00
	32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-
	33000		SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	
		33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	10,000.00
		33303	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTIFICA Y TÉCNICA	252,000.00
		33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	55,000.00
		336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	35,000.00
		33903	SUBROGACIONES	100,000.00
	34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
		34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	2,000.00
		34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	9,500.00
	35000		SERV. DE INSTAL., REPARACION, MANT. Y CONSERVACION	
		35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
	36000		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	
		36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	7,840.00
	37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		37101	PASAJES AEREOS	8,000.00
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	5,000.00
		37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	5,000.00
		37902	PEAJES	3,000.00
	38000		SERVICIOS OFICIALES	
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00
		38501	REUNIONES DE TRABAJO	5,000.00
	39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	
		39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	80,000.00
			SUB-TOTAL GRUPO 30000:	614,340.00
			TOTAL GENERAL	3,950,000.00

3ra. Sesión Ordinaria, miércoles 18 de octubre de 2023.

Así mismo se presenta programa operativo anual presentando 2 proyectos: 1.- Planeación y Gestión Participativa del Territorio 2.- Coordinación Administrativa; plantilla laboral y organigrama para el ejercicio fiscal 2024. ----------

Programa Operativo Anual POA 2024

IMPLAN ROSARITO

	PROYECTOS POA 2024	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA 2024
1.-	PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL TERRITORIO	1	1	5	25
2.-	[redacted]	1	1	1	5
	TOTAL DE ACTIVIDADES				30

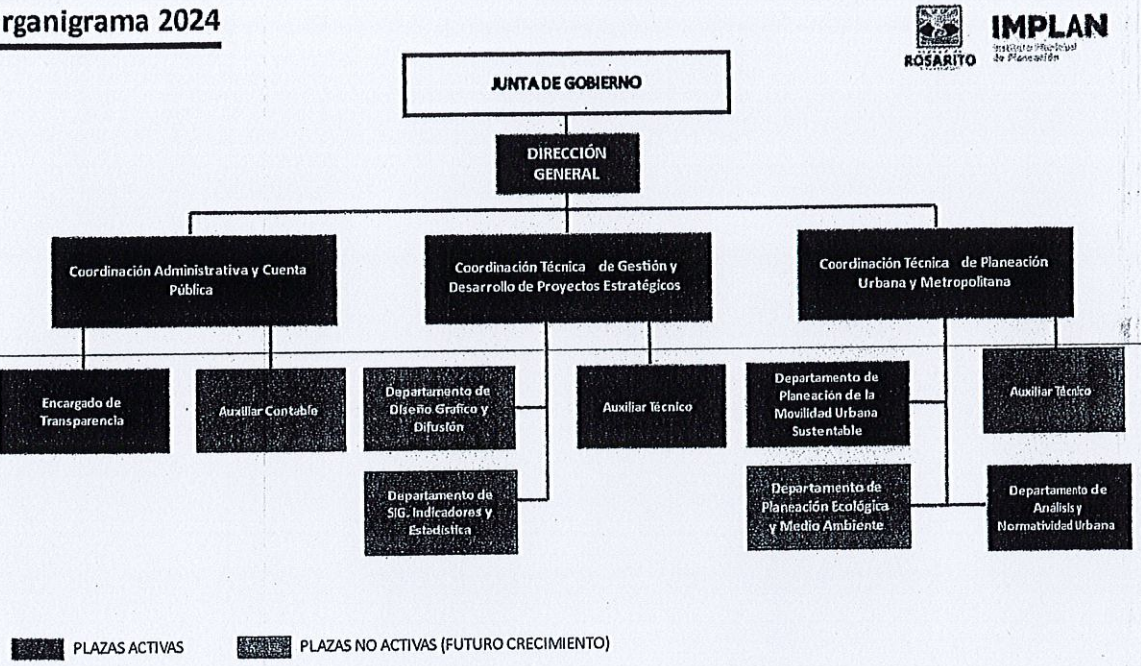
IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación
ROSARITO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
PLANTILLA LABORAL 2024

No.	PUESTO	CATÁLOGO DE PUESTOS 2024	SUELDO BRUTO MENSUAL 2024
1	Director	DIRECTOR A	$36,000
2	Coordinador Técnico de Planeación Metropolitana y Urbana	COORDINADOR A	$25,700
3	Coordinador Técnico de Gestion y Desarrollo de Proyectos Estratégicos	COORDINADOR A	$25,700
4	Coordinadora Administrativa y Cuenta Publica	COORDINADOR B	$23,700
5	Jefe de Planeación de la movilidad urbana sustentable	JEFE A	$20,600
6	Jefe del Departamento de Análisis y Normatividad Urbana	JEFE C	$15,400
7	EncargadoTransparencia	AUXILIAR TÉCNICO C	$12,300
8	Auxiliar Técnico	AUXILIAR TÉCNICO C	$12,300

No.	PUESTO		SUELDO BRUTO MENSUAL 2024
9	Auxiliar	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	$15,000
10	Auxiliar	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	$12,000

Organigrama 2024



El Lic. Jorge Nicolas Arévalo Mendoza pregunta a los presentes si existe alguna pregunta o comentario referente a la propuesta; se somete a su consideración el punto, y en votación económica quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha: Aprobado por unanimidad de votos integrantes de la Junta de Gobierno.----------

Una vez agotado el punto cuatro (**4**), del orden del día; pasamos al punto cinco (**5**) Asuntos generales, por lo que se solicita a los miembros de la junta presentes si tienen algún comentario o tema que tratar, no habiendo ninguno. ----------

Una vez agotado el punto cinco (5) del orden del día pasamos al punto seis (6) Clausura de Sesión. ----------

----------**ACUERDOS:** ----------

PRIMERO: Se aprueba por unanimidad de votos el presupuesto de ingresos y egresos por un monto de $3, 950,000.00 (Tres millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.); así como Programa Operativo Anual, Plantilla Laboral y Organigrama para el ejercicio fiscal 2024 ----------

Si no hay más asuntos más que tratar, en tenor al último punto del orden del día que es **la Clausura de la Sesión**, y una vez agotado el orden del día, **se da por clausurada** esta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del IMPLAN siendo las 13:35 horas del día miércoles 18 de octubre del 2023, siendo válidos y legales los acuerdos tomados en ella.----------

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación

Tercera Sesión Ordinaria celebrada el miércoles 18 de octubre del 2023 de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación de Playas de Rosarito, B.C.

***C. Hilda Araceli Brown Figueredo**
Presidente Municipal IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito
Pdte. De la Junta de Gobierno del IMPLAN

***L.A.E. Leonardo Daniel Mendivil Balderrama**
Comisario de la Junta de Gobierno de IMPLAN.
IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito

P.A

*** Ing. Enrique Díaz Pérez**
Secretario de Desarrollo y Servicios Urbanos

***C. Alfonso Villa Palma**
Secretario de Movildiad y Transporte

*** Lic. Stephanie Gay Pequeño**
Regidora Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Control Ecológico.

*** C. Silvia Maria Dagnino Montaño**
Regidora Presidente de la Comisión de Turismo y Desarrollo Económico.

*** Lic. José Félix Ochoa Montelongo**
Regidor Presidente de la Comisión de Gobernación Y Legislación.

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

IMPLAN
Instituto Municipal
de Planeación

*** Arq. Dalia Salazar Ruvalcaba**
Regidora Presidente de la Comisión de Planeación
del Desarrollo Municipal, Sustentable y Metropolitano

***C. María de los Angeles Gómez Ramos**
Regidora presidente de la Comisión de Obras Públicas

***Lic. Marco Antonio González Páez**
Director del COPLADEM.

*** Arq. Abraham Gómez Álvarez**
Director de PRODEUR

*** LAE. Manuel Zermeño Chávez**
Tesorero Municipal

***C.P. Gustavo Torres Ramírez,**
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial
De Playas de Rosarito, A.C.

***Lic. Juan Santana Bosquet**
Presidente del Consejo Consultivo de
Desarrollo Económico de Playas de Rosarito, A.C.

***Ing. Miguel Ángel Amador Olivas**
Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles
de Playas de Rosarito, A.C.

PLAYAS DE ROSARITO
H. AYUNTAMIENTO

IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación

***Arq. Heder Ezequiel Palafox Guerrero**
Presidenta del Colegio de Arquitectos de
Playas de Rosarito, B.C.

***C. Jesús Armando Esquivel Fierro**
Presidente del Comisariado Ejidal del Ej. Mazatlán

***C. Obdulia Márquez Lara**
Presidente del Comisariado Ejidal del Ej. Primo tapia.

***Lic. Antonia Rodríguez Villa**
Presidente del Comisariado Ejidal del Ej. Plan Libertador

*** C. Aarón Cisneros Mercado**
Presidente del Comisariado Ejidal Lázaro Cárdenas

*** MDU. Raúl Serafin Aragón Castro**
Director de IMPLAN

IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación
ROSARITO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024
IMPLAN

	CONCEPTO	PRONÓSTICO
7	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES**	**$700,000.00**
73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALESY NO FINANCIEROS	
73108001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
73108002	TALLERES Y CURSOS	
73108003	REGISTRO ÚNICO DE PERITOS URBANOS Y VIALES	$30,000.00
73108004	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO Y VIALES	$531,200.00
73108005	FACTIBILIDAD DE DESARROLLO	$50,000.00
73108006	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	$88,800.00
9	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS**	**$3,250,000.00**
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
93108001	SUBSIDIO MUNICIPAL	$3,250,000.00
	TOTAL	**$3,950,000.00**

LIC. RAÚL SERAFIN ARAGÓN CASTRO
DIRECTOR IMPLAN

LIC. JOANNA E. GARAY MACHADO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO,B.C.
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE	PROYECCIÓN EGRESOS 2024
08 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO				
10000	SERVICIOS PERSONALES			
	11000		REMUNERACIONES AL PERS. DE CARACTER PERMANENTE	
		11301	SUELDO TABULAR (ST) CONFIANZA	1,132,925.00
	12000		REMUNERACIONES AL PERS. DE CARACTER TRANSITORIO	
		12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	207,000.00
	13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	302,355.00
		13202	PRIMA VACACIONAL (PV) CONFIANZA	113,055.00
		13203	AGUINALDO CONFIANZA	343,400.00
	15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
		15403	PREVISIÓN SOCIAL	1,132,925.00
			SUB-TOTAL GRUPO 10000:	3,231,660.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
	21000		MAT. DE ADMON, EMISION DE DOC. Y ART. OFICIALES	
		21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00
		21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	3,000.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00
	22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	6,000.00
		22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	2,000.00
		22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	30,000.00
	26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
		26101	COMBUSTIBLES	18,000.00
			SUB-TOTAL GRUPO 20000:	104,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES			
	31000		SERVICIOS BASICOS	
		31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	22,000.00
	32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-
	33000		SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	
		33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	10,000.00
		33303	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTIFICA Y TÉCNICA	252,000.00
		33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	55,000.00
		336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	35,000.00
		33903	SUBROGACIONES	100,000.00
	34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
		34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	2,000.00
		34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	9,500.00
	35000		SERV. DE INSTAL., REPARACION, MANT. Y CONSERVACION	
		35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
	36000		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	
		36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	7,840.00
	37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		37101	PASAJES AEREOS	8,000.00
		37501	VIATICOS EN EL PAIS	5,000.00
		37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	5,000.00
		37902	PEAJES	3,000.00
	38000		SERVICIOS OFICIALES	
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00
		38501	REUNIONES DE TRABAJO	5,000.00
	39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	
		39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	80,000.00
			SUB-TOTAL GRUPO 30000:	614,340.00
			TOTAL GENERAL	3,950,000.00

IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación
ROSARITO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL TERRITORIO

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 1

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

Costo del Proyecto: 0.00

Tipo de Proyecto: Urbano

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Medio

Tipo de Acción: Urbanas

Unidad Responsable:

Nivel 1 08 - Instituto Municipal de Planeacion
Nivel 2 08.01 - IMPLAN
Nivel 3 08.01.01 - Planeación y Gestión Participativa del Territorio
Nivel 4 08.01.01.01 - Planeación y Gestión Participativa del Territorio

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Desarrollo Participativo del Territorio
Sub Eje	Desarrollo y Servicios Urbanos
Programa	Planeacion Participativa del Territorio
Objetivo	Actualizar la planeación municipal e innovar en la gestión de recursos y proyectos en términos de la planeación del desarrollo, desarrollo urbano, infraestructura vial, equipamiento, transporte, equilibrio ecológico y protección al ambiente en coord
Estrategia	Gestión de recursos para proyectos y actualizar los planes y programas en orden prioritario, en función de la necesidad social de los mismos, Diversificar las opciones de acceso a recursos para la gestión de proyectos del municipio.

Objetivo Estratégico: Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

Propósito Institucional: Innovar en la gestión de recursos y proyectos en términos del desarrollo urbano, infraestructura vial, equipamiento, transporte, equilibrio ecológico y protección al ambiente en coordinación con los actores del desarrollo urbano municipal

MATRIZ DE INDICADORES

Propósito [1]

Objetivo: Proyectos, programas y/o estudios técnicos elaborados, actualizados y gestionados para el año 2024.

Nombre: Planeación Urbana y gestión de proyectos

Definición: Numero de planes, programas, documentos, proyectos y/o estudios técnicos elaborados, actualizados y gestionados en el 2023.

Medio de Verificación: Planes, programas, documentos, proyectos y/o estudios técnicos elaborados, actualizados y gestionados en el 2024.

Método de Cálculo: (Resultado del reporte inicial de documentos gestionados()/Resultado del reporte final de documentos gestionados())*100

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
Total:	**1.00**

Supuesto: Acuerdo de cabildo, gestión de recursos para la elaboración de insumos técnicos, procesos de participación ciudadana, participación femenina, masculina y de niñas y niños en procesos de consulta, información sociodemográfica segregada por género, rangos de edad y etnia, ingreso de trámites y solicitudes por peritos en desarrollo urbano, particulares y dependencias de gobierno, información pública

Componente [1.1]

Objetivo: Instituto de planeación coordinado, funcional y eficiente.

Nombre: Dirección General

Definición: Informes, instrumentos de planeación, bases de datos, análisis, proyectos, convenios, contratos y/o estudios elaborados durante el año, los cuales incidan o formulen políticas publicas en materia de desarrollo urbano y otros rubros con incidencia en el territorio.

Medio de Verificación: Informes anuales, trimestrales y mensuales de la dependencia, reportes, documentales técnicos, planes, programas, estudios elaborados, expedientes de proyectos gestionados, oficios, convocatorias.

Método de Cálculo: (Actividades PMD programadas en el año y cumplidas satisfactoriamente()/Actividades PMD totales programadas para el periodo de gobierno en curso())*100

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	**4.00**

Supuesto: Instrucciones ejecutivas de cabildo y/o Presidencia Municipal, solicitudes de dependencias publicas y/o organizaciones no gubernamentales, disponibilidad de presupuesto anual.

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Promover e informar a la ciudadanía de las actividades, documentos y estadísticas (urbana, socioeconómica, segregada por genero) a través de la pagina oficial, redes sociales y otros medios de comunicación.

Unidad de Medida: Publicación

Nombre: Promoción y difusión

Periodo: Trimestral

Definición: Población informada acerca de las actividades del instituto a través de las publicaciones oficiales.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: pagina oficial del IMPLAN, contenido grafico, informes.

Dimensión: Cobertura

Método de Cálculo: (Cantidad de publicaciones en el año()/Cantidad de publicaciones en el año anterior())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	15.00

Supuesto: Solicitudes de información, disponibilidad presupuestaria y de tiempo para realizar publicaciones e informes.

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Elaborar, gestionar y celebrar convenios, contratos y otros actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos, planes, programas y actividades cuya atribución recaiga en el instituto

Unidad de Medida: Contrato

Nombre: Contratos y convenios de colaboración.

Periodo: Trimestral

Definición: Cantidad de contratos y convenios elaborados, gestionados o celebrados.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Contratos de servicios profesionales elaborados y firmados, convenios de colaboración elaborados y/o gestionados.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Cantidad de contratos y convenios al final del año()/Cantidad de contratos y convenios elaborados del año anterior())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	6.00

Supuesto: Disponibilidad presupuestaria, necesidad de estudio técnicos para complementar carpetas de gestión de proyectos, necesidad de elaborar insumos técnicos para la confirmación de planes y programas, coordinación con otras dependencias para la firma de convenios.

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Seguimiento a la publicación del Programa Parcial de Mejoramiento Urbano del Distrito Turístico y de Comercio Zona Rosarito 2015-2030

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Actualizar PPMU ZR 2015-2030

Periodo: Trimestral

Definición: Cantidad de instrumentos oficiales de planeación actualizados al final del año.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Documento técnico, bases de datos, oficios, acuerdos de cabildo, consultas públicas, participación fem, masc, de niñas y niños en procesos de consulta, info sociodemográfica segregada por género

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Cantidad de instrumentos oficiales de planeación actualizados al final del año.()/Cantidad de instrumentos oficiales de planeación actualizados al inicio del año.())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**2.00**

Supuesto: Acuerdo de cabildo con la institución de actualización del documento, gestión de recursos para la elaboración de insumos técnicos, procesos de participación urbana, participación femenina y masculina en procesos de consulta, información sociodemográfica segregada por género.

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Gestiónar, desarrollar y dar seguimiento de estudios técnicos, planes y programas en apoyo a dependencias de la administración pública municipal, metropolitana y binacional.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Gestiónar y desarrollar estudios técnicos, planes y programas

Periodo: Trimestral

Definición: Cantidad de estudios técnicos, planes y programas elaborados.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo, oficios, solicitudes, estudios, documentos técnicos.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Cantidad de estudios técnicos, planes y programas elaborados al final del año()/Cantidad de estudios técnicos, planes y programas elaborados al inicio del año())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**5.00**

Supuesto: Solicitudes elaboradoras de estudio, planes y/o programas por parte de dependencias de la administración pública municipal, Estatal, binacional y/o ciudadana, disposición de información estadística y/o técnica.

Actividad [1.2.7]

Objetivo: Poner a disposición de la ciudadanía y compartir bases de datos y cartografía que conforman el sistema de información geográfica municipal por medio del portal oficial del SIMIG

Unidad de Medida: Página

Nombre: Sistema Municipal de Información Geográfica

Periodo: Trimestral

Definición: Cantidad de capas de información geográfica, actualizada y organizada de consulta para la ciudadanía

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Portal digital del SIMIG funcionando y con información Geográfica disponible.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Capas de información geográfica y documentos cargados en la página al final del año()/Capas de información geográfica y documentos cargados en la página al inicio del año())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Fuentes externas de información geográfica y estadística, generación de información cartográfica y estadística por parte del instituto.

Actividad [1.2.8]

Objetivo: Colaborar en el Programa Estratégico Municipal de Playas de Rosarito

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Programa Estratégico Municipal de Playas de Rosarito

Periodo: Trimestral

Definición: Cantidad de instrumentos oficiales de planeación actualizados al final del año.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Documento técnico, bases de datos, oficios, acuerdos de cabildo, consultas públicas, participación fem, masc, de niñas y niños en procesos de consulta, info sociodemográfica segregada por género

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Cantidad de instrumentos oficiales de planeación actualizados al final del año.()/Cantidad de instrumentos oficiales de planeación actualizados al iniciodel año.())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	3.00

Supuesto: Acuerdo de cabildo con la institución de actualización del documento, gestión de recursos para la elaboración de insumos técnicos, procesos de participación urbana, participación femenina y masculina en procesos de consulta, información sociodemográfica segregada por género.

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Participar activamente en la gestión y obtención de inversiones y recursos para los proyectos urbanos estratégicos.

Unidad de Medida: Gestión

Nombre: Gestión de recursos, fondos e inversiones

Periodo: Trimestral

Definición: Cantidad de gestiones realizadas

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones para proyectos.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Cantidad de gestiones realizadas al final del año()/Cantidad de gestiones realizadas al inicio del año())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**2.00**

Supuesto: Necesidad municipal de recursos para la elaboración de los proyectos y acciones de desarrollo urbano.

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Apoyar y gestionar la realización e integración técnica de expedientes a través de las acciones y actividades necesarias para la realización de proyectos estratégicos establecidos en los planes y programas oficiales.

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Seguimiento a proyectos estratégicos para la integración de su carpeta de gestión y realización

Periodo: Trimestral

Definición: Cantidad de expedientes técnicos de proyectos integrados

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones de proyectos.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Expedientes técnicos de proyectos integrados en 2024()/Expedientes técnicos de proyectos integrados en 2023()) *100

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**10.00**

Supuesto: Los proyectos requieren de información para su realización y armado o complementación de carpetas de gestión.

Actividad [1.3.5]

Objetivo: Actualizar la Cartera de Gestión de Proyectos del municipio de Playas de Rosarito

Nombre: Cartera de Gestión de Proyectos del municipio de Playas de Rosarito

Definición: Cantidad de expedientes técnicos de proyectos integrados

Medio de Verificación: Fichas técnicas de proyectos, expedientes técnicos por proyecto.

Método de Cálculo: (Proyectos integrados en cartera de proyectos en 2024()/Proyectos integrados en cartera de proyectos en 2023()) *100

Unidad de Medida: Expediente

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
Total:	4.00

Supuesto: Oficios, documentos y archivos elaborados, correos electrónicos, recursos obtenidos, proyectos y acciones de proyectos.

Componente [1.4]

Objetivo: Normatividad urbana formulada, implementa y actualizada

Nombre: Análisis y Normatividad Urbana

Definición: Número de expedientes dictaminados y sancionados mediante la aplicación de la normatividad urbana en los proyectos y estudios de alto impacto en materia de desarrollo urbano a realizarse en el municipio.

Medio de Verificación: Factibilidades, gestiones y dictámenes elaborados, estudios y otros documentos evaluados, registro y revalidación de peritos en desarrollo urbano.

Método de Cálculo: (Expedientes recibidos y evaluados()/Solicitudes ingresadas o solicitudes de trámite())*100

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	14.00
Segundo Trimestre	10.00
Tercer Trimestre	10.00
Cuarto Trimestre	6.00
Total:	40.00

Supuesto: Ingreso de tramites por peritos en desarrollo urbano, particulares y dependencias de gobierno.

Actividad [1.4.3]

Objetivo: Realizar recorridos y visitas a los polígonos y áreas de estudio de los proyectos ingresados que lo requieran, para evaluación de vialidad y corroborar datos en campo.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Recorridos de campo a sitios de proyectos en evaluación

Periodo: Trimestral

Definición: Porcentaje (%) de proyectos evaluados recorridos en campo.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte fotográfico.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Cantidad de recorridos a campo()/Número de proyectos evaluados())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	4.00
Total:	16.00

Supuesto: Solicitudes de evaluaciones de proyectos.

Componente [1.5]

Objetivo: Formular, planificar, implementar y actualizar el sistema vial municipal. Así como dictaminar y sancionar la aplicación de la normatividad de movilidad en los proyectos y estudios en general en materia de desarrollo urbano que presenten los peritos viales, particulares y dependencias de gobierno, así como gestionar, elaborar y promover proyectos de movilidad del municipio.

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Planeación para la movilidad urbana sustentable

Periodo: Trimestral

Definición: Numero de expedientes de proyectos, estudios y dictaminaciones

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Proyectos, gestiones y dictámenes elaborados. Estudios evaluados.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Número de expedientes solventados()/Número de solicitudes()) *100

Periodo	Programado
Primer trimestre	7.00
Segundo Trimestre	7.00
Tercer Trimestre	7.00
Cuarto Trimestre	4.00
Total:	25.00

Supuesto: Ingreso de tramites por peritos viales, particulares y dependencias de gobierno.

Actividad [1.5.3]

Objetivo: Gestionar la elaboración y publicación de las declaratorias de derechos de vía para consolidar vialidades en el municipio y poder materializar la planeación del sistema vial del municipio.

Unidad de Medida: Gestión

Nombre: Gestionar la elaboración y publicación de las declaratorias de derechos de vía

Periodo: Trimestral

Definición: Declaratorias de derecho de vía elaboradas

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Documento, oficios, minutas, reporte fotográfico

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Declaratorias de derecho de vías elaboradas o gestionadas al final del año()/Declaratorias de derecho de vías elaboradas o gestionadas al inicio del año())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	3.00

Supuesto: Colaboración y participación de dependencias del área urbana, colegios, asociaciones de profesionistas, ejidos y junta de gobierno, Cabildo aprueba declaratorias.

Actividad [1.5.4]

Objetivo: Gestionar la elaboracion de Proyectos de rediseño de vialidades, banquetas, espacios públicos y otros elementos relacionados con la movilidad en apego a los reglamentos, manuales y necesidades de movilidad sustentable del municipio, en coordinación con dependencias estatales y municipales.

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Proyectos de movilidad urbana

Periodo: Trimestral

Definición: Cantidad de proyectos ejecutivos gestionados

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Documento, oficios, minutas, reporte fotográfico, expedientes de proyecto, presentaciones.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Cantidad de proyectos ejecutivos gestionado 2024()/Cantidad de proyectos ejecutivos gestionados 2023())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	3.00

Supuesto: Colaboración y participación de dependencias del área urbana, solicitudes de proyecto, propuestas.

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Expansión urbana descontrolada y sobreconsumo de recursos		Ciudad ordenada y consumo sustentable de recursos que mejore la calidad de vida de la población	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Crecimiento urbano disperso, periférico y desmedido	Marginación, incertidumbre y ocupación irregular del suelo	1 Elaboración, actualización y ciudadanización de instrumentos de planeación a mediano y largo plazo	Desarrollo ordenado y planeado de la ciuc Dotación óptima de espacios públicos par la población

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: COORDINACION ADMINISTRATIVA **Fecha:**

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 2

Inicio: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024 **Costo del Proyecto:** 0.00

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente **Cobertura:** Municipal

Programa Especial: Bajo **Tipo de Acción:** Administración Publica .

Unidad Responsable:

Nivel 1 08 - Instituto Municipal de Planeacion
Nivel 2 08.01 - IMPLAN
Nivel 3 08.01.02 - Contabilidad
Nivel 4 08.01.02.01 - Contabilidad Oficina del Titular

Plan de Desarrollo:

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

Objetivo Estratégico: 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.

Propósito Institucional: Ejercer el gasto público de la Paramunicipal de manera eficiente, eficaz y basado en resultados, de acuerdo a las Leyes y Reglamentos aplicables.

MATRIZ DE INDICADORES

Componente [1.1]

Objetivo: Información contable confiable, actualizada, revisada y depurada.

Nombre: Coordinación Administrativa

Definición: Cantidad de observaciones emitidas por la auditoria

Medio de Verificación: Cuenta Pública, Trimestrales, Papeles de Trabajo, Notas a los Estados Financieros.

Método de Cálculo: (Observacioens del ejercicio 2023()/Observaciones del ejercicio 2022())*100

Unidad de Medida: Documento

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
Total:	4.00

Supuesto: Presentación de la información desfasada en tiempos de acuerdo a la Ley.

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Elaborar estados financieros (contables, presupuestales y programático) trimestralmente de acuerdo a la normatividad vigente del CONAC y LDF

Nombre: Estados Financieros actualizados

Definición: Elaboración de estados financieros en tiempo y forma.

Medio de Verificación: Sesión de la Junta de Gobierno de IMPLAN para la aprobación de los estados financieros. Entrega en tiempo de la información programática y presupuestal trimestral al Congreso del Estado de B.C.

Método de Cálculo: (Estados financieros emitidos()/Estados financieros programados())*100

Unidad de Medida: Documento Validado

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
Total:	4.00

Supuesto:

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales.

Nombre: Administración eficiente de recursos

Definición: Conciliaciones bancarias elaboradas.

Medio de Verificación: Información Financiera
Pólizas
Papeles de trabajo
Conciliaciones bancarias

Método de Cálculo: (concialiaciones bancarias elaboradas()/conciliaciones bancarias programadas())*100

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	6.00
Total:	24.00

Supuesto: Concluir procesos administrativos.

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Difundir mediante formatos específicos de la información contable, programática y administrativa del Instituto para cumplir con las obligaciones de transparencia.

Nombre: Publicación de fracciones del Art. 81,82 y 83 de la LTAIPEBC, en la PNT.

Definición: Porcentaje de formatos publicados por transparencia

Medio de Verificación: Comprobante de procesamiento, expedientes digitales.

Método de Cálculo: (publicación de formatos()/publicación de formatos requeridos()) *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
Total:	**4.00**

Supuesto: Accesibilidad a la plataforma nacional de transparencia, disponibilidad de información, contable, programática y administrativa del Instituto.

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Carencia de información contable, programática, presupuestal y de transparencia actualizada.		Información confiable, programática, presupuestaria y de transparencia actualizada.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 1. Información contable presupuestal desordenada. (Causa Inmediata) 2 1.1 Falta de control interno. (Causa Secundaria) 3 1.2 Desconocimiento de normatividad y procesos (Causa Secundaria) 4 1.2.1 Falta de capacitaciones constantes al personal (Otras Causas)	Toma de decisiones incorrectas Envió de información incorrecta Incumplimiento a leyes Carencia de la información clara y oportuna.	1 1. Información contable presupuestal ordenada. 2 2. Control Interno. 3 3. Conocimiento de normatividad y procesos 4 4. Capacitaciones constantes al personal.	Toma de decisiones correctas. Envió de información correcta. Cumplimiento a leyes Información clara y oportuna.

LIC. RAUL SERAFIN ARAGON CASTRO
DIRECTOR IMPLAN

JOANNA E. GARAY MACHADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ROSARITO

IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.

PLANTILLA LABORAL 2024

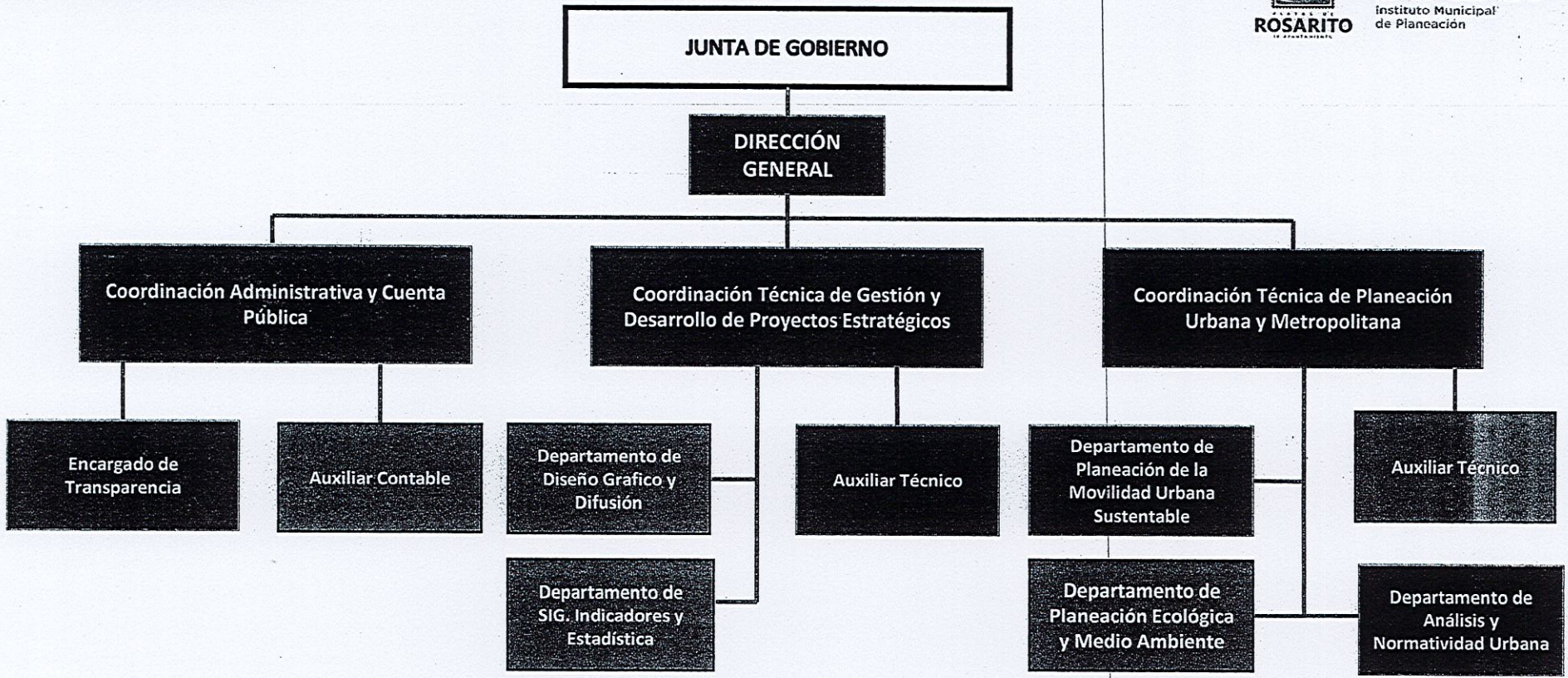
No.	PUESTO	CATÁLOGO DE PUESTOS 2024	SUELDO BRUTO MENSUAL 2024
1	**Director**	DIRECTOR A	$36,000
2	**Coordinador Técnico de Planeación Metropolitana y Urbana**	COORDINADOR A	$25,700
3	**Coordinador Técnico de Gestion y Desarrollo de Proyectos Estratégicos**	COORDINADOR A	$25,700
4	**Coordinadora Administrativa y Cuenta Publica**	COORDINADOR B	$23,700
5	**Jefe de Planeación de la movilidad urbana sustentable**	JEFE A	$20,600
6	**Jefe del Departamento de Análisis y Normatividad Urbana**	JEFE C	$15,400
7	**EncargadoTransparencia**	AUXILIAR TÉCNICO C	$12,300
8	**Auxiliar Técnico**	AUXILIAR TÉCNICO C	$12,300

No.	PUESTO		SUELDO BRUTO MENSUAL 2024
9	**Auxiliar**	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	$15,000
10	**Auxiliar**	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	$12,000

Organigrama 2024

ROSARITO

IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación



PLAZAS ACTIVAS

PLAZAS NO ACTIVAS (FUTURO CRECIMIENTO)

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

"2023, Año de la Concienciación sobre las personas con Trastorno del Espectro Autista"

TESORERÍA MUNICIPAL
NUMERO DE OFICIO: TM-IX-01149/2023
ASUNTO: Presupuesto de Egresos 2024 del IMDER.
Playas de Rosarito, B. C. a 2 de diciembre de 2023.

LIC. JOSÉ LUIS ALCALÁ MURILLO
SECRETARIO GENERAL DEL H. IX AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA
P R E S E N T E:

Por medio del presente reciba un cordial saludo y con fundamento en los Artículos 7, 11 Fracción II Inciso b) y 34 fracción II de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, en concordancia con el artículo 91 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento, solicito a Usted se turne a la Comisión de Hacienda del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. **el Proyecto de Presupuesto de Ingresos por un monto de $13,182,120.01 (Trece millones ciento ochenta y dos mil ciento veinte pesos 01/100), el Proyecto del Presupuesto de Egresos por un monto total de $13,182,120.01 (Trece millones ciento ochenta y dos mil ciento veinte pesos 01/100), así como sus Programas Operativos, Plantilla de Personal con Sueldos Tabulados y Organigrama del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C. (IMDER) para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobado por su Consejo Directivo en la Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 18 de octubre de 2023 según consta en Acta IX-02/2023 y modificado en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 2 de diciembre de 2023 según consta en Acta IX-07/2023** para su análisis, revisión, dictaminación y posterior aprobación en su caso, con la finalidad de remitirlo al Congreso del Estado de Baja California debidamente autorizado por el Cabildo Municipal **a más tardar el día 10 de Diciembre del presente año.**

Agradeciendo de antemano sus atenciones al respecto, sin otro particular, me despido

ATENTAMENTE
"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
02 DIC 2023
TESORERIA MUNICIPAL

C.c.p. C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Municipal del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Lic. Jaime Ibarra Acedo, Síndico Procurador del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Regidor José Félix Ochoa Montelongo, Presidente de la Comisión de Hacienda del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito
C.c.p.. Lic. Mario Enrique Gutiérrez Tinoco, Director del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Archivo. MZ/mz

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL.
NÚMERO DE OFICIO: IMDER/DIR-IX-758/23.
ASUNTO: El que se indica.

Playas de Rosarito, B.C., A 02 de diciembre de 2023.

AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. RECIBIDO 02 DIC 2023 TESORERIA

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL H. IX AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA
PRESENTE. -

Con fundamento en el Artículo 7 de la Fracción II y III de la Ley del Régimen Municipal del Estado de Baja California, así como en el Artículo 1 del Acuerdo de Creación del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C., solicitamos a Usted que sirva a someter a consideración del Cabildo del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito referente a lo acontecido que consta en el Acta No.**07/2023, de la Séptima Sesión Extraordinaria** celebrada el día 2 de diciembre del 2023, donde se aprobó por parte de los integrantes del Consejo Directivo del IMDER lo siguiente:

Proyecto Modificado de Ingresos por un monto de **$13,182,120.01 (TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS 01/100 M.N.), Presupuesto Modificado de Egresos** por un monto de **$13,182,120.01 (TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS 01/100 M.N.)**, Programas Operativos Anuales, Plantilla Tabulada del Personal y Organigrama para el Ejercicio Fiscal 2024 del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C.

Esto con la finalidad de ser enviado al H. Cabildo de Playas de Rosarito, .B.C., Para su respectiva aprobación, anexo 3 (tres) Juegos al presente.

Sin otro particular quedo en espera de su respuesta no sin antes agradecerle la atención a la presente.

ATENTAMENTE
"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

LIC. MARIO ENRIQUE GUTIÉRREZ TINOCO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

C.c.p. Archivo

IMDER
Instituto Municipal del Deporte

CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA – IX-07/2023

ACTA

En la Ciudad de Playas de Rosarito, B.C., reunidos en la sala de la Tesorería de la casa municipal, en Playas de Rosarito, B.C., siendo las 09:14 horas, del día 02 de diciembre de 2023, fecha señalada para llevar a cabo la Septima Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Municipal del Playas de Rosarito, B.C., en términos de la Convocatoria emitida de conformidad con el Art. 7, fracción VIII del Acuerdo de Creación del Organismo, lo anterior bajo el orden del día que se anexa en el cuerpo de la presente, se procedió a dar seguimiento a cada uno de los puntos propuestos quedando como a continuación se indica:----------

----------ORDEN DEL DÍA----------

1. Pase de lista a los integrantes del consejo directivo del IMDER.
2. Declaración de quórum Legal.
3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día, por parte de los integrantes del Consejo Directivo.
4. Lectura, discusión y votación, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación del el Proyecto Modificado de Presupuesto de Ingresos por un monto de $13,182,120.01, Presupuesto de Egresos por un monto de $13,182,120.01, Programas Operativos Anuales, Plantilla Tabulada del Personal y Organigrama para el Ejercicio Fiscal 2024, del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C.
5. Clausura sesión.

Se inicia la reunión con la presencia del el Lic. Jorge Nicolás Arévalo Mendoza en representación C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Consejo Directivo del IMDER y Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., el Regidor Miguel Ángel Moreno Ávila, Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., el L.A.E. Manuel Zermeño Chávez, Tesorero Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., la C.P. Cristina Negrete Arce en representación del Lic. Luis Daniel Garduño Espinoza, Secretario de Bienestar Social Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., y el Lic. Mario Enrique Gutiérrez Tinoco, Director del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C., del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.----------

---

Quienes en su carácter de integrantes del H. Consejo Directivo del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C.,(IMDER), se encuentran en este acto, y con la participación de todos y cada uno de los antes citados, se hace constar por medio del registro de participantes que se anexa la lista de asistencia como parte de esta Acta y a su vez la grabación de la reunión estará publicado en el portal de Transparencia del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., en el apartado del IMDER, por lo que bajo estas circunstancias y con fundamento en lo dispuesto en los artículos Sexto, Séptimo fracción XIV y Décimo del Acuerdo de Creación del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C., en vigor; se realiza la **Séptima Sesión extraordinaria del Consejo Directivo del IMDER**, en la que por medio de la Convocatoria que para el efecto emitió la Ciudadana Presidente Municipal en su Calidad de Presidente del Consejo Directivo del IMDER, en fecha del 01 de diciembre de 2023, y se les notificó e informó a cada uno de los integrantes del Consejo Directivo los puntos a tratar en esta sesión a través del Orden del Día;----------

---

PUNTO NÚMERO UNO.- LISTA DE ASISTENCIA.----------

En cumplimiento del **Primer Punto** del Orden del Día, el Lic. Jorge Nicolás Arévalo Mendoza representación de la C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Consejo Directivo del IMDER y Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., **realizó el pase de lista de cada uno de los integrantes del H. Consejo Directivo** de acuerdo al artículo sexto del Acuerdo de Creación del IMDER, dando cuenta de la asistencia de sus integrantes, conforme a la lista de asistencia que se anexa a la presente, como parte integrante de esta acta, dando cuenta de la presencia de 06 de sus integrantes;----------

---

---------- PAGINA DOS----------

PUNTO NÚMERO DOS.- QUÓRUM LEGAL.- En consecuencia de lo anterior y en cumplimento del **Segundo Punto** del Orden del Día, la el Lic. Jorge Nicolás Arévalo Mendoza en representación de la C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Consejo Directivo del IMDER y Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., declara la **existencia de Quórum Legal**, por lo que hace mención que se declararán válidos los acuerdos a los que en esta sesión se alcancen; ----------

PUNTO NÚMERO TRES.- El Lic. Jorge Nicolás Arévalo Mendoza en representación de la C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Consejo Directivo del IMDER y Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., da lectura y en su caso somete aprobación **el orden del día**, por parte de los integrantes del Consejo Directivo del IMDER, mismo que es ***Aprobado por Unanimidad de votos*** de los Integrantes del Consejo Directivo del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C., (IMDER).----------

PUNTO NÚMERO CUATRO.- Acto seguido del orden del día, Lic. Jorge Nicolás Arévalo Mendoza en representación de la C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Consejo Directivo del IMDER y Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., procede a someter a consideración la Lectura, discusión y votación para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación Proyecto Modificado de Presupuesto de Ingresos por un monto de $13,182,120.01, Presupuesto de Egresos por un monto de $13,182,120.01, Programas Operativos Anuales, Plantilla Tabulada del Personal y Organigrama para el Ejercicio Fiscal 2024 del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C., Se da uso de la voz a la C.P. Norma Claudia López Ramírez, Coordinadora de Contabilidad y Transparencia del IMDER, dando explicación detallada de la Modificación de Presupuesto de Ingresos y Egresos derivado de la modificación salario minino general para el ejercicio 2024, el cual se modifica la plantilla laboral para tres departamentos se anexa los proyección de Modificadas de Ingresos y Egresos, Programas Operativos anuales, Plantilla tabulada del Personal y Organigrama, el L.A.E.Manuel Zermeño Chávez, Tesorero Municipal toma el palabra para hacer comentarios sobre cambios en salarios mininos generales para el ejercicio del 2024, el cual fue una promesa de nuestre presidente de la republica el cual será recibido a los trabajadores para los que ganan menos, se hará frente al pago del incremento en subsidio municipal para hacer frente al ramo 10,000, retomando el uso de la voz a la C.P. Norma Claudia López Ramírez, Coordinadora de Contabilidad y Transparencia del IMDER, mencionando que en el tema de perspectiva de género todos fueron considerados para las y los ciudadanos incluyendo programas para los niños y niñas, cabe mencionar que todos los programas están considerados con la perspectiva de género, no habiendo alguna otra observación o pregunta, retoma el uso de la voz la , el Lic. Jorge Nicolás Arévalo Mendoza en representación de la C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Consejo Directivo del IMDER y Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., para someter a votación la aprobación el punto no.04 por parte de los integrantes del Consejo Directivo del IMDER, mismo que es ***Aprobado por Unanimidad de votos*** la Autorización Proyecto Modificado de Ingresos por un monto de $13,182,120.01 (TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS 01/100 M.N.), Presupuesto Modificado de Egresos por un monto de $13,182,120.01 (TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS 01/100 M.N.), Programas Operativos Anuales, Plantilla Tabulada del Personal y Organigrama para el Ejercicio Fiscal 2024 del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C..----------

PUNTO NÚMERO CINCO.- Clausura de Sesión, dando por clausurada la Séptima Sesión extraordinaria del Consejo Directivo del IMDER, siendo las 09:21 horas del día, dando fe de los que en ella participan, procediendo a su firma por cada uno de estos, de la presente Acta, en la ciudad de Playas de Rosarito, Baja California, a 02 de diciembre de 2023.----------

LIC. JORGE NICOLAS AREVALO MENDOZA Representante de Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente del Consejo Directivo del IMDER y Presidente del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.	
REG. MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.	
L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ Tesorero Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.	
C. P. CRISTINA NEGRETE ARCE Representante del Secretario de Bienestar Social Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.	
LIC. MARIO ENRIQUE GUTIÉRREZ TINOCO Director del IMDER del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS 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	TOTAL	$	TOTAL	$	%
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	120,528.0	0.0%	1.0%	173,657.0	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%	36.6%	5,492,088	41.7%	885,532	19.2%
TRANSFERENCIAS, ASIGNAIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,200,000	7,850,000	109.0%	62.4%	7,516,375	57.0%	- 333,625	-4.2%
INGRESOS TOTALES	**12,692,588**	**12,577,084**	**99.09%**	**100%**	**13,182,120**	**100.0%**	**605,036**	**4.81%**

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 PRONÓSTICO 2024
(Cifras expresadas en pesos)

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO		PRONÓSTICO 2023	CIERRE PROYECTADO 2023			PRONÓSTICO 2024		2024 VS 2023	
			$	% PRONÓSTICO	TOTAL	$	TOTAL	$	%
2000501	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	-	120,528.0	0.0%	100.0%	173,657.0	100.0%	53,129.0	44.1%
TOTAL CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG. SOC.		0.0	120,528.0	0.0%	100.0%	173,657.0	100.0%	53,129.0	44.1%

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 PRONÓSTICO 2024
(Cifras expresadas en pesos)
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos

ROSARITO
IMDER
Instituto Municipal del Deporte

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

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.

ANEXO II.6-A

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

COMPARATIVO DE INGRESOS

CIERRE PROYECTADO 2023 VS PRONÓSTICO 2024

(Cifras expresadas en pesos)

IMDER Instituto Municipal del Deporte

EXTRAORDINARIOS

CONCEPTO		PRONÓSTICO 2023	CIERRE PROYECTADO 2023			PRONÓSTICO 2024		2024 VS 2023	
			$	% PRONÓSTICO	TOTAL	$	TOTAL	$	%
9910501	APORTACION DE SUBSIDIO MUNCIPAL	7,200,000	7,850,000	109.0%	109.0%	7,516,375	100.0%	-333,625	-4.2%
TOTAL EXTRAORDINARIOS		7,200,000	7,850,000	109.0%	109.0%	7,516,375	100.0%	-333,625	-4.2%

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 MOFICADO

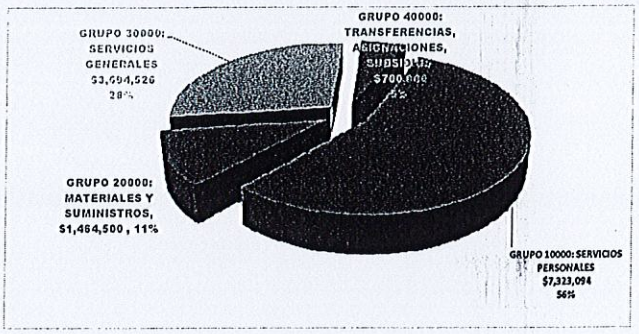
IMDER Instituto Municipal del Deporte

COMPARATIVO

RAMO	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE	DIRECCIÓN	CONTABILIDAD	PROMOCIÓN	MANTENIMIENTO	TOTAL PRESUPUESTO 2024	AUTORIZADO 2023	DIFERIENCIA
5				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.							
	10000			SERVICIOS PERSONALES							
		11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER							
			111107	DIETAS Y RETRIBUCIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			113101	SUELDO TABULAR (ST) BASE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -
			11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	$ 728,400	$ 1,329,442	$ 1,764,883	$ 1,951,925	$ 5,774,650	$ 4,253,253	$ 1,521,398
		12000		REMUNERACIONES AL PERS. DE CARACTER TRANS							
			12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$ -	$ -	$ 150,000	$ -	$ 150,000	$ 250,000	-$ 100,000
		13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					$ -	$ -	$ -
			13102	PRIMA DE ANTIGUEDAD (PA) CONFIANZA	$ 82,250	$ 138,833	$ -		$ 221,083	$ -	$ 221,083
			13202	PRIMA VACACIONAL	$ 30,100	$ 52,946	$ 62,595	$ 69,279	$ 214,920	$ 206,340	$ 8,580
			13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$ 121,400	$ 221,574	$ 294,147	$ 325,320	$ 962,441	$ 907,600	$ 54,841
			13401	COMPENSACIONES						$ 698,716	-$ 698,716
			15901	OTRAS PRESTACIONES	$ -					$ 493,632	-$ 493,632
			15903	OTRAS PREST CONTRATO							
				SUB-TOTAL GRUPO 100000:	$ 962,150	$ 1,742,795	$ 2,271,625	$ 2,346,524	$ 7,323,094	$ 6,809,540	$ 513,554
	20000			MATERIALES Y SUMINISTROS							
		21000		MAT. DE ADMON, EMISION DE DOC. Y ART.							
			21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	$ 10,000	$ 25,000	$ 25,000	$ 30,000	$ 90,000	$ 85,000	$ 5,000
			21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$ 6,000				$ 6,000	$ 6,000	$ -
			21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	$ 5,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -
			21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	$ 5,000	$ 10,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 25,000	$ 25,000	$ -
			21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE	$ 5,000	$ 10,000	$ 2,000	$ 2,000	$ 19,000	$ 19,000	$ -
			21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	$ 50,000	$ 15,000	$ -	$ -	$ 65,000	$ 90,000	-$ 25,000
			21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		$ -	$ -	$ 150,000	$ 150,000	$ 150,000	$ -
			21701	MATERIAL DIDÁCTICO	$ -		$ 10,000	$ -	$ 10,000	$ 15,000	-$ 5,000
		22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
			22104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 40,000	$ 40,000	$ -
			22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	$ 10,000	$ 110,000	$ 10,000	$ 5,000	$ 135,000	$ 120,000	$ 15,000
			22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	$ 5,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 20,000	$ 20,000	$ -
		24000		MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION Y DE							
			24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$ -	$ -	$ -	$ 30,000	$ 30,000	$ 30,000	$ -
			24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$ -	$ -	$ 2,000	$ 2,000	$ 4,000	$ 4,000	$ -
			24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$ -	$ -	$ -	$ 22,000	$ 22,000	$ 30,000	-$ 8,000
			24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$ -	$ -	$ -	$ 25,000	$ 25,000	$ 25,000	$ -
			24601	MATERIAL ELÉCTRICO	$ -	$ -	$ -	$ 60,000	$ 60,000	$ 60,000	$ -
			24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	$ -	$ -	$ -	$ 75,000	$ 75,000	$ 75,000	$ -
			24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI	$ -	$ -	$ -	$ 130,000	$ 130,000	$ 100,000	$ 30,000
		25000		PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORAT							
			25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 10,000	$ 40,000	$ 40,000	$ -
			25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	$ -	$ 90,000	$ -	$ -	$ 90,000	$ 90,000	$ -
		26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
			26101	COMBUSTIBLES	$ 40,000	$ 30,000	$ 55,000	$ 55,000	$ 180,000	$ 160,000	$ 20,000
			26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ -	$ -	$ -	$ 5,000	$ 5,000	$ 5,000	$ -
			26201	CARBÓN Y SUS DERIVADOS							$ -
		27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART.							
			27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 15,000	$ 15,000	$ 15,000	$ 15,000	$ 60,000	$ 90,000	-$ 30,000
			27201	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONA	$ -	$ -	$ -	$ 5,000	$ 5,000	$ 5,000	$ -
			27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$ -	$ -	$ 80,000	$ -	$ 80,000	$ 120,000	-$ 40,000
			29101	HERRAMIENTAS MENORES	$ -	$ -	$ -	$ 15,000	$ 15,000	$ 30,000	-$ 15,000
			29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	$ -	$ -	$ -	$ 13,500	$ 13,500	$ 30,000	-$ 16,500
			29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE	$ 10,000	$ 10,000	$ 20,000	$ 10,000	$ 50,000	$ 20,000	$ 30,000
				SUB-TOTAL GRUPO 200000:	$ 181,000	$ 345,000	$ 254,000	$ 684,500	$ 1,464,500	$ 1,504,000	-$ 39,500
	30000			SERVICIOS GENERALES							
		31000		SERVICIOS BASICOS							
			31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	$ -	$ 950,000	$ -	$ -	$ 950,000	$ 1,000,000	-$ 50,000
			31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	$ -	$ 900,000	$ -	$ -	$ 900,000	$ 780,000	$ 120,000
		32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
			32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL RECREATIVO Y	$ -	$ 48,000		$ -	$ 48,000	$ 25,000	$ 23,000
			32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 5,000	-$ 5,000
		33000		SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS							
			33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			$ -	$ 5,000	$ 5,000	$ 5,000	$ -
			33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$ 65,000	$ -	$ -	$ -	$ 65,000	$ 100,000	-$ 35,000
			33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	$ 515,048				$ 515,048	$ 465,048	$ 50,000
			33903	SUBROGACIONES	$ -	$ 413,657	$ -	$ -	$ 413,657	$ 240,000	$ 173,657
		34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
			34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	$ -	$ 25,000	$ -	$ -	$ 25,000	$ 25,000	$ -
			34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FI	$ -	$ 60,000	$ -	$ -	$ 60,000	$ 60,000	$ -
		35000		SERV. DE INSTAL., REPARACION, MANT. Y CONSERVACION					$ -	$ -	$ -
			35101	CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	$ -	$ -	$ -	$ 350,000	$ 350,000	$ 350,000	$ -
			35201	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.		$ -		$ 3,000	$ 3,000	$ -	$ 3,000
			35202	INSTAL., REPARACION Y MANT. DE MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				$ 16,324	$ 16,324	$ -	$ 16,324
			35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				$ 4,000	$ 4,000	$ -	$ 4,000
			35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	$ 14,000	$ 14,000	$ 14,000	$ 14,000	$ 56,000	$ 60,000	-$ 4,000
			35705	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	$ -	$ -	$ -	$ 4,000	$ 4,000	$ -	$ 4,000
			35706	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTORNICOS	$ -	$ -	$ -	$ 4,000	$ 4,000	$ -	$ 4,000
			35707	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	$ -	$ -	$ -	$ 4,000	$ 4,000	$ -	$ 4,000
			357008	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE					$ -	$ -	$ -
			35802	SERVICIO DE LAVANDERIA	$ -	$ -	$ -	$ 1,500	$ 1,500	$ -	$ 1,500
			35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		$ -	$ -	$ 30,000	$ 30,000	$ 30,000	$ -
		36000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							
			36101	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	$ 25,000	$ -	$ -	$ -	$ 25,000	$ 25,000	$ -
		37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS					$ -	$ -	$ -
			37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$ 5,000	$ 5,000	$ 5,000	$ -	$ 15,000	$ 15,000	$ -
			37902	PEAJES	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ -	$ 9,000	$ 9,000	$ -
		38000		SERVICIOS OFICIALES					$ -	$ -	$ -
			38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$ 10,000	$ 10,000			$ 20,000	$ 20,000	$ -
			38501	REUNIONES DE TRABAJO	$ 5,000	$ 5,000	$ -	$ -	$ 10,000	$ 10,000	$ -
		39000		OTROS SERVICIOS GENERALES					$ -	$ -	$ -
			39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$ -	$ 5,000	$ -	$ -	$ 5,000	$ 5,000	$ -

RUBRO	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE	DIRECCIÓN	CONTABILIDAD	PROMOCIÓN	MANTENIMIENTO	TOTAL PRESUPUESTO 2024	AUTORIZADO 2023	DIFERIENCIA
			39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO F	$ -	$ 155,997	$ -	$ -	$ 155,997	$ 150,000	$ 5,997
			39904	OTROS SERVICIOS GENERALES							
				SUB-TOTAL GRUPO 300000:	$ 642,048	$ 2,594,654	$ 22,000	$ 435,824	$ 3,694,526	$ 3,379,048	$ 315,478
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
	44000			AYUDAS SOCIALES	$ 700,000				$ 700,000	$ 700,000	$ -
			44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$ 700,000	$ -		$ -	$ 700,000	$ 700,000	$ -
				SUB-TOTAL GRUPO 400000:	$ 700,000	$ -	$ -	$ -	$ 700,000	$ 700,000	$ -
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										
	54000			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE							
			54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE						$ 300,000	-$ 300,000
				SUB-TOTAL GRUPO 500000:	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300,000	-$ 300,000
				TOTAL GENERAL	$ 2,485,198	$ 4,682,449	$ 2,547,625	$ 3,466,848	$ 13,182,120	$ 12,692,588	$ 489,532

GRUPO 10000:	SERVICIOS PERSONALES	$ 7,323,094
GRUPO 20000:	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1,464,500
GRUPO 30000:	SERVICIOS GENERALES	$ 3,694,526
GRUPO 40000:	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	$ 700,000
		$ 13,182,120



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

IMDER Instituto Municipal del Deporte ROSARITO

DATOS GENERALES

Proyecto: Dirección General

Fecha:

Periodo 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 Fisica
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 Cuidadania 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 Cuidadanos 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: Estrategico

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
Total:	**1.00**

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

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, Flyers.

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

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
Total:	**1.00**

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.

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

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

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
Total:	**16.00**

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.

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

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

Unidad de Medida: Reunión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**8.00**

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
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()

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	45.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	45.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	**120.00**

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.
Medio de Verificación: Oficios de Gestión de Recursos, Facturas, Fotografías.
Método de Cálculo: Gestiones realizadas en ejercicio 2024()-Gestiones realizadas en ejercicio 2023()

Unidad de Medida: Oficios
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
Total:	**12.00**

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

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
No Poder Impulsar el Desarrollo Deportivo, Escasa Cultura Fisica en la población Femenina y Masculina.		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 incremetar 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 d las actividades deportivas con ello no pod incremetar la practica del deporte. Empatía por los Programas Deportivos derivado de la falta de Recursos para la publicidad. Sociedad con bajos niveles de sedentarism y enfermas por obesidad. Infraestructura stendida 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

IMDER Instituto Municipal del Deporte ROSARITO

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Direccion

Presupuesto por Partida Específica y Unidad Administrativa

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Total	%
11301	**Sueldo Tabular Personal Permanente**		
05.01.01.01	Dirección	728,400.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	1,329,442.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	1,764,883.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	1,951,925.00	0.00
	Total Partida:	**5,774,650.00**	**0.00**
12101	**Honorarios Asimilables A Salarios.-**		
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	150,000.00	0.00
	Total Partida:	**150,000.00**	**0.00**
13102	**Prima De Antigüedad**		
05.01.01.01	Dirección	82,250.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	138,833.00	0.00
	Total Partida:	**221,083.00**	**0.00**
13202	**Prima Vacacional**		
05.01.01.01	Dirección	30,100.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	52,946.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	62,595.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	69,279.00	0.00
	Total Partida:	**214,920.00**	**0.00**
13203	**Gratificacion De Fin De Año**		
05.01.01.01	Dirección	121,400.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	221,574.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	294,147.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	325,320.00	0.00
	Total Partida:	**962,441.00**	**0.00**
21101	**Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina**		
05.01.01.01	Dirección	10,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	25,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	25,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	30,000.00	0.00
	Total Partida:	**90,000.00**	**0.00**
21102	**Equipos Menores de Oficina**		
05.01.01.01	Dirección	6,000.00	0.00
	Total Partida:	**6,000.00**	**0.00**
21103	**Otros Equipos Menores De Oficina**		
05.01.01.01	Dirección	5,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	5,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	5,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	Total Partida:	**20,000.00**	**0.00**

IMDER Instituto Municipal del Deporte ROSARITO

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Direccion

Presupuesto por Partida Específica y Unidad Administrativa

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Total	%
21201	**Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion**		
05.01.01.01	Dirección	5,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	10,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	5,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	Total Partida:	**25,000.00**	**0.00**
21401	**Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Cominicaciones**		
05.01.01.01	Dirección	5,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	10,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	2,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	2,000.00	0.00
	Total Partida:	**19,000.00**	**0.00**
21501	**Material Impreso E Información Digital**		
05.01.01.01	Dirección	50,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	15,000.00	0.00
	Total Partida:	**65,000.00**	**0.00**
21601	**Material De Limpieza**		
05.01.04.01	*Mantenimiento Oficina del Titular*	150,000.00	0.00
	Total Partida:	**150,000.00**	**0.00**
21701	**Material Didactico**		
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	10,000.00	0.00
	Total Partida:	**10,000.00**	**0.00**
22104	**Alimentacion De Personal**		
05.01.01.01	Dirección	10,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	10,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	10,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	10,000.00	0.00
	Total Partida:	**40,000.00**	**0.00**
22105	**Agua Y Hielo Para Consumo Humano**		
05.01.01.01	Dirección	10,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	110,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	10,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	Total Partida:	**135,000.00**	**0.00**
22106	**Articulos De Cafeteria**		
05.01.01.01	Dirección	5,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	5,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	5,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	Total Partida:	**20,000.00**	**0.00**

IMDER Instituto Municipal del Deporte ROSARITO

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Direccion

Presupuesto por Partida Específica y Unidad Administrativa

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Total	%
24201	**Cemento Y Productos De Concreto**		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	30,000.00	0.00
	Total Partida:	**30,000.00**	**0.00**
24301	**Cal, Yeso Y Productos De Yeso**		
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	2,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	2,000.00	0.00
	Total Partida:	**4,000.00**	**0.00**
24401	**Madera Y Productos De Madera**		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	22,000.00	0.00
	Total Partida:	**22,000.00**	**0.00**
24501	**Vidrio Y Productos De Vidrio**		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	25,000.00	0.00
	Total Partida:	**25,000.00**	**0.00**
24601	**Material Electrico**		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	60,000.00	0.00
	Total Partida:	**60,000.00**	**0.00**
24701	**Articulos Metálicos Para La Construcción**		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	75,000.00	0.00
	Total Partida:	**75,000.00**	**0.00**
24901	**Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion**		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	130,000.00	0.00
	Total Partida:	**130,000.00**	**0.00**
25301	**Medicinas Y Productos Farmacéuticos**		
05.01.01.01	Dirección	10,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	10,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	10,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	10,000.00	0.00
	Total Partida:	**40,000.00**	**0.00**
25901	**Otros Productos Químicos**		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	90,000.00	0.00
	Total Partida:	**90,000.00**	**0.00**
26101	**Combustibles**		
05.01.01.01	Dirección	40,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	30,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	55,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	55,000.00	0.00
	Total Partida:	**180,000.00**	**0.00**
26102	**Lubricantes y Aditivos**		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	5,000.00	0.00

IMDER Instituto Municipal del Deporte ROSARITO

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Direccion

Presupuesto por Partida Específica y Unidad Administrativa

PARTIDA DESCRIPCIÓN	Total	%
Total Partida:	**5,000.00**	**0.00**
27101 Vestuario Y Uniformes		
05.01.01.01 Dirección	15,000.00	0.00
05.01.02.01 Contabilidad Oficina del Titular	15,000.00	0.00
05.01.03.01 Promocion Deportiva Oficina del Titular	15,000.00	0.00
05.01.04.01 Mantenimiento Oficina del Titular	15,000.00	0.00
Total Partida:	**60,000.00**	**0.00**
27201 Ropa De Proteccion Personal		
05.01.04.01 Mantenimiento Oficina del Titular	5,000.00	0.00
Total Partida:	**5,000.00**	**0.00**
27301 Artículos Deportivos		
05.01.03.01 Promocion Deportiva Oficina del Titular	80,000.00	0.00
Total Partida:	**80,000.00**	**0.00**
29101 Herramientas Menores		
05.01.04.01 Mantenimiento Oficina del Titular	15,000.00	0.00
Total Partida:	**15,000.00**	**0.00**
29201 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		
05.01.04.01 Mantenimiento Oficina del Titular	13,500.00	0.00
Total Partida:	**13,500.00**	**0.00**
29601 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte		
05.01.01.01 Dirección	10,000.00	0.00
05.01.02.01 Contabilidad Oficina del Titular	10,000.00	0.00
05.01.03.01 Promocion Deportiva Oficina del Titular	20,000.00	0.00
05.01.04.01 Mantenimiento Oficina del Titular	10,000.00	0.00
Total Partida:	**50,000.00**	**0.00**
31101 Servicio De Energia Electrica		
05.01.02.01 Contabilidad Oficina del Titular	950,000.00	0.00
Total Partida:	**950,000.00**	**0.00**
31301 Servicio De Agua Potable		
05.01.02.01 Contabilidad Oficina del Titular	900,000.00	0.00
Total Partida:	**900,000.00**	**0.00**
32301 Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		
05.01.02.01 Contabilidad Oficina del Titular	48,000.00	0.00
Total Partida:	**48,000.00**	**0.00**
33401 Servicios De Capacitación		
05.01.04.01 Mantenimiento Oficina del Titular	5,000.00	0.00
Total Partida:	**5,000.00**	**0.00**
33602 Servicios De Impresión		
05.01.01.01 Dirección	65,000.00	0.00

IMDER Instituto Municipal del Deporte ROSARITO

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Direccion

Presupuesto por Partida Específica y Unidad Administrativa

PARTIDA DESCRIPCIÓN	Total	%
Total Partida:	**65,000.00**	**0.00**
33801 Servicio De Vigilancia Y Monitoreo		
05.01.01.01 Dirección	515,048.00	0.00
Total Partida:	**515,048.00**	**0.00**
33903 Subrogaciones		
05.01.02.01 Contabilidad Oficina del Titular	413,657.00	0.00
Total Partida:	**413,657.00**	**0.00**
34101 Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios		
05.01.02.01 Contabilidad Oficina del Titular	25,000.00	0.00
Total Partida:	**25,000.00**	**0.00**
34401 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		
05.01.02.01 Contabilidad Oficina del Titular	60,000.00	0.00
Total Partida:	**60,000.00**	**0.00**
35101 Cons.Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales		
05.01.04.01 Mantenimiento Oficina del Titular	350,000.00	0.00
Total Partida:	**350,000.00**	**0.00**
35201 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion		
05.01.04.01 Mantenimiento Oficina del Titular	3,000.00	0.00
Total Partida:	**3,000.00**	**0.00**
35202 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo		
05.01.04.01 Mantenimiento Oficina del Titular	16,324.00	0.00
Total Partida:	**16,324.00**	**0.00**
35301 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información		
05.01.04.01 Mantenimiento Oficina del Titular	4,000.00	0.00
Total Partida:	**4,000.00**	**0.00**
35501 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		
05.01.01.01 Dirección	14,000.00	0.00
05.01.02.01 Contabilidad Oficina del Titular	14,000.00	0.00
05.01.03.01 Promocion Deportiva Oficina del Titular	14,000.00	0.00
05.01.04.01 Mantenimiento Oficina del Titular	14,000.00	0.00
Total Partida:	**56,000.00**	**0.00**
35705 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion		
05.01.04.01 Mantenimiento Oficina del Titular	4,000.00	0.00
Total Partida:	**4,000.00**	**0.00**
35706 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Equipos De Generacion Electrica Y Aparatos Electornicos		
05.01.04.01 Mantenimiento Oficina del Titular	4,000.00	0.00
Total Partida:	**4,000.00**	**0.00**
35707 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Herramietnas Y Maquinas Herramientas		

IMDER Instituto Municipal del Deporte ROSARITO

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Direccion

Presupuesto por Partida Específica y Unidad Administrativa

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Total	%
35707	**Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Herramietnas Y Maquinas Herramientas**		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	4,000.00	0.00
	Total Partida:	**4,000.00**	**0.00**
35802	**Servicio De Lavanderia**		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	1,500.00	0.00
	Total Partida:	**1,500.00**	**0.00**
35902	**Servicios De Fumigacion**		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	30,000.00	0.00
	Total Partida:	**30,000.00**	**0.00**
36101	**Servicios De Difusion Institucional**		
05.01.01.01	Dirección	25,000.00	0.00
	Total Partida:	**25,000.00**	**0.00**
37501	**Viaticos En El Pais**		
05.01.01.01	Dirección	5,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	5,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	Total Partida:	**15,000.00**	**0.00**
37902	**Peajes**		
05.01.01.01	Dirección	3,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	3,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	3,000.00	0.00
	Total Partida:	**9,000.00**	**0.00**
38201	**Gastos De Orden Social Y Cultural**		
05.01.01.01	Dirección	10,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	10,000.00	0.00
	Total Partida:	**20,000.00**	**0.00**
38501	**Reuniones De Trabajo**		
05.01.01.01	Dirección	5,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	Total Partida:	**10,000.00**	**0.00**
39501	**Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones**		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	Total Partida:	**5,000.00**	**0.00**
39801	**Impuesto Sobre Remuneraciones Al Trabajo Personal**		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	155,997.00	0.00
	Total Partida:	**155,997.00**	**0.00**
44101	**Ayudas Sociales A Personas**		
05.01.01.01	Dirección	700,000.00	0.00
	Total Partida:	**700,000.00**	**0.00**

IMDER Instituto Municipal del Deporte ROSARITO

Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Direccion

Presupuesto por Partida Específica y Unidad Administrativa

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Total	%
	Total:	13,182,120.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

IMDER Instituto Municipal del Deporte ROSARITO

DATOS GENERALES

Proyecto: Administración.

Fecha:

Periodo 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 Fisica
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: Estrategico

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
Total:	**1.00**

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
Total:	**1.00**

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
Total:	**1.00**

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 Presupuéstales, Reportes Programáticos, Disciplina Financiera.

Nombre: Reporte Financieros, Presupuestal, Disciplina Financiera y Programático

Definición: Realización de Estados Financieros y Presupuéstales, Reportes Programáticos, Disciplina Financiera.

Medio de Verificación: Reporte trimestral, SIAC.

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

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
Total:	**4.00**

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

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

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

Unidad de Medida: Facturas o Comprobante

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	6.00
Total:	**24.00**

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.

Nombre: Publicación de la Informacion Trimestral en el Portal Local de Transparencia

Definición: Publicar la información contable, programática y administrativa trimestral del Instituto en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.

Medio de Verificación: (Nómina, Organigrama, videos Consejo Directivo, Ley de Ingresos, presupuestos de Egresos, Cuenta Pública, documentos de interés ciudadano.) Documentos, expedientes Digitales.

Método de Cálculo: Publicaciones Portal Local Entregadas()-Publicaciones Portal Local Programadas()

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
Total:	**4.00**

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.

Nombre: Publicación de Fracciones Tabla de Aplicabilidad de la LTAIPEBC en la PNT

Definición: Formatos Publicados por Transparencia

Medio de Verificación: Documentos, Expedientes.

Método de Cálculo: Publicados por Transparencia Entregado()-Publicados por Transparencia Programados()

Unidad de Medida: Publicación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	72.00
Segundo Trimestre	72.00
Tercer Trimestre	72.00
Cuarto Trimestre	72.00
Total:	**288.00**

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

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Recursos insuficientes para cubrir las necesidades del Instituto y la Población Femenina y Masculina del Municipio.		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) 1.1 No contar con Recursos Monetarios para dar un Buen Mantenimiento a las Unidades Deportivas y Canchas de Usos Multiples asi como al Transporte. (Causa Secundaria) 1.2 Mal Manejo en la Administración de Recursos. (Causa Secundaria) 1.2.1 Falta de Implementación de Controles de Ingresos Eficientes. (Otras Causas)	Falta de Liquidez a corto plazo para Enfrentar los Gastos Corriente. Demandas, Requerimientos de Pago, entre otros. No Contar con Recursos Monetarios por Cierre de Unidades por la Pandemia para dar un Buen Mantenimiento a las Unidades Deportivas y Transporte. Implementación Controles Eficientes.	1 Recursos para cubrir los Pasivos de Administraciones Anteriores y Gasto Corriente. (Proposito) 1.1 Contar con Recursos Monetarios para dar un Buen Mantenimiento a las Unidades Deportivas y Canchas de Usos Multiples asi como al Transporte. (Componente) 1.2 Buen Manejo en la Administración de Recursos (Componente) 1.2.1 Implementación de Controles de Ingresos Eficientes (Actividad)	Liquidez a corto plazo para Enfrentar los Gastos Corriente. Hacer Frente a Demandas, Requerimiento de Pago, entre otros. Contar con Recursos Monetarios sin Cierr de Unidades sin Pandemia para dar Mantenimiento a las Unidades Deportivas Transporte. Controles Eficientes.

MARIO 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:

Periodo 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 - Promocion Deportiva
Nivel 4 05.01.03.01 - Promocion Deportiva Oficina del Titular

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Actividad Fisica
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 teritorial 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 teritorial 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

Periodo: 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: Estrategico

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
Total:	**1.00**

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.

Nombre: Población que Participa en los programas de Deporte Asociado, Escolar, Popular y Adaptado.

Definición: Se pretende atender las necesidades físicas y deportivas de la población son atendidas a través de la colaboración de organismos ciudadanos.

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: Reporte de operatividad anual realizado()/Reporte de operatividad anual programdo()

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
Total:	**1.00**

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

Componente [1.1]

Objetivo: Actividades deportivas y recreativas para las y los ciudadanos realizadas.

Nombre: Actividades Deportivas y Recreativas.

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.

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

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

Unidad de Medida: Porcentaje de Participac

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	20.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	**100.00**

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.

Medio de Verificación: Ficha Técnica, convocatorias y/o volante, oficios ó comisiones, fotos.

Método de Cálculo: Eventos realizados()/Eventos programados()

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	20.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	**100.00**

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

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Realización de Carreras de Atletismo, Circuitos Deportivos, Rallys así como torneos ínter barrios y torneo femeniles de las diferentes disciplinas.

Nombre: Eventos recreativos y deportivos

Definición: Pretender medir la población beneficiada con terapia física mediante programas.

Medio de Verificación: Ficha técnica, convocatorias y/o volantes, fotos.

Método de Cálculo: Eventos deportivos realizados()/Eventos deportivos programados()

Unidad de Medida: Evento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	6.00
Total:	**24.00**

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.

Medio de Verificación: Ficha técnica, lista de asistencia, convocatorias y/o volantes, fotos.

Método de Cálculo: Rehabilitaciones física realizadas()/Rehabilidaciones física programads()

Unidad de Medida: Rehabilitación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	20.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	**100.00**

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
Total:	**4.00**

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, Oficios 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
Total:	**80.00**

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

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
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.		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) 1.1 Poca atención de las necesidades fisicas y deportivas a las personas con discapacidad (Causa Secundaria) 2 Bajo nivel de participacion deportiva (Causa Inmediata)	Altos indices de obesidad, enfermedades y adicciones Aumento de las y los pobladores Rosaritense con obesidad,enfermedades y adicciones. Las y los Pobladores indiferente en la practica de actividades fisicas	1 Suficientes Recursos. (Proposito) 1.1 Atención de las necesidades fisicas y deportivas a las personas con discapacidad. (Componente) 2 Alto nivel de participacion deportiva. (Proposito)	Bajo indices de obesidad, enfermedades y adicciones. Disminución de las y los pobladores Rosaritense con obesidad,enfermedades y adicciones. Las y los Pobladores empaticos en la practica de actividades fisicas.

2.1 Baja atención de las necesidades físicas y deportivas a las personas con discapacidad. (Causa Secundaria) 2.1.1 Indiferencia de la comunidad hacia el deporte (Otras Causas) 2.2 Pandemia Fuera de Control (Causa Secundaria)	Personas con discapacidad con bajos indices de rehabiliatacion Física No Poder Atender a la Población. Cerre de Unidadades o cancelacion de Eventos por Pandemia	2.1 Alta atención de las necesidades físicas y deportivas a las personas con discapacidad. (Componente) 2.1.1 Empatía de la comunidad hacia el deporte. (Actividad) 2.2 Pandemia Controlada. (Componente)	Personas con discapacidad con Altos indices de rehabiliatacion Física. Atender a la Población. Apertura de Unidadades y sin cancelacion de Eventos por Pandemia.

MARIO ENRIQUE GUTIERREZ TINOCO
DIRECTOR DE IMDER

JOSE RAFAEL CLARA MORA
JEFE DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

IMDER
Instituto Municipal del Deporte
ROSARITO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Conservación de Unidades

Fecha:

Periodo de Ejecución:

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

Número de Proyecto: 4

Costo del Proyecto: 3,466,848.00

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 05.01.04 - 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 Fisica
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: Estrategico

Medio de Verificación: Informe

Dimensión: Eficacia

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**1.00**

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.

Nombre: Conservación de Instalaciones Deportivas

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

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: Reporte de operatividad anual realizado()/Reporte de operatividad anual 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
Total:	**1.00**

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

Componente [1.1]

Objetivo: Óptimas condiciones de las instalaciones deportivas incentivadas.

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

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

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

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

Unidad de Medida: Ficha Técnica

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	40.00
Segundo Trimestre	40.00
Tercer Trimestre	40.00
Cuarto Trimestre	40.00
Total:	**160.00**

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
Total:	**60.00**

Supuesto:

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Recursos insuficientes para mantener en óptimas condiciones las unidades deportivas y canchas de usos mutiples.		Suficientes Recurso para mantener en óptimas condiciones las unidades deportivas y canchas de usos mutiples.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Unidades Deportivas y canchas de usos multiples deterioradas y altos indices de vandalizadas. (Causa Inmediata) 1.1 Desinterés de Comunidad en las Unidades Deportivas y canchas de usos mutiples (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 mutiples. No poder antender las necesidades de la comunidad respecto a las Canchas de usos mutiples y las Unidades Deportivas.	1 Unidades Deportivas y canchas de usos multiples se logran mantener en buen estado y Bajos indices de vandalizadas. (Proposito) 1.1 Interés de Comunidad en las Unidades Deportivas y canchas de usos mutiples. (Componente) 1.1.1 Recursos Suficiente [* Favor de Cambiar 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 mutiples. Poder antender las necesidades de la comunidad respecto a las Canchas de usc mutiples y las Unidades Deportivas.

MARIO ENRIQUE GUTIERREZ TINOCO
DIRECTOR DE IMDER

ROBERTO MENDOZA ESPINOZA
JEFE DE MANTENIMIENTO

PLANTILLA EJERCICIO FISCAL 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

MODIFICACION POR EL SALARIO MINIMO GENERAL 2024

ROSARITO IMDER Instituto Municipal del Deporte

	PUESTO HOMOLOGACION	PUESTO	MENSUAL 2024	ANUAL 2024	GRATIFICACIÓN ANUAL 2024	SALARIO DIARIO	PRIMA VACACIONAL 2024	PRIMA ANTIGÜEDAD 2024	ANUAL 2024	COMPARATIVO 2023	COMPARATIVO 2024
										MODIFICADO	MODIFICADO
	DIRECCIÓN										
1	DIRECTOR B	DIRECTOR GENERAL	$ 32,900	$ 394,800	$ 65,800	$ 1,097	$ 18,424	$ 82,250	$ 561,274	$ 32,000	$ 32,900
1	ENCARGADO B	COMUNICACIÓN SOCIAL Y MERCADOTECNIA	$ 13,900	$ 166,800	$ 27,800	$ 463	$ 5,560		$ 200,160	$ 13,500	$ 13,900
1	SECRETARIA EJECUTIVA B	ASISTENTE DE DIRECCION GENERAL	$ 13,900	$ 166,800	$ 27,800	$ 463	$ 6,116		$ 200,716	$ 13,500	$ 13,900
			$ 60,700	$ 728,400	$ 121,400		$ 30,100	$ 82,250	$ 962,150	$ 59,000	$ 60,700
	CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION										
1	COORDINADOR E	COORD. DE CONTABILIDAD Y TRANSPARENCIA	$ 17,500	$ 210,000	$ 35,000	$ 583	$ 7,700		$ 252,700	$ 17,000	$ 17,500
1	COORDINADOR E	COORDINADORA DE INGRESOS Y EGRESOS	$ 17,500	$ 210,000	$ 35,000	$ 583	$ 11,900	$ 138,833	$ 395,733	$ 17,000	$ 17,500
1	JEFE C	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	$ 15,400	$ 184,800	$ 30,800	$ 513	$ 6,776		$ 222,376	$ 15,000	$ 15,400
1	JEFE C	JEFE DE ADMINISTRACION DE UNIDADES	$ 15,400	$ 184,800	$ 30,800	$ 513	$ 6,776		$ 222,376	$ 15,000	$ 15,400
1	CAJERO	CAJERO GIMNASIO	$ 11,247	$ 134,960	$ 22,493	$ 375	$ 4,949		$ 162,402	$ 9,502	$ 11,247
1	CAJERO	CAJERO GIMNASIO	$ 11,247	$ 134,960	$ 22,493	$ 375	$ 4,949		$ 162,402	$ 9,502	$ 11,247
1	CAJERO	CAJERO ESTACIONAMIENTO	$ 11,247	$ 134,960	$ 22,493	$ 375	$ 4,949		$ 162,402	$ 9,502	$ 11,247
1	CAJERO	CAJERO ESTACIONAMIENTO	$ 11,247	$ 134,960	$ 22,493	$ 375	$ 4,949		$ 162,402	$ 9,502	$ 11,247
			$ 110,787	$ 1,329,442	$ 221,574		$ 52,946	$ 138,833	$ 1,742,794	$ 102,010	$ 110,787
	PROMOCION DEPORTIVA (RESTRUTURA)										
1	JEFE C	JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA	$ 15,400	$ 184,800	$ 30,800	$ 513	$ 6,776		$ 222,376	$ 15,000	$ 15,400
	ENCARGADO B	ENCARGADO DE DEPORTE ASOCIADO (SUPRIMIR PLAZA)								$ 13,500	
1	ENCARGADO B	ENCARGADO DE DEPORTE ESCOLAR Y ASOCIADO	$ 13,900	$ 166,800	$ 27,800	$ 463	$ 5,560		$ 200,160	$ 13,500	$ 13,900
1	ENCARGADO B	ENCARGADO DE DEPORTE ADAPTADO	$ 13,900	$ 166,800	$ 27,800	$ 463	$ 5,560		$ 200,160	$ 13,500	$ 13,900
1	ENCARGADO B	ENCARGADO DE DEPORTE POPULAR	$ 13,900	$ 166,800	$ 27,800	$ 463	$ 5,560		$ 200,160	$ 13,500	$ 13,900
1	PROMOTOR	PROMOTOR DEPORTIVO	$ 11,247	$ 134,960	$ 22,493	$ 375	$ 4,949		$ 162,402	$ 9,502	$ 11,247
1	PROMOTOR	PROMOTOR DEPORTIVO	$ 11,247	$ 134,960	$ 22,493	$ 375	$ 4,949		$ 162,402	$ 9,502	$ 11,247
1	PROMOTOR	PROMOTOR DEPORTIVO	$ 11,247	$ 134,960	$ 22,493	$ 375	$ 4,949		$ 162,402	$ 9,502	$ 11,247
1	PROMOTOR	PROMOTOR DEPORTIVO	$ 11,247	$ 134,960	$ 22,493	$ 375	$ 4,949		$ 162,402	$ 9,502	$ 11,247
1	PROMOTOR	PROMOTOR DEPORTIVO	$ 11,247	$ 134,960	$ 22,493	$ 375	$ 4,949		$ 162,402	$ 9,502	$ 11,247
1	PROMOTOR	PROMOTOR DEPORTIVO	$ 11,247	$ 134,960	$ 22,493	$ 375	$ 4,949		$ 162,402	$ 9,502	$ 11,247
1	SALVAVIDAS	SALVAVIDAS	$ 11,247	$ 134,960	$ 22,493	$ 375	$ 4,499		$ 161,952	$ 9,502	$ 11,247
			$ 147,074	$ 1,764,883	$ 294,147		$ 62,595		$ 2,121,625	$ 145,020	$ 147,074
	MANTENIMIENTO										
1	JEFE C	JEFE DE MANTENIMIENTO	$ 15,400	$ 184,800	$ 30,800	$ 513	$ 6,776		$ 222,376	$ 15,000	$ 15,400
1	TECNICO DE MANTENIMIENT	MANTENIMIENTO GENERAL	$ 11,247	$ 134,960	$ 22,493	$ 375	$ 5,398		$ 162,852	$ 10,300	$ 11,247
1	TECNICO DE MANTENIMIENT	MANTENIMIENTO GENERAL	$ 11,247	$ 134,960	$ 22,493	$ 375	$ 5,398		$ 162,852	$ 10,300	$ 11,247
1	TECNICO DE MANTENIMIENT	MANTENIMIENTO GENERAL	$ 11,247	$ 134,960	$ 22,493	$ 375	$ 4,949		$ 162,402	$ 10,300	$ 11,247
1	TECNICO DE MANTENIMIENT	MANTENIMIENTO GENERAL	$ 11,247	$ 134,960	$ 22,493	$ 375	$ 4,949		$ 162,402	$ 10,300	$ 11,247
1	TECNICO DE MANTENIMIENT	MANTENIMIENTO GENERAL	$ 11,247	$ 134,960	$ 22,493	$ 375	$ 4,949		$ 162,402	$ 10,300	$ 11,247
1	TECNICO DE MANTENIMIENT	MANTENIMIENTO GENERAL	$ 11,247	$ 134,960	$ 22,493	$ 375	$ 4,949		$ 162,402	$ 10,300	$ 11,247
1	TECNICO DE MANTENIMIENT	MANTENIMIENTO GENERAL	$ 11,247	$ 134,960	$ 22,493	$ 375	$ 4,499		$ 161,952	$ 10,300	$ 11,247
1	TECNICO DE MANTENIMIENT	MANTENIMIENTO GENERAL	$ 11,247	$ 134,960	$ 22,493	$ 375	$ 4,499		$ 161,952	$ 10,300	$ 11,247
1	TECNICO DE MANTENIMIENT	MANTENIMIENTO GENERAL	$ 11,247	$ 134,960	$ 22,493	$ 375	$ 4,499		$ 161,952	$ 10,300	$ 11,247
1	TECNICO DE MANTENIMIENT	MANTENIMIENTO GENERAL	$ 11,247	$ 134,960	$ 22,493	$ 375	$ 4,499		$ 161,952	$ 10,300	$ 11,247
1	AUXILIAR VELADOR	VELADOR	$ 11,247	$ 134,960	$ 22,493	$ 375	$ 4,499		$ 161,952	$ 9,502	$ 11,247
1	CHOFER	CHOFER OFICIAL UNIDADES IMDER	$ 12,300	$ 147,600	$ 24,600	$ 410	$ 4,920		$ 177,120	$ 12,000	$ 12,300
			$ 162,660	$ 1,951,925	$ 325,321		$ 69,279	$ -	$ 2,346,525	$ 149,802	$ 162,660
37		TOTALES	$ 481,221	$ 5,774,650	$ 962,442		$ 214,920	$ 221,083	$ 7,173,094	$ 455,832	$ 481,221
	HON.ASIMILADOS SALARIOS	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	$ 150,000						$ 150,000	$ 216,069	$ 150,000
		TOTALES	$ 631,221	$ 5,774,650	$ 962,442		$ 214,920	$ -	$ 7,323,094	$ 671,901	$ 631,221

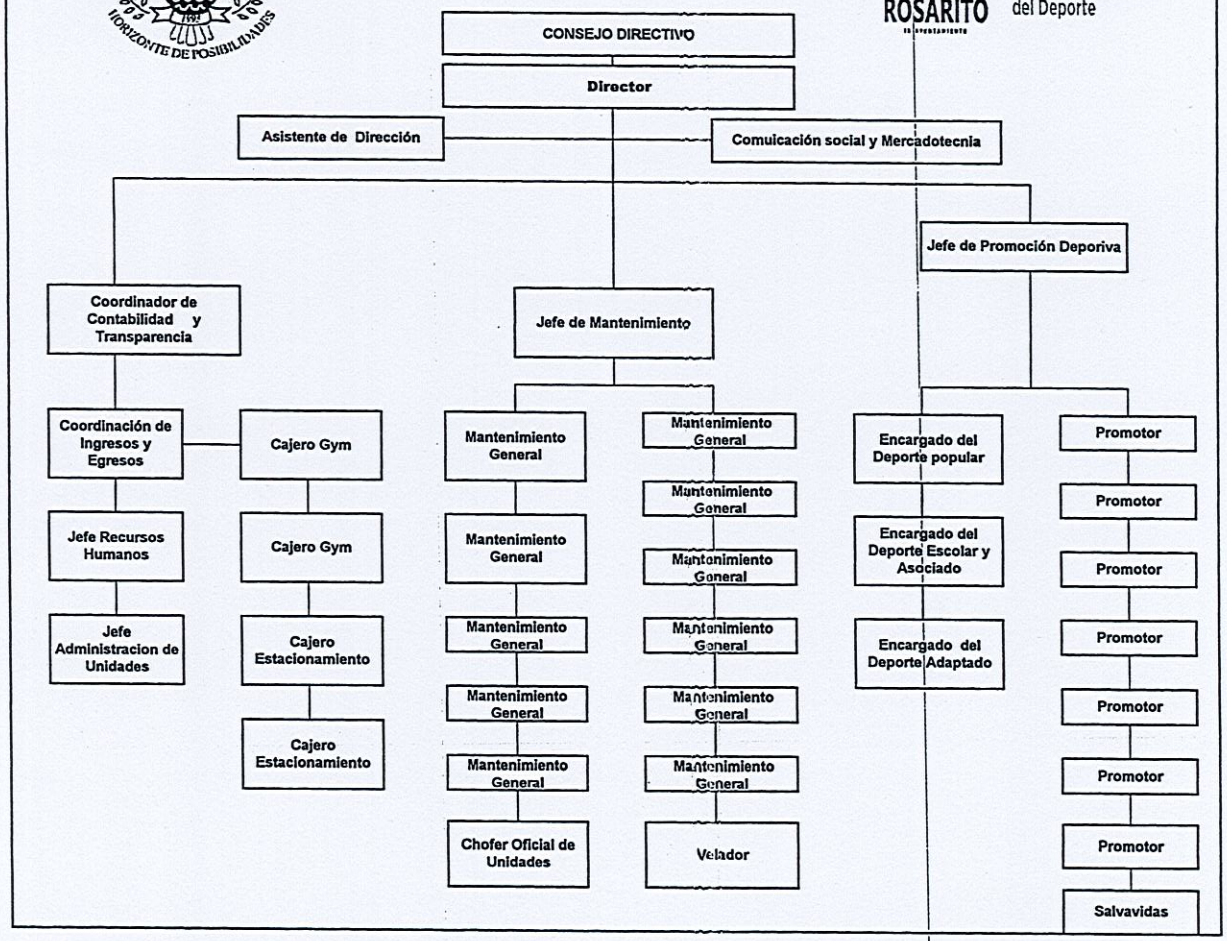
El presente proyecto de Presupuesto 2024 cumple con lo establecido en la L.D.F. Art. 10 de la fracción I, inciso a.

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

ORGANIGRAMA

EJERCICIO FISCAL - 2024

IMDER
Instituto Municipal del Deporte



PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

"2023, Año de la Concienciación sobre las personas con Trastorno del Espectro Autista"

TESORERÍA MUNICIPAL
NUMERO DE OFICIO: TM-IX-1151/2023
ASUNTO: Presupuesto de Egresos 2024 del DIF.
Playas de Rosarito, B. C. a 2 de diciembre de 2023.

LIC. JOSÉ LUIS ALCALÁ MURILLO
SECRETARIO GENERAL DEL H. IX AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA
P R E S E N T E:

Por medio del presente reciba un cordial saludo y con fundamento en los Artículos 7, 11 Fracción II Inciso b) y 34 fracción II de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, en concordancia con el artículo 91 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento, solicito a Usted se turne a la Comisión de Hacienda del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. **el Proyecto de Presupuesto de Ingresos por un monto de $22,809,908.21 (Veintidós millones ochocientos nueve mil novecientos ocho pesos 21/100 m.n.), el Proyecto del Presupuesto de Egresos por un monto total de $22,809,908.21 (Veintidós millones ochocientos nueve mil novecientos ocho pesos 21/100 m.n.), así como sus Programas Operativos y Plantilla de Personal con Sueldos Tabulados del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito, B.C. (DIF) para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobado por su Junta de Gobierno en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 25 de octubre de 2023 según consta en Acta EXT/007/2023 y modificado en la Octava Sesión Extraordinaria de fecha 2 de diciembre de 2023 según consta en Acta EXT/008/2023**; lo anterior, para su análisis, revisión, dictaminación y posterior aprobación en su caso, con la finalidad de remitirlo al Congreso del Estado de Baja California debidamente autorizado por el Cabildo Municipal a **más tardar el día 10 de Diciembre del presente año.**

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS

Agradeciendo de antemano sus atenciones al respecto, sin otro particular, me despido

A T E N T A M E N T E
"LOGROS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

02 DIC 2023

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
DESCARGADO
02 DIC 2023
TESORERIA MUNICIPAL

C.c.p. C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Municipal del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Lic. Jaime Ibarra Acedo, Síndico Procurador del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Regidor José Félix Ochoa Montelongo, Presidente de la Comisión de Hacienda del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito
C.c.p. Lic. Ernesto Diaz Pérez, Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Archivo. MZ/mz

DIF
Playas de Rosarito
Por el bienestar de la familia

ROSARITO

SECCION: DIRECCION
OFICIO NUMERO: DIR/01089/2023/IX
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Playas de Rosarito B.C., a 02 de diciembre del 2023.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
02 DIC 2023
TESORERIA

LAE MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL DEL H. IX AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
P R E S E N T E. -

Por el bienestar de la familia

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, a su vez y con fundamento en el artículo 50 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico del Estado de Baja California, solicitamos a usted se sirva a someter a consideración del Cabildo del H. IX Ayuntamiento Municipal, el siguiente punto del orden del día **Modificación a la propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de $ 22,809,908.21 (Veintidós millones ochocientos nueve mil novecientos ocho pesos 21/100 m.n.), Modificación a la propuesta de Presupuesto de Egresos por un monto de $ 22,809,908.21 (Veintidós millones ochocientos nueve mil novecientos ocho pesos 21/100 m.n.), Modificación a los Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2024 del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito, B.C.,** mismo que fue aprobado por nuestra Junta de Gobierno en fecha de 02 de diciembre de 2023, con numero de Acta EXT/008/2023, de la cual anexamos copia.

Por el bienestar de la familia

GOBIERNO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.

ATENTAMENTE
Sistemas Construyendo una Cuidad Humana y Generosa".

DIF Playas de Rosarito
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
02 DIC 2023
DESPACHADO
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

Tel: 612 6082 / 612 7285
/difrosaritobc
Calle José Haroz Aguilar #2
Fracc. Villa Turística, Playas de Rosarito c.p. 22711

ACTA NÚMERO EXT/008/2023

En la Ciudad de Playas de Rosarito, B.C., reunidos en la Sala de Juntas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito; ubicada en las instalaciones del Edificio DIF, situadas en la Calle José Haroz Aguilar Núm. 2, Fraccionamiento Villa Turística de esta ciudad, y siendo las 10:18 horas del día 02 de diciembre de 2023, fue señalada para llevar a cabo la **OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.,** en términos de la convocatoria emitida de conformidad con el Art. 9 del Acuerdo de Creación del Organismo, bajo el orden del día que se anexa en el cuerpo de la presente, se procedió a dar seguimiento a cada uno de los puntos propuestos quedando como a continuación se indica:----------

---

1. Bienvenida, Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. ----------

2. Lectura del orden del día para su aprobación o modificación en su caso. ----------

3. Lectura, discusión y votación, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la Modificación a la propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de **$ 22,809,908.21** (veintidós millones ochocientos nueve mil novecientos ocho pesos 21/100 m.n.), modificación a la propuesta de Presupuesto de Egresos por un monto de **$ 22,809,908.21** (veintidós millones ochocientos nueve mil novecientos ocho pesos 21/100 m.n.), modificación a los Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2024 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito, Baja California.

---

4. Cierre de sesión ----------

PUNTO NÚMERO UNO.- BIENVENIDA, LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL..----------

---

Toma la palabra el Lic. Jorge Nicolás Arévalo Mendoza en representación de la Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento, C. Hilda Araceli Brown Figueredo, dando la bienvenida a los Integrantes de la Junta de Gobierno, procediendo a tomar lista de asistencia de los presentes habiendo quórum legal, por lo que se declara Instalada la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio De Playas de Rosarito B.C., por lo que son válidos y legales todos los acuerdos que de ella emanen.

Se inicia la reunión con la asistencia el Lic. Jorge Nicolas Arevalo Mendoza en representacion de la C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, L.A.E. Manuel Zermeño Chávez, Tesorero Municipal; Lic. María de Jesús Aparicio Rivera, en representación del Lic. José Luis Alcalá Murillo, Secretario General de Gobierno; Lic. Cristina Negrete en representación del Lic. Daniel Garduño Espinoza, Secretario de Bienestar Social;

Lic. Ernesto Díaz Pérez, Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito, B.C. Firmando los presentes la lista de asistencia, se pasa al siguiente punto. ----------

---

PUNTO NÚMERO DOS. - LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA PARA SU APROBACIÓN O MODIFICACIÓN EN SU CASO. ----------

---

Agotado el punto uno continúa con la palabra el Lic. Jorge Nicolas Arevalo Mendoza en representación de la Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento, C. Hilda Araceli Brown Figueredo, dando lectura al orden del día, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS, PUNTO NÚMERO DOS LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA agotando el punto número dos pasando al punto número tres del orden del día.--

---

PUNTO NÚMERO TRES. –. Lectura, discusión y votación, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la Modificación a la propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de $ 22,809,908.21 (veintidós millones ochocientos nueve mil novecientos ocho pesos 21/100 m.n.), modificación a la propuesta de Presupuesto de Egresos por un monto de $ 22,809,908.21 (veintidós millones ochocientos nueve mil novecientos ocho pesos 21/100 m.n.), modificación a los Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2024 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito, Baja California----------

---

Continua con la palabra el Lic. Jorge Nicolas Arevalo Mendoza en representación de la Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, C. Hilda Araceli Brown Figueredo, sede la palabra al Lic. Ernesto Díaz Pérez Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito, B.C. en donde presenta ante la Junta de Gobierno para su aprobación, Modificación a la Propuesta de Presupuestos de Ingresos por un Monto de **$ 22,809,908.21** (veintidós millones ochocientos nueve mil novecientos ocho pesos 21/100 m.n.), Modificación a la propuesta de Presupuesto de Egresos por un monto de **$22,809,908.21** (veintidós millones ochocientos nueve mil novecientos ocho pesos pesos 21/100 m.n.), Modificación a los Programas operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal; Para el Ejercicio Fiscal 2024 del Sistema para el Desarrollo de la Integral de la Familia de la Playas de Rosarito B.C. Así mismo realiza intervención el Subdirector Administrativo José Ines Perez Cuevas donde menciona el Presupuesto de Ingresos y de Egresos 2024.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, PASANDO AL PUNTO NÚMERO CUATRO.----------

---

PUNTO NÚMERO CUATRO-. CIERRE DE SESIÓN. ----------

PRESIDENTE: Miembros de la Junta de Gobierno del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C., siendo las 10:26 horas del día 02 de diciembre del 2023 y agotados todos los puntos, se da por clausurada esta sesión.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. Sábado 02 de Diciembre del 2023

C. Hilda Araceli Brown Figueredo Presidenta Municipal del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.	
Lic. Ernesto Díaz Pérez Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito, B.C.	
Lic. Jaime Ibarra Acedo Síndico Procurador del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.	
L.A.E. Manuel Zermeño Chávez Tesorero Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.	
Lic. José Luis Alcalá Murillo Secretario General de Gobierno del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.	
Lic. Luis Daniel Garduño Espinoza Secretario de Bienestar Social del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.	
C. María de los Ángeles Gómez Ramos Regidora Presidenta de la Comisión de Asistencia y Bienestar Social del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.	
Lic. María Ana Medina Pérez Regidora Presidenta de la Comisión de la Familia del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024

PARTIDA	CONCEPTO	PROYECCION 2024
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	
73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	
73102001	ESTACIONAMIENTO	2,950,000.00
73102002	BAÑOS	900,000.00
73102004	CONSULTA TERÁPIA FÍSICA	190,000.00
73102005	ESTANCIA DIF ROSARITO	1,160,000.00
73102006	LEONA VICARIO	206,000.00
73102007	CLASES DE REPOSTERÍA Y PASTELERÍA	30,000.00
73102008	CLASES CULTURA DE BELLEZA	250,000.00
73102009	CLASES ZUMBA	30,000.00
73102010	CLASES DE ENFERMERIA	180,000.00
73102011	CLASES DE CORTE Y CONFECCIÓN	35,000.00
73102012	CLASES TAE KWON DO	72,000.00
73102013	PLÁTICAS PRENUPCIALES	175,000.00
73102014	CLASES DE INGLÉS	10,000.00
73102015	TERAPIA PSICOLÓGICA	280,000.00
73102016	CLASES UÑAS ACRÍLICAS	115,000.00
73102017	CLASES DE MASAJE	170,000.00
73102019	PRODUCTOS FINANCIEROS	5,000.00
73102020	PARTICIPACIONES POR OBRAS	80,000.00
73102021	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	500,000.00
73102022	CURSOS DE VERANO	15,000.00
73102023	MECANICA AUTOMOTRIZ	5,000.00
73102024	CLASES DE BARBERÍA	55,000.00
73102026	BIMBO	10,000.00
73102027	ASESORÍAS PSICOLÓGICAS	200,000.00
73102028	CLASES DE NUTRICIÓN	10,000.00
73102032	MIXOLOGÍA	10,000.00
73102033	TERAPIA DE LENGUAJE	50,000.00
73102134	CLASES DE YOGA	10,000.00
73102135	PEDICURE MEDICO	190,240.00
73102137	GLOBOFLEXIA	50,000.00
73102138	AROMATERAPIA	20,000.00

73102139	MADEROTERAPIA	15,000.00
73102140	MESOTERAPIA	15,000.00
TOTAL INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		**7,993,240.00**
8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	
83	**CONVENIOS**	
83102001	ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO	
83102002	PROGRAMA ALIMENTARIO	
TOTAL DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		-
9	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y JUBILACIONES Y PENSIONES.**	
93	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	
93102001	SUBSIDIO MUNICIPAL	13,616,668.21
99	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	
99102001	DONATIVOS EN EFECTIVO	400,000.00
99102003	DONATIVOS PARA UNIFORMES	150,000.00
99102004	DONATIVO PATRONATO	200,000.00
99102005	EVENTOS	450,000.00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y JUBILACION		**14,816,668.21**
PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTAL		**22,809,908.21**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024
CONCENTRADO GENERAL

RAMO	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	NOMBRE	PRESUPUESTO 2024
2	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.					
	10000				SERVICIOS PERSONALES	
		11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	
			11300		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$ 12,206,497.20
				11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	
		12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	
			12100		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$ 1,180,800.00
				12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
		13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
			13100		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$ 350,000.00
				13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	
			13200		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$ 480,198.81
				13202	PRIMA VACACIONAL	$ 2,034,416.20
				13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 16,251,912.21
					TOTAL GRUPO 10000	
	20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	
			21000		MATERIALES DE ADMNISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$ 150,000.00
				21101	MATERIALES, ÚTILES DE OFICINA	$ 70,000.00
				21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	
			21400		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÉAS DE LA INFORMACIÓN	
				21401	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMATICIÓN Y COMUNICACIONES	$ 106,000.00
			21600		MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 120,000.00
				21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	
			21700		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	$ 28,000.00
				21701	MATERIAL DIDÁCTICO	
			21800		MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	$ 20,000.00
				21801	MATERIALPARA CREDENCIALIZACIÓN	
		22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
			22100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$ 300,000.00
				22103	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS EN DIVERSOS CENTROS	$ 15,000.00
				22104	ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL	$ 20,000.00
				22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	$ 20,000.00
				22106	ARTICULOS DE CAFETERÍA	
			22300		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$ 5,000.00
				22301	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	
		25000			PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	$ 10,000.00
				25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	
		26000			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 400,000.00
				26101	COMBUSTIBLES	$ 30,000.00
				26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	
		29000			ACCESORIOS MENORES	$ 5,000.00
				29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	
					TOTAL GRUPO 20000	$ 1,299,000.00
	30000				SERVICIOS GENERALES	
		31000			SERVICIOS BÁSICOS	
			31100		ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 260,000.00
				31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
			31200		GAS	$ 20,000.00
				31201	GAS BUTANO Y PROPANO	
			31300		AGUA	$ 100,000.00
				31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	
			31400		TELEFONÍA TRADICIONAL	$ 90,000.00
				31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	
			31800		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	$ 2,000.00
				31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	
		32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
			32300		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
				32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMÁTICOS	$ 120,000.00
			32900		OTROS ARRENDAMIENTOS	$ 150,000.00
				32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	
		33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	
			33400		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$ 75,000.00
				33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	
			33600		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	$ 100,000.00
				33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	
			33800		SERVICIOS DE VIGILANCIA	$ 65,000.00
				33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	
			33900		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	$ 500,000.00
				33903	SUBROGACIONES	
		34000			SERVICIOS FINACIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$ 25,000.00
				34101	INTERESES COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	
			34500		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$ 130,000.00
				34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
		35000			SERV DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
			35100		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$ 536,000.00
				35101	CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	
			35500		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 273,696.00
				35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
			35700		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	

		35800		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		$ 250,000.00
			35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA		
		35900		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		$ 80,000.00
			35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		
		37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		
			37100	PASAJES AÉREOS		$ 20,000.00
			37101	PASAJES AEREOS		
		37500		VIÁTICOS EN EL PAÍS		$ 20,000.00
			37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		$ 15,000.00
			37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS		$ 5,000.00
			37902	PEAJES		
	38000			SERVICIOS OFICIALES		
		38200		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		$ 300,000.00
			38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
		38300		CONGRESOS Y CONVENCIONES		$ 50,000.00
			38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES		
		38500		GASTOS DE REPRESENTACIÓN		$ 60,000.00
			38503	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
	39000			OTROS SERVICIOS GENERALES		
		39500		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		
			39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		
		39800		IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		$ 608,300.00
			39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	TOTAL GRUPO 30000	$ 3,894,996.00
40000				TRANSFERENCIAS ASIGANCIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
		44000		AYUDAS SOCIALES		
		44100		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$ 650,000.00
			44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		$ 700,000.00
			44103	OTRAS AYUDAS	TOTAL GRUPO 40000	$ 1,350,000.00
50000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
	59000			ACTIVOS INTANGIBLES		
		59700		LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES		$ 14,000.00
			59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	TOTAL GRUPO 50000	$ 14,000.00
				TOTAL GENERAL		$ 22,809,908.21

ERNESTO DÍAZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

PLANTILLA 2024

DIRECCION								
1	Dirección General	Diaz Perez Ernesto	DIRECTOR A	36,000.00	1,200.00	432,000.00	15,840.00	72,000.00
2	Asistente de Dirección	Cruz Acosta Maria de los Angeles	Secretaria Ejecutiva A	16,000.00	533.33	192,000.00	8,320.00	32,000.00
			TOTAL	**52,000.00**	**1,733.33**	**624,000.00**	**24,160.00**	**104,000.00**
PRESIDENCIA								
3	Asistente Presidencia	Morales Romero Gael Argenis	Secretario Ejecutivo A	16,000.00	533.33	192,000.00	7,680.00	32,000.00
			TOTAL	**16,000.00**	**533.33**	**192,000.00**	**7,680.00**	**32,000.00**
ADMINISTRACION								
4	Subdirector Administrativo	Perez Cuevas Jose Ines	Subdirector A	28,800.00	960.00	345,600.00	13,824.00	57,600.00
5	Auxiliar de Subidrección Adva	Ramirez Aguilar Roberto	Abogado C	12,300.00	410.00	147,600.00	4,920.00	24,600.00
6	Contador General	Merin Osuna Maria Silvia	Contador General	23,700.00	790.00	284,400.00	9,480.00	47,400.00
7	Encargada de Egresos e Ingresos	Rodriguez Romero Reyna Jenice	Encargada A	15,400.00	513.33	184,800.00	6,160.00	30,800.00
8	Recursos Humanos y Materiales	Zuñiga Rodriguez Gabriela Jacqueline	Jefe A	20,600.00	686.67	247,200.00	9,888.00	41,200.00
9	Auxiliar adm de Recursos Humanos	Zepeda Chavez Deliz	Auxiliar Administrativo A	11,246.70	374.89	134,960.40	4,498.68	22,493.40
0	Compras	Antonio Rodriguez Gabriela	Auxiliar administrativo A	11,246.70	374.89	134,960.40	4,498.68	22,493.40
1	Recepcionista	Quiñonez Meda Laura Janeth	Recepcionista	11,246.70	374.89	134,960.40	6,298.15	22,493.40
2	Recepcionista	Meza Rodriguez Miriam	Recepcionista	11,246.70	374.89	134,960.40	5,398.42	22,493.40
3	Encargado de Informatica y Transparencia	Alvarez Galindo Jorge	Encargado A	15,400.00	513.33	184,800.00	6,160.00	30,800.00
4	Intendencia	Ramirez Real Karina	Auxiliar de Mantenimiento	11,246.70	374.89	134,960.40	4,498.68	22,493.40
5	Cajero Estacionamiento	Zepeda Chavez Hector Manuel	Auxiliar Administrativo A	11,246.70	374.89	134,960.40	4,498.68	22,493.40
6	Mantenimiento	Sol Gallegos Julia	Auxiliar de Mantenimiento	11,246.70	374.89	134,960.40	4,948.55	22,493.40
			TOTAL	**194,926.90**	**6,497.56**	**2,339,122.80**	**85,071.84**	**389,853.80**
RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL								
7	Encargada de Relaciones Publicas	Arellano Flores Leslie Azul	Encargado A	15,400.00	513.33	184,800.00	6,160.00	30,800.00
8	Diseño	Perez Parra Violeta	Encargado A	15,400.00	513.33	184,800.00	6,160.00	30,800.00
9	Encargada de Comunicación Social	Camacho Ramirez Patricia Sinahy	Encargado B	13,900.00	463.33	166,800.00	5,560.00	27,800.00
0	Auxiliar de comunicación	Rodriguez Rosales Irma Carolina	Auxiliar Administrativo B	11,246.70	374.89	134,960.40	4,498.68	22,493.40
			TOTAL	**55,946.70**	**1,864.89**	**671,360.40**	**22,378.68**	**111,893.40**
SUBDIRECCION								
1	Subdirector A	Paz Garcia Jesica Evelyn	Subdirector A	28,800.00	960.00	345,600.00	13,824.00	57,600.00
2	Auxiliar de Subdireccion Operativa	Perez Garcia Fernando Didier	Auxiliar Administrativo A	11,246.70	374.89	134,960.40	4,948.55	22,493.40
			TOTAL	**40,046.70**	**1,334.89**	**480,560.40**	**18,772.55**	**80,093.40**
ASISTENCIA SOCIAL								
3	Encargada de Trabajo Social	Gonzalez Guzman Alejandra Carolina	Encargado A	15,400.00	513.33	184,800.00	8,008.00	30,800.00
4	Trabajadora Social	Chavez Morales Petra	Trabajador social	11,246.70	374.89	134,960.40	6,298.15	22,493.40
5	Trabajadora Social	POR OCUPAR	Trabajador social	11,246.70	374.89	134,960.40	4,948.55	22,493.40
6	Encargada de Psicologia	Esquivel Ortiz Rosalina	Encargado A	15,400.00	513.33	184,800.00	7,392.00	30,800.00
7	Psicólogo	Trejo Madero Karla Daniela	Psicologo	14,400.00	480.00	172,800.00	6,336.00	28,800.00
8	Psicólogo	Cervantes Oropeza Esteban	Psicologo	14,400.00	480.00	172,800.00	6,336.00	28,800.00
9	Psicólogo	Felix Dominguez Deyce Abigahi	Psicologo	14,400.00	480.00	172,800.00	8,064.00	28,800.00
0	Psicólogo	Maria Garcia Victoria	Psicologo	14,400.00	480.00	172,800.00	7,488.00	28,800.00
1	Psicólogo	Mital Aguilar Janeth	Psicologo	14,400.00	480.00	172,800.00	5,760.00	28,800.00
2	Encargada de INAPAM	De Leon Castañeda Vanessa	Encargado A	15,400.00	513.33	184,800.00	8,624.00	30,800.00
3	Responsable At'n Grupos de Adulto Mayor	Turrubiantes Carreon Blanca Estela	Encargado B	13,900.00	463.33	166,800.00	7,784.00	27,800.00
4	Encargada de Violencia Intrafamiliar	Tovar Mancera Cuauhtemoc	Encargado A	15,400.00	513.33	184,800.00	6,160.00	30,800.00

5	Abogada Auxiliar	Perez Ortega Laura Judith	Abogada C	12,300.00	410.00	147,600.00	6,396.00	24,600.00
5	Encargada de Escuela para Padres	Martinez Cruz Aseret	Encargado A	15,400.00	513.33	184,800.00	6,776.00	30,800.00
7	Encargado de At'n. A grupos vulnerables	Santos Gumaro Lizarra Ledesma	Encargado A	15,400.00	513.33	184,800.00	8,624.00	30,800.00
3	Chofer p/ discapacitado	POR OCUPAR	Auxiliar Administrativo B	11,246.70	374.89	134,960.40	4,498.68	22,493.40
9	Terapeuta	Estrada Robles Arturo	Terapeuta	11,246.70	374.89	134,960.40	5,848.28	22,493.40
0	Intendencia	Tello Navarro Maria Esther	Auxiliar de Mantenimiento	11,246.70	374.89	134,960.40	5,848.28	22,493.40
1	Recepcionista UBR	Robles Frayre Maria Armida	Recepcionista	11,246.70	374.89	134,960.40	6,298.15	22,493.40
			TOTAL	258,080.20	8,602.67	3,096,962.40	127,488.10	516,160.40

PROGRAMA ALIMENTARIO

2	Encargada Programa Alimentario	Adriana Gerardo Franco	Encargado A	15,400.00	513.33	184,800.00	9,240.00	30,800.00
3	Promotor	Mendoza De La Riva Veronica	Almacenista	11,246.70	374.89	134,960.40	6,298.15	22,493.40
4	Promotor	Gerardo Nuño Luis Alejandro	Almacenista	11,246.70	374.89	134,960.40	5,398.42	22,493.40
5	Promotor	POR OCUPAR	Encargado C	11,300.00	376.67	135,600.00	4,520.00	22,600.00
5	Almacenista	Chavez Casas Hector Heman	Almacenista	11,246.70	374.89	134,960.40	6,298.15	22,493.40
			TOTAL	60,440.10	2,014.67	725,281.20	31,754.72	120,880.20

ESTANCIAS INFANTILES

7	Encargada de Estancias Infantiles	Gomez Corona Flor Maria Estrella	Coordinador E	17,500.00	583.33	210,000.00	7,700.00	35,000.00
3	Administradora Estancia Leona Vicario	Alapizco Cavanillas Maria Fabiola	Administrador D	13,400.00	446.67	160,800.00	7,504.00	26,800.00
9	Maestra Preescolar 1 y 2 Leona Vicario	Castañeda Balbuena Genesis Ilse	Maestra Preescolar	11,246.70	374.89	134,960.40	5,848.28	22,493.40
0	Auxiliar de Maestra Preescolar	Lopez Mazon Frida	Auxiliar de Maestra	11,246.70	374.89	134,960.40	5,398.42	22,493.40
1	Maestra Preescolar 3 Leona Vicario	Oropeza Barrancos Ana Carmen	Maestra Preescolar	11,246.70	374.89	134,960.40	5,848.28	22,493.40
2	Lactantes y Maternal	Gonzalez Armenta Yaridelia	Educadora Maternal	11,246.70	374.89	134,960.40	4,498.68	22,493.40
3	Cocinera	Ramirez Magaña Norma Angelica	Cocinera	11,246.70	374.89	134,960.40	6,298.15	22,493.40
4	Intendencia	Rangel Perez Delfina	Auxiliar mantenimiento	11,246.70	374.89	134,960.40	5,848.28	22,493.40
5	Educadora Preescolar 1	Rizo Torres Melina Fernanda	Maestra Preescolar	11,246.70	374.89	134,960.40	5,848.28	22,493.40
5	Auxiliar de Maestra Preescolar	Rodriguez Contreras Martha Mileni	Auxiliar de Maestra	11,246.70	374.89	134,960.40	4,498.68	22,493.40
7	Auxiliar de Maestra Preescolar	Ortega Troncoso Karina Elizeth	Auxiliar de Maestra	11,246.70	374.89	134,960.40	4,498.68	22,493.40
8	Maestra Preescolar 2	Franco Solis Norma	Maestra Preescolar	11,246.70	374.89	134,960.40	4,498.68	22,493.40
9	Auxiliar de Maestra Preescolar	Martinez Rivera Alexa Yanelli	Auxiliar de Maestra	11,246.70	374.89	134,960.40	4,948.55	22,493.40
0	Maestra Preescolar 2b	Rivera Ramirez Ashley Guadalupe	Maestra Preescolar	11,246.70	374.89	134,960.40	4,948.55	22,493.40
1	Auxiliar de Maestra Preescolar	Valdez Saldaña Lizbeth	Auxiliar de Maestra	11,246.70	374.89	134,960.40	4,498.68	22,493.40
2	Auxiliar de Maestra Preescolar	Novella Rodriguez Saul	Auxiliar de Maestra	11,246.70	374.89	134,960.40	4,498.68	22,493.40
3	Maestra Preescolar 3	POR OCUPAR	Maestra Preescolar	11,246.70	374.89	134,960.40	4,498.68	22,493.40
4	Auxiliar de Maestra Preescolar	Felix Ramos Astrid Vianey	Auxiliar de Maestra	11,246.70	374.89	134,960.40	4,498.68	22,493.40
5	Auxiliar de Maestra Preescolar	Meza Lopez San Juana	Auxiliar de Maestra	11,246.70	374.89	134,960.40	4,948.55	22,493.40
6	Recepcionista	Hernandez Hernandez Gabriel	Recepcionista	11,246.70	374.89	134,960.40	4,948.55	22,493.40
7	Maternal 1	Cobarruvias Garcia Gabriela	Educadora Maternal	11,246.70	374.89	134,960.40	6,298.15	22,493.40
8	Auxiliar de Maternal 1	Perez Rodriguez Sylvia	Educadora Maternal	11,246.70	374.89	134,960.40	6,298.15	22,493.40
9	Maternal 2	Andrade Espinoza Azucena	Educadora Maternal	11,246.70	374.89	134,960.40	6,298.15	22,493.40
0	Auxiliar de Maternal 2	Luna Centeno Angelica	Educadora Maternal	11,246.70	374.89	134,960.40	6,298.15	22,493.40
1	Cocinera	Romero Cardenas Yolo Xochitl	Cocinera	11,246.70	374.89	134,960.40	6,298.15	22,493.40
2	Auxiliar de Cocina	Lopez Resendiz Carmen	Cocinera	11,246.70	374.89	134,960.40	6,298.15	22,493.40
3	Intendencia	Nuñez Rascon Monica Olivia	Auxiliar mantenimiento	11,246.70	374.89	134,960.40	4,498.68	22,493.40
			TOTAL	312,067.50	10,402.25	3,744,810.00	148,364.93	624,135.00

CENTROS INTEGRADORES DE BIENESTAR SOCIAL

4	Encargada Centros Integradores de Bienestar Social	Aguirre Antimo Karla Maria	Encargado A	15,400.00	513.33	184,800.00	8,624.00	30,800.00
5	Aux Operativo Centros Integradores	Sanchez Ortega Jessica Roxana	Chofer	12,300.00	410.00	147,600.00	5,904.00	24,600.00
			TOTAL	27,700.00	923.33	332,400.00	14,528.00	55,400.00

	SUMAS	TOTAL	1,017,208.10	33,906.94	12,206,497.20	480,198.81	2,034,416.20

	2024		Diferencia
SUELDO ANUAL	$ 12,206,497.20		$ 858,493.68
PRIMA VACACIONAL	$ 480,198.81		$ 64,105.35
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 2,034,416.20		$ 143,082.28
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	$ 350,000.00		
SUMA	[illegible]		[illegible]
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$ 1,180,800.00		
(Auxiliares en Centros de Bienestar, Talleristas y Nutriologa)			
TOTAL GRUPO 100000	[illegible]	Techo autorizado	[illegible]
Diferencia	-$ 677,027.60	[illegible]	

[illegible]

76	Auxiliar en C.I.B Casa de Paja	Ramonet Ruiz Vanesa		$ 7,200.00
77	Auxiliar en C.I.B Jerry Lesster	Rivera Moreno Maria del Rosario		$ 7,200.00
78	Auxiliar en C.I.B Angela Aleman	Ma Luisa Galvan Sanchez		$ 7,200.00
79	Auxiliar en C.I.B La Mina	Barrera Diaz Norma Alicia		$ 7,200.00
80	Auxiliar en C.I.B Aztlan	Sanchez Vazquez Sonia Juanita		$ 7,200.00
81	Auxiliar en C.I.B Ladrillera	Mares Pompa Maria Elena		$ 7,200.00
82	Auxiliar en C.I.B Casa del Abuelo	Lopez Resendiz Maria De Los Angeles		$ 7,200.00
83	Auxiliar en C.I.B Primo Tapia Parte Alta	Perez Arroyo Maria del Carmen		$ 7,200.00

4	Auxiliar en C.I.B Morelos	Pasillas Juan Qui Grecia Elibaneth		$	7,200.00
5	Auxiliar en C.I.B Colinas del Sol	De La Riva Mayorga Esthela		$	7,200.00
5	Auxiliar en C.I.B Tonatzin	Por Ocupar		$	7,200.00
7	Auxiliar Tonatzin	Por Ocupar		$	7,200.00
	Suma Mensual				
			TOTAL	$	86,400.00
				$	1,036,800.00
3	Nutriologa	sueldo 12,000 por mes		$	144,000.00
			Total	$	1,180,800.00

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Asistencia Social

Fecha:

Número de Proyecto: 1

Periodo de Ejecución:

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

Costo del Proyecto: 4,807,910.90

Cobertura: Municipal

Tipo de Proyecto: Social

Tipo de Acción: Sociales

Programa Especial: Alto

Unidad Responsable:

Nivel 1 02 - DIF
Nivel 2 02.01 - DIF
Nivel 3 02.01.03 - SUBDIRECCION OPERATIVA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Tranformando Familias
Objetivo	Brindar programas y servicios del sistema para el desarrollo integral de la familia, distribuidos a toda la ciudadanía, enfocados y distribuidos prioritariamente hacia las comunidades que presenten mediana o alta vulnerabilidad socioeconómica, para
Estrategia	Priorizar los recursos y esfuerzos en resolver las necesidades de aquella parte de la comunidad que presente mediana o alta vulnerabilidad, Crear y fortalecer convenios de colaboración de empresas y sociedad civil, para solicitar recursos y servici

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: Implementar atenciones, programas y proyectos que fomenten el desarrollo integral de los sectores vulnerables del municipio.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Implementar acciones que fomenten el Desarrollo Integral de la Familia mediante los sectores productivos del municipio

Nombre: Asistencia Social

Definición: Comparativo metas realizadas y programadas

Medio de Verificación: Informes, Listas de Registro y Fotografías

Método de Cálculo: informe realizado()/informe programado()

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	**1.00**

Propósito [1]

Objetivo: Brindar asistencia social, informando, orientando y educando a la población vulnerable

Nombre: Atención Social

Definición: Comparativo de las metas alcanzadas el año anterior

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: carpeta realizada()/carpeta progaramada()

Unidad de Medida: Carpeta de Evidencia

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
Total:	**1.00**

Componente [1.1]

Objetivo: Asesoría jurídica cumplida para la comunidad programado

Nombre: Atención jurídica

Definición: Atender a los ciudadanos que requieran asesoría jurídica en materia de violencia de género y familiar, brindando soluciones y orientación legal

Medio de Verificación: Padrón de atención ciudadana

Método de Cálculo: reportado 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
Total:	**4.00**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Realizar convenios de pensión alimenticia, custodia y convivencia.

Nombre: Elaboración de convenios

Definición: Elaborar convenios personalizados y protectores del interés superior de los menores, que garanticen sus alimentos y necesidades.

Medio de Verificación: Convenios y carpeta

Método de Cálculo: convenio realizado()/convenio programado()

Unidad de Medida: Convenio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	30.00
Segundo Trimestre	30.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	**120.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Dar seguimiento a los asuntos de violencia de género y familiar.
Nombre: Canalización
Definición: Atender ciudadanos que solicitan asesoría jurídica, canalizándolos ante la autoridad competente en los asuntos que plantean
Medio de Verificación: Oficios de canalización y carpeta
Método de Cálculo: oficios de canalización realizados()/oficios de canalización programados()

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	75.00
Segundo Trimestre	75.00
Tercer Trimestre	75.00
Cuarto Trimestre	75.00
Total:	300.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Citar ciudadanos a las instalaciones de DIF Municipal, para acordar convenios de pensión alimenticia, guardia y custodia. así como brindar la atención oportuna a casos de violencia de genero y familiar.
Nombre: Citatorios
Definición: Elaborar citatorios mediante oficios personalizados, con el fin de que los ciudadanos acudan a la coordinación de violencia intrafamiliar de DIF municipal, para atender las necesidades de los menores.
Medio de Verificación: Oficios de citatorio y carpeta
Método de Cálculo: oficios de citatorios realizados()/oficios de citatorios programados()

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	69.00
Segundo Trimestre	69.00
Tercer Trimestre	69.00
Cuarto Trimestre	69.00
Total:	276.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Realizar pláticas en la comunidad sobre violencia intrafamiliar.
Nombre: Pláticas de Violencia Intrafamiliar
Definición: Realizar una plática para la ciudadanía, capacitando e informando acerca de los supuestos en que se configura la violencia de género y familiar, brindando herramientas legales para su denuncia ante las autoridades competentes.
Medio de Verificación: Lista de asistencia, fotografía
Método de Cálculo: actividad realizada()/actividad proframada()

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	1.00
Total:	3.00

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Proporcionar los servicios jurídicos
Nombre: Servicio jurídico en centros integradores de bienestar social
Definición: Brindar el servicios de la coordinación de violencia intrafamiliar en los centros integradores de bienestar social de Playas de Rosarito.
Medio de Verificación: Listas de asistencia, fotografía
Método de Cálculo: servicios programados()/servicos realizados()

Unidad de Medida: Servicio
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	6.00
Total:	**18.00**

Actividad [1.1.6]

Objetivo: realizar platicas informativas de violencia de genero.
Nombre: Prevención de violencia hacia las mujeres.
Definición: Implementar acciones para erradicar la violencia de género.
Medio de Verificación: listas de asistencia y fotografías
Método de Cálculo: actividad programada()/actividad realizada()

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
Total:	**12.00**

Componente [1.2]

Objetivo: Atenciones psicológicas de las y los ciudadanos, brindando atenciones a personas en crisis, así como asesorar y brindar canalizaciones a las distintas instituciones relacionadas con la salud mental realizado.
Nombre: salud mental y emocioanal
Definición: Orientación y asesoramiento a toda persona que lo solicite en nuestras instalaciones, logrando una atención integral.
Medio de Verificación: reporte, fotografías, listas de asistencia
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
Total:	**4.00**

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Brindar atención psicológica.
Nombre: Atenciones psicologicas
Definición: Atención psicológica individual, de pareja y familia, realizando proceso terapéutico.
Medio de Verificación: Lista de asistencia
Método de Cálculo: atenciones realizadas()/atenciones programadas()

Unidad de Medida: Atención
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1,300.00
Segundo Trimestre	1,300.00
Tercer Trimestre	1,300.00
Cuarto Trimestre	1,300.00
Total:	**5,200.00**

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Publicación de información.
Nombre: Psicología en redes sociales
Definición: Brindar información relevante y de interés, preparando temas enfocados en el área de la salud mental.
Medio de Verificación: Reporte y capturas de pantalla
Método de Cálculo: publicación realizada()/publicación programada()

Unidad de Medida: Publicación
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	6.00
Total:	**18.00**

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Brindar talleres a la comunidad.
Nombre: Talleres psicologicos
Definición: Impartir talleres con temas relacionados al área de la salud mental, logrando prevención y apoyo, atendiendo las necesidades de la comunidad.
Medio de Verificación: Reporte, lista de asistencia, fotografías.
Método de Cálculo: taller realizado()/taller programada()

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

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	6.00
Total:	**18.00**

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Crear el espacio de estimulación sensorial.

Nombre: Espacio de estimulacion sensorial

Definición: Cuarto de estimulación sensorial para niñas y niños con alguna discapacidad del neurodesarrollo.

Medio de Verificación: fotografías

Método de Cálculo: avance realizado()/avance programado()

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	8.00

Actividad [1.2.5]

Objetivo: Brindar atención psicológica a las niñas, los niños y ciudadanos con discapacidad.

Nombre: Atencion psicologica a familias de ninos y ninas con discapacidad

Definición: Brindar atención y orientación psicológica a niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad, así como a los padres de familia para compartir herramientas que ayuden al proceso terapéutico.

Medio de Verificación: Reporte, listas de asistencia

Método de Cálculo: atención realizada()/atención programada()

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	75.00
Segundo Trimestre	75.00
Tercer Trimestre	75.00
Cuarto Trimestre	75.00
Total:	300.00

Actividad [1.2.6]

Objetivo: Generar convenios.

Nombre: Convenios de colaboracion

Definición: Establecer contacto con asociaciones o instituciones con el fin de colaborar en conjunto y poder brindar una atención mas integral a los pacientes que lo requieran.

Medio de Verificación: fotografías, reporte

Método de Cálculo: convenio realizado()/convenio programado()

Unidad de Medida: Convenio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	3.00

Actividad [1.2.7]

Objetivo: Realizar talleres sobre el tema de cuidados emocionales y psicológicos.
Nombre: Talleres sobre cuidados emocionales
Definición: Brindar atención psicológica grupal atendiendo temas relacionados al cuidado del adulto mayor.
Medio de Verificación: Reporte, listas de asistencia, fotografías.
Método de Cálculo: talleres realizados()/talleres programados()

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	3.00

Actividad [1.2.8]

Objetivo: Seminario en relacion al dia de la Salud Mental
Nombre: Seminario de Salud Mental
Definición: Invitar a especialistas en el área de psicología como ponentes para informar y concientizar a la población con temas relacionados a la salud mental
Medio de Verificación: Listas de asistencia, registro y ficha técnica.
Método de Cálculo: evento realizado()/evento programado()

Unidad de Medida: Evento
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
Total:	1.00

Componente [1.3]

Objetivo: Apoyo a la comunidad con canalización interna y externa de la paramunicipal realizado.
Nombre: Rehabilitación Física
Definición: Contribuir con atención a personas con discapacidad mediante un servicio profesional de Rehabilitación.
Medio de Verificación: Registro de paciente y 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
Total:	4.00

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Atención en Terapia Física
Nombre: Servicio profesional en Rehabilitación Física
Definición: Personas con discapacidad se atiende con terapias de rehabilitación para mejorar su calidad de vida.
Medio de Verificación: Lista de Registro con firma del paciente y fotografía.
Método de Cálculo: atencion realizada()/atencion programada()

Unidad de Medida: Atención
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	310.00
Segundo Trimestre	350.00
Tercer Trimestre	390.00
Cuarto Trimestre	380.00
Total:	**1,430.00**

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Proporción de una servicio de un transporte.
Nombre: Taxi para Personas con Movimiento reducida
Definición: Transporte adaptado para trasladar a personas con movilidad reducida a su rehabilitación física o consulta medica mediante su cita programada.
Medio de Verificación: Firma de paciente con cita programada y fotografía.
Método de Cálculo: servicio realizado()/servicio programado()

Unidad de Medida: Servicio
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	100.00
Segundo Trimestre	100.00
Tercer Trimestre	100.00
Cuarto Trimestre	100.00
Total:	**400.00**

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Elaboración de logística de jornada.
Nombre: jornada
Definición: Realizar jornada para promover el desarrollo integral de los ciudadanos con alguna discapacidad o lesión, procurando su bienestar físico.
Medio de Verificación: Carpeta de Realización.
Método de Cálculo: jonada realizada()/jornada programada()

Unidad de Medida: Jornada
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
Total:	**1.00**

Actividad [1.3.4]

Objetivo: Capacitar dos veces el personal de la unidad básica de rehabilitación.

Nombre: Mejoramiento y calidad de la unidad básica de rehabilitación.

Definición: El personal de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) en capacitación para brindar un mejor servicio al paciente.

Medio de Verificación: Lista de asistencia y fotografías.

Método de Cálculo: capacitacion realizada()/capacitacion 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
Total:	**2.00**

Actividad [1.3.5]

Objetivo: Atención en credencial nacional para personas con discapacidad.

Nombre: Credencial nacional para personas con discapacidad

Definición: Esta credencial tiene como objetivo identificar a la persona con discapacidad y proporcionar la información correspondiente en función del tipo de Discapacidad y domicilio y así. fungir como una referencia para los tramites y servicios en otros estados de la republica mexicana, segu aplique.

Medio de Verificación: Lista de firma y fotografía del beneficiado.

Método de Cálculo: servicio realizado()/servicio programado()

Unidad de Medida: Servicio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	20.00
Tercer Trimestre	20.00
Cuarto Trimestre	20.00
Total:	**80.00**

Componente [1.4]

Objetivo: FORTALECIMIENTO FAMILIAR BRINDANDO LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA SANA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y COMUNICATIVA CUMPLIDO.

Nombre: Escuela para familias

Definición: Se imparten talleres a padres de familia con el objetivo de orientar y dar herramientas necesarias para la educación y desarrollo de sus hijos.

Medio de Verificación: Reportes, listas de asistencia y fotografías.

Método de Cálculo: REORTE PROGRAMADO()/REPORTE REALIZADO()

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
Total:	**4.00**

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Capacitar a personas para multiplica la información de escuela para las familias.
Nombre: Taller formando multiplicadores
Definición: Formar multiplicadores con la finalidad de brindar información para abordar grupos en centros comunitarios, escuelas.
Medio de Verificación: Listas de asistencia y fotografías
Método de Cálculo: capacitacion realizada()/capacitacion programada()

Unidad de Medida: Capacitación
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	12.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	**24.00**

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Impartición del taller escuela para las familias a la comunidad
Nombre: Taller escuela para padres en comunidad.
Definición: Fomentar las alternativas de educación familiar para un mejor desarrollo de la sociedad.
Medio de Verificación: Listas de asistencia y fotografías
Método de Cálculo: ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()

Unidad de Medida: Actividad
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	48.00
Segundo Trimestre	12.00
Tercer Trimestre	48.00
Cuarto Trimestre	48.00
Total:	**156.00**

Actividad [1.4.3]

Objetivo: Impartir platicas prematrimoniales
Nombre: Platicas prematrimoniales
Definición: Impartir platicas para parejas que están por contraer matrimonio de forma legal.
Medio de Verificación: listas. fotografias.
Método de Cálculo: ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()

Unidad de Medida: Actividad
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	12.00
Segundo Trimestre	12.00
Tercer Trimestre	12.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	**48.00**

Actividad [1.4.4]

Objetivo: Convocando a multiplicadores, alumnos y agrupaciones a nivel municipal
Nombre: Encuentro Anual
Definición: Realizar encuentro una vez por año para motivar e impulsar a los multiplicadores a seguir trabajando con vocación y responsabilidad.
Medio de Verificación: Listas de asistencia y fotografías
Método de Cálculo: INFORME PROGRAMADA()/INFORME REALIZADO()

Unidad de Medida: Actividad
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
Total:	**1.00**

Componente [1.5]

Objetivo: Grado de necesidad de las y los ciudadanos de la población comprobado.
Nombre: Trabajo Social
Definición: Conocer las necesidades de las personas vulnerables.
Medio de Verificación: Listas de personas atendidas, formatos de estudios socioeconómicos, entrevistas, canalizaciones y reportes de visitas domiciliarias.
Método de Cálculo: informe relaizado()/informe programado()

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
Total:	**1.00**

Actividad [1.5.1]

Objetivo: Población atendida en orientación y gestoría.
Nombre: Personas atendidas.
Definición: Aplicación de metodología para la atención de casos.
Medio de Verificación: Listas, formatos de estudio socioeconómicos, canalizaciones y entrevistas.
Método de Cálculo: lista realizadas()/listas programadas()

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	5.00
Segundo Trimestre	5.00
Tercer Trimestre	5.00
Cuarto Trimestre	5.00
Total:	**20.00**

Actividad [1.5.2]

Objetivo: Realización de visitas domiciliarias.
Nombre: Visitas domiciliarias
Definición: Realizar investigación de campo en casos que lo requieran.
Medio de Verificación: Reportes de visitas, fotografías
Método de Cálculo: estudio socio economico realizado()/estudio socio econonomico programado()

Unidad de Medida: Visita
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	22.00
Segundo Trimestre	25.00
Tercer Trimestre	22.00
Cuarto Trimestre	22.00
Total:	**91.00**

Actividad [1.5.3]

Objetivo: Otorgamiento de apoyos
Nombre: Población vulnerable beneficiada
Definición: Entrega de apoyos a personas en situación socioeconómica vulnerable.
Medio de Verificación: Expedientes, listas de beneficiados y fotografías
Método de Cálculo: listas realizadas()/listas programas()

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

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	4.00
Total:	**15.00**

Actividad [1.5.4]

Objetivo: recaudar fondos para ayudar a personas con necesidades inmediatas
Nombre: Organizar y llevar acabo eventos recaudatorios.
Definición: Planeacion y ejecucion de actividad recaudatoria.
Medio de Verificación: Fotografías, tabloides publicitarios
Método de Cálculo: actividad realizada()/actividad programada()

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

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	4.00
Total:	**18.00**

Actividad [1.5.5]

Objetivo: Salud y desarrollo en comunidad
Nombre: Realizar jornadas medico asistenciales
Definición: Realizar jornadas médico asistenciales.
Medio de Verificación: Fotos y listas de asistencia
Método de Cálculo: jornada realizada()/jornada programada()

Unidad de Medida: Jornada
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
Total:	**4.00**

Actividad [1.5.6]

Objetivo: Ampliar y fomentar la bolsa de trabajo para personas con discapacidad.
Nombre: Asistencia Social
Definición: canalizar a personas con discapacidad para futuro empleo.
Medio de Verificación: Solicitud de persona con discapacidad.
Método de Cálculo: actividad realizada()/actividad programada()

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
Total:	**12.00**

Componente [1.6]

Objetivo: Atención e inclusión a personas con discapacidad programado.
Nombre: Personas con discapacidad
Definición: Atención a personas con discapacidad
Medio de Verificación: Expedientes y reportes
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
Total:	**4.00**

Actividad [1.6.1]

Objetivo: Expedición de credencial para personas con discapacidad.
Nombre: Personas con discapacidad beneficiadas.
Definición: Expedir credenciales de identificación para personas con discapacidad.
Medio de Verificación: Expedientes y reportes.
Método de Cálculo: Credencial realizada()/Credencial programada()

Unidad de Medida: Credencial
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	350.00
Segundo Trimestre	340.00
Tercer Trimestre	260.00
Cuarto Trimestre	250.00
Total:	**1,200.00**

Actividad [1.6.2]

Objetivo: Expedición y renovación de tarjetón para personas con discapacidad
Nombre: Personas con discapacidad beneficiadas.
Definición: Entregar adecuadamente en tiempo y forma el tarjetón de estacionamiento para personas con discapacidad
Medio de Verificación: Expediente.
Método de Cálculo: Tarjeton realizado()/Tarjeton programado()

Unidad de Medida: Tarjetón de Discapacida
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	850.00
Segundo Trimestre	300.00
Tercer Trimestre	170.00
Cuarto Trimestre	200.00
Total:	**1,520.00**

Actividad [1.6.3]

Objetivo: Acercamiento a la comunidad para la expedición de credencial y tarjetón azul de estacionamiento para personas con discapacidad.
Nombre: Personas con discapacidad
Definición: Acercamiento a la comunidad para expedición de tramites.
Medio de Verificación: Fotos y reporte
Método de Cálculo: Salida programada()/Salida realizada()

Unidad de Medida: Visita
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**8.00**

Actividad [1.6.4]

Objetivo: Colaboración, atención e inclusión a personas con discapacidad.
Nombre: Colaboración asociaciones civiles.
Definición: Colaborar activamente con asociaciones civiles y agrupaciones que trabajen directamente con las personas con discapacidad.
Medio de Verificación: Informe y fotos
Método de Cálculo: Colaboracion realizada()/Colaboracion programada()

Unidad de Medida: Colaboración
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
Total:	4.00

Actividad [1.6.5]

Objetivo: Atención e inclusión a personas con discapacidad.
Nombre: Capacitación para el personal.
Definición: Llevar a cabo una constante capacitación al personal de Gobierno Central y Paramunicipales sobre temas de atención adecuada a personas con discapacidad.
Medio de Verificación: Fotos y listas de asistencia.
Método de Cálculo: Capacitacion realizada()/Capacitacion programada()

Unidad de Medida: Capacitación
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

Componente [1.7]

Objetivo: Implementar acciones para incluir a personas de diversidad cultural y comunidad originarias realizado.
Nombre: INCLUSIÓN DE COMUNIDAD DE DIVERSIDAD SEXUAL Y ORIGINARIA
Definición: Realizar actividades, para fomentar a la sociedad el respeto hacia las diversas comunidades.
Medio de Verificación: INFORMES, LISTAS DE REGISTRO Y FOTOGRAFÍAS.
Método de Cálculo: ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()

Unidad de Medida: Actividad
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
Total:	1.00

Actividad [1.7.1]

Objetivo: implementar temas de inclusión, educación y valores a niños y niñas de nuestra comunidad.
Nombre: Teatro guiñol
Definición: Realizar teatro guiñol para promover valores y temas de motivación.
Medio de Verificación: fotografías, y listas de asistencia.
Método de Cálculo: ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMDA()

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
Total:	2.00

Actividad [1.7.2]

Objetivo: Promover talleres para jóvenes adolescentes para trabajar temas de autoayuda.
Nombre: talleres entre pares
Definición: Realizar talleres para jóvenes promoviendo los valores y familias de nuestra comunidad para mejorar la comunicación.
Medio de Verificación: fotografías y listas de asistencia.
Método de Cálculo: taller realizado()/taller programado()

Unidad de Medida: Taller
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
Total:	2.00

Actividad [1.7.3]

Objetivo: realizar taller de escucha para las mujeres
Nombre: 8 marzo día internacional de la mujer
Definición: realizar taller el 8 de marzo del día internacional de la mujer para promover la escucha activa y respeto e igualdad.
Medio de Verificación: fotografías y listas de asistencia
Método de Cálculo: taller realzado()/taller programado()

Unidad de Medida: Taller
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
Total:	1.00

Actividad [1.7.4]

Objetivo: PLATICA CON EL FIN DE ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Nombre: PLATICA DE VIOLENCIA
Definición: ES UN DERECHO QUE TENEMOS TODAS LAS MUEJERES, A QUE NADIE NOS CAUSE UN DAÑO PSICOLOGICA EMOCIONAL Y ECONOMICA.
Medio de Verificación: FOTOGRAFIAS Y LISTAS DE ASISTENCIA
Método de Cálculo: actividad programada()/actividad realizada()

Unidad de Medida: Platica
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
Total:	**1.00**

Actividad [1.7.5]

Objetivo: INCLUIR A LA COMUNIDAD DE DIVERSIDAD SEXUAL EN LOS PROGRAMAS QUE OFRECE DIF MUNICIPAL.
Nombre: AUTOCUIDADO EN LA DIVERSIDAD SEXUAL
Definición: PROPORCIONAR A LAS PERSONAS DE DIVERSISDAD SEXUAL PLATICAS DE NUTRICION, CUIDADOS EMOCIONALES Y OPRIENTACION EN CONJUNTO CON AREA TRABAJO SOCIAL Y PROGRAMA ALIMENTARIO.
Medio de Verificación: FOTOGRAFIAS Y LISTAS DE ASISTENCIA.
Método de Cálculo: (ACTIVIDAD PROGRAMADA()/ACTIVIDAD REALIZADA())*100

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	1.00
Total:	**3.00**

Actividad [1.7.6]

Objetivo: CONCIENTIZAR Y PSICOEDUCAR PADRES DE FAMILIA QUE TIENE UN DIAGNOSTICO DEL NEURO DESARROLLO.
Nombre: PLATICAS DE INCLUSION A PADRES DE NIÑAS Y NIÑOS CON DIAGNOSTICO NEUROPSICOLOGICO.
Definición: IMPARTIR EN DIF MUNICIPAL Y ESCUELAS DIRIGIDAS A PADRES DE FAMILIAS.
Medio de Verificación: LISTAS Y FOTOGRAFIAS
Método de Cálculo: platica realizada()/platica programada()

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	1.00
Total:	**3.00**

Actividad [1.7.7]

Objetivo: CONCIENTIZAR A LOS NIÑAS, NIÑO Y ADOLESCENTES CON EL TEMAS DE INCLUSION EN LAS ESCUELAS.

Nombre: PLATICAS DE INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Definición: Facilitar temas de inclusión a nivel educativo para hacer conciencia sobre el cuidado y respeto hacia nuestros compañeros que presenten alguna discapacidad en coordinación con UBR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Medio de Verificación: FOTOGRAFIAS Y LISTAS DE ASISTENCIAS.

Método de Cálculo: Platica realizada()/Platica programada()

Unidad de Medida: Platica

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**3.00**

Actividad [1.7.8]

Objetivo: TRANSPORTAR Y FACILITAR A LOS ADULTOS MAYORES DE MAYOR NECESIDAD.

Nombre: TRASLADOS A ADULTOS MAYORES

Definición: Realizar apoyos de traslados a adultos mayores que no cuenten con apoyo de su familia o economico.

Medio de Verificación: FOTOGRAFÍAS Y REPORTE

Método de Cálculo: traslado realizado()/traslado programado()

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	1.00
Total:	**3.00**

Componente [1.8]

Objetivo: brindar atención a adultos mayores realizado.

Nombre: Personas adultas mayores

Definición: Realizar visitas a los grupos de adulto mayor brindando atención a las personas de los grupos de la tercera edad así como acercar información, asesorías y platicas en conjunto con las demás coordinaciones.

Medio de Verificación: Fotografías y reportes

Método de Cálculo: visita realizada()/visita programada()

Unidad de Medida: Visita

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	60.00
Segundo Trimestre	60.00
Tercer Trimestre	60.00
Cuarto Trimestre	60.00
Total:	**240.00**

Actividad [1.8.1]

Objetivo: Acercar los servicios de salud para la atención de personas adultas mayores por medio de jornada medica

Nombre: Por la salud de las personas adultas mayores

Definición: Llevar los servicios de vacunación, consultas de oculistas, servicios dentales, consultas medicas generales, servicio de nutrición y servicio psicológico.

Medio de Verificación: fotografías, listas de asistencias y reporte mensual.

Método de Cálculo: jornada realizada()/jornada programada()

Unidad de Medida: Jornada

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
Total:	1.00

Actividad [1.8.2]

Objetivo: Mejorar la convivencia de los grupos de personas adultas mayores, asi como el acercamiento de la coordinación, así como fomentar la salud emocional de dichos grupos, por medio de paseos recreativos.

Nombre: Paseos de verano para personas adultas mayores

Definición: Organizar y realizar paseos recreativos a los grupos de personas adultas mayores

Medio de Verificación: Listas de asistencia, fotografías y reporte mensual.

Método de Cálculo: paseo realizado()/paseo programado()

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.8.3]

Objetivo: Fomentar y enriquecer las costumbres y tradiciones festivas para la participación de las personas adultas mayores en la vida cultural.

Nombre: Festividades para las personas adultas mayores

Definición: Aportar a las festividades mensuales de los grupos de personas adultas mayores los insumos alusivos a la fecha celebrada, así como dinámicas relacionadas.

Medio de Verificación: Fotografías y reporte mensual

Método de Cálculo: actividad realizada()/actividad programada()

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	2.00
Total:	4.00

Actividad [1.8.4]

Objetivo: Festejar el día del abuelo de las personas adultas mayores
Nombre: Dia de la abuela y el abuelo
Definición: Celebrar el Día del abuelo y abuela
Medio de Verificación: Ficha técnica, lista asistencia, fotografías y reporte mensual
Método de Cálculo: evento realizado()/evento programado()

Unidad de Medida: Evento
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**1.00**

Actividad [1.8.5]

Objetivo: Atención y cuidado de personas de la tercera edad
Nombre: Apoyo en especie y atencion
Definición: Apoyar con recursos en especie en coordinación con las agrupaciones y asociaciones civiles a personas de la tercera edad.
Medio de Verificación: reporte y fotos
Método de Cálculo: actividad realiazada()/actividad programada()

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	1.00
Total:	**3.00**

Actividad [1.8.6]

Objetivo: capacitar el personal para mejorar la atención.
Nombre: Capacitación al personal.
Definición: Capacitar al personal de los Centros integradores de Bienestar Social,para la adecuada atención a grupos de la tercera edad
Medio de Verificación: fotos y lista de asistencia
Método de Cálculo: capacitacion programada()/capacitacion realizada()

Unidad de Medida: Capacitación
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
Total:	**2.00**

Actividad [1.8.7]

Objetivo: Atención y cuidado de personas de la tercera edad
Nombre: personas de la tercera edad
Definición: Realizar talleres mensuales con temas de interes y fortalecimiento para agrupaciones de la tercera edad.
Medio de Verificación: fotos y listas de asustencia
Método de Cálculo: taller realizado()/taller programado()

Unidad de Medida: Taller
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	**9.00**

Actividad [1.8.8]

Objetivo: Atencion y cuidado de personas de la tercera edad.
Nombre: Platicas de prevencion.
Definición: impartir platicas a la comunidad sobre los Derechos humanos de las personas adultas mayores
Medio de Verificación: fotos y listas de asistencia
Método de Cálculo: platica realizada()/platica programada()

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
Total:	**4.00**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
	126,890.00
Persona	64,333.00
Masculino	62,557.00
Femenino	

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Situación de vulnerabilidad y desigualdad social en el municipio		Contribuir al fortalecimiento y la integración social de las familias, para mejorar la estabilidad emocional y económica	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Desintegracion de nucleos familiares 2 Marginación 3 Bajo nivel educativo en niñas, niños y adolescentes, por falta de asistencia escolar	Incremento de violencia en los núcleos familiares Dificultades para tener acceso a programas de asistencia social Desempleo, falta de información, empleos informales. Falta de inclusión en empleos para personas con discapacidades	1 Brindar el servicio de talleres, pláticas de concientización, prevención de violencia y adicciones, así como contribuir al fortalecimiento de familias. 2 Realizar jornadas informativas 3 Orientar y brindar información necesaria para brindar opciones para la bolsa de trabajo y contribuir a su estabilidad economica.	Disminuir la violencia en los núcleos familiares, así como lograr la permanencia escolar Tener acceso a programas sociales Brindar información y educación a padres de familia

ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

No se encontró valor para este parámetro
No se encontró valor para este parámetro

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Estancias Infantiles

Fecha:

Periodo de Ejecución:

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

Número de Proyecto: 2

Costo del Proyecto: 4,777,309.91

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 02 - DIF
Nivel 2 02.01 - DIF
Nivel 3 02.01.03 - SUBDIRECCION OPERATIVA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Tranformando Familias
Objetivo	Brindar programas y servicios del sistema para el desarrollo integral de la familia, distribuidos a toda la ciudadanía, enfocados y distribuidos prioritariamente hacia las comunidades que presenten mediana o alta vulnerabilidad socioeconómica, para
Estrategia	Priorizar los recursos y esfuerzos en resolver las necesidades de aquella parte de la comunidad que presente mediana o alta vulnerabilidad, Crear y fortalecer convenios de colaboración de empresas y sociedad civil, para solicitar recursos y servici

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: Implementar atenciones, programas y proyectos que fomenten el desarrollo integral de los sectores vulnerables de Playas de Rosarito.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Impulsar el desarrollo de habilidades y destrezas, fortaleciendo las campos de aprendizaje en los niños y niñas de la estancia infantil DIF, mediante las estancias infantiles.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Estancias Infantiles DIF

Periodo: Anual

Definición: Impulsar el desarrollo de niñas y niños de las estancias DIF

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación:

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Informe realizado()/Informe programado())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Propósito [1]

Objetivo: Procurar el bienestar de los niños y las niñas, impulsando el sano desarrollo y crecimiento académico.
Nombre: Estancias Infantiles DIF
Definición: El bienestar de los niños y las niñas, el sano desarrollo y crecimiento académico.
Medio de Verificación: Informe
Método de Cálculo: informe realizado()/informe programado()

Unidad de Medida: Informe
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
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Contribuir en el desarrollo académico y social en niños y niñas rosaritenses, a través del servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF realizado.
Nombre: Estancias Infantiles DIF
Definición: Desarrollo académico y social en niños y niñas de Playas de Rosarito, a través del servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF.
Medio de Verificación: Informe
Método de Cálculo: informe realizado()/informe programado()

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
Total:	1.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Promoción de valores y cultura en Estancia Infantil DIF Reforma.
Nombre: Actividades socio-culturales.
Definición: Promoción de valores y cultura
Medio de Verificación: Calendario de actividades e imágenes.
Método de Cálculo: Actividad realizada()/Actividad programada()

Unidad de Medida: Actividad
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
Total:	1.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Mejorar la calidad alimenticia en los niños y niñas adscritos a Estancia Infantil DIF Reforma.
Nombre: Alimentos saludables
Definición: Calidad alimenticia en los niños y niñas adscritos a Estancia Infantil DIF Reforma.
Medio de Verificación: Listas de beneficiarios alimentados.
Método de Cálculo: Listas realizadas()/Listas programadas()

Unidad de Medida: Lista
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
Total:	**12.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Constante mantenimiento a las instalaciones de la estancia infantil DIF, (Tales como: Abastecer de mobiliario, jornadas de limpieza, pintar paredes, dar el mantenimiento necesario a el aire acondicionado, llaves de agua de los salones, baños de niñas, niños y empleados)
Nombre: Mantenimiento e instalaciones dignas.
Definición: Mejoras en las instalaciones de la institución.
Medio de Verificación: Fotografía, reporte.
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
Total:	**4.00**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Reclutar personal capacitado y mantener la constante capacitación en del cuidado de niñas y niños al personal que labore en la Estancia Infantil DIF Reforma.
Nombre: Capacitación al personal.
Definición: Constante capacitación del personal que labora en la estancia infantil DIF.
Medio de Verificación: Constancias
Método de Cálculo: Capacitaciones realizadas()/Capacitaciones programadas()

Unidad de Medida: Capacitación
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
Total:	**4.00**

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Brindar un servicio de atención y cuidado a niños con bajo costo y excelente calidad para familias trabajadoras de la Estancia Infantil DIF Reforma.

Nombre: Servicios de cuidado infantil.

Definición: Calidad en el servicio del cuidado infantil.

Medio de Verificación: Padrón de beneficiarios

Método de Cálculo: Padrón de Beneficiarios realizado()/Padrón de Beneficiarios programado()

Unidad de Medida: Padrón de Beneficiarios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**8.00**

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Contribuir en el desarrollo académico y social en niños y niñas a través del servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF. Ofrecer platicas para niños y niñas, como complemento educativo y buscando mantener el nivel de calidad en la educación de los niños y las niñas de Estancia Infantil DIF Reforma.

Nombre: Dar platicas/talleres para niñas y niños.

Definición:

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: Platicas realizadas()/Platicas programadas()

Unidad de Medida: Platica

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	**8.00**

Actividad [1.1.7]

Objetivo: Realizar la graduación de los alumnos egresados de la institucion del ciclo escolar preescolar 2020-2023.

Nombre: Graduación ciclo escolar 2022-2023

Definición:

Medio de Verificación: Reporte

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	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**1.00**

Componente [1.2]

Objetivo: Desarrollo académico y social en niños y niñas rosaritenses, a través del servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF realizado.

Nombre: Estancia Infantil DIF Leona Vicario

Definición: Desarrollo de la Estancia Infantil Leona Vicario

Medio de Verificación: Informe

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
Total:	4.00

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Realizar la cosecha de un huerto para promover la educación agrícola y ecológica en los niños y niñas de la Estancia Infantil DIF Colonia Morelos.

Nombre: Huerto familiar

Definición:

Medio de Verificación: Fotografía, informe.

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	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Componente [1.3]

Objetivo: Contribuir en el desarrollo académico y social en niños y niñas rosaritenses, a través del servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF realizado.

Nombre: Estancias Infantiles DIF

Definición: Desarrollo académico y social en niños y niñas de Playas de Rosarito a través del servicio otorgado en las estancias infantiles.

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: informes realizados()/informes programados()

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	4.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Niños	0.00
	0.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de estancias infantiles a bajo costo.		dar un servicio de calidad, adaptado a las necesidades económicas de las familias de Playas de Rosarito.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 1 Costos elevados en estancias infantiles privadas. 2 Falta de estancias infantiles municipales. 3 Las estancas infantiles no brindan apoyos de becas.	Las niñas y los niños se quedan sin cuidado infantil por motivo de crisis económica familiar. Los padres de familia no encuentran estancias infantiles que se ajuste a sus necesidades económicas. Los padres de familia no encuentran una estancia infantil que se ajuste a sus necesidades económicas.	1 1 Otorgar becas mediante programas Estatales y Municipales. 2 Brindar espacios en Estancias Infantiles DIF. 3 Servicio de cuidado infantil, donde se le de una educación académica a la niña o el niño.	Que los niños y las niñas cuenten con un espacio en Estancias infantiles a bajo costo. El padre de familia tendrá la confianza y seguridad de tener a su hijo o hija bajo un cuidado infantil de calidad con personal capacitado. La niña o el niño podrá desarrollar habilidades y destrezas dentro de los espacios de cuida infantil.

ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

No se encontró valor para este parámetro
No se encontró valor para este parámetro

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Administración Efectiva.

Fecha:

Periodo de Ejecución:

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

Número de Proyecto: 3

Costo del Proyecto: 6,210,044.44

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Bajo

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 02 - DIF
Nivel 2 02.01 - DIF
Nivel 3 02.01.02 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Tranformando Familias
Objetivo	Brindar programas y servicios del sistema para el desarrollo integral de la familia, distribuidos a toda la ciudadanía, enfocados y distribuidos prioritariamente hacia las comunidades que presenten mediana o alta vulnerabilidad socioeconómica, para
Estrategia	Priorizar los recursos y esfuerzos en resolver las necesidades de aquella parte de la comunidad que presente mediana o alta vulnerabilidad, Crear y fortalecer convenios de colaboración de empresas y sociedad civil, para solicitar recursos y servici

Objetivo Estratégico: 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.

Propósito Institucional: Administración efectiva mediante el estricto apego a las leyes y reglamentos aplicables, asimismo garantizar el derecho al acceso de la información publica.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir a una mejora constante en los procesos administrativos y generar información financiera confiable mediante el cumplimiento a las Leyes y Reglamentos aplicables.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Administración Efectiva.

Periodo: Anual

Definición: Se comparará el resultado de las observaciones emitidas por parte de los diferentes órganos de control, referente a los controles internos administrativos, información financiera contable, así como información publicada en transparencia.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Pliego de observaciones, evaluaciones aplicadas, cuenta pública.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: Informe Programado()/Informe Realizado()

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Propósito [1]

Objetivo: Integración y Presentación de la información administrativa, financiera y en materia de transparencia.

Nombre: Aplicación eficiente de la Normatividad.

Definición: Integración y Presentación de la información administrativa, financiera y en materia de transparencia de manera correcta dando cumplimiento a la Normatividad aplicable y confiable para la toma de decisiones.

Medio de Verificación: Reportes, Minutas, Estados Financieros, evaluaciones aplicables.

Método de Cálculo: Informe Realizado()/Informe Programado()

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	**1.00**

Componente [1.1]

Objetivo: Revisión y seguimiento a la correcta aplicación de controles y procesos administrativos, contables y transparencia realizado.

Nombre: Subidirección Administrativa.

Definición: Verificar y mantener en constante alcalización la aplicación de controles y procesos administrativos, contables y transparencia.

Medio de Verificación: Listas de asistencia, listas de acuerdos, reuniones administrativas.

Método de Cálculo: Informe realizado()/Informe Programado()

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	**4.00**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Coordinar y asistir los programas y metas de la Subdirección Administrativa

Nombre: Coordinación Contínua

Definición: Coordinar nuevas ideas. Asistir los programas y metas de la Subdirección Administrativa, para así llevar a cabo un mejor control y conocimiento del área.

Medio de Verificación: Reuniones de trabajo, minutas, listas de asistencia, relación de acuerdos

Método de Cálculo: Minuta realizada()/Minuta programada()

Unidad de Medida: minutas

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
Total:	4.00

Componente [1.2]

Objetivo: Garantizar el derecho del acceso a la información pública, a la protección de datos personales y las relativas al estricto apego con las obligaciones en materia de transparencia programado.

Nombre: Transparencia para todos

Definición: Acceso a la información pública protegiendo los datos personales con estricto apego a las obligaciones en materia de transparencia.

Medio de Verificación: Oficios, comprobantes de procesamiento.

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
Total:	4.00

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública.

Nombre: Solicitudes de información

Definición: Solicitudes de información atendidas en tiempo y forma de acuerdo a los términos establecidos por las leyes y reglamentos aplicables.

Medio de Verificación: Solicitudes de información, peticiones ciudadanas realizadas

Método de Cálculo: solicitudes atendidas()/solicitudes requeridas()

Unidad de Medida: Solicitud

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
Total:	4.00

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Publicar y actualizar en los portales de internet de Transparencia Nacional y Municipal la información de interés público.

Nombre: Portal de Transparencia

Definición: Subir información de transparencia en tiempo y forma a los portales aplicables.

Medio de Verificación: Subir la información de transparencia en tiempo y forma a los portales aplicables

Método de Cálculo: publicacion realizada()/publicacion programada()

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
Total:	**4.00**

Componente [1.3]

Objetivo: Información contable confiable, actualizada, revisada y depurado.

Nombre: Contabilidad

Definición: Información contable que sirva de base para la toma de decisiones de la entidad, presentación en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en Leyes y Reglamentos aplicables.

Medio de Verificación: Cuenta Pública Trimestral, papeles de trabajo, Notas de los Estados Financieros, conciliaciones contables-presupuestales

Método de Cálculo: informe realizado()/informe programado()

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	**4.00**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Seguimiento para la actualización del Sistema Integral de Armonización Contable.

Nombre: SIAC Actualizado

Definición: SIAC e información contable actualizada.

Medio de Verificación: Evaluaciones, auditorías, solicitudes de servicio

Método de Cálculo: reporte realizado()/reporte programado()

Unidad de Medida: Reporte

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
Total:	**2.00**

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Coordinación y supervisión en el proceso de compras y adquisiciones de todo tipo.
Nombre: Compras
Definición: Procesos finalizados para la contabilización de la información de acuerdo a lo establecido en la Ley mediante las etapas del egreso.
Medio de Verificación: Requisiciones autorizadas, ordenes de compra, entradas y salidas de almacén procesadas.
Método de Cálculo: reporte realizado()/reporte programado()

Unidad de Medida: Reporte
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
Total:	**12.00**

Componente [1.4]

Objetivo: Contar con capital humano y registros actualizado.
Nombre: Recursos Humanos
Definición: Contar con registros de altas, bajas de personal actualizado así como pagos de acuerdo al tabulados y presupuesto autorizado.
Medio de Verificación: Expedientes, nominas, plantilla de personal.
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
Total:	**4.00**

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Actualización y creación de expedientes de todo el personal, así como el correcto control de nominas elaboradas y firmadas.
Nombre: Expedientes y Nóminas.
Definición: Contar con actualización de expedientes de personal.
Medio de Verificación: Nominas, expedientes de personal.
Método de Cálculo: lista realizada()/lista programada()

Unidad de Medida: Lista
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
Total:	**4.00**

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Actualización y seguimiento a la depuración de los bienes muebles.
Nombre: Padrón de bienes muebles.
Definición: Contar con depuración de bienes y actualización de inventario.
Medio de Verificación: Padrón de bienes muebles
Método de Cálculo: inventario realizado()/inventario programado()

Unidad de Medida: Inventario
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
Total:	**2.00**

Actividad [1.4.3]

Objetivo: Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades en las actividades laborales, así como mejorar la interacción entre los trabajadores.
Nombre: Plan de capacitación.
Definición: Contar con un plan de capacitación del personal.
Medio de Verificación: Listas de asistencia, evidencia fotográfica.
Método de Cálculo: capactacion realizada()/capacitacion 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	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**2.00**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Empleados	**75.00**
Masculino	15.00
Femenino	60.00
Persona	**126,890.00**
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Incumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, Normatividad emitida por el CONAC y Reglamentos Internos aplicables		Cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, Normatividad emitida por el CONAC y Reglamentos Internos aplicables	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Desconocimiento de las Leyes y Reglamentos aplicables (Causa Inmediata) 2 Falta de compromiso de los servidores públicos (Causa Inmediata) 3 SIAC desactualizado (Causa Inmediata)	Aumento en la emisión de observaciones por los órganos de control Incumplimiento con la Ejecución de Proyectos y la información generada Procesos de forma manual y cumplimiento parcial en las evaluaciones realizadas	1 Conocimiento y actualización de Leyes y Reglamentos Internos aplicables. 2 Compromiso y profesionalismo de los servidores públicos. 3 SIAC actualizado	Disminución en la emisión de observacion por los órganos de control. Cumplimiento con la ejecución de proyect y la información generada. Procesos de forma automática y cumplimiento total en las evaluaciones realizadas.

ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

No se encontró valor para este parámetro
No se encontró valor para este parámetro

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Sistema de gestión de calidad de fondos

Fecha:

Número de Proyecto: 4

Periodo de Ejecución:

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

Costo del Proyecto: 388,180.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 02 - DIF
Nivel 2 02.01 - DIF
Nivel 3 02.01.04 - PRESIDENCIA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Tranformando Familias
Objetivo	Brindar programas y servicios del sistema para el desarrollo integral de la familia, distribuidos a toda la ciudadanía, enfocados y distribuidos prioritariamente hacia las comunidades que presenten mediana o alta vulnerabilidad socioeconómica, para
Estrategia	Priorizar los recursos y esfuerzos en resolver las necesidades de aquella parte de la comunidad que presente mediana o alta vulnerabilidad, Crear y fortalecer convenios de colaboración de empresas y sociedad civil, para solicitar recursos y servici

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: Implementar atenciones, programas y proyectos que fomenten el desarrollo integral de los sectores vulnerables del municipio

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Procurar el seguimiento de los programas de asistencia social que ofrece DIF para mejorar la calidad de la vida de la población vulnerable del municipio. mediante diferentes actividades recaudatorios

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Recaudación de fondos.

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Fotografías y listas.

Dimensión: Eficacia

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Propósito [1]

Objetivo: Aspirar al mejoramiento de calidad de la población mas vulnerable de la comunidad.
Nombre: Fortalecimiento a programa social.
Definición:
Medio de Verificación: carpeta de evidencias, fotos y nombres de las colonias.
Método de Cálculo: informe programado()/informe realizado()

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**1.00**

Componente [1.1]

Objetivo: impulsar los programas que DIF ofrece utilizando los fondos recaudados en los eventos de patronato programado.
Nombre: Campañas de recaudación de fondos.
Definición: invitar a diferentes empresas y ciudadanos a participar.
Medio de Verificación: Carpeta de evidencia, fotografías de los eventos.
Método de Cálculo: iinforme programado()/informe realizado()

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**3.00**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Reuniones de trabajo para la gestión de recursos y donativos para los programas que lleva a cabo DIF Municipal de Playas de Rosarito.
Nombre: Recaudación y entrega de donaciones.
Definición:
Medio de Verificación: Lista de donadores, fotos, inventario de donaciones.
Método de Cálculo: reunion programada()/reunion realizada()

Unidad de Medida: Reunión
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**3.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Recaudar fondos para los programas que ofrece DIF mediante sorteos y eventos.
Nombre: San valentin con causa
Definición: Organizar una cena con la temática de san valentin en el cual se puedan llevar a cabo diferentes tipos de actividades con fines recaudatorios.
Medio de Verificación: Carpeta de evidencia y fotografías.
Método de Cálculo: actividad programada()/actividad realizada()

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
Total:	1.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Organizar festival recaudatorio en beneficio de niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.
Nombre: Por amor DIF.
Definición: llevar a cabo el evento social en el cual se invitan a trabajar de la mano con diferentes chefs, vinicolas y cervecerias de la region.
Medio de Verificación: carpeta de evidencia.
Método de Cálculo: actividad programada()/actividad realizada()

Unidad de Medida: Actividad
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Obtener fondos para las personas que viven en situaciones mas vulnerables.
Nombre: Catrinas con causa.
Definición: realizar actividad, festival o evento con tema del día de muertos.
Medio de Verificación: carpeta de evidencia
Método de Cálculo: actividad programada()/actividad realizada()

Unidad de Medida: Actividad
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
Total:	1.00

Componente [1.2]

Objetivo: Actividades sociales para promover el comercio inclusivo realizado.
Nombre: Ferias inclusivas.
Definición: Realizar actividades en conjunto con las diferentes comunidades originarias con el objetivo de impulsar la artesanía local.
Medio de Verificación: fotografías
Método de Cálculo: informe programado()/informe realizado()

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Organizar eventos incluyendo a comunidades originarias mediante ferias para generar su propia recaudación de fondos.
Nombre: Origenes
Definición: Coordinar actividad convocando a diferentes comunidades originarias de Playas de Rosarito, para ayudarlos a incrementar sus ingresos mediante la venta de sus artesanías.
Medio de Verificación: listas de participantes, fotos.
Método de Cálculo: actividad programada()/actividad realizada()

Unidad de Medida: Actividad
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.2.2]

Objetivo: asistir a las convocatorias nacionales para lograr una mejor capacitación profesional del personal.
Nombre: encuentros y capacitaciones nacionales.
Definición: fortalecer los vínculos de los sistemas de dif a través de la asistencia a encuentros, seminarios y capacitaciones a nivel nacional.
Medio de Verificación: informe
Método de Cálculo: informe programado()/informe realizado()

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Componente [1.3]

Objetivo: ser acreedores al Premio Internacional Tonatzin por la contribución del desarrollo de las familias mexicanas, así como a las Servidoras Publicas lideres de Iberoamerica.

Nombre: premio tonatzin

Definición: Obtener el premio internacional por la contribución al desarrollo del municipio a través de una buena gestión política.

Medio de Verificación: premio

Método de Cálculo: reporte programado()/reporte realizado()

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**1.00**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	126,890.00
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta difusión de los programas que DIF municipal ofrece a las familias más vulnerables.		Mejo difusión mediante los programas que DIF municipal ofrece a las familias más vulnerables; ademas la recaudación de fondos por medio de diferentes eventos o proyectos para los programas que DIF brinda a la comunidad más vulnerable.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Desconocimiento de los programas que DIF ofrece a la comunidad más vulnerable. 2 Escases de recursos humanos	1.1 Familias vulnerables La imposibilidad de beneficiar a la comunidad más vulnerable con apoyos y programas de asistencia social, tanto internos como externos al sistema.	1 Lograr integrar a la mayor cantidad de personas a el voluntareado mediante redes y programas sociales. 2 Personal suficiente para lograr una mayor difusión de programas que DIF municipal ofrece.	1.1 Disminuir la cantidad de familias con necesidades basicas y diferentes grados d vulnerabilidad social, economica y familiar Posibilidad de beneficiar a la comunidad más vulnerable con apoyos y programas d asistencia social, tanto internos como externos al sistema

ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

No se encontró valor para este parámetro
No se encontró valor para este parámetro

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Desayunadores Comunitarios

Fecha:

Número de Proyecto: 5

Periodo de Ejecución:

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

Costo del Proyecto: 125,000.00

Cobertura: Municipal

Tipo de Proyecto: Social

Tipo de Acción: Sociales

Programa Especial: Alto

Unidad Responsable:

Nivel 1 02 - DIF
Nivel 2 02.01 - DIF
Nivel 3 02.01.03 - SUBDIRECCION OPERATIVA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Tranformando Familias
Objetivo	Brindar programas y servicios del sistema para el desarrollo integral de la familia, distribuidos a toda la ciudadanía, enfocados y distribuidos prioritariamente hacia las comunidades que presenten mediana o alta vulnerabilidad socioeconómica, para
Estrategia	Priorizar los recursos y esfuerzos en resolver las necesidades de aquella parte de la comunidad que presente mediana o alta vulnerabilidad, Crear y fortalecer convenios de colaboración de empresas y sociedad civil, para solicitar recursos y servici

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: Habilitar espacios incluyentes donde además de ofrecer un platillo balanceado y gratuito se pueda promover hábitos saludables sobre una buenas alimentación beneficiando as las población más vulnerable

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Familias mejor alimentadas y con mejor rendimiento físico, mental y Emocional mediante los desayunadores comunitarios.

Nombre: Desayunadores Comunitarios

Definición: Dotar de alimentos los desayunadores comunitarios para que se pueda atender a la población que mas lo requiera

Medio de Verificación: listas, fotos, informes

Método de Cálculo: desayuno realizado()/desayuno programado()

Unidad de Medida: Desayuno

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
Total:	1.00

Propósito [1]

Objetivo: Brindar solución a las necesidades alimenticias de las personas, aportar una sana y equilibrada alimentación, que sea incluyente donde se beneficie a las personas mas vulnerables, con discapacidad, adultos mayores niños y niñas, sobre todo en situación de calle

Nombre: Desayunadores Comunitarios

Definición: Apoyar a la población con una rasión desayuno caliente sano y balanceado que cubra sus necesidades alimenticias

Medio de Verificación: listas. fotos, informes

Método de Cálculo: informes programados()/informes entregados()

Unidad de Medida: Desayuno

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**1.00**

Componente [1.1]

Objetivo: colaborar con la seguridad alimenticia de la población vulnerable a través de la habilitación de comedores comunitarios realizado.

Nombre: Desayunadores Comunitarios

Definición: Tener espacios integradores que funciones como desayunadores comunitarios para el bienestar de la población

Medio de Verificación: listas ,fotos, informe

Método de Cálculo: componente realizado()/componente programado()

Unidad de Medida: Desayunador

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
Total:	**1.00**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Brindar alimentos para las personas mas vulnerables

Nombre: Desayunos distribuidos

Definición: Apoyar con desayunos sano y nutritivo a las personas mas vulnerables que así lo requieran.

Medio de Verificación: Listas y fotos

Método de Cálculo: actividad realizada()/actividad programada()

Unidad de Medida: Desayuno

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	4,800.00
Segundo Trimestre	4,800.00
Tercer Trimestre	4,800.00
Cuarto Trimestre	4,800.00
Total:	**19,200.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Mantener actualizada la información sobre el trabajo desempeñado y las raciones de desayunos distribuidas en los centros integradores de bienestar municipal

Nombre: Ejecución de avances del programa.

Definición: reportar sobre los avances dl programa que se van ejecutando satisfactoriamente

Medio de Verificación: Formato debidamente llenado

Método de Cálculo: informe realizado()/informe programado()

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	**12.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Tener espacios incluyentes, para poder atender a las comunidades mas vulnerables, y así poder brindar apoyo en sus necesidades alimenticias

Nombre: Apertura de un nuevo desayunador comunitario

Definición: Habilitar un nuevo espacio en una de las comunidades mas vulnerables, para poder atender a las personas con una rasión de desayuno caliente

Medio de Verificación: Carpeta con evidencias

Método de Cálculo: actividad realizada()/actividad programada()

Unidad de Medida: Desayunador

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
Total:	**1.00**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Niños	29,326,000.00
Masculino	14,923,000.00
Femenino	14,403,000.00
Persona	126,890,000.00
Masculino	64,386,000.00
Femenino	62,504,000.00

ARBOLES

Problemas	Objetivos
Familias con trastorno en su alimentación, por problemas de marginación, migración y mala economía familiar. Favoreciendo el desarrollo de enfermedades	Apoyar en sus necesidades alimenticias a las personas que asi lo requieran, ofreciendo platillos sanos y balanceados con insumos debidamente supervisados por personal capacitado

Causas	Efectos	Medios	Fines

1 El factor económico, familias con malos hábitos alimenticios (causa inmediata) (Causa Inmediata)	Economía familiar falta de concientización sobre una buena alimentación comida chatarra que quita el hambre sin tener los nutrientes que el cuerpo necesita	1 Brindar alimento diario a las personas vulnerables para que puedan tener una mejor calidad de vida a través de una buena alimentación (propósito) (Proposito)	Personas mejor alimentadas con mejor niv de vida y un buen desempeño físico, mental y emocional

ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

No se encontró valor para este parámetro
No se encontró valor para este parámetro

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Integración Familiar y Desarrollo Comunitario

Fecha:

Número de Proyecto: 6

Periodo de Ejecución:

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

Costo del Proyecto: 1,207,660.00

Cobertura: Municipal

Tipo de Proyecto: Social

Tipo de Acción: Sociales

Programa Especial: Alto

Unidad Responsable:

Nivel 1 02 - DIF
Nivel 2 02.01 - DIF
Nivel 3 02.01.01 - DIRECCION

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Tranformando Familias
Objetivo	Brindar programas y servicios del sistema para el desarrollo Integral de la familia, distribuidos a toda la ciudadanía, enfocados y distribuidos prioritariamente hacia las comunidades que presenten mediana o alta vulnerabilidad socioeconómica, para
Estrategia	Priorizar los recursos y esfuerzos en resolver las necesidades de aquella parte de la comunidad que presente mediana o alta vulnerabilidad, Crear y fortalecer convenios de colaboración de empresas y sociedad civil, para solicitar recursos y servici

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: Implementar atenciones, programas y proyectos que fomenten el desarrollo Integral de los sectores vulnerables del municipio

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir en acciones que mejoren la administración de recursos humanos y materiales de la institución, para cumplir con el logro de la entidad, mediante la supervisión directa del trabajo realizado por la subdirección administrativa y operativa

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Supervisión de Objetivos

Periodo: Anual

Definición: Alcanzar las metas establecidas en el POA con los recursos materiales y monetarios que se fijaron

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Carpeta de evidencias

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: Informe Realizado()/Informe Programado()

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Propósito [1]

Objetivo: Evaluar el funcionamiento de las coordinaciones de acuerdo los lineamientos establecidos a fin de ajustar los recursos y plazos de ejecución de acuerdo al programático establecido en toda la entidad

Nombre: Maximización de recursos humanos y financieros

Definición: Recibir de las subdirecciones un reporte trimestral acerca de las metas logradas o no del programático

Medio de Verificación: Carpetas de evidencias

Método de Cálculo: Reporte Realizado()/Reporte Programado()

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**1.00**

Componente [1.1]

Objetivo: Información evaluada mes por mes para comparación interna de resultados y continuar con una ejecución eficiente.

Nombre: Comparativa mensual para ejecución de resultados

Definición: Alcanzar las metas establecidas por la institución

Medio de Verificación: Reportes Mensuales

Método de Cálculo: Reporte Realizado()/Reporte Programado()

Unidad de Medida: Reporte

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
Total:	**12.00**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Juntas de supervision mensuales con todas las coordinaciones y subdireccion operativa

Nombre: Coordinación y comunicación interna

Definición: Realizar juntas mensuales de supervision interna para un mejor funcionamiento de todas las coordinaciones en la dependencia

Medio de Verificación: Minutas y Carpeta

Método de Cálculo: Reunión Realizada()/Reunión Programada()

Unidad de Medida: Reunión

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
Total:	**12.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Mejorar parcialmente los Centros Integradores de Bienestar Social
Nombre: Mejoras en espacios colectivos
Definición: Llevar a cabo el mejoramiento parcial de los centros integradores de bienestar social para brindar espacios dignos
Medio de Verificación: Evidencia de la mejora realizada
Método de Cálculo: Informe Realizado()/Informe Programado()

Unidad de Medida: Informe
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
Total:	**4.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Equipar parcialmente la unidad básica de rehabilitación de asistencia social y dotarla de especialistas de la salud para su correcto funcionamiento
Nombre: Rehabilitación de espacios de asistencia social
Definición: Mejorar y aumentar la atención en la Unidad de Rehabilitación con una mejor equipación para su correcto funcionamiento
Medio de Verificación: Evidencia fotográfica de los aparatos comprados y su uso adecuado
Método de Cálculo: Informe Realizado()/Informe Programado()

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**2.00**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Ser acreedores al Premio Internacional Tonatzin
Nombre: Reconocimiento a nivel internacional
Definición: Ser reconocidos a nivel internacional por las acciones positivas y de excelencia de esta institución
Medio de Verificación: Premio Tonatzin
Método de Cálculo: Informe Realizado()/Informe Programado()

Unidad de Medida: Acción
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**1.00**

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Gestionar el inicio de un albergue para víctimas de violencia y situación de calle
Nombre: Espacios seguros y adecuados
Definición: Brindar un espacio seguro y digno para victimas de violencia y personas en situación de calle
Medio de Verificación: Reuniones para iniciar la gestión de un albergue en la ciudad
Método de Cálculo: Gestoría Realizada()/Gestoría Programada()

Unidad de Medida: Gestoría
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
Total:	**4.00**

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Iniciar gestiones para que las playas sean incluyentes
Nombre: Playas incluyentes en Playas de Rosarito
Definición: Crear espacios accesibles e incluyentes para personas con discapacidad.
Medio de Verificación: Evidencia fotográfica
Método de Cálculo: Acción Realizada()/Acción Programada()

Unidad de Medida: Gestoría
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**1.00**

Actividad [1.1.7]

Objetivo: Gestionar una casa de Estancia para Adultos Mayores
Nombre: Casa de Estancia para Adultos Mayores
Definición: Brindar un espacio recreativo y seguro para estancia de adultos mayores
Medio de Verificación: Reuniones de Gestoría
Método de Cálculo: Gestoría Prevista()/Gestoría Programada()

Unidad de Medida: Gestoría
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
Total:	**4.00**

Actividad [1.1.8]

Objetivo: Gestionar consolidacion de un asilo para personas de la tercera edad
Nombre: Asilo para personas de la tercera edad
Definición: Consolidar un asilo para personas de la tercera edad que se encuentren en situación vulnerable
Medio de Verificación: Reuniones para la gestoría
Método de Cálculo: Gestoría Prevista()/Gestoría Realizada()

Unidad de Medida: Gestión
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
Total:	4.00

Componente [1.2]

Objetivo: Encuentros a nivel nacional atendidos para enriquecer y fortalecer la Profesionalización del personal.
Nombre: Encuentros y Capacitaciones Nacionales
Definición: Fortalecer los vínculos de los sistemas DIF a través de la asistencia a los encuentros, seminarios o capacitaciones a nivel nacional
Medio de Verificación: Informe
Método de Cálculo: Informe Realizado()/Informe Programado()

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	3.00

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Profesionalizar al Sistema DIF municipal a través de la Representación y asistencia en los encuentros realizados a través del SDIF nacional.
Nombre: Fortalecimiento y Profesionalización del Sistema DIF municipal
Definición: Fortalecer los vínculos de los sistemas DIF municipales a través de
la profesionalización para el desarrollo de los grupos de atención prioritaria que se implementará en los diversos encuentros a nivel nacional organizados por el Sistema Nacional DIF.
Medio de Verificación: Carpeta de evidencia con fotografias y convocatoria del evento
Método de Cálculo: Asistencia a Evento DIF Nacional()/Asistencia Programada a Evento DIF Nacional()

Unidad de Medida: Evento
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	3.00

Componente [1.3]

Objetivo: Campaña de sensibilización elaborada para destacar la importancia de la inclusión en la sociedad

Nombre: Campaña de Sensibilización

Definición: Fortalecer a la sociedad por medio de las campañas de inclusión para promover la empatía y el respeto hacia todas las personas

Medio de Verificación: Evidencia fotográfica e imagen de campaña trimestral

Método de Cálculo: Informe Realizado()/Informe Programado()

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**3.00**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Utilizar los medios de comunicación para enriquecer temas relacionados a la inclusión social y diversidad sexual

Nombre: Entorno Inclusivo

Definición: Crear campañas para difundir mensajes inclusivos independientemente de su origen étnico, género, orientación sexual, discapacidad, etc con la finalidad de promover un mensaje de unidad.

Medio de Verificación: Evidencia fotográfica e imagen de campaña trimestral

Método de Cálculo: Campaña Realizada()/Campaña Programada()

Unidad de Medida: Campaña

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**3.00**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	**126,890.00**
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de recursos económicos y humanos limitados para atender las solicitudes de la ciudadanía mas alejada y vulnerable del municipio		Suficientes recursos económicos y humanos para atender las solicitudes de la ciudadanía mas alejada y vulnerable del municipio	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Falta de información acerca de programas federales y estatales para la obtención de recursos financieros 2 Falta de personal en campo para conocer las zonas más vulnerables 3 Condiciones sobrenaturales fuera de nuestras competencias	Programas de asistencia social limitados, con bajo impacto en beneficio de la población Desconocimiento de zonas rurales alejadas para la distribución de apoyos y asistencia social Falta de estrategia para la canalización de apoyos destinados a la solicitud realizada	1 Información suficiente acerca de programas federales y estatales para la obtención de recursos financieros 2 Personal suficiente en campo para conocer las zonas mas vulnerables 3 Programas de asistencia social creados para actuar en caso de cualquier situación sobrenatural	Programas de asistencia social suficientes y con mayor impacto en beneficio de la comunidad Conocimiento de zonas rurales alejadas p la distribución de apoyos y asistencia soci Mayor estrategia para la canalización de apoyos destinados a la solicitud realizada

ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

No se encontró valor para este parámetro
No se encontró valor para este parámetro

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: subdireccion operativa

Fecha:

Periodo de Ejecución:

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

Número de Proyecto: 7

Costo del Proyecto: 798,626.36

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 02 - DIF
Nivel 2 02.01 - DIF
Nivel 3 02.01.03 - SUBDIRECCION OPERATIVA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Tranformando Familias
Objetivo	Brindar programas y servicios del sistema para el desarrollo integral de la familia, distribuidos a toda la ciudadanía, enfocados y distribuidos prioritariamente hacia las comunidades que presenten mediana o alta vulnerabilidad socioeconómica, para
Estrategia	Priorizar los recursos y esfuerzos en resolver las necesidades de aquella parte de la comunidad que presente mediana o alta vulnerabilidad, Crear y fortalecer convenios de colaboración de empresas y sociedad civil, para solicitar recursos y servici

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: La subdirección operativa es el órgano de DIF MUNICIPAL, cuya función sera la de promover , coordinar y desarrollar y vigilar la ejecución de los planes y programas que en materia de asistencia social.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Supervisar , comunicar y organizar a las coordinaciones operativas por mediante juntas y visitas a sus áreas de trabajo.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Coordinación operativa y organización.

Periodo: Anual

Definición: Mantener una comunicación constante para generar organización y cumplimiento de indicaciones y metas de las coordinaciones.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: informe realizado()/informe programado()

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Propósito [1]

Objetivo: Organizar a las coordinaciones y sus actividades para el cumplimiento optimo y eficaz de las metas de la entidad.

Nombre: Cumplimiento eficaz

Definición: Mantener una comunicación constante para generar organización y cumplimiento de indicaciones y metas de las coordinaciones.

Medio de Verificación: informes

Método de Cálculo: (informe realizado()/informe programado())*100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**1.00**

Componente [1.1]

Objetivo: Vigilar y supervisar el adecuado cumplimiento de metas , programas , actividades y eventos establecidos realizado.

Nombre: Supervisión de coordinaciones operativas, programas y eventos

Definición: Supervisar el cumplimiento de metas y la adecuada logística de eventos.

Medio de Verificación: Informe.

Método de Cálculo: informe realizado()/informe programado()

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	**12.00**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Realizar juntas de comunicación con las coordinaciones operativas.

Nombre: Juntas de comunicación.

Definición: Realizar recorridos y visitas de supervisión a las coordinaciones operativas

Medio de Verificación: Lista de asistencia, informe.

Método de Cálculo: supervision realizada()/supervision programada()

Unidad de Medida: Supervisión

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
Total:	**12.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: supevisión y logística de eventos
Nombre: Supervisión de coordinaciones operativas, programas y eventos
Definición: supervision y logistica de eventos
Medio de Verificación: Informe , Fotografia
Método de Cálculo: informe realizado()/informe programado()

Unidad de Medida: Supervisión
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**6.00**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	**126,890.00**
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de seguimiento en tiempo y forma de las coordinaciones operativas respecto al cumplimento de las metas , programas , actividades , e indicaciones establecidas.		Seguimiento en tiempo y forma de las coordinaciones operativas respecto al cumplimento de las metas , programas , actividades , e indicaciones establecidas.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Mala comunicación y falta de apoyo en coordinaciones 2 Desorganización y retardo en las actividades establecidas. 3 Falta de personal para apoyar en distintas actividades.	Información confusa por falta de colaboración. Incumplimiento de actividades en los tiempos establecidos. Mala organización de actividades.	1 Buena comunicación y mas apoyo en coordinaciones. 2 Organización y cumplimiento eficaz de las actividades establecidas. 3 personal suficiente para apoyar en distintas actividades.	Disposición de personal a fin de tener información clara y eficiente. Cumplimiento de actividades y metas en los tiempos establecidos. Buena organización de actividades.

ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

No se encontró valor para este parámetro
No se encontró valor para este parámetro

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: PROGRAMA ALIMENTARIO

Fecha:

Número de Proyecto: 8

Periodo de Ejecución:

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

Costo del Proyecto: 980,416.12

Cobertura: Municipal

Tipo de Proyecto: Social

Tipo de Acción: Sociales

Programa Especial: Alto

Unidad Responsable:

Nivel 1 02 - DIF
Nivel 2 02.01 - DIF
Nivel 3 02.01.03 - SUBDIRECCION OPERATIVA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Tranformando Familias
Objetivo	Brindar programas y servicios del sistema para el desarrollo integral de la familia, distribuidos a toda la ciudadanía, enfocados y distribuidos prioritariamente hacia las comunidades que presenten mediana o alta vulnerabilidad socioeconómica, para
Estrategia	Priorizar los recursos y esfuerzos en resolver las necesidades de aquella parte de la comunidad que presente mediana o alta vulnerabilidad, Crear y fortalecer convenios de colaboración de empresas y sociedad civil, para solicitar recursos y servici

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: Apoyar a las Familias mas Vulnerables, personas con discapacidad y Adultos Mayores, con una dotacion de insumos de la canasta basica.
Valorados y Supervisados por DIF Nacional y DIF Estatal, para conformar una despensa, que sera entregada por periodos prolongados al beneficiario mediante la realizacion de un Estudio Socieconomico

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Que las Familias sean beneficiadas, mediante una dotación de Insumos de la canasta básica que aporte los nutrientes necesarios en su vida diaria,

Unidad de Medida: Informe

Nombre: PROGRAMA ALIMENTARIO

Definición:

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Medio de Verificación: Reportes, Listas, Fotos

Método de Cálculo: Informe Realizado()/Informe Programado()

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Propósito [1]

Objetivo: Familias mejor alimentadas, con una orientación nutricional correcta, mejorando sus hábitos alimenticios, para tener un mejor rendimiento fisico, mental y social

Nombre: DESPENSA

Definición:

Medio de Verificación: Fotos, Informe , Listas

Método de Cálculo: Informe Realizado()/Informe Programado()

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	**1.00**

Componente [1.1]

Objetivo: Brindar a la ciudadanía despensas, programado.

Nombre: ALIMENTACION

Definición: Apoyar a Mujeres Lactantes, personas con discapacidad, adultos mayores y familias vulnerables para cubrir sus necesidades alimenticias

Medio de Verificación: Informes, Padrón de Beneficiarios, Listas, Fotos,

Método de Cálculo: Informe Realizado()/Informe Programado()

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
Total:	**1.00**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Atender a la ciudadania inscritos en un padron de beneficiarios, en el cual son focalizados por medio de un estudio socieconomico.

Nombre: DISTRIBUCIÓN DE DESPENSAS

Definición: Atención a las personas mas vulnerables con una dotación mensual de insumos de la canasta básica que son requeridos en su dieta diaria

Medio de Verificación: Lista de Beneficiarios, Salidas de Almacén, Informes

Método de Cálculo: Despensa Realizada()/Despensa Programada()

Unidad de Medida: Despensa

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	5,640.00
Segundo Trimestre	5,640.00
Tercer Trimestre	5,640.00
Cuarto Trimestre	5,640.00
Total:	**22,560.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Mantener actualizada y segura la información, que sera capturada con los datos que arroja el estudio socieconomico de cada uno de los beneficiarios

Nombre: PADRÓN DE BENEFICIARIOS

Definición: Mantener actualizada y segura la Información de los beneficiarios en una base de datos

Medio de Verificación: Captura

Método de Cálculo: Captura Realizada()/Captura Programada()

Unidad de Medida: Captura

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
Total:	**1.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Realizar estudios socioeconomicos a las personas que solicitan ser inscritos en el padrón de despensas, con el llenado de dicho formulario se da prioridad a las familias mas vulnerables

Nombre: ESTUDIO SOCIECONOMICO

Definición: Conocer el entorno económico y social de las personas que serán beneficiadas con una despensa

Medio de Verificación: Formato llenado

Método de Cálculo: Estudio Realizado()/Estudio Programado()

Unidad de Medida: Estudio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1,880.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**1,880.00**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Mantener informado a Estado y Municipio sobre los avances de la distribución de despensas

Nombre: INFORME

Definición: Reportar sobre los avances de programa que se van ejecutando satisfactoriamente

Medio de Verificación: Formato llenado

Método de Cálculo: Informe Realizado()/Informe Programado()

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	**12.00**

Actividad [1.1.5]

Objetivo: brindar una dotación de Insumos mediante la entrega de una despensa para que puedan cubrir sus necesidades alimenticias

Nombre: ATENCION A COMUNIDADES ORIGINARIAS

Definición: Atencion a comunidades Originarias, con la entrega de una despensa por periodos prolongados, para ayudar a que puedan tener una sana alimentación

Medio de Verificación: Fotos, Listas

Método de Cálculo: Comunidad Realizada()/Comunidad Programada()

Unidad de Medida: Comunidad

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
Total:	12.00

Componente [1.2]

Objetivo: Concientizar a las personas sobre como llevar una alimentación saludable, para que puedan reducir los riesgos de contraer enfermedades, como la diabetes, obesidad, y desnutrición, realizado.

Nombre: ORIENTACIÓN ALIMENTARIA

Definición: Apoyar a las personas sobre la importancia de mantener una buena alimentación

Medio de Verificación: Informes, Fotos, Listas de Beneficiarios

Método de Cálculo: Informe Realizado()/Informe Programado()

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
Total:	1.00

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Concientizar a las personas sobre las consecuencias de no llevar una buena alimentación

Nombre: PLATICAS NUTRICIONALES

Definición:

Medio de Verificación: lista de beneficiarios, fotos, Informes

Método de Cálculo: Platica Realizada()/Platica Programada()

Unidad de Medida: Platica

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	105.00
Segundo Trimestre	125.00
Tercer Trimestre	95.00
Cuarto Trimestre	115.00
Total:	440.00

Actividad [1.2.2]

Objetivo: poder detectar si un menor se esta desarrollando correctamente, y a la vez focalizar a menores en riesgo de sobrepeso u obesidad.
Nombre: ESTUDIO DE SALUD
Definición: Asistir en la medición de peso y tallas de los menores beneficiados
Medio de Verificación: Lista, Fotos
Método de Cálculo: Estudio Realizado()/Estudio Programado()

Unidad de Medida: Estudio
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**2.00**

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Informar a Estado y Municipio los Avances realizados, sobre las metas establecidas
Nombre: INFORME
Definición: Reportar avances programados en el tema de Nutrición
Medio de Verificación: Informe debidamente llenado
Método de Cálculo: Informe Realizado()/Informe Programado()

Unidad de Medida: Informe
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
Total:	**12.00**

Componente [1.3]

Objetivo: Apoyar a DIF Estatal en dotar los espacios educativos que requieran de un desayunador escolar realizado.
Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE
Definición: Mejorar la alimentación de los menores que asisten a planteles educativos de nivel básico para que tengan un mejor rendimiento académico,
Medio de Verificación: Fotos , Bitacoras
Método de Cálculo: Informe Realizado()/Informe Programado()

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
Total:	**1.00**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Que la distribución de los desayunos escolares sea de acuerdo a los lineamientos establecidos Realizar debida detección de escuelas de mediana y alta marginacion para que accedan a los recursos para la alimentacion brindada por DIF Estatal

Nombre: SUPERVICION DE DESAYUNADORES ESCOLARES

Definición: Mantener en buen funcionamiento los desayunadores escolares

Medio de Verificación: Fotos, Formato debidamente llenado

Método de Cálculo: Supervicion Realizada()/Supervicion Programada()

Unidad de Medida: Supervisión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	12.00
Segundo Trimestre	12.00
Tercer Trimestre	12.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	**48.00**

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Tener debidamente registrados en el sistema de beneficiarios en coordinación con DIF Nacional y DIF Estatal

Nombre: PADRÓN DE BENEFICIARIOS

Definición:

Medio de Verificación: Captura

Método de Cálculo: Padron Realizado()/Padron Programado()

Unidad de Medida: Padrón de Beneficiarios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**2.00**

Componente [1.4]

Objetivo: Deteccion de Escuelas de Mediana y Alta Marginacion para que accedan a los recursos para la alimentacion brindados por DIF del Estado realizado.

Nombre: CENTROS ESCOLARES

Definición:

Medio de Verificación: Solicitud de Centros Escolares

Método de Cálculo: Oficio Realizado()/Oficio Programado()

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**4.00**

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Brindar atención a los centros escolares que requieran el apoyo para los menores que asisten a las escuelas de nivel basico

Nombre: COMITES

Definición:

Medio de Verificación: Actas de Comites debidamente llenadas

Método de Cálculo: Actas Realizadas()/Actas Programadas()

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**4.00**

Componente [1.5]

Objetivo: Ofrecer un lugar para adquirir conocimientos relacionados con la naturaleza, la agricultura y la nutrición. Mejoran la dieta y son una fuente de alimentación sana, natural y variada, programado.

Nombre: HUERTOS ESCOLARES

Definición:

Medio de Verificación: Fotos, Expedientes

Método de Cálculo: Huerto Realizado()/Huerto Programado()

Unidad de Medida: Huerto

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**3.00**

Actividad [1.5.1]

Objetivo: Mantener libre de maleza, insectos, y buen uso de suelo, y riego

Nombre: SUPERVICION DE HUERTOS

Definición:

Medio de Verificación: Fotos, Formato

Método de Cálculo: Supervicion Realizada()/Supervicion Programada()

Unidad de Medida: Supervisión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	9.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	9.00
Cuarto Trimestre	9.00
Total:	**36.00**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	126,890.00
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Familias con problemas de Obesidad, Desnutrición, malos hábitos alimenticios, propensas a enfermedades.		Familias mejor Alimentadas, Orientadas en temas de salud y con menor riesgo de contraer enfermedades	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 1.-Malos Hábitos Alimenticios, con riesgo de padecer enfermedades, falta de sueño, depresión etc. 2.-Problemas Economicos 3.-Mala Alimentacion en Familias en Migracion 4.-Falta de Esfuerzos para el subsidio de Alimentos (Causa Inmediata)	1.-Falta de Concientizacion sobre una buena alimentación 2.-Falta de Orientación en temas de Alimentación y Salud 3.-Alto Indice de enfermedades como diabetes, Obesidad, y Desnutrición por falta de una buena alimentación	1 1.-Brindar apoyo alimentario por periodos prolongados 2.-Buenos hábitos alimenticios, familias orientadas en tema de salud 3.-Mejor alimentación a las familias en migración 4.-Suma de esfuerzos para alimentos subsidiados	1.-Familias concientes de tener una buena alimentacion para mantener una buena sa 2.-Familias Orientadas en temas de Alimentación y salud 3.-Menor Indice de personas con problem de Diabetes, Obesidad, y desnutrición 4.-Asistencia alimentaria directa sostenible formativa, participativa y Organizada

ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

No se encontró valor para este parámetro
No se encontró valor para este parámetro

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Centros Integradores de Bienestar Social

Fecha:

Periodo de Ejecución:

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

Número de Proyecto: 9

Costo del Proyecto: 2,649,128.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 02 - DIF
Nivel 2 02.01 - DIF
Nivel 3 02.01.03 - SUBDIRECCION OPERATIVA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Tranformando Familias
Objetivo	Brindar programas y servicios del sistema para el desarrollo integral de la familia, distribuidos a toda la ciudadanía, enfocados y distribuidos prioritariamente hacia las comunidades que presenten mediana o alta vulnerabilidad socioeconómica, para
Estrategia	Priorizar los recursos y esfuerzos en resolver las necesidades de aquella parte de la comunidad que presente mediana o alta vulnerabilidad, Crear y fortalecer convenios de colaboración de empresas y sociedad civil, para solicitar recursos y servici

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: Implementar atenciones, programas y proyectos que fomentes el desarrollo integral de los sectores vulnerables del municipio

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Preparar a las familias y la comunidad con un nuevo oficio, que brindara un crecimiento económico dentro de la familia, y lograr un bienestar a la comunidad mediante el auto empleo.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Fortaleciendo el tejido social a nuestras comunidades

Periodo: Anual

Definición: Preparar a la comunidad para desarrollar un nuevo oficio

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Reportes, fotografías y lista de asistencia

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: informe realizado()/informe programado()

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Propósito [1]

Objetivo: Impulsar el desarrollo social y económico de las familias Rosaritenses en situación de vulnerabilidad, permitiendoles consolidar las bases de un buen fortalecimiento del tejido social dentro de nuestros espacios públicos equipados.

Nombre: Informe de espacios equipados

Definición: Capacitar a la ciudadanía para aprender un oficio, dándoles la oportunidad de fortalecer sus ingresos económicos y sociales.

Medio de Verificación: Lista de asistencia y fotos

Método de Cálculo: informe realizado()/informe programado()

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	**1.00**

Componente [1.1]

Objetivo: Actividades y talleres supervisados, en los diferentes centros integradores de Bienestar Social realizado.

Nombre: Talleres supervisados

Definición: Supervisar las actividades que se realizan en los Centros Integradores de Bienestar Social

Medio de Verificación: Reporte y fotografías

Método de Cálculo: reporte programado()/reporte realizado()

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
Total:	**4.00**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Apertura de talleres para brindarles la oportunidad de obtener ingresos y mejorar la calidad de vida.

Nombre: Talleres para la comunidad

Definición: Realizar la apertura de nuevos y diferentes talleres

Medio de Verificación: Contratos

Método de Cálculo: expediente programado()/expediente realizado()

Unidad de Medida: Expediente

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
Total:	**4.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Realizar visitas de supervision a los Centros Integradores de Bienestar Social con el fin de que estén funcionando adecuadamente para la comunidad

Nombre: Visitas a Centros Integradores de Bienestar Social

Definición: Visitas de supervision para llevar a cabo un mejor funcionamiento

Medio de Verificación: Informe y fotografia

Método de Cálculo: (inspeccion programada()/inspeccion realizada())*100

Unidad de Medida: Inspección

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	24.00
Segundo Trimestre	24.00
Tercer Trimestre	24.00
Cuarto Trimestre	24.00
Total:	**96.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Exposición de talleres que se llevan a cabo en Centros Integradores de Bienestar Social

Nombre: expo-talleres

Definición: Exposicion de talleres que se imparten en cada Centro Integrador de Bienestar Social

Medio de Verificación: Ficha técnica, fotografías y publicidad

Método de Cálculo: (evento programado()/evento realizado())*100

Unidad de Medida: Evento

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
Total:	**1.00**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Reconocer el conocimiento adquirido por la comunidad en Centros Integradores de Bienestar Social

Nombre: Evento de clausura

Definición: Reconocer el conocimiento adquirido por la comunidad

Medio de Verificación: Ficha técnica, fotografías y lista de asistencia

Método de Cálculo: (evento programado()/evento realizado())*100

Unidad de Medida: Evento

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
Total:	**2.00**

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Integración y desarrollo en comunidad
Nombre: Campamento de Verano
Definición: Realizar campamento de verano anual en cada Centro Integrador de Bienestar Social
Medio de Verificación: Difucion, ficha técnica y fotografía
Método de Cálculo: (evento programado()/evento realizado())*100

Unidad de Medida: Evento
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Inclusión, fortalecimiento emocional y atención a la niñez
Nombre: campaña de inclusion
Definición: Realizar la campaña de inclusión en los Centros Integradores de Bienestar Social y escuelas, brindando servicios de talleres y cursos de arte
Medio de Verificación: Informe y fotografías
Método de Cálculo: (campaña programada()/campaña resalizada())*100

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
Total:	4.00

Actividad [1.1.7]

Objetivo: Participación y asistencia de los niños y las niñas a los eventos culturales, para aprender las diferentes expresiones de arte
Nombre: Eventos culturales
Definición: Realizar eventos culturales en los Centros Integradores de Bienestar Social, con el enfoque de incluir a los niños y niñas en actividades artisticas
Medio de Verificación: Informe
Método de Cálculo: (evento programado()/evento realizado())*100

Unidad de Medida: Evento
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

Actividad [1.1.8]

Objetivo: Integración y desarrollo en la comunidad
Nombre: Talleres de salud
Definición: Realizar talleres en cada Centro Integrador de Bienestar Social con temas de salud dirigidos a distintos sectores de la cociedad
Medio de Verificación: Fotografías y listas de asistencia
Método de Cálculo: (taller programado()/taller realizado())*100

Unidad de Medida: Taller
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
Total:	**12.00**

Actividad [1.1.9]

Objetivo: Calidad y cuidado de la salud y nutricion
Nombre: Capacitacion de salud y nutricion
Definición: Capacitar al personal de los Centros Integradores de Bienestar Social, con el fin de poder asesorar de manera adecuada a los usuarios de los Centros
Medio de Verificación: Fotografías y lista de asistencia
Método de Cálculo: (capacitacion programada()/capacitacion realizada())*100

Unidad de Medida: Capacitación
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
Total:	**2.00**

Actividad [1.1.10]

Objetivo: Atención y cuidado a personas de la tercera edad
Nombre: Capacitacion al personal sobre el cuidado del adulto mayor
Definición: Capacitar al personal de los Centros Integradores de Bienestar Social, para la buena atención de los adultos mayores
Medio de Verificación: Fotografías y lista de asistencia
Método de Cálculo: (capacitacion programada()/capacitacion realizada())*100

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
Total:	**2.00**

Componente [1.2]

Objetivo: Campaña de sencivilizacion y conscientizacion sobre la inclusion social y la diversidad sexual realizado
Nombre: Campaña de inclusión social y diversidad de genero
Definición: Realizar campaña de sencivilizacion en los Centros Integradores de Bienestar Social, con el objetivo de informar y conscientizar a la población de la inclusión social y diversidad sexual
Medio de Verificación: fotografías y lista de asistencia
Método de Cálculo: campaña programada()/campaña realizada()

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
Total:	**4.00**

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Platicas con temas enfocados a la inclusión social y diversidad sexual, con el fin de capacitar e informar a la comunidad en general
Nombre: Platicas inclusivas
Definición: Realizar platicas informativas y de sencivilizacion en los temas de inclusión social y diversidad sexual
Medio de Verificación: fotografías y lista de asistencia
Método de Cálculo: campaña programada()/campaña realizada()

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
Total:	**4.00**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	**131,890.00**
Masculino	64,333.00
Femenino	67,557.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Baja economía dentro de los hogares Rosaritenses.		Incremento y mejora económica y calidad de vida en las familias de nuestra y autoemplearse.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Falta de equipo y tecnología para la enseñanza de distintos talleres de oficio. Falta de oportunidades para el incremento económico de las familias. Falta de maestros con conocimineto y etica de enseñanza para un oficio. (Causa Inmediata)	Falta de espacios públicos adecuados , para el desarrollo de distintos talleres Baja percepción económica en las familias. Falta de maestros de oficio para impartir talleres.	1 Contar con mobiliario, tecnología y equipo básico en los distintos inmuebles públicos. Oportunidades de crecimiento económico en las familias al autoemplearse. Maestros con ética y conocimiento, dispuestos a la enseñanza de un oficio y aportar al desarrollo de las familias.	Espacios adecuados para llevar acabo los distintos talleres Incremento económico en las familias Rosaritenses. Maestros capacitados con conocimiento de oficios a desarrollar.

ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

No se encontró valor para este parámetro
No se encontró valor para este parámetro

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Comunicación, Diseño y Relaciones Públicas

Fecha:

Número de Proyecto: 10

Periodo de Ejecución:

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

Costo del Proyecto: 865,632.48

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 02 - DIF
Nivel 2 02.01 - DIF
Nivel 3 02.01.02 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Tranformando Familias
Objetivo	Brindar programas y servicios del sistema para el desarrollo integral de la familia, distribuidos a toda la ciudadanía, enfocados y distribuidos prioritariamente hacia las comunidades que presenten mediana o alta vulnerabilidad socioeconómica, para
Estrategia	Priorizar los recursos y esfuerzos en resolver las necesidades de aquella parte de la comunidad que presente mediana o alta vulnerabilidad, Crear y fortalecer convenios de colaboración de empresas y sociedad civil, para solicitar recursos y servici

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: Implementar atenciones, programas y proyectos que fomenten el desarrollo integral de los sectores vulnerables del municipio

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Informar de manera efectiva a la ciudadanía mediante medios de comunicación masiva y el diseño grafico para ofrecer información fundamental y de apoyo para toda la familia.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Información eficiente

Periodo: Anual

Definición: Utilizar medios de comunicación masiva como medios para difundir información fundamental y apoyos disponibles para toda la ciudadanía.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Carpeta de evidencia y fotografía impresa.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: Actividad realizada()/Actividad programda()

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**1.00**

Propósito [1]

Objetivo: Cubrir las zonas vulnerables y seguir informando a toda la ciudadanía sobre eventos, proyectos y apoyos de asistencia social

Nombre: Ciudadanos informados

Definición: Mayor asistencia de beneficiarios en los programas de apoyos e incremento de participación en redes sociales.

Medio de Verificación: Reporte de evidencia.

Método de Cálculo: Actividad realizada()/Actividad programada()

Unidad de Medida: Actividad

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
Total:	**1.00**

Componente [1.1]

Objetivo: Implementar a través de diseños gráficos la difusión de los programas de beneficio y asistencia social del sistema realizado

Nombre: Acceso a la información factible.

Definición: Utilizar los medios de comunicación masiva como medios para difundir información fundamental y apoyos disponibles para toda la ciudadanía.

Medio de Verificación: Reporte de evidencia, fotografía.

Método de Cálculo: Actividad realizada()/Actividad programada()

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
Total:	**1.00**

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Identificar los sectores vulnerables del municipio y hacer llegar la información completa de asistencia social del sistema.

Nombre: Acceso a la información.

Definición: Mayor asistencia de beneficiarios a travez de informacion completa de asistencia social del sistema

Medio de Verificación: Reporte de evidencia

Método de Cálculo: Actividad realizada()/Actividad programada()

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
Total:	**4.00**

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Realizar alianzas, intercambios y obtener patrocinios para aportación y apoyo de recursos que promueven la creación de eventos recaudatorios que beneficien a todos los programas establecidos en el sistema.

Nombre: Gestión de recursos

Definición: Gestionar alianzas que benefician a la ciudadania por medio de la gestion de recursos obtenidos a travez de eventos recaudatorios

Medio de Verificación: Reporte de evidencia y fotografía

Método de Cálculo: Actividad realizada()/Actividad programada()

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	1.00
Total:	**3.00**

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Colaborar en conjunto con las coordinaciones del sistema, en las actividades internas programadas, así como dar difusión para conocimiento de la comunidad.

Nombre: Colaboración interna

Definición: Gestionar la colaboración interna con las coordinaciones dentro del sistema de actividades internas y generar mayor difusión de información con la comunidad.

Medio de Verificación: Reporte de evidencia

Método de Cálculo: Actividad realizada()/Actividad programada()

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	1.00
Total:	**3.00**

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Realizar campaña permanente a través del diseño gráfico sobre el tema de concientización e inclusión social de las personas con discapacidad.

Nombre: campaña permanente de concientización e inclusión social.

Definición: Gestionar la colaboración interna con las coordinaciones dentro del sistema en actividades internas y generar mayor difusión de información con la comunidad.

Medio de Verificación: Fotografía y diseño.

Método de Cálculo: Actividad realizada()/Actividad programada()

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
Total:	**4.00**

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Generar difusión de información sobre los servicios ofrecidos en la Unidad Básica de Rehabilitación e incluir actividades para personas sordomudas.

Nombre: Campaña permanente de servicios de la unidad básica de rehabilitación.

Definición: Implementar a través de diseños gráficos, la difusión de información sobre los servicios ofrecidos de la unidad básica de rehabilitación e incluir actividades para personas sordomudas

Medio de Verificación: Fotografía y Diseño.

Método de Cálculo: Actividad realizada()/Actividad programada()

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
Total:	**4.00**

Componente [1.2]

Objetivo: Fomentar la inclusión de personas de la comunidad LGBTQ+ a través de diseños gráficos, implementadas en platicas prematrimoniales realizado.

Nombre: Amor es amor

Definición: Mayor asistencia de beneficiarios a través de información completa de asistencia social del sistema

Medio de Verificación: Reporte de evidencia mediante redes sociales y fotografías

Método de Cálculo: Actividad realizada()/Actividad programada()

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	1.00
Total:	**3.00**

Componente [1.3]

Objetivo: Espacio inclusivo con maestros capacitados donde personas con discapacidad puedan disfrutar y aprender diferente estilos de baile programado.

Nombre: Baile inclusivo: Promoviendo la expresión y la inclusión a travez del movimiento.

Definición: Gestionar y organizar clases de baile para personas con discapacidad para la inclusión y conciencia social.

Medio de Verificación: Reporte de evidencia y fotografía

Método de Cálculo: Actividad realizada()/Actividad programada()

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	1.00
Total:	**3.00**

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Fomentar la expresión artística. Además de brindar beneficios físicos mediante clases de baile, se promueve la creatividad y conciencia sobre la importancia de la inclusión.

Nombre: Baile inclusivo: Promoviendo la expresión y la inclusión a travez del movimiento.

Definición: Las clases se pueden adaptar a diferentes tipos de discapacidad, como discapacidad motora, visual o auditiva, en el cual se contarían con profesionales especializados en danza inclusiva, quienes guiaran a los participantes a través de ejercicios y coreografías adaptadas a sus incapacidades individuales.

Medio de Verificación: Reporte de evidencia y fotografía.

Método de Cálculo: Actividad realizada()/Actividad programada()

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	1.00
Total:	**3.00**

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	**126,890.00**
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de alcance de cobertura de zonas vulnerables y rurales de la comunidad para informar acerca de programas de asistencia social que el sistema promueve.		Mayor alcance y cobertura a zonas vulnerables y reales de la comunidad para informar acerca de los programas de asistencia social que el sistema promueve	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Escases de recursos económicos 2 Escases de recursos humanos 3 Escases de recursos materiales	Falta de información acerca de los programas de asistencia social, lo que conlleva a inconformidad por parte de la comunidad al asegurar la inexistencia de los mismos. La imposibilidad de beneficiar a la comunidad más vulnerable con apoyos y programas de asistencia social, tanto internos como externos al sistema. Menor demanda de la comunidad de las necesidades básicas que permitan estimular su desarrollo incluyendo aspectos de salud, vestimenta, alimentación y educación.	1 Recursos suficientes para el logro de las metas establecidas 2 Personal suficiente pata lograr una mayor difusión 3 Contar con material suficiente para realizar las tareas necesarias	Difusión oportuna acerca de los programa de asistencia social Posibilidad de beneficiar a la comunidad mas vulnerable con apoyos y programas d asistencia social, tanto internos como externos al sistema. Mayor demanda de la comunidad de las necesidades básicas que permitan estimu su desarrollo incluyendo salud, vestimente y educación para que en conjunto de está creen una mayor satisfacción implicando u marco ambiental sano

ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

No se encontró valor para este parámetro
No se encontró valor para este parámetro

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

"2023, Año de la Concienciación sobre las personas con Trastorno del Espectro Autista"

TESORERÍA MUNICIPAL

NUMERO DE OFICIO: TM-IX-01048/2023

ASUNTO: Presupuesto de Egresos 2024 del IMMUJER.

Playas de Rosarito, B. C. a 26 de octubre de 2023.

LIC. JOSÉ LUIS ALCALÁ MURILLO
SECRETARIO GENERAL DEL H. IX AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA
P R E S E N T E:

Por medio del presente reciba un cordial saludo y con fundamento en los Artículos 7, 11 Fracción II Inciso b) y 34 fracción II de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, en concordancia con el artículo 91 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento, solicito a Usted se turne a la Comisión de Hacienda del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. **el Proyecto de Presupuesto de Ingresos por un monto de $2,759,220.00 (Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos 00/100 m.n.), el Proyecto del Presupuesto de Egresos por un monto total de $2,759,220.00 (Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos 00/100 m.n.), así como sus Programas Operativos y Plantilla de Personal con Sueldos Tabulados del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, B.C. (IMMUJER) para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobado por su Junta de Gobierno en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 24 de octubre de 2023 según consta en Acta ORD/003/2023**; lo anterior, para su análisis, revisión, dictaminación y posterior aprobación en su caso, con la finalidad de remitirlo al Congreso del Estado de Baja California debidamente autorizado por el Cabildo Municipal **a más tardar el día 10 de Diciembre del presente año.**

Agradeciendo de antemano sus atenciones al respecto, sin otro particular, me despido

ATENTAMENTE
"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. RECIBIDO 30 OCT 2023 TESORERIA MUNICIPAL

C.c.p. C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Municipal del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Lic. Jaime Ibarra Acedo, Síndico Procurador del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p.. C. Lourdes Pequeño Gutiérrez, Directora del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Archivo. MZ/mz

TESORERIA MUNICIPAL
TURNESE A:

- ○ ASISTENTE
- ○ PRESUPUESTOS
- ○ CUENTA PUBLICA
- ○ EGRESOS
- ○ ZOFEMAT
- ○ CONTABILIDAD
- ○ ARMONIZACIÓN CONTABLE
- ○ PROGRAMACIÓN
- ○ RECAUDACIÓN

INDICACIONES

- ○ ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
- ○ PROGRAMACIÓN Y PAGO
- ○ APLICACIÓN PRESUPUESTAL
- ○ VERME P/MAS INFORMACIÓN
- ○ ATENDER URGENTE
- ○ PARA SU REVISIÓN
- ○ AGENDAR
- ○ OFICIO DE RESPUESTA
- ○ ARCHIVO / EXPEDIENTE
- ○ ASISTIR EN REPRESENTACIÓN

VoBo. _____

PLAYAS DE ROSARITO
2024 AYUNTAMIENTO

IMMUJER
Instituto Municipal de la Mujer

NÚMERO DE OFICIO: DIR-IX/275/2023
ASUNTO: El que se indica.
Playas de Rosarito, B.C. a 26 de octubre de 2023

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
26 OCT 2023
TESORERIA

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
PRESENTE:

Por medio de la presente y anteponiendo un cordial saludo, solicito a usted se sirva a someter a consideración del Cabildo del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, el siguiente punto en el orden del día, mismo que fue aprobado por nuestra Junta de Gobierno en fecha 24 de octubre del 2023, con número de acta ORD/003/2023.

- Propuesta de Presupuesto de ingresos por un monto de $2,759,220.00 (Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos con 00/100 m.n.), Presupuesto de Egresos por un monto de $2,759,220.00 (Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos con 00/100 m.n.), Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2024 del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, Baja California

Sin más por el momento y agradeciendo infinitamente su atención a la presente, quedamos a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

H. GOBIERNO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

LOURDES PEQUEÑO GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL DE IMMUJER
AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

IMMUJER Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, Baja California
26 OCT. 2023
DESPACHADO

"2023, Año de la Concienciación sobre las personas con Trastorno del Espectro Autista"

C.c.p Archivo/IMMUJER
KMAM/Kathya

JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.

ACTA NÚMERO ORD/003/2023

En la ciudad de Playas de Rosarito, B. C., reunidos en la sala de juntas Forjadores, ubicada en la calle José Haroz Aguilar #2000, segundo piso, Fraccionamiento Villa Turística de esta Ciudad, y siendo las 10:36 horas del día 24 de octubre del año 2023, fecha señalada para llevarse a cabo la TERCERA SESIÓN ORDINARIA de la JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO B.C., bajo el orden del día que se anexa al presente, se procedió a dar seguimiento a cada uno de los puntos propuestos quedando como a continuación se indica:----------

1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. ----------
2. Lectura del orden del día para su aprobación o modificación en su caso. ----------
3. Lectura, discusión y votación para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de ingresos por un monto de $2,759,220.00 (Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos con 00/100 m.n.), Presupuesto de Egresos por un monto de $2,759,220.00 (Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos con 00/100 m.n.), Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2024 del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, Baja California.
4. Asuntos Generales----------
5. Cierre de sesión----------

PUNTO NÚMERO UNO.- Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal.

Toma la palabra el C. Jorge Nicolas Arevalo Mendoza en representación de la C. HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO, Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. Buenos días a todos los presentes, bienvenidos y bienvenidas a la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, B.C. Siendo las 10:36 horas del día martes 24 de octubre del año 2023, reunidos en Sala de Juntas Forjadores Firmando los presentes la lista de asistencia y habiendo quórum legal, damos por iniciada la tercera sesión ordinaria de la junta de gobierno del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C.

PUNTO NÚMERO DOS. - Lectura del orden del día para su aprobación o modificación en su caso ----------

Toma la palabra la Directora del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C. Miembros de la junta de gobierno, procederé a dar lectura a la propuesta del orden del día con el cual desarrollaremos la presente sesión, para efectos de discusión y en su caso modificación o aprobación:

1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. ----------
2. Lectura del orden del día para su aprobación o modificación en su caso. ----------
3. Lectura, discusión y votación para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de ingresos por un monto de $2,759,220.00 (Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos con 00/100 m.n.),

Presupuesto de Egresos por un monto de $2,759,220.00 (Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos con 00/100 m.n.), Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2024 del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, Baja California. ----------

4. Asuntos Generales----------
5. Cierre de sesión----------

Si están de acuerdo con el orden del día, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Le informo que se aprueba por unanimidad de los presentes el orden del día, por lo que el punto número uno y dos quedan agotados. pasando al punto número tres del orden del día.
Una vez aprobado el orden del día, sírvase continuar con el siguiente punto.

PUNTO NÚMERO TRES.- Lectura, discusión y votación para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de ingresos por un monto de $2,759,220.00 (Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos con 00/100 m.n.), Presupuesto de Egresos por un monto de $2,759,220.00 (Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos con 00/100 m.n.), Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2024 del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, Baja California.

Toma la palabra la C. Lourdes Pequeño Gutiérrez , ¿Algún comentario?.

Toma la palabra la C. Alejandra Rodriguez, en representación del Tesorero Municipal, nada más mencionar que en el capítulo 10000 aunque se están apegando al tabulador autorizado para el ejercicio 2024 se sobrepasa el límite que marca la ley de disciplina financiera que es el 3%, pero estamos conscientes que esto es porque están considerando finiquitos y prima de antigüedad por el cambio de administración, solamente si es importante mencionarlo porque para motivos de auditoría pues es una justificación que consideren responsablemente estas provisiones.

Toma la palabra la C. Lourdes Pequeño Gutierrez, se somete a votación turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de ingresos por un monto de $2,759,220.00 (Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos con 00/100 m.n.), Presupuesto de Egresos por un monto de $2,759,220.00 (Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos con 00/100 m.n.), Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2024 del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, Baja California.

Secretaria, pasemos al siguiente punto del orden del día.

PUNTO NÚMERO CUATRO.- ASUNTOS GENERALES.
Toma la palabra el C. Lourdes Pequeño Gutiérrez, alguien quiere hacer el uso de la voz o dejar algo asentado en asuntos generales para esta sesión, ¿no?, bien. No se somete a votación ya que no hubo nada.Pasemos al siguiente punto del orden del día.

PUNTO NÚMERO CINCO.- CIERRE DE SESIÓN. Toma la palabra el C. Jorge Nicolas Arévalo Mendoza en representación de la C. HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO, Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. Agotados todos los puntos de esta sesión y siendo las 10:44 horas del 24 de octubre del 2023 se da por clausurada la sesión.----------

IMMUJER
Instituto Municipal de la Mujer
ROSARITO

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	PRONÓSTICO 2023	CIERRE PROYECTADO 2023			PRONÓSTICO 2024		2023 VS 2024	
		$	% PRONÓSTICO	TOTAL	$	TOTAL	$	%
IMPUESTOS	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	-	#¡DIV/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	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	-	#¡DIV/0!
DERECHOS	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	-	#¡DIV/0!
PRODUCTOS	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	0.0	#¡DIV/0!
APROVECHAMIENTOS	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	0.0	#¡DIV/0!
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	0.0	#¡DIV/0!
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	0.0	#¡DIV/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%
INGRESOS TOTALES	2,300,000.0	2,800,000.0	121.7%	100.0%	$ 2,759,220.0	100.0%	-$ 40,780.0	-1.5%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

ANEXO II

ROSARITO

Instituto Municipal de la Mujer

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

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	PRONÓSTICO 2023	CIERRE PROYECTADO 2023			PRONÓSTICO 2024		2024 VS 2023	
		$	% PRONÓSTICO	% TOTAL	$	% TOTAL	$	%
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC.	57,474.0	57,474.0	100.0%	0.0%	59,220.0	100.0%	1,746.0	3.0%
TOTAL CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG. SOC.	57,474.0	57,474.0	100.0%	0.0%	59,220.0	100.0%	1,746.0	3.0%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

ANEXO II.2

IMMUJER
Instituto Municipal de la Mujer

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

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

CONCEPTO		PRONÓSTICO 2023	CIERRE PROYECTADO 2023			PRONÓSTICO 2024		2023 VS 2024	
			$	% PRONÓSTICO	%/TOTAL	$	%/TOTAL	$	%
93	SUBSIDIO MUNICIPAL	2,242,526.0	2,742,526.0	122.3%	100.0%	2,700,000.0	100.0%	-42,526.0	-1.6%
TOTAL EXTRAORDINARIOS		2,242,526.0	2,742,526.0	122%	100.0%	2,700,000.0	100.0%	-42,526.0	-1.6%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

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 ESPECÍFICA	CONCEPTO	PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO MODIFICADO 2023	PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2024
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA							
1	10000	SERVICIOS PERSONALES					
		11000		REMUNERACION AL PERS.DE CARÁCTER PERMANENTE			
			11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	$545,520.00	$584,764.92	$751,085.90
		13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
			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
		15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
			15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	$716,100.00	$716,100.00	$691,623.65
				SUB-TOTAL GRUPO 10000:	$1,514,400.00	$1,573,644.92	$1,784,862.95
2	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS					
		21000		MAT. DE ADMON, EMISION DE DOC. Y ART. OFICIALES			
			21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$15,000.00	$18,000.00	$20,000.00
			21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$4,000.00	$4,000.00	$4,000.00
		22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
			22103	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS EN DIVERSOS CENTROS	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00
			22104	ALIMENTACIÓN 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 CAFETERÍA	$8,000.00	$10,000.00	$10,000.00
			22108	ALIMENTOS PARA EVENTOS	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
		24000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
			26101	COMBUSTIBLES	$18,000.00	$26,000.00	$30,000.00
		27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS			
			27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
				SUB-TOTAL GRUPO 20000:	$64,000.00	$79,663.48	$82,000.00
3	30000	SERVICIOS GENERALES					
		31000		SERVICIOS BÁSICOS			
			31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00
			31501	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	$4,000.00	$4,000.00	$4,000.00
		32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
			32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDUCACIONAL, REC	$20,000.00	$24,591.60	$28,000.00
			32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	$17,000.00	$17,000.00	$17,000.00
		33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			
			33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00
			33903	SUBROGACIONES	$141,000.00	$141,000.00	$200,220.00
		34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			
			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
		35000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
			35501	REPARACIÓN 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
		37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
			37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$8,000.00	$16,000.00	$20,000.00
			37902	PEAJES	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00
		38000		OTROS SERVICIOS GENERALES			
			38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$12,000.00	$0.00
		39000		OTROS SERVICIOS GENERALES			
			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	$75856.68
				SUB-TOTAL GRUPO 30000:	$304,600.00	$330,691.60	$428,357.05
4	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
			44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$ 392,000.00	$ 749,000.00	$ 464,000.00
				SUB-TOTAL GRUPO 40000:	$ 392,000.00	$ 749,000.00	$ 464,000.00
5	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					
			51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	$ 25,000.00	$ 67,000.00	$ -
				SUBTOTAL GRUPO 50000:	$ 25,000.00	$ 67,000.00	$ -
				TOTAL GENERAL	$2,300,000.00	$2,800,000.00	$2,755,220.00

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Dirección

Periodo de Ejecución:

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

Tipo de Proyecto: Social

Programa Especial: Alto

Unidad Responsable:

Nivel 1 09 - Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C.
Nivel 2 09.01 - IMMUJERR
Nivel 3 09.01.01 - Dirección General
Nivel 4 09.01.01.01 - Dirección

Fecha:

Número de Proyecto: 1

Costo del Proyecto: 0.00

Cobertura: Municipal

Tipo de Acción: Sociales

Plan de Desarrollo:

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.

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: 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.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir al impulso de la incorporación de acciones que propicien la institucionalización y transversalidad mediante políticas públicas con perspectiva de género.

Nombre: Transversalidad de la igualdad y perspectiva de género.

Definición: Impulsar la incorporación de acciones que propicie la institucionalización y transversalidad.

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías, listas de asistencia u oficios

Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	1.00

Supuesto: Soporte presupuestal, voluntad interinstitucional, participación de la comunidad, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

Propósito [1]

Objetivo: 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

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Políticas Públicas con perspectiva de género

Definición: Promover la igualdad de derechos sin distinción de género y la atención a la violencia de género.

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías, listas de asistencia u oficios

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Reporte programado()/Reporte realizado())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Soporte presupuestal, voluntad interinstitucional, participación de la comunidad, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

Componente [1.1]

Objetivo: Gestión para espacios seguros y dignos para mujeres víctimas de violencia.

Unidad de Medida: Gestión

Nombre: Albergue para víctimas de violencia

Definición: Gestión para la creación de un espacio seguro y digno alojamiento temporal a mujeres víctimas de violencia.

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías, listas de asistencia u oficios

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Oficio()/Gestión())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Disponibilidad presupuestal y participación de las instancias responsables, buenas condiciones climáticas y sanitarias que lo permitan

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Gestión de instalación de albergue para víctimas de violencia.

Unidad de Medida: Reunión

Nombre: Gestión de Albergue emergente

Definición: Gestión de albergue

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías, listas de asistencia u oficios

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: Reuniones Realizadas()/Reuniones Programadas()

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	3.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

Componente [1.2]

Objetivo: Población rosaritense sensibilizada en temas de igualdad de derechos y perspectiva de género

Nombre: Promoción de igualdad y equidad de género

Definición: Población rosaritense sensibilizada

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Método de Cálculo: (Reporte trimestral realizado()/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
Total:	4.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación de la comunidad, participación interinstitucional, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Elaboración de reportes de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)

Nombre: Reporte declaratoria de AVGM

Definición: Reportes de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

Unidad de Medida: Reporte

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
Total:	12.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación de la comunidad, participación interinstitucional, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

Actividad [1.2.2]

Objetivo: 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.

Nombre: Igualdad y equidad

Definición: Talleres, pláticas y/o capacitaciones a estudiantes y comunidad en general

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Método de Cálculo: (Pláticas realizadas()/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	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	8.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación de la comunidad, condiciones metereológicas 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

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Método de Cálculo: (Difusión realizada()/Difusión programada())*100

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	2.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación de la comunidad, condiciones metereológicas 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

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Método de Cálculo: (Convocatoria realizada()/Convocatoria programada())*100

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
Total:	3.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones metereológicas 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

Medio de Verificación: Oficios, fotografías, listas de asistencia

Método de Cálculo: (Asistencia a evento realizado()/Asistencia a evento programado())*100

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

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: (Reconocimientos realizados()/Reconocimientos programados()) *100

Unidad de Medida: Reconocimiento
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

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: Convcatoria 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: (Convocatoria realizada()/Convocatoria programada())*100

Unidad de Medida: Convocatoria
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

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: (Actas realizadas()/Actas programadas())*100

Unidad de Medida: Actas
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

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: (Oficios realizados()/Oficios programados())*100

Unidad de Medida: Oficios

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
Total:	4.00

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: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

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: (Informe realizado()/Informe progrmado())*100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Disponibilidad presupuestal y participación de las instancias responsables, buenas condiciones climáticas y sanitarias que lo permitan

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	
Masculino	126,890.00
Femenino	64,386.00
	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. (Proposito)	"Difusión de temas de prevención de violencia de género así como los derechos humanos. Acciones que mejoran la integración y calidad de vida de las mujeres del municipio."

LOURDES PEQUEÑO GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL INMUJER

LOURDES PEQUEÑO GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL INMUJER

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Coordinación Administrativa

Periodo de Ejecución:

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

Tipo de Proyecto: Social

Programa Especial: Alto

Fecha:

Número de Proyecto: 2

Costo del Proyecto: 0.00

Cobertura: Municipal

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

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

Plan de Desarrollo:

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 restructuración 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

Objetivo Estratégico: 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.

Propósito Institucional: 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

Fin

Objetivo: Contribuir a una eficiente generación de información financiera oportuna mediante un sistema de control.

Nombre: Coordinación Administrativa

Definición: Información financiera en tiempo y forma.

Medio de Verificación: Libros sistemas, Pólizas, carpetas, oficios o reportes.

Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	1.00

Supuesto: 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: (Reporte administrativo anual realizado()/Reporte administrativo anual programado())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Sistema funcional, condiciones metereologicas 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: (Informe realizado()/Informe programado())*100

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	4.00

Supuesto: Sistema funcional, condiciones metereológicas 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: (Reporte trimestral realizado()/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
Total:	4.00

Supuesto: Sistema funcional, condiciones metereolgógicas y sanitarias favorables

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Elaboración de una contabilidad eficiente, así como el correcto ejercicio del Presupuesto de Egresos e Ingresos.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Contabilidad eficiente

Definición: Contabilidad eficiente

Período: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes

Método de Cálculo: (Reporte contable realizado()/Reporte contable programado())*100

Dimensión: Eficacia

Período	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Sistema funcional, condiciones metereológicas y sanitarias favorables

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	
Masculino	126,890.00
Femenino	64,386.00
	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 ende observaciones por parte de la ASEBC, así como sindicatura municipal.	1 Personal competente para el puesto a desempeñar en esta paramunicipal. Asistir a capacitaciones. (Proposito)	Buenos resultados contables y administrativos. Solventación precisa al momento de solicitud 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

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Coordinación Jurídica

Periodo de Ejecución:

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

Tipo de Proyecto: Social

Programa Especial: Alto

Unidad Responsable:

Nivel 1 09 - Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C.
Nivel 2 09.01 - IMMUJERR
Nivel 3 09.01.04 - Coordinacion Juridica
Nivel 4 09.01.04.01 - Coord. Juridica

Fecha:

Número de Proyecto: 4

Costo del Proyecto: 0.00

Cobertura: Municipal

Tipo de Acción: Sociales

Plan de Desarrollo:

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.

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: mpliar 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

Fin

Objetivo: Contribuir al impulso de la incorporación de acciones que propicien la institucionalización y transversalidad de la perspectiva de género mediante el diseño de mecanismos.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Transversalidad de la perspectiva de género.

Definición: Perspectiva de género

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes, canalizaciones o listas de asistencia

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Reporte anual realizado()/Reporte anual programado())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

Propósito [1]

Objetivo: Mujeres sin orientación en situación de violencia son atendidas y orientadas juridicamente.

Nombre: Coordinación Jurídica contigo

Definición: Previene, orientar y atender a mujeres en situación de violencia.

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes, canalizaciones o listas de asistencia

Método de Cálculo: (Informe realizado()/Informe programado())*100

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	1.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones metereológicas 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: (Reporte trimestral realizado()/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
Total:	4.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones metereológicas 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: (Asesorías realizadas()/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
Total:	240.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones metereológicas 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: (Capacitaciones realizadas()/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
Total:	12.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación de los servidores públicos, condiciones metereológicas 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: (Convenios realizados()/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
Total:	9.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación del sector privado, condiciones metereológicas 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: (Publicaciones realizadas()/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
Total:	4.00

Supuesto: sistema informático adecuado, condiciones metereológicas 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: (Publicaciones realizadas()/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
Total:	4.00

Supuesto: Sistemas informáticos en buenas condiciones, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	
Masculino	126,890.00
Femenino	64,386.00
	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**
1 Desconocimiento o falta de interés de políticas públicas con perspectiva de género. (Causa Inmediata)	Falta de difusión de temas de prevención de la violencia de género y los derechos humanos de las mujeres.	1 Actualización de reglamentos, difusión de temas de prevención de violencia y perspectiva de género . Orientación de naturaleza jurídica (Proposito)	Salvaguardar los derechos humanos de la mujeres del municipio.

LOURDES PEQUEÑO GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL INMUJER

IRAMI CORTEZ DE LOS ANGELES
COORDINADORA JURIDICA

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Coordinación de atención de la violencia de género

Periodo de Ejecución:

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

Tipo de Proyecto: Social

Programa Especial: Alto

Unidad Responsable:

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

Fecha:

Número de Proyecto: 3

Costo del Proyecto: 0.00

Cobertura: Municipal

Tipo de Acción: Sociales

Plan de Desarrollo:

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.

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: mpliar 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

Fin

Objetivo: 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.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Coordinación de atención de la violencia de género

Definición: Atención psicológica

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Espacio adecuado para sesiones psicológicas, participación de la comunidad, soporte presupuestal y condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

Propósito [1]

Objetivo: Las y los pobladores rosaritenses acceden a oportunidades de superación y desarrollo personal mediante la estabilidad emocional y psicológica

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Superación y desarrollo personal

Periodo: Anual

Definición: Oportunidades de superación y desarrollo personal mediante la estabilidad emocional y psicológica

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Espacio adecuado para sesiones psicológicas, participación de la comunidad, soporte presupuestal y condiciones metereológicas 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

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Orientación psicológica

Periodo: Trimestral

Definición: Servicios de atención y orientación psicológica.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Reporte trimestral realizado()/Reporte trimestral programado()) *100

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Espacio adecuado para sesiones psicológicas, participación de la comunidad, soporte presupuestal y condiciones metereológicas 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.

Unidad de Medida: Platica

Nombre: Prevención violencia de género

Periodo: Trimestral

Definición: Talleres y pláticas

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Pláticas realizadas()/Pláticas programadas())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	4.00
Total:	12.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación de la comunidad, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Brindar evaluación y orientación psicológica gratuita a personas en condición de vulnerabilidad por discriminación o violencia de género.

Nombre: Orientación psicológica

Definición: Evaluación y orientación psicológica gratuita.

Medio de Verificación: Reporte, oficios, informes, o listas de asistencia

Método de Cálculo: (Asesorías brindadas()/Asesorías solicitadas())*100

Unidad de Medida: Asesoría

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	250.00
Segundo Trimestre	250.00
Tercer Trimestre	250.00
Cuarto Trimestre	250.00
Total:	1,000.00

Supuesto: Espacio adecuado para sesiones psicológicas, participación de la comunidad, soporte presupuestal y condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	
Masculino	126,890.00
Femenino	64,386.00
	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 atienda temas psicológicos.	1 Personal capacitado para resolver temas psicológicos. (Proposito)	Cubrir en su máximo la atención psicológi y su seguimiento de quien solicita. Dando prioridad a mujeres violentadas, a través d una terapia adecuada.

LOURDES PEQUEÑO GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL INMUJER

NADIA NATALY LOPEZ AVILA
COORD. DE ATENCION VIOLENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Coordinación de comunicación y difusión con equidad de género

Fecha:

Periodo de Ejecución:

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

Número de Proyecto: 5

Costo del Proyecto: 0.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

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

Plan de Desarrollo:

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.

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: 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.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: 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.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Coordinación de comunicación y difusión con equidad de género

Periodo: Anual

Definición: Fortalecer la relación con los medios de comunicación.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías u oficios

Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

Propósito [1]

Objetivo: El Instituto Municipal de la Mujer desarrollara campañas publicitarias promoviendo los derechos humanos y situación social, política, económica y cultural de las mujeres.

Nombre: Campañas publicitarias con equidad de género.

Definición: Campañas publicitarias

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías u oficios

Método de Cálculo: (Reporte anual realizado()/Reporte anual programado())*100

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
Total:	1.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

Componente [1.1]

Objetivo: Derechos humanos de las mujeres promovidos y difundidos.

Nombre: promoción y difusión con equidad de género.

Definición: Promoción y difusión

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías u oficios

Método de Cálculo: (Reporte trimestral realizado()/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	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	3.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Realizacvión de una imagen institucional de calidad

Nombre: Imagen institucional de calidad.

Definición: Imagen institucional

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías u oficios

Método de Cálculo: (Reporte trimestral realizado()/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
Total:	4.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

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: (Publicación realizada()/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
Total:	9.00

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 modulos de información.
Nombre: IMMUJER más cerca de ti
Definición: Campañas de sensibilización
Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías u oficios
Método de Cálculo: (Reporte trimestral realizado()/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
Total:	4.00

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: (Publicaciones realizadas()/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
Total:	3.00

Supuesto: Disponibilidad presupuestal.

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Difusión de la oferta de vacantes de organizaciones empleadoras por medio de redes sociales.

Nombre: Bolsa de empleo para mujeres

Definición: Inserción laboral de las mujeres

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes

Método de Cálculo: (Publicación realizada()/Publicación programada())*100

Unidad de Medida: Publicación

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
Total:	12.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación empresarial y de la comunidad, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	
Masculino	126,890.00
Femenino	64,386.00
	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
1 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.	1 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. (Proposito)	Difusuión 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
ROSARITO

PROYECCIÓN SUELDOS 2024 IMMUJER

ANEXO II

CATEGORÍA	#	PUESTO	DÍAS TRABAJADOS	CATEGORÍA	FACTOR Y P/B	SUELDO MENSUAL	SUELDO CINCREM	SUELDO DIARIO GLOBAL	SUELDO	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	SUB-TOTAL SUELDOS	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	PRIMA ANTIGÜEDAD	TOTAL PERCEPCIONES
DIRECCIÓN GENERAL															
CONFIANZA	1	DIRECTOR B	366	1	312.41	32,900.00	32,900.00	1,096.67	160,402.06	302,237.74	462,639.80	65,800.00	20,776.00	-	549,215.80
		SUB-TOTAL:			312.41	32,900.00	32,900.00	1,096.67	160,402.06	302,237.74	462,639.80	65,800.00	20,776.00	-	549,215.80

CATEGORÍA	#	PUESTO	DÍAS TRABAJADOS	CATEGORÍA	FACTOR Y P/B	SUELDO MENSUAL	SUELDO CINCREM	SUELDO DIARIO GLOBAL	SUELDO	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	SUB-TOTAL SUELDOS	AGUINALDO	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	109,068.26	253,441.60	35,000.00	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	158,633.84	113,774.23	272,408.06	35,000.00	18,432.22	43,726.03	369,566.31
CONFIANZA	4	ENCARGADO A (Psicología)	366	1	312.41	15,400.00	15,400.00	513.33	143,389.69	83,123.66	226,513.35	30,800.00	10,652.58	-	267,965.93
CONFIANZA	5	ENCARGADO A (Comunicación)	366	1	312.41	15,400.00	15,400.00	513.33	144,286.97	83,419.76	227,706.73	30,800.00	11,190.95	-	269,697.68
		SUB-TOTAL:													
		SUBTOTAL CONFIANZA	1,464		1,249.64	65,800.00	65,800.00	2,193.33	590,683.84	389,385.91	980,069.75	131,600.00	51,915.75	72,061.65	1,235,647.15
		TOTAL POR PARTIDA PERSONAL DE CONFIANZA	1,830		1,562.05	98,700.00	98,700.00	3,290.00	751,085.90	691,623.65	1,442,709.55	197,400.00	72,691.75	72,061.65	1,784,862.95
		CUENTA CONTABLE							751,085.90	691,623.65	1,442,709.55	197,400.00	72,691.75		1,784,862.95

GRAN TOTAL:

$ 98,700.00	$ 98,700.00	$ 3,290.00	$ 751,085.90	$ 1,442,709.55	$ 197,400.00	$ 72,691.75		$ 1,784,862.95

AUTORIZO

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 GENERO	ENCARGADO A	$ 15,400.00
MARIA GUADALUPE ARIZPE CHILERO	COORDINACIÓN COMUNICACIÓN CON EQUIDAD DE GENERO	ENCARGADO A	$ 15,400.00
	TOTAL		**$ 98,700.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
24 DE OCTUBRE DE 2023
LISTA DE ASISTENCIA

C. Hilda Araceli Brown Figueredo Presidente del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
C. Karely Guadalupe Leal Ramos Regidora Presidente de la Comisión Equidad y Género y Derechos Humanos del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
C. María Ana Medina Pérez Regidora Presidente de la Comisión de la Familia del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
C. Sandra Rocío Jiménez Gutierrez Regidora Presidente de la Comisión de Trata de Personas del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
C. María De Los Ángeles Gómez Ramos Regidora Presidente de la Comisión de Bienestar Social del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
C. Ernesto Díaz Perez Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	P.A. María de los Angeles Cruz Acosta
C. Manuel Zermeño Chávez Tesorero del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
C. Francisco Javier Arellano Ortiz Secretario de Seguridad Ciudadana del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
C. Carlos Manuel Anaya Guzmán Director de Salud Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito.	
C. Lourdes Pequeño Gutierrez Directora de IMMUJER del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
C. Jaime Ibarra Acedo Síndico Procurador del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	

1:15pm

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
RECIBIDO
30 OCT 2023

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

PLAYAS DE ROSARITO DE B.C.
RECIBIDO
30 OCT 2023
DIRECCIÓN DE CABILDO

Prisel
01:17pm

"2023, Año de la Concienciación sobre las personas con Trastorno del Espectro Autista"

TESORERÍA MUNICIPAL

NUMERO DE OFICIO: TM-IX-01050/2023

ASUNTO: Presupuesto de Egresos 2024 del COPLADEM.

Playas de Rosarito, B. C. a 30 de octubre de 2023.

LIC. JOSÉ LUIS ALCALÁ MURILLO
SECRETARIO GENERAL DEL H. IX AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA
P R E S E N T E:

Por medio del presente reciba un cordial saludo y con fundamento en los Artículos 7, 11 Fracción II Inciso b) y 34 fracción II de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, en concordancia con el artículo 91 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento, solicito a Usted se turne a la Comisión de Hacienda del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. **el Proyecto de Presupuesto de Ingresos por un monto de $3,572,000.00 (Tres millones quinientos setenta y dos mil pesos 00/100 m.n.), el Proyecto del Presupuesto de Egresos por un monto total de $3,572,000.00 (Tres millones quinientos setenta y dos mil pesos 00/100 m.n.), así como sus Programas Operativos y Plantilla de Personal con Sueldos Tabulados del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito, B.C. (COPLADEM) para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobado por su Junta de Gobierno en la Quinta Sesión Ordinaria de fecha 23 de octubre de 2023 según consta en Acta IX/05/2023**; lo anterior, para su análisis, revisión, dictaminación y posterior aprobación en su caso, con la finalidad de remitirlo al Congreso del Estado de Baja California debidamente autorizado por el Cabildo Municipal **a más tardar el día 10 de Diciembre del presente año.**

Agradeciendo de antemano sus atenciones al respecto, sin otro particular, me despido

A T E N T A M E N T E

"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
DESPACHADO
30 OCT 2023
TESORERÍA MUNICIPAL

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

C.c.p. C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Municipal del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Lic. Jaime Ibarra Acedo, Síndico Procurador del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Lic. Marco Antonio González Páez, Director del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Archivo. MZ/mz

TESORERIA MUNICIPAL
TURNES A:
- ○ ASISTEN
- ○ PRESUPUESTOS
- ○ CUENTA PUBLICA
- ○ EGRESOS
- ○ ZOFEMAT
- ○ CONTABILIDAD
- ○ ARMONIZACIÓN CONTABLE
- ○ RECAUDACIÓN

ROSARITO

COPLADEM

Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

INDICACIONES:

- ○ ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
- ○ PROGRAMACIÓN Y PAGO
- ○ APLICACIÓN PRESUPUESTAL
- ○ VERME P/MAS INFORMACIÓN
- ○ ATENDER URGENTE
- ○ PARA SU REVISIÓN
- ○ AGENDAR
- ○ OFICIO DE RESPUESTA
- ○ ARCHIVO / EXPEDIENTE
- ○ ASISTIR EN REPRESENTACIÓN

VoBo. _____

OFICIO No. DG/895/2023
Asunto: El que se Indica

Playas de Rosarito, B.C, a 26 de octubre del 2023

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
30 OCT 2023
TESORERIA

LIC. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL DEL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

Con fundamento en el Art. 10, 11, 12 y 12 Bis, 34 Fracción II de la Ley del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, solicitamos a usted se sirva someter a consideración del Cabildo del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, referente a lo acontecido que consta en el **Acta No. IX/05/2023** celebrada el día 23 de octubre del 2023 lo siguiente:

1. *Se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de* ***Presupuesto de Ingresos*** *por un monto de* ***$3,572,000.00*** *(Tres Millones Quinientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100),* ***Presupuesto de Egresos*** *por un monto de* ***$3,572,000.00*** *(Tres Millones Quinientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100),* ***Programas Operativos Anuales*** *y* ***Plantilla Tabulada del Personal*** *para el ejercicio fiscal 2024 del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito (****COPLADEM****).*

Sin más por el momento no me resta más que despedirme, anexando el acta para su conocimiento quedando a sus órdenes para cualquier aclaración, haciendo entrega de 1 juego de copias para su debido uso e información.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
26 OCT 2023
COPLADEM

ATENTAMENTE

LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
DIRECTOR GENERAL DEL COPLADEM
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

C.c.p. Archivo/DJSI

ACTA NO. IX/05/2023

ACTA DE LA TERCER SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., COPLADEM CELEBRADA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2023, EN PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

En la ciudad de Playas de Rosarito, Baja California, siendo las 09:15 horas del día lunes 23 de octubre del 2023, reunidos en la Sala de Tesorería, ubicada en el primer piso de la Casa Municipal del Municipio de Playas de Rosarito. B.C. y con atención en lo previsto en Articulo 7, fracción segunda y tercera de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California así como los Artículos tercero del acuerdo de creación y del Reglamento interno del COPLADEM y ante la presencia de los integrantes de la Honorable Junta de Gobierno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito B.C., se realizó la Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del COPLADEM, en la que por medio de la convocatoria que para ese efecto se les notifico oportunamente a los integrantes de la Junta de Gobierno los puntos a tratar en esta sesión a través del Orden del Día, abordándose todos y cada uno de ellos en los términos en los que a continuación se precisan:----------

ORDEN DEL DIA

1. *Lista de Asistencia y Declaración de Quorum Legal.*
2. *Lectura del Orden del día, para su aprobación o modificación en su caso.*
3. *Se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de* ***$3,572,000.00*** *(Tres Millones Quinientos Setenta y Dos Mil Pesos 00/100 m.n.) Presupuesto de Egresos por un monto de* ***$ 3,572,000.00*** *(Tres Millones Quinientos Setenta y Dos Mil Pesos 00/100 m.n.), Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal, para el Ejercicio Fiscal 2024.*
4. *Se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso, el avance* ***Trimestral de los Programas Operativos Anuales y la Cuenta Pública del Tercer Trimestre correspondiente al periodo del 01 de Julio al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2023,*** *para su envio al Congreso del Estado de Baja California y la Auditoria Superior del Estado de Baja California.*
5. *Asuntos Generales*
6. *Clausura de la Sesión.*

En cumplimiento del **Punto Número Uno** del Orden del Día, se da la bienvenida a los asistentes y realiza el pase de Asistencia de cada uno de los integrantes a excepción de las Regidoras: Silvia María Dagnino Montaño, Karely Guadalupe Leal Ramos, Dalia Salazar Ruvalcaba, Sandra Roció Jiménez Gutiérrez, María Ana Medina Pérez así como la coordinadora de un consejo consultivo:, Verónica Rojas Ornelas se declara la existencia de quórum legal, por lo tanto tendrán validez los acuerdos suscritos en la presente quinta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del COPLADEM, agotado este punto se prosigue con el orden del día ----------

---

Punto Numero Dos el Lic. Marco Antonio González Páez procede a someter a votación el contenido del orden del día:

SE SOMETE A VOTACION EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO PRESENTE---------

---

Enseguida y con relación al **punto número TRES** Se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de **$3,572,000.00** (Tres Millones Quinientos Setenta y Dos Mil Pesos 00/100 m.n.) Presupuesto de Egresos por un monto de **$ 3,572,000.00** (Tres Millones Quinientos Setenta y Dos Mil Pesos 00/100 m.n.), Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal, para el Ejercicio Fiscal 2024.

COPLADEM
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

ROSARITO

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 Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros													
14	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	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES													
93199001	SUBSIDIO MUNICPAL	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	291,666.70	291,666.70	3,500,000.00
	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	291,666.70	291,666.70	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	297,666.70	297,666.70	3,572,000.00

LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
DIRECTOR GENERAL DE COPLADEM

LIC. DIANA JUDITH SOTO IBARRA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y CUENTA PUBLICA

COPLADEM
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

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
SERVICIOS PERSONALES							
11000		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanenete					
	11301	Sueldo Tabular Personal Permanente	369,987.00	492,119.00	566,356.00	399,922.00	1,828,384.00
13000		Remuneraciones Adicionales y Especiales					
	13201	Prima de Antiguedad	46,393.00	61,707.00	59,209.00	29,277.00	196,586.00
	13202	Pirma Vacacional	31,109.00	40,463.00	8,410.00	8,164.00	88,146.00
	13203	Gratificacion de Fin de Año	61,800.00	82,200.00	94,600.00	66,800.00	305,400.00
		SUB-TOTAL GRUPO 10000	509,289.00	676,489.00	728,574.99	504,162.99	2,418,516.00
MATERIALES Y SUMINISTROS							
21000		Mat. de Admon. Emisión de Documentos y Articulos Oficiales					
	21101	Materialesy Utiles de Oficina	50,000.00				50,000.00
	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	Articulos de Cafeteria	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 Acces. Menores de Eq. De Computo y Tec de la Info	20,000.00				20,000.00
		SUB-TOTAL GRUPO 20000	201,000.00				201,000.00

COPLADEM
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

SERVICIOS GENERALES							
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	65,000.00				65,000.00
33000		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios					
	33101	Servivios Legales y Asesorías, en Materia Jurídica, Económica y Contable	20,000.00				20,000.00
	33602	Servicios de Impresión	95,000.00				95,000.00
	33903	Subrrogaciones	365,000.00				365,000.00
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	34,317.00				34,317.00
35000		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación					
	35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	35,000.00				35,000.00
38000		Servicios Oficiales					
	38501	Reuniones de Trabajo	240,412.00				240,412.00
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
		SUB-TOTAL GRUPO 30000	952,484.00				952,484.00
		TOTAL GLOBAL	1,662,773.00	676,489.00	728,574.99	504,162.99	3,572,000.00

Como nota adicional se queda asentado en acta que el **Presupuesto de Egresos 2024** se elaboró con la finalidad de cumplir con la Ley de la Disciplina Financiera y en base al **Art. 51 Fracción II** de la *Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California*, considerando una provisión en la partida **13102 Prima de Antigüedad**, por ser el 2024 un año de Transición de Gobierno y para tales efectos puedan ser liquidados conforme a Ley los Empleados de esta Paramunicipal, considerando que sobre pasa el 3% de crecimiento real de acuerdo al **Art. 10** de la Ley de la Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Los Municipios.

COPLADEM PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES

Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

ROSARITO

Coordinación de Evaluación y Seguimiento

Fin	Evaluar el rendimiento y cumplimiento de las acciones de gobierno de las dependencias procurando la transparencia.
Propósito	Dependencias del ayuntamiento cumplan con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024.
Componente	Plan Municipal de Desarrollo (PMD 2022-2024) modificado
Actividad	Solicitud y evaluación de los informes recibidos por parte de las Dependencias, derivado del cumplimento de sus programas del PMD 2022-2024, verificando su congruencia y realización de actividades
Actividad	Analizar las propuestas del Programa Operativo Anual para verificar que exista congruencia con el PMD 2022-2024
Actividad	Apoyo en el seguimiento de las actividades del PMD a las dependencias

Coordinación de la Organización y Participación Ciudadana

Fin	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.
Propósito	Ciudadanía con poca participación, se atiende con base a sus necesidades para fortalecer las políticas públicas y combatir el rezago social.
Componente	Participación Ciudadana consolidada en los Consejos Consultivos Ciudadanos, manteniéndolos actualizados.
Actividad	Convocatoria y Coordinación de las Sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos.
Actividad	Agenda y Organización en el Trabajo de los Consejos Consultivos Ciudadanos para la coordinación entre la mesa técnica y la ciudadanía.
Actividad	Promoción de la participación ciudadana a través de Consultas Públicas.
Actividad	Promoción de la participación ciudadana a través de Consultas Públicas.
Actividad	Promoción de la de la participación social para atender las necesidades de las y los rosaritenses, mediante la instalación de los Consejos Consultivos Ciudadanos.
Componente	Concientizar sobre la perspectiva de género.
Actividad	Realizar Foros para la Participación Ciudadana Equitativa.

COPLADEM
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

PLANTILLA TABULADA DEL PERSONAL

ROSARITO

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

No. EMPLEADO	NOMBRE	PUESTO	SUELDO 2023 MENSUAL TABULADO SECTOR PARAMUNICIPAL	AREA DE ADSCRIPCION	SUELDO BRUTO 2024
1	MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR C	DIRECCION GENERAL	$ 30,900.00
2	DIANA JUDITH SOTO IBARRA	COORDINACION ADMINISTRATIVO Y CUENTA PUBLICA	COORDINADOR C	DIRECCION GENERAL	$ 21,600.00
3	CINTHYA DORINA SALDIVAR VALLES	COORD DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA	COORDINADOR D	DIRECCION GENERAL	$ 19,500.00
4	YESICA ARREOLA LIERA	CORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	COORDINADOR D	DIRECCION GENERAL	$ 19,500.00
5	RAUL MICHEL CASTAÑEDA	COORDINACION DE TRANSPARENCIA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y DISEÑO	COORDINADOR D	COORD. ADMTIVO. Y CUENTA PUBLICA	$ 19,500.00
6	IRAN FERNANDO LOMELI RODRIGUEZ	JEFE DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y RECEPCION	JEFE D	COORD. DE ORG Y PARTICIPACION CIUDADANA	$ 13,900.00
7	SARAY SILVA GONZALEZ	JEFE DE POBLACION Y ESTADISTICA	JEFE D	COORD. DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	$ 13,900.00
8	ALEJANDRA MANJARREZ YAÑEZ	JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	JEFE D	COORD. DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	$ 13,900.00
					$ 182,700.00

LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. DIANA JUDITH SOTO IBARRA
ADMINISTRADOR Y CTA. PUBLICA

El Lic. Marco Antonio González Páez procede a someter a consideración el contenido del orden del día propuesto. **SE SOMETE A VOTACION EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO PRESENTE**----------

---

Con relación al punto número **Cuatro** del Orden del Día se presenta para su análisis, consideración y aprobación en su caso, el **Avance Trimestral de los Programas Operativos Anuales y la Cuenta Pública del Tercer Trimestre correspondiente al periodo del 01 de Julio al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2023**, para su envio al Congreso del Estado de Baja California y la Auditoria Superior del Estado de Baja California.

COPLADEM
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
3ER. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE

ROSARITO

Dirección General

Nivel	Indicador	Meta	Meta ajustada	Avance del año	Avance del Ciclo
Fin	Dirección General	0	0	0	0.00
Propósito	Dirección General	0	0	0	0.00
Componente	Dirección General	1.00	0	1.00	100.00
Actividad	Evaluación de resultados	1.00	0	1.00	100.00
Actividad	Sesión de Consejos Consultivos, Técnicos, Municipales y de Atención.	1.00	0	1.00	100.00
Actividad	Sesiones de Junta de Gobierno.	1.00	0	1.00	100.00
Actividad	Informe de Gobierno.	1.00	0	1.00	100.00
Actividad	Consulta Pública de Participación Ciudadana.	1.00	0	1.00	100.00
Actividad	Consulta Infantil.	0	0	0	0.00

Coordinación Administrativa y Cuenta Pública

Nivel	Indicador	Meta	Meta ajustada	Avance del año	Avance del Ciclo
Fin	Coordinación Administrativa	0	0	0	0.00
Propósito	Ciudadanía informada	0	0	0	0.00
Componente	Eficiencia y transparencia del gasto público	1.00	0	1.00	100.00
Actividad	Presentación y aprobación de los Estados Financieros	1.00	0	1.00	100.00
Actividad	Facturación mensual del subsidio	3.00	0	3.00	100.00
Actividad	Provisión de nomina y programación de compras	1.00	0	1.00	100.00
Actividad	Solicitud ciudadana	1.00	0	1.00	100.00
Actividad	Difusión de la cuenta pública	1.00	0	1.00	100.00
Actividad	Videograbaciones de juntas de gobierno y reuniones de consejos cons	1.00	0	1.00	100.00

COPLADEM
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
3ER. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE

Coordinación de Evaluación y Seguimiento

Nivel	Indicador	Meta	Meta ajustada	Avance del año	Avance del Ciclo
Fin	Evaluación y seguimiento de las acciones de gobierno	0	0	0	0.00
Propósito	Cumplimiento del PMD 2022-2024	0	0	0	0.00
Componente	Evaluación del PMD 2022-2024	1.00	0	1.00	100.00
Actividad	Seguimiento de informes del PMD 2022-2024	1.00	0	1.00	100.00
Actividad	Dictamen de Congruencia	0	0	0	0.00
Actividad	Asistencia a dependencias Centrales/Paramunicipales	1.00	0	1.00	100.00

Coordinación de la Organización y Participación Ciudadana

Nivel	Indicador	Meta	Meta ajustada	Avance del año	Avance del Ciclo
Fin	Círculos Virtuosos a través de los Consejos Consultivos Ciudadanos.	0	0	0	0.00
Propósito	Atención a los Comités de Vecinos.	0	0	0	0.00
Componente	Consejo Consultivo Ciudadano Actualizado y Permanente.	1.00	1.00	1.00	100.00
Componente	Capacitación y Consulta Ciudadana con Respecto a la Inclusión y Perspectiva de Género	0	1.00	1.00	100.00
Actividad	Convocatoria a las Sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos	22.00	22.00	22.00	100.00
Actividad	Calendario Trimestral de Trabajo	0	0	0	0.00
Actividad	Promoción de la Participación Ciudadana	1.00	1.00	1.00	100.00
Actividad	Capacitación a los Consejos Consultivos Ciudadanos respecto a la Inclusión Y Perspectiva de Género.	0	0	0	0.00
Actividad	Foros de Consulta de Percepción respecto a la Inclusión y Perspectiva de Género.	0	1.00	1.00	100.00

COPLADEM
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

TERCER TRIMESTRE
CUENTA PUBLICA

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

a) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFECTIVO

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 249,217
Se integra de la siguiente manera:

1.1.1.2.1.6.1	Banamex	
1.1.1.2.1.6.1.1	04717686794 Gastos Corriente	$470
1.1.1.2.1.6.2	BANORTE	
1.1.1.2.1.6.2.1	1101357737 Gasto Corriente	$248,746

BANCOS

(a) Representa el saldo de las cuentas de Bancos de Gastos Corriente, para los gastos de Nómina y Principales Gastos de éste Organismo
Saldos Cta Banamex: 470
Saldos Cta Banorte: 248,746

NOTA 2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 85,436
Se integra de la siguiente manera y se desglosa a continuación:

Cuentas por Cobrar

Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	$ 60,500 (a)
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	$ 24,936 (b)

(a) Corresponde a los Siguiente:

Daniel Ramírez Rubio	$ 1,000
Debby Anahí Gil Tesisteco	$ 800
Raúl Michel Castañeda	$ 5,000
Maco Antonio González Páez	$ 12,500
Cinthya Dorina Saldívar Valles	$ 7,800
Diana Judith Soto Ibarra	$ 32,400
Yesica Arreola Liera	$ 1,000

(b) Ramón Guzmán Paz $ 4,476
Raúl Michel Castañeda $ 1,350
Diana Judith Soto Ibarra $ 1,410
Yesica Arreola Liera $ 5,700
Cinthya Dorina Saldívar Valles $ 12,000

TOTAL, ACTIVO CIRCULANTE $ 334,653

NOTA 3. BIENES MUEBLES
Se integran de la siguiente manera:

Concepto	Saldo al 31/12/2022	ALTAS	BAJAS	Saldo al 30/09/2023
Mob. Y Eq. De Oficina	6,374			6,374
Equipo de Cómputo	71,921	17,980		89,901
Cámaras Fotográficas	7,891			7,891
Eq. de Transporte	296,400	444,900		741,300
	382,586			845,465

*Alta en equipo de cómputo corresponde a la compra de un Servidor para escaneo y resguardo de información contable, y el alta en Equipo de Transporte es por la compra de un Pick Up Chevrolet S10 MAX CREW CAB 4x2 2023

NOTA 4. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMONIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES

Concepto	Saldo al 31/12/2022
Dep. Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	9,233
Dep. Acum. De Mobiliario y Eq. De Educacional y Recreativo	14,694
Dep. Acum. De Equipo de Transporte	60,368
	-84,295

TOTAL, DE ACTIVO NO CIRCULANTE $ 386,271
(Bienes Muebles – Depreciación)

TOTAL, DE ACTIVO $ 1,095,824
(suma de Activo Circulante + Activo no Circulante)

NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Se integran de la siguiente manera:

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 18,113

Total, de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
I.S.R. por pagar del mes de septiembre del 2023	$ 18,113
TOTAL, DE CUENTAS POR PAGAR ACORTO PLAZO	**$ 18,113**
TOTAL, DE PASIVO CIRCULANTE	**$ 18,113**

NOTA 06. RESULTADO DEL EJERCICIO

Se integra de la siguiente manera:

Ahorro o Desahorro del Ejercicio	$ 662,018 (a)
TOTAL	**$ 662,018**

(a) Corresponde al Ahorro del Ejercicio del 3er. Trimestre del Ejercicio Fiscal 2023, el cual se obtiene de la resta del Total de los Ingresos menos los Egresos del Ejercicio.

NOTA 07. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Se integra de la siguiente manera:

Resultado del Ejercicio 2005	212,313
Resultado del Ejercicio 2006	378,909
Resultado del Ejercicio 2007	-258,392
Resultado del Ejercicio 2008	63,990
Resultado del Ejercicio 2009	43,288
Resultado del Ejercicio 2010	-28,456
Resultado del Ejercicio 2011	144,316
Resultado del Ejercicio 2012	159,586
Resultado del Ejercicio 2013	-197,937
Resultado del Ejercicio 2014	76,471
Resultado del Ejercicio 2015	196,229
Resultado del Ejercicio 2016	-22,904
Resultado del Ejercicio 2017	-53,970
Resultado del Ejercicio 2018	-192,024
Resultado del Ejercicio 2019	14,906
Resultado del Ejercicio 2020	-45,605
Resultado del Ejercicio 2021	-17,680
Resultado del Ejercicio 2022	-28,634
TOTAL	**$ 844,407**

Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores **$ -28,714**

Rectificación Patrimonial 2016	$ -10,714
Rectificación Patrimonial 2020	$ -8,000
Rectificación Patrimonial 2021	$ -10,000

*Las rectificaciones corresponden a la baja de los activos intangibles y a la baja de los bienes muebles todo ello ocurrido en el año 2022.

TOTAL, DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
(Se obtiene de la suma del Resultado del Ejercicio + Resultado de Ejercicios Anteriores + Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores)

$ 1,077,711

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

PARTICIPACIONES APORTACIONES Y SUBSIDIOS

NOTA 08. TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se integra de la siguiente manera:

Subsidios y Subvenciones	$ 2,700,000 (1)
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	$ 64,165 (2)
Ingresos Financieros	$ 371 (3)
Total	**$ 2,764,535**

(1) Corresponde a la Aportación del Ayuntamiento Municipal por Subsidio

COPLADEM
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio
TERCER TRIMESTRE
CUENTA PUBLICA
ROSARITO

(2) Retención del 5% de Servicios Médicos
(3) Corresponde a los Rendimientos Ganados por el Banco

TOTAL, DE INGRESOS **$ 2,764,535**

EGRESOS

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Su clasificación por grupo de gastos es la siguiente:

NOTA 09	Servicios Personales	$	1,360,591
NOTA 10	Materiales y Suministros	$	140,649
NOTA 11	Servicios Generales	$	587,161
NOTA 12	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	$	14,116
	Total, Egresos		**$ 2,102,518**

SERVICIOS PERSONALES

Sueldo Personal Permanente	$	1,294,048
Prima Vacacional Confianza	$	50,775
Gratificación de Fin de Año	$	15,768

*Se integra del Sueldo Personal Permanente, Prima Vacacional y pago de la Gratificación de Fin de Año del finiquito de un trabajador.

Suma de Servicios Personales **$ 1,360,591**

MATERIALES Y SUMINISTROS

Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$	39,480 (a)
Material de Limpieza	$	9,039 (b)
Alimentos y Utensilios	$	16,686 (c)
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$	61,150 (d)
Herramientas, Refacciones y Acc. Menores	$	14,294 (e)

Suma de Materiales y Suministros **$ 140,649**

(a) Corresponde al Material y Artículos de Papelería y Equipo Menores de Oficina
(b) Corresponde a la compra de artículos de limpieza para reuniones y consultas
(c) Corresponde a Artículos de Cafetería y agua
(d) Corresponde al Combustible para Vehículos Oficiales
(e) Corresponde al Mantenimiento de los Equipo de Cómputo, compra de Discos Externos, cableados, audífonos y micrófonos para sesiones de gobierno y juntas de consejos.

SERVICIOS GENERALES

Telefonía Tradicional	$	7,188 (a)
Servicios de Arrendamiento de Mob. Y Eq.	$	35,894 (b)
Serv. Legales, de Contabilidad, Audit. Y Relacionado	$	20,000 (c)
Servicios de Impresión	$	21,981 (d)
Servicios Subrogados	$	198,657 (e)
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$	4,951 (f)
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	$	13,163 (g)
Reuniones de Trabajo	$	234,967 (h)
Impuestos Sobre Nómina	$	50,360 (i)

Suma de Servicios Generales **$ 587,161**

(a) Corresponde al Pago de Telefonía Tradicional
(b) Corresponde a la Renta de una Copiadora Para Uso de la Oficina
(c) Corresponde al Pago del Serv. de Actualización del Sistema Nomipaq y Timbrados
(d) Corresponde a la Impresión de Tabloides y Lonas para Convocatorias
(e) Servicios Médicos Especialistas y Medicamentos
(f) Corresponde a las Comisiones Cobradas por los Bancos por Manejo de Cuenta
(g) Corresponde al pago del Seguro de los Vehículos Oficiales
(h) Corresponde a Reuniones de Trabajo
(i) Pago de Impuesto ISPT 1.8% al Gob. Del Estado

TERCER TRIMESTRE
CUENTA PUBLICA

COPLADEM
Comité de Planeación
para el Desarrollo del Municipio

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

Gastos de Ejercicios Anteriores	$	14,116

*Corresponde al pago de pago de ISPT del mes de octubre del 2022, que de acuerdo a la auditoria superior, se tenía que haber pagado en el ejercicio 2022, se realizó el pago para no generar observación.

Suma de Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	**$ 14,116**
TOTAL, DE EGRESOS	**$ 2,102,518**
TOTAL, RESULTADO DEL EJERCICIO	**$ 662,018**

	2023	2022
Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios	662,018	-28,714
Movimientos de Partidas (ó Rubros) que No Afectan al Efectivo		
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las Provisiones	0	0
Incremento en Inversiones Producido Por Revaluación	0	0
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	0	0
Incremento en Cuentas por Cobrar	0	0
Partidas Extraordinarias	0	0
	662,018	-28,714

III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

NOTA 13.- Dicho rubro NO tuvo movimientos de modificación al Patrimonio Generado

IV.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTA 14.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la Cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2023	2022
Efectivo en Bancos–Tesorería	249,217	280,273
Efectivo en Bancos-Dependencias	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	0	0
	249,217	280,273

V.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1.- Ingresos Presupuestarios	$ 2,700,000
2.- Más Ingresos Contables No Presupuestarios	
Ingresos Financieros	
Incremento por Variación de Inventarios	64,165
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
Otros Ingresos Contables no Presupuestario	371
3.- Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	
4.- Ingresos Contables 4 = (1+2-3)	$ 2,764,535

*Ingresos Financieros: Corresponde Otros Costos y Aportaciones de Servicios Médicos
*Otros Ingresos y Beneficios Varios: Corresponde a los Rendimientos Bancarios.

COPLADEM
Comité de Planeación
para el Desarrollo del Municipio

TERCER TRIMESTRE
CUENTA PUBLICA

1.- Total de Egresos Presupuestarios	$ 2,551,282
2.- Menos Egresos Presupuestarios No Contables	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	462,380
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	17,980
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte109	
Equipo de Defensa y Seguridad	444,900
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la Deuda Pública	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros egresos presupuestales no contables	
3.- Más gastos contables no presupuestales	$ -
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables no Presupuestales	
4.- Total de gastos contable (4 = 1 – 2 + 3)	$ 2,088,402

*Otros egresos presupuestarios no contables: Corresponde a la compra de un servidor de 2 Terabytes, para respaldo de información y la Compra del Pick Up para uso del COPLADEM

NOTA 15

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

8.1	*Ley de Ingresos*	
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	$3,600,000
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	$ 900,000
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	$2,700,000
8.2	*Presupuesto de Egresos*	
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	$3,599,946
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	$ 883,058
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$-54
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	$ 6,500
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	$2,710,442

El Lic. Marco Antonio González Páez SE SOMETE A VOTACION EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO PRESENTE----------
---

Una vez agotado el orden del día aprobado para esta quinta sesión ordinaria, se procede a desahogar el **punto número Quinto** del mismo **Asunto Generales**, no existiendo ningún asunto a tratar.

Se procede a desahogar el siguiente punto numero **Sexto Clausura de la Sesión** siendo las 09:37 horas del día de la fecha 23 de octubre de 2023, se clausuran los trabajos de esta quinta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito (COPLADEM), por lo que los acuerdos tomados en ella son válidos y legales dando fe de los que en ella participaron, procediendo a firmar de estos en la presente acta----------
---

----------Playas de Rosarito, Baja California, a los 23 días del mes de octubre del 2023 -----
---

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
Presidenta Municipal

LEONARDO DANIEL MENDIVIL VALDERRAMA
Comisario

JOSE FELIX OCHOA MONTELONGO
Regidor

STEPHANIE GAY PEQUEÑO
Regidora

SILVIA MARIA DAGNINO MONTAÑO
Regidora

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ RAMOS
Regidora

MIGUEL ANGEL MORENO AVILA
Regidor

SILVANO ABARCA MACKLIS
Regidor

KARELY GUADALUPE LEAL RAMOS
Regidora

SANDRA ROCIO JIMENEZ GUTIERREZ
Regidora

MARIA ANA MEDINA PEREZ
Regidora

DALIA SALAZARA RUVALCABA
Regidora

RAUL ARAGON CASTRO
Director General de IMPLAN

MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
Director General de COPLADEM

CUAHUTEMOC MANCERA TOVAR
Coordinador de CCG

SALVADOR CAMPOS CARRILLO
Coordinador de CCC

FIDEL JIMENEZ VILLANUEVA
Coordinador de CCC

VERONICA ROJAS ORNELAS
Coordinador de CC

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 Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros													
14	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	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES													
93108001	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	291,666.70	291,666.70	$ 3,500,000.00
	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	291,666.70	291,666.70	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	297,666.70	297,666.70	3,572,000.00

LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
DIRECTOR GENERAL DE COPLADEM

LIC. DIANA JUDITH SOTO IBARRA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y
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
SERVICIOS PERSONALES							
11000		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanenete					
	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 Antiguedad	46,393.00	61,707.00	59,209.00	29,277.00	196,586.00
	13202	Pirma Vacacional	17,788.00	25,104.00	22,704.00	15,423.00	81,019.00
	13203	Gratificacion de Fin de Año	61,800.00	82,200.00	94,600.00	66,800.00	305,400.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		SUB-TOTAL GRUPO 10000	563,948.00	727,370.00	742,868.99	511,421.99	2,545,609.00
21000		Mat. de Admon. Emisión de Documentos y Articulos Oficiales					
	21101	Materialesy Utiles 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 Acces. Menores de Eq. De Computo y Tec de la Info.	20,000.00				20,000.00
SERVICIOS GENERALES		SUB-TOTAL GRUPO 20000	196,636.00				196,636.00
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	Servivios 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	Subrrogaciones	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
38000		Servicios Oficiales					
	38501	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
		SUB-TOTAL GRUPO 30000	829,755.00				829,755.00
		TOTAL GLOBAL	1,590,339.00	727,370.00	742,868.99	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

No. EMPLEADO	NOMBRE	PUESTO	SUELDO 2023 MENSUAL TABULADO SECTOR PARAMUNICIPAL	AREA DE ADSCRIPCION	SUELDO BRUTO 2023
1	MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR C	DIRECCION GENERAL	$ 30,900.00
2	DIANA JUDITH SOTO IBARRA	COORDINACION ADMINISTRATIVO Y CUENTA PUBLICA	COORDINADOR C	DIRECCION GENERAL	$ 21,600.00
3	CINTHYA DORINA SALDIVAR VALLES	COORD DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA	COORDINADOR D	DIRECCION GENERAL	$ 19,500.00
4	YESICA ARREOLA LIERA	CORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	COORDINADOR D	DIRECCION GENERAL	$ 19,500.00
5	RAUL MICHEL CASTAÑEDA	COORDINACION DE TRANSPARENCIA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y DISEÑO	COORDINADOR D	COORD. ADMTIVO. Y CUENTA PUBLICA	$ 19,500.00
6	IRAN FERNANDO LOMELI RODRIGUEZ	JEFE DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y RECEPCION	JEFE D	COORD. DE ORG Y PARTICIPACION CIUDADANA	$ 13,900.00
7	SARAY SILVA GONZALEZ	JEFE DE POBLACION Y ESTADISTICA	JEFE D	COORD. DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	$ 13,900.00
8	ALEJANDRA MANJARREZ YAÑEZ	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 IBARRA
ADMINISTRADOR Y CTA. PUBLICA

COPLADEM
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio
ROSARITO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Dirección General

Periodo de Ejecución:

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

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Programa Especial: Medio

Fecha:

Número de Proyecto: 2

Costo del Proyecto: 1,590,339.00

Cobertura: Municipal

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 06 - Comité de Planeacion para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito B.C.
Nivel 2 06.01 - COPLADEM
Nivel 3 06.01.01 - Dirección General
Nivel 4 06.01.01.01 - Dirección

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Gobierno Humano y Transparente
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente
Programa	Planeacion Humanizada
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
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.

Objetivo Estratégico: 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.

Propósito Institucional: Planeación para el desarrollo del municipio

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir a una Administración Publica Eficiente

Nombre: Dirección General

Definición: Dar cumplimiento a la ley para evaluar de la mano con los ciudadanos las actividades de gobierno.

Medio de Verificación: Plan Municipal de Desarrollo para el Municipio de Playas de Rosarito

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

Unidad de Medida: Consulta

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
Total:	**1.00**

Supuesto: Llevar o no a cabo encuestas a los sectores ciudadanos.

Propósito [1]

Objetivo: Promoción de la participación ciudadana para la planeación en el Desarrollo del Municipio.

Nombre: Dirección General

Definición: Promover la participación ciudadana.

Medio de Verificación: Plan Municipal de Desarrollo para el Municipio de Playas de Rosarito

Método de Cálculo: Reporte de operaciones realizado()/Reporte de operaciones progrmado()

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
Total:	**1.00**

Supuesto: No llevarse a cabo las consultas por situaciones climatológicas.

Componente [1.1]

Objetivo: Evaluación y actualización del plan municipal de desarrollo.

Nombre: Dirección General

Definición: Consulta publica permanente con el sector público y privado, para la toma de decisiones del ayuntamiento.

Medio de Verificación: Plan Municipal de Desarrollo

Método de Cálculo: Recepcion de propuestas()/Reuniones de trabajo()

Unidad de Medida: Propuesta

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
Total:	**4.00**

Supuesto: 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.

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Notificación de los resultados de las evaluaciones trimestrales de los programas derivado del PMD 2022-2024.

Nombre: Evaluación de resultados

Definición: 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 asi como la percepción ciudadana.

Medio de Verificación: PMD 2022 - 2024

Método de Cálculo: Informe de evaluación()/Plan municipal de desarrollo 2022-2024()

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	**4.00**

Supuesto: Que no se reciba los reportes mensuales por parte de las Dependencias, asi como no se lleven consultas publicas por alguna contigencia no prevista.

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Elaboración de las convocatorias de los consejos consultivos ciudadanos, técnicos, municipales y de atención.

Nombre: Sesión de Consejos Consultivos, Técnicos, Municipales y de Atención.

Definición: 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.

Medio de Verificación: PMD 2022-2024, oficios y listas de asistencia.

Método de Cálculo: Reunion realizada()/Convocatoria programada()

Unidad de Medida: Reunión

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
Total:	**4.00**

Supuesto: Que no se den las condiciones para llevar a cabo las sesiones por cuestiones climatológicas o por alguna contingencia.

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Coordinación las sesiones de la de Junta de Gobierno de la Entidad.

Nombre: Sesiones de Junta de Gobierno.

Definición: Mantener informado a la Junta de Gobierno de las actividades, avances trimestrales programáticos y de cuenta pública del COPLADEM.

Medio de Verificación: Convocatoria, actas y videograbaciones

Método de Cálculo: Avances trimestrales()/Acta de junta de gobierno()

Unidad de Medida: Actas

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
Total:	**4.00**

Supuesto: Falta de quorum.

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Coordinación de la elaboración del Informe de Gobierno anual.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Informe de Gobierno.

Periodo: Trimestral

Definición: 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 demas disposiciones aplicables, informado a la ciudadanía Rosaritense.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Oficios

Método de Cálculo: Evento del informe de gobierno anual()/informe de gobierno anual impreso o digital()

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**1.00**

Supuesto: Que las Dependencias no entreguen la información correspondiente por no respetar la coordinación.

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Promoción de la Participación Ciudadana por medio de consultas públicas.

Unidad de Medida: Consulta

Nombre: Consulta Pública de Participación Ciudadana.

Periodo: Trimestral

Definición: Promover la participación ciudadana por medio de consultas públicas que en conjunto con el Gobierno Municipal integren, elaboren y evaluen todas las acciones, planes, programas y proyectos, generando la toma de decisiones de manera participativa.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Dictamen y Resultados

Método de Cálculo: Consulta publica de participacion ciudadana realizada()/Consulta publica de participacion ciudadana programada()

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**4.00**

Supuesto: Que las condiciones climatológicas no permitan la movilidad o afluencia de las y los ciudadanos.

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Elaboración de Consulta Pública Infantil llevada a cabo en conjunto con el Sistema Municipal de Desarrollo DIF.

Unidad de Medida: Consulta

Nombre: Consulta Infantil.

Periodo: Trimestral

Definición: Crear un porgrama de atención y percepción hacia los niños y niñas para mejorar las políticas públicas en beneficio de ellos.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Dictamen

Método de Cálculo: Consulta publica infantil realizada()/Consulta publica infantil programada()

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**1.00**

Supuesto: Que las condiciones climatológicas no permitan llevar a cabo las consultas públicas, que se suspenda el evento del día del niño.

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	**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.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
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

COPLADEM
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio
ROSARITO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Coordinacion Administrativa Eficiente

Fecha:

Periodo de Ejecución:

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

Número de Proyecto: 1

Costo del Proyecto: 727,370.00

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Medio

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 06 - Comité de Planeacion para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito B.C.
Nivel 2 06.01 - COPLADEM
Nivel 3 06.01.02 - Coord. Admva y Cuenta Pública
Nivel 4 06.01.02.01 - Coord. Admva y Cuenta Pública

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Prosperidad Económica y Gobierno Austero
Sub Eje	Economia 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

Objetivo Estratégico: 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.

Propósito Institucional: Contribuir en la generación de una información completa, eficiente y eficaz además de fortalecer la transparencia en la paramunicipal de COPLADEM

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: 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

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Coordinación Administrativa

Definición: Generar información precisa, correcta y transparente.

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: 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

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
Total:	**1.00**

Supuesto: 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 perdida de información.

Propósito [1]

Objetivo: Ciudadania rosaritense informada sobre las acciones de la paramunicipal

Nombre: Ciudadnía Informada

Definición: Generar correctamente los estados financieros y actualizar la información trimestralmente.

Medio de Verificación: Cuenta pública, juntas de gobierno video grabadas, certificaciones de cabildo, oficios de entrega al Congreso del Estado y plataforma local de COPLADEM

Método de Cálculo: Reporte financiero anual realizado()/Reporte financiero anual 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
Total:	**1.00**

Supuesto: 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 perdida de información o deterioro de la misma, así como de los equipos de computo, hackeos por perdida de la información.

Componente [1.1]

Objetivo: Información financiera actualizada y transparentada

Nombre: Eficiencia y transparencia del gasto público

Definición: Presentación de informes financieros de manera correcta de acuerdo a los lineamientos del CONAC.

Medio de Verificación: Reportes trimestrales, documentos financieros y plataforma local de transparencia de COPLADEM

Método de Cálculo: Cuenta Publica anual y trimestral programada()/Cuenta publica anual y trimestral presentada()

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
Total:	**4.00**

Supuesto: Contar con la información financiera actualizada y bien contabilizada, tener errores al momentos de realizar el cargo y abono de las cuentas presupuestales.

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Elaboración de los estados financieros de acuerdo a las reglas del CONAC

Nombre: Presentación y aprobación de los Estados Financieros

Definición: Reportes Financieros

Medio de Verificación: información contable, presupuestaria, programáticos, disciplina financiera y anexos.

Método de Cálculo: Reportes financieros trimestrales realizados()/Reportes financieros trimestrales programados()

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
Total:	**4.00**

Supuesto: 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.

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Elaboración de factura para recibir el subsidio municipal

Nombre: Facturación mensual del subsidio

Definición: Envío de la factura expedida por la Secretaria de Administración Tributaria.

Medio de Verificación: Elaboración de factura mensual para cobro del subsidio

Método de Cálculo: Oficio de solicitud de subsidio()/Factura de Ingresos()

Unidad de Medida: Facturas o Comprobante

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
Total:	**12.00**

Supuesto: 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]

Objetivo: Recepción, provisión y programación de pagos de nomina y compras del gasto corriente

Nombre: Provisión de nomina y programación de compras

Definición: 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.

Medio de Verificación: Pólizas de egresos de las compras realizadas con su debido CFDI, además de la elaboración de la nomina, timbrado y pago de la misma.

Método de Cálculo: Reporte del gasto corriente realizado()/Reporte del gasto corriente 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
Total:	**4.00**

Supuesto: 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]

Objetivo: Atender y responder las solicitudes de los ciudadanos
Nombre: Solicitud ciudadana
Definición: Dar respuesta a los ciudadanos sobre dudas en relacionadas a la cuenta publica o algún tema financiero que competa a la paramunicipal COPLADEM
Medio de Verificación: Sistema del portal nacional de transparencia
Método de Cálculo: Solicitudes()/Respuestas()

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
Total:	**4.00**

Supuesto: Contar con información financiera confiable para darla a conocer a la ciudadanía, portal de transparencia en construcción, no contar con la información actualizada

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Difusion de la cuenta pública actualizada en el portal local de transparencia del COPLADEM
Nombre: Difusión de la cuenta pública
Definición: Información financiera actualizada trimestralmente
Medio de Verificación: Portal local de transparencia del COPLADEM
Método de Cálculo: Reportes financieros()/Portal de transparencia()

Unidad de Medida: Informe
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
Total:	**4.00**

Supuesto: Contar con la información financiera actualizada cada trimestre, no contar a tiempo con la información financiera, el portal tenga errores o este en construcción.

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Elaboración de videograbaciones de las sesiones de juntas de gobierno y reuniones de consejos consultivos ciudadanos
Nombre: Videograbaciones de juntas de gobierno y reuniones de consejos consultivos ciudadanos
Definición: 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.
Medio de Verificación: Videograbaciones por medios electrónicos
Método de Cálculo: Junta de gobierno y reuniones de consejo()/Portal local de transparencia()

Unidad de Medida: Reunión
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
Total:	**4.00**

Supuesto: Videograbar las juntas de gobierno y reuniones de consejos consultivos ciudadanos, no contar con quorum legal

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	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 trimestra y anual.

MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
DIRECTOR DE COPLADEM

DIANA JUDITH SOTO IBARRA
COORD. ADMVO. Y CUENTA PÚBLICA

COPLADEM
Comité de Planeación para el Desarrollo de Rosarito

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 4

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

Costo del Proyecto: 742,869.00

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Medio

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 06 - Comité de Planeacion para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito B.C.
Nivel 2 06.01 - COPLADEM
Nivel 3 06.01.04 - Coordinacion de Evaluacion y Seguimiento
Nivel 4 06.01.04.01 - Coordinacion de Evaluacion y Seguimiento

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Gobierno Humano y Transparente
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente
Programa	Planeacion Humanizada
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
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.

Objetivo Estratégico: 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.

Propósito Institucional: 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.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Evaluar el rendimiento y cumplimiento de las acciones de gobierno de las dependencias procurando la transparencia.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno

Periodo: Anual

Definición: En base a los informes recibidos, se da el seguimiento para verificar su cumplimiento de las actividades relacionadas al PMD 2022-2024

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: capacitaciones, informes y evaluaciones.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Informe Anual de Gestion Realizado()()/Informe Anual de Gestion Prolgramado())100())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**1.00**

Supuesto: Recibir información en tiempo y forma, ausencia en las capacitaciones por parte de los titulares del área

Propósito [1]

Objetivo: Dependencias del ayuntamiento cumplan con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno

Periodo: Anual

Definición: Que los Titulares de Dependencias de la Administración Municipal no Entreguen informes.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Resultados de Evaluaciones

Método de Cálculo: ((Informe Operativo Anual Realizado()()/Informe Operativo Anual Programado())100())*100

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**1.00**

Supuesto: La falta de entrega de informes a tiempo de los Titulares de Dependencias de la Administración Municipal.

Componente [1.1]

Objetivo: Plan Municipal de Desarrollo (PMD 2022-2024) modificado

Unidad de Medida: Evaluación

Nombre: Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno

Periodo: Trimestral

Definición: evaluar las políticas públicas ya actividades de todas las dependencias para mejorar constantemente y dar a conocer los resultados

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Resultado de Evaluación

Método de Cálculo: Programas programados()/Programas realizados()

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**4.00**

Supuesto: Información incompleta por parte de alguna Dependencia.

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Solicitud y evaluación de los informes recibidos por parte de las Dependencias, derivado del cumplimento de sus programas del PMD 2022-2024, verificando su congruencia y realización de actividades

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno

Periodo: Trimestral

Definición: seguimiento mensual a los reportes que recibe COPLADEM, por parte de todas las dependencias, revisando su congruencia y eficacia en la realización de actividades

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: oficios

Método de Cálculo: ((Informe Mensuall Realizado()()/Informe Mensual Prolgramado())100())*100

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**4.00**

Supuesto: Entrega de informes a tiempo y forma

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Analizar las propuestas del Programa Operativo Anual para verificar que exista congruencia con el PMD 2022-2024

Nombre: Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno

Definición: 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

Medio de Verificación: Dictamen

Método de Cálculo: ((Dictamen de Congruencia Realizado())()/Dictamen de Congruencia Programado())100())*100

Unidad de Medida: Dictamen

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**1.00**

Supuesto: Impuntualidad en la entrega del POA hacia la entidad

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Apoyo en el seguimiento de las actividades del PMD a las dependencias

Nombre: Evaluación y Seguimiento de las Acciones de Gobierno

Definición:

Medio de Verificación: Oficios y capacitaciones

Método de Cálculo: ((Informe Trimestal Realizado()()/Informe Trimestral Programado())100())*100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**2.00**

Supuesto: 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 rotacion 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 (Proposito)	Con la finalidad de realizar las evaluacione trimestrales y anuales, e informar a la Presidente y a la ciudadanía mediante el portal de transparencia el porcentaje de avance de las dependencia municipales.

MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
DIRECTOR DE COPLADEM

Yesica Arreola L.

YESICA ARREOLA LIERA
COORDINADOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

COPLADEM
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio
ROSARITO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Coordinación de la Organización y Participación Ciudadana

Fecha:

Periodo de Ejecución:

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

Número de Proyecto: 3

Costo del Proyecto: 511,422.00

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Bajo

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 06 - Comité de Planeacion para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito B.C.
Nivel 2 06.01 - COPLADEM
Nivel 3 06.01.05 - Coordinacion de Participacion Social
Nivel 4 06.01.05.01 - Coordinacion de Participacion Social

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Gobierno Humano y Transparente
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente
Programa	Planeacion Humanizada
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
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.

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.

Propósito Institucional: Consolidar la participación ciudadana en las acciones y programas del Gobierno Municipal a través de la organización social y desarrollo de practicas de planeación democrática.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: 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.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Circulos Virtuosos a través de los Consejos Consultivos Ciudadanos.

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Acta, listas de asistencia, convocatoria y fotografías.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: Informe de Gestion Realizada()/Informe de Gestion Programada()

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	**1.00**

Supuesto: 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.

Propósito [1]

Objetivo: Ciudadanía con poca participación, se atiende con base a sus necesidades para fortalecer las políticas públicas y combatir el rezago social.

Nombre: Atención a los Comités de Vecinos.

Definición:

Medio de Verificación: Informe, acta

Método de Cálculo: Reporte de Comités de Vecinos Realizados()/Reporte de Comités de Vecinos Programados()

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
Total:	**1.00**

Supuesto: Se lleva a cabo si se cumple con el quórum legal para llevar a cabo las reuniones con los comités de vecinos.

Componente [1.1]

Objetivo: Participación Ciudadana consolidada en los Consejos Consultivos Ciudadanos, manteniéndolos actualizados.

Nombre: Consejo Consultivo Ciudadano Actualizado y Permanente.

Definición:

Medio de Verificación: Informe, acta

Método de Cálculo: Informe de Consejos Consultivos Ciudadanos Realizados()/Informe de Consejos Consultivos Ciudadanos Programados()

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	**4.00**

Supuesto: Se lleva a cabo la actividad teniendo todas las actas de las sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos cada trimestre.

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Convocatoria y Coordinación de las Sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos.

Nombre: Convocatoria a las Sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos.

Definición:

Medio de Verificación: (Actas de Sesiones Realizadas()/Actas de Sesiones Programado())

Método de Cálculo: Actas de Sesiones Realizadas()/Actas de Sesiones Programadas()

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	24.00
Segundo Trimestre	24.00
Tercer Trimestre	24.00
Cuarto Trimestre	24.00
Total:	**96.00**

Supuesto: Se lleva a cabo la actividad si se cumple con el quórum legal para sesionar.

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Agenda y Organización en el Trabajo de los Consejos Consultivos Ciudadanos para la coordinación entre la mesa técnica y la ciudadanía.

Nombre: Calendario Trimestral de Trabajo.

Definición:

Medio de Verificación: (Calendario de Trabajo Realizadas()/Calendario de Trabajo Programado())

Método de Cálculo: Calendario de Trabajo Realizado()/Calendario de Trabajo Programado()

Unidad de Medida: Calendario

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
Total:	**1.00**

Supuesto: 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]

Objetivo: Promoción de la participación ciudadana a través de Consultas Públicas.

Nombre: Promoción de la Participación Ciudadana.

Definición:

Medio de Verificación: Documentos, fotos

Método de Cálculo: Documento de Promoción Realizado()/Documento de Promocion 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
Total:	**4.00**

Supuesto: Se lleva a cabo la actividad si se atiende a la convocatoria por parte de la ciudadanía.

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Promoción de la participación ciudadana a través de Consultas Públicas.

Nombre: Consulta Pública para la Elaboración del PMD

Definición:

Medio de Verificación: Listas de Asistencia , Fotos

Método de Cálculo: Listas de Asistencia Realizadas()/Listas de Asistencia Programadas()

Unidad de Medida: Lista

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
Total:	**1.00**

Supuesto: Se lleva a cabo la actividad si se atiende a la convocatoria por parte de la ciudadanía.

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Promoción de la de la participación social para atender las necesidades de las y los rosaritenses, mediante la instalación de los Consejos Consultivos Ciudadanos.

Nombre: Instalación de los Consejos Consultivos Ciudadanos

Definición:

Medio de Verificación: Acta, listas de asistencia, convocatoria y fotografías.

Método de Cálculo: Acta de Instalación Realizada()/Acta de Instalación Programada()

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
Total:	**1.00**

Supuesto: 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

Componente [1.2]

Objetivo: Concientizar sobre la perspectiva de género.

Nombre: Capacitación y Consulta Ciudadana con Respecto a la Inclusión y Perspectiva de Género

Definición:

Medio de Verificación: Listas de Asistencia y Acta

Método de Cálculo: Lista de Asistencia Realizada()/Lista de Asistencia Programada()

Unidad de Medida: Lista

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
Total:	**4.00**

Supuesto: 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.

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Realizar Foros para la Participación Ciudadana Equitativa.

Nombre: Foros de Consulta de Percepción respecto a la Inclusión y Perspectiva de Género.

Definición:

Medio de Verificación: Acta

Método de Cálculo: Acta Realizada()/Acta Programada()

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	**1.00**

Supuesto: Se lleva a cabo la actividad si se atiende a la convocatoria.

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	126,890.00
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 en 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

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

"2023, Año de la Concienciación sobre las personas con Trastorno del Espectro Autista"

TESORERÍA MUNICIPAL

NUMERO DE OFICIO: TM-IX-01048/2023

ASUNTO: Presupuesto de Egresos 2024 del IMMUJER.

Playas de Rosarito, B. C. a 26 de octubre de 2023.

LIC. JOSÉ LUIS ALCALÁ MURILLO
SECRETARIO GENERAL DEL H. IX AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA
P R E S E N T E:

Por medio del presente reciba un cordial saludo y con fundamento en los Artículos 7, 11 Fracción II Inciso b) y 34 fracción II de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, en concordancia con el artículo 91 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento, solicito a Usted se turne a la Comisión de Hacienda del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. **el Proyecto de Presupuesto de Ingresos por un monto de $2,759,220.00 (Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos 00/100 m.n.), el Proyecto del Presupuesto de Egresos por un monto total de $2,759,220.00 (Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos 00/100 m.n.), así como sus Programas Operativos y Plantilla de Personal con Sueldos Tabulados del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, B.C. (IMMUJER) para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobado por su Junta de Gobierno en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 24 de octubre de 2023 según consta en Acta ORD/003/2023**; lo anterior, para su análisis, revisión, dictaminación y posterior aprobación en su caso, con la finalidad de remitirlo al Congreso del Estado de Baja California debidamente autorizado por el Cabildo Municipal **a más tardar el día 10 de Diciembre del presente año.**

Agradeciendo de antemano sus atenciones al respecto, sin otro particular, me despido

ATENTAMENTE
"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. RECIBIDO 26 OCT 2023 TESORERIA MUNICIPAL

C.c.p. C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Municipal del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Lic. Jaime Ibarra Acedo, Síndico Procurador del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p.. C. Lourdes Pequeño Gutiérrez, Directora del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Archivo. MZ/mz

TESORERIA MUNICIPAL
TURNESE A:

- O ASISTENTE
- O PRESUPUESTOS
- O CUENTA PUBLICA
- O EGRESOS
- O ZOFEMAT
- O CONTABILIDAD
- O ARMONIZACIÓN CONTABLE
- O PROGRAMACIÓN
- O RECAUDACIÓN

INDICACIONES

- O ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
- O PROGRAMACIÓN Y PAGO
- O APLICACIÓN PRESUPUESTAL
- O VERME P/MAS INFORMACIÓN
- O ATENDER URGENTE
- O PARA SU REVISIÓN
- O AGENDAR
- O OFICIO DE RESPUESTA
- O ARCHIVO / EXPEDIENTE
- O ASISTIR EN REPRESENTACIÓN

VoBo. _____

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

IMMUJER
Instituto Municipal de la Mujer

NÚMERO DE OFICIO: DIR-IX/275/2023
ASUNTO: El que se indica.
Playas de Rosarito, B.C. a 26 de octubre de 2023

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
26 OCT 2023
TESORERIA

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
PRESENTE:

Por medio de la presente y anteponiendo un cordial saludo, solicito a usted se sirva a someter a consideración del Cabildo del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, el siguiente punto en el orden del día, mismo que fue aprobado por nuestra Junta de Gobierno en fecha 24 de octubre del 2023, con número de acta ORD/003/2023.

- Propuesta de Presupuesto de ingresos por un monto de $2,759,220.00 (Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos con 00/100 m.n.), Presupuesto de Egresos por un monto de $2,759,220.00 (Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos con 00/100 m.n.), Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2024 del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, Baja California

Sin más por el momento y agradeciendo infinitamente su atención a la presente, quedamos a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

H. GOBIERNO CONSTITUCIONAL B.C. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

LOURDES PEQUEÑO GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL DE IMMUJER
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

IMMUJER
Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, Baja California
26 OCT. 2023
DESPACHADO

"2023, Año de la Concienciación sobre las personas con Trastorno del Espectro Autista"

C.c.p Archivo/IMMUJER
KMAM/Kathya

JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.

ACTA NÚMERO ORD/003/2023

En la ciudad de Playas de Rosarito, B. C., reunidos en la sala de juntas Forjadores, ubicada en la calle José Haroz Aguilar #2000, segundo piso, Fraccionamiento Villa Turística de esta Ciudad, y siendo las 10:36 horas del día 24 de octubre del año 2023, fecha señalada para llevarse a cabo la TERCERA SESIÓN ORDINARIA de la JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO B.C., bajo el orden del día que se anexa al presente, se procedió a dar seguimiento a cada uno de los puntos propuestos quedando como a continuación se indica:----------

1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. ----------
2. Lectura del orden del día para su aprobación o modificación en su caso. ----------
3. Lectura, discusión y votación para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de ingresos por un monto de $2,759,220.00 (Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos con 00/100 m.n.), Presupuesto de Egresos por un monto de $2,759,220.00 (Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos con 00/100 m.n.), Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2024 del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, Baja California.
4. Asuntos Generales----------
5. Cierre de sesión----------

PUNTO NÚMERO UNO.- Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal.

Toma la palabra el C. Jorge Nicolas Arevalo Mendoza en representación de la C. HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO, Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. Buenos días a todos los presentes, bienvenidos y bienvenidas a la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, B.C. Siendo las 10:36 horas del día martes 24 de octubre del año 2023, reunidos en Sala de Juntas Forjadores Firmando los presentes la lista de asistencia y habiendo quórum legal, damos por iniciada la tercera sesión ordinaria de la junta de gobierno del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C.

PUNTO NÚMERO DOS. - Lectura del orden del día para su aprobación o modificación en su caso ----------

Toma la palabra la Directora del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C. Miembros de la junta de gobierno, procederé a dar lectura a la propuesta del orden del día con el cual desarrollaremos la presente sesión, para efectos de discusión y en su caso modificación o aprobación:

1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. ----------
2. Lectura del orden del día para su aprobación o modificación en su caso. ----------
3. Lectura, discusión y votación para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de ingresos por un monto de $2,759,220.00 (Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos con 00/100 m.n.),

Presupuesto de Egresos por un monto de $2,759,220.00 (Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos con 00/100 m.n.), Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2024 del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, Baja California. ----------

4. Asuntos Generales----------
5. Cierre de sesión----------

Si están de acuerdo con el orden del día, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Le informo que se aprueba por unanimidad de los presentes el orden del día, por lo que el punto número uno y dos quedan agotados. pasando al punto número tres del orden del día.
Una vez aprobado el orden del día, sírvase continuar con el siguiente punto.

PUNTO NÚMERO TRES.- Lectura, discusión y votación para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de ingresos por un monto de $2,759,220.00 (Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos con 00/100 m.n.), Presupuesto de Egresos por un monto de $2,759,220.00 (Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos con 00/100 m.n.), Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2024 del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, Baja California.

Toma la palabra la C. Lourdes Pequeño Gutiérrez , ¿Algún comentario?.

Toma la palabra la C. Alejandra Rodriguez, en representación del Tesorero Municipal, nada más mencionar que en el capítulo 10000 aunque se están apegando al tabulador autorizado para el ejercicio 2024 se sobrepasa el límite que marca la ley de disciplina financiera que es el 3%, pero estamos conscientes que esto es porque están considerando finiquitos y prima de antigüedad por el cambio de administración, solamente si es importante mencionarlo porque para motivos de auditoría pues es una justificación que consideren responsablemente estas provisiones.

Toma la palabra la C. Lourdes Pequeño Gutierrez, se somete a votación turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de ingresos por un monto de $2,759,220.00 (Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos con 00/100 m.n.), Presupuesto de Egresos por un monto de $2,759,220.00 (Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos con 00/100 m.n.), Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2024 del Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito, Baja California.

Secretaria, pasemos al siguiente punto del orden del día.

PUNTO NÚMERO CUATRO.- ASUNTOS GENERALES.
Toma la palabra el C. Lourdes Pequeño Gutiérrez, alguien quiere hacer el uso de la voz o dejar algo asentado en asuntos generales para esta sesión, ¿no?, bien. No se somete a votación ya que no hubo nada.Pasemos al siguiente punto del orden del día.

PUNTO NÚMERO CINCO.- CIERRE DE SESIÓN. Toma la palabra el C. Jorge Nicolas Arevalo Mendoza en representación de la C. HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO, Presidente Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. Agotados todos los puntos de esta sesión y siendo las 10:44 horas del 24 de octubre del 2023 se da por clausurada la sesión.----------

IMMUJER
Instituto Municipal de la Mujer
ROSARITO

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	PRONÓSTICO 2023	CIERRE PROYECTADO 2023			PRONÓSTICO 2024		2023 VS 2024	
		$	% PRONÓSTICO	TOTAL	$	TOTAL	$	%
IMPUESTOS	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	-	#¡DIV/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	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	-	#¡DIV/0!
DERECHOS	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	-	#¡DIV/0!
PRODUCTOS	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	0.0	#¡DIV/0!
APROVECHAMIENTOS	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	0.0	#¡DIV/0!
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	0.0	#¡DIV/0!
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	#¡DIV/0!	0.0%	-	0.0%	0.0	#¡DIV/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%
INGRESOS TOTALES	2,300,000.0	2,800,000.0	121.7%	100.0%	$ 2,759,220.0	100.0%	-$ 40,780.0	-1.5%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

ANEXO II

ROSARITO

Instituto Municipal de la Mujer

...DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.

COMPARATIVO DE INGRESOS

CIERRE PROYECTADO 2023 VS PRONÓSTICO 2024

(Cifras expresadas en pesos)

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	PRONÓSTICO 2023	CIERRE PROYECTADO 2023			PRONÓSTICO 2024		2024 VS 2023	
		$	% PRONÓSTICO	% TOTAL	$	% TOTAL	$	%
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC.	57,474.0	57,474.0	100.0%	0.0%	59,220.0	100.0%	1,746.0	3.0%
TOTAL CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG. SOC.	57,474.0	57,474.0	100.0%	0.0%	59,220.0	100.0%	1,746.0	3.0%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

IMMUJER
Instituto Municipal de la Mujer

PLAYAS DE ROSARITO
H. AYUNTAMIENTO

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

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

CONCEPTO		PRONÓSTICO 2023	CIERRE PROYECTADO 2023			PRONÓSTICO 2024		2023 VS 2024	
			$	% PRONÓSTICO	%/TOTAL	$	%/TOTAL	$	%
93	SUBSIDIO MUNICIPAL	2,242,526.0	2,742,526.0	122.3%	100.0%	2,700,000.0	100.0%	-42,526.0	-1.6%
TOTAL EXTRAORDINARIOS		2,242,526.0	2,742,526.0	122%	100.0%	2,700,000.0	100.0%	-42,526.0	-1.6%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

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
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA							
1	10000	SERVICIOS PERSONALES					
		11000		REMUNERACION AL PERS.DE CARACTER PERMANENTE			
			11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	$545,520.00	$584,764.92	$751,085.90
		13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
			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
		15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
			15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	$716,100.00	$716,100.00	$691,623.65
				SUB-TOTAL GRUPO 10000:	$1,514,400.00	$1,573,644.92	$1,784,862.95
2	20000	MATERIALES Y SUMINISTROS					
		21000		MAT. DE ADMON, EMISION DE DOC. Y ART. OFICIALES			
			21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$15,000.00	$18,000.00	$20,000.00
			21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$4,000.00	$4,000.00	$4,000.00
		22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
			22103	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS EN DIVERSOS CENTROS	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00
			22104	ALIMENTACIÓN 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 CAFETERÍA	$8,000.00	$10,000.00	$10,000.00
			22108	ALIMENTOS PARA EVENTOS	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
		26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
			26101	COMBUSTIBLES	$18,000.00	$26,000.00	$30,000.00
		27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS			
			27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
				SUB-TOTAL GRUPO 20000:	$64,000.00	$79,663.48	$82,000.00
3	30000	SERVICIOS GENERALES					
		31000		SERVICIOS BÁSICOS			
			31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00
			31501	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	$4,000.00	$4,000.00	$4,000.00
		32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
			32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDUCACIONAL, REC	$20,000.00	$24,591.60	$28,000.00
			32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	$17,000.00	$17,000.00	$17,000.00
		33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			
			33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00
			33903	SUBROGACIONES	$141,000.00	$141,000.00	$200,220.00
		34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			
			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
		35000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
			35501	REPARACIÓN 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
		37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
			37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$8,000.00	$16,000.00	$20,000.00
			37902	PEAJES	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00
		38000		OTROS SERVICIOS GENERALES			
			38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$12,000.00	$0.00
		39000		OTROS SERVICIOS GENERALES			
			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
				SUB-TOTAL GRUPO 30000:	$304,600.00	$330,691.60	$428,357.05
4	40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
			44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$ 392,000.00	$ 749,000.00	$ 464,000.00
				SUB-TOTAL GRUPO 40000:	$ 392,000.00	$ 749,000.00	$ 464,000.00
5	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					
			51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	$ 25,000.00	$ 67,000.00	$ -
				SUBTOTAL GRUPO 50000:	$ 25,000.00	$ 67,000.00	$ -
				TOTAL GENERAL	$2,300,000.00	$2,800,000.00	$2,775,220.00

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Dirección

Periodo de Ejecución:

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

Tipo de Proyecto: Social

Programa Especial: Alto

Unidad Responsable:

Nivel 1 09 - Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C.

Nivel 2 09.01 - IMMUJERR

Nivel 3 09.01.01 - Dirección General

Nivel 4 09.01.01.01 - Dirección

Fecha:

Número de Proyecto: 1

Costo del Proyecto: 0.00

Cobertura: Municipal

Tipo de Acción: Sociales

Plan de Desarrollo:

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.

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: 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.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir al impulso de la incorporación de acciones que propicien la institucionalización y transversalidad mediante políticas públicas con perspectiva de género.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Transversalidad de la igualdad y perspectiva de género.

Definición: Impulsar la incorporación de acciones que propicie la institucionalización y transversalidad.

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías, listas de asistencia u oficios

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Soporte presupuestal, voluntad interinstitucional, participación de la comunidad, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

Propósito [1]

Objetivo: 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

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Políticas Públicas con perspectiva de género

Definición: Promover la igualdad de derechos sin distinción de género y la atención a la violencia de género.

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías, listas de asistencia u oficios

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Reporte programado()/Reporte realizado())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Soporte presupuestal, voluntad interinstitucional, participación de la comunidad, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

Componente [1.1]

Objetivo: Gestión para espacios seguros y dignos para mujeres víctimas de violencia.

Unidad de Medida: Gestión

Nombre: Albergue para víctimas de violencia

Definición: Gestión para la creación de un espacio seguro y digno alojamiento temporal a mujeres víctimas de violencia.

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías, listas de asistencia u oficios

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Oficio()/Gestión())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Disponibilidad presupuestal y participación de las instancias responsables, buenas condiciones climáticas y sanitarias que lo permitan

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Gestión de instalación de albergue para víctimas de violencia.

Unidad de Medida: Reunión

Nombre: Gestión de Albergue emergente

Definición: Gestión de albergue

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías, listas de asistencia u oficios

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: Reuniones Realizadas()/Reuniones Programadas()

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	3.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

Componente [1.2]

Objetivo: Población rosaritense sensibilizada en temas de igualdad de derechos y perspectiva de género

Nombre: Promoción de igualdad y equidad de género

Definición: Población rosaritense sensibilizada

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Método de Cálculo: (Reporte trimestral realizado()/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
Total:	4.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación de la comunidad, participación interinstitucional, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Elaboración de reportes de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)

Nombre: Reporte declaratoria de AVGM

Definición: Reportes de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

Unidad de Medida: Reporte

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
Total:	12.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación de la comunidad, participación interinstitucional, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

Actividad [1.2.2]

Objetivo: 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.

Nombre: Igualdad y equidad

Definición: Talleres, pláticas y/o capacitaciones a estudiantes y comunidad en general

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Método de Cálculo: (Pláticas realizadas()/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	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	8.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación de la comunidad, condiciones metereológicas 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

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Método de Cálculo: (Difusión realizada()/Difusión programada())*100

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	2.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación de la comunidad, condiciones metereológicas 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

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Método de Cálculo: (Convocatoria realizada()/Convocatoria programada())*100

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
Total:	3.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones metereológicas 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

Medio de Verificación: Oficios, fotografías, listas de asistencia

Método de Cálculo: (Asistencia a evento realizado()/Asistencia a evento programado())*100

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

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: (Reconocimientos realizados()/Reconocimientos programados()) *100

Unidad de Medida: Reconocimiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

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: Convcatoria 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: (Convocatoria realizada()/Convocatoria programada())*100

Unidad de Medida: Convocatoria

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

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: (Actas realizadas()/Actas programadas())*100

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

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: (Oficios realizados()/Oficios programados())*100

Unidad de Medida: Oficios

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
Total:	4.00

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: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

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: (Informe realizado()/Informe progrmado())*100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Disponibilidad presupuestal y participación de las instancias responsables, buenas condiciones climáticas y sanitarias que lo permitan

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	
Masculino	126,890.00
Femenino	64,386.00
	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. (Proposito)	"Difusión de temas de prevención de violencia de género así como los derechos humanos. Acciones que mejoran la integración y calidad de vida de las mujeres del municipio."

LOURDES PEQUEÑO GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL INMUJER

LOURDES PEQUEÑO GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL INMUJER

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Coordinación Administrativa

Fecha:

Periodo de Ejecución:

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

Número de Proyecto: 2

Costo del Proyecto: 0.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

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

Plan de Desarrollo:

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 restructuración 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

Objetivo Estratégico: 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.

Propósito Institucional: 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

Fin

Objetivo: Contribuir a una eficiente generación de información financiera oportuna mediante un sistema de control.

Nombre: Coordinación Administrativa

Definición: Información financiera en tiempo y forma.

Medio de Verificación: Libros sistemas, Pólizas, carpetas, oficios o reportes.

Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	1.00

Supuesto: 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: (Reporte administrativo anual realizado()/Reporte administrativo anual programado())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Sistema funcional, condiciones metereologicas y sanitarias favorablés.

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: (Informe realizado()/Informe programado())*100

Unidad de Medida: Informe

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
Total:	4.00

Supuesto: Sistema funcional, condiciones metereológicas 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: (Reporte trimestral realizado()/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
Total:	4.00

Supuesto: Sistema funcional, condiciones metereolgógicas y sanitarias favorables

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Elaboración de una contabilidad eficiente, así como el correcto ejercicio del Presupuesto de Egresos e Ingresos.

Nombre: Contabilidad eficiente

Definición: Contabilidad eficiente

Medio de Verificación: Libros sistema, pólizas, carpetas, oficios o reportes

Método de Cálculo: (Reporte contable realizado()/Reporte contable programado())*100

Supuesto: Sistema funcional, condiciones metereológicas y sanitarias favorables

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
Total:	4.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	
Masculino	126,890.00
Femenino	64,386.00
	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 ende observaciones por parte de la ASEBC, así como sindicatura municipal.	1 Personal competente para el puesto a desempeñar en esta paramunicipal. Asistir a capacitaciones. (Proposito)	Buenos resultados contables y administrativos. Solventación precisa al momento de solicitud 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

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Coordinación Jurídica

Fecha:

Periodo de Ejecución:

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

Número de Proyecto: 4

Costo del Proyecto: 0.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 09 - Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C.
Nivel 2 09.01 - IMMUJERR
Nivel 3 09.01.04 - Coordinacion Juridica
Nivel 4 09.01.04.01 - Coord. Juridica

Plan de Desarrollo:

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.

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: mpliar 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

Fin

Objetivo: Contribuir al impulso de la incorporación de acciones que propicien la institucionalización y transversalidad de la perspectiva de género mediante el diseño de mecanismos.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Transversalidad de la perspectiva de género.

Definición: Perspectiva de género

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes, canalizaciones o listas de asistencia

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Reporte anual realizado()/Reporte anual programado())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

Propósito [1]

Objetivo: Mujeres sin orientación en situación de violencia son atendidas y orientadas juridicamente.
Nombre: Coordinación Jurídica contigo
Definición: Previene, orientar y atender a mujeres en situación de violencia.
Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes, canalizaciones o listas de asistencia
Método de Cálculo: (Informe realizado()/Informe programado())*100

Unidad de Medida: Informe
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
Total:	1.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones metereológicas 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: (Reporte trimestral realizado()/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
Total:	4.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones metereológicas 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: (Asesorías realizadas()/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
Total:	240.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones metereológicas 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: (Capacitaciones realizadas()/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
Total:	12.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación de los servidores públicos, condiciones metereológicas 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: (Convenios realizados()/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
Total:	9.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación del sector privado, condiciones metereológicas 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: (Publicaciones realizadas()/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
Total:	4.00

Supuesto: sistema informático adecuado, condiciones metereológicas 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: (Publicaciones realizadas()/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
Total:	4.00

Supuesto: Sistemas informáticos en buenas condiciones, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	
Masculino	126,890.00
Femenino	64,386.00
	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**
1 Desconocimiento o falta de interés de políticas públicas con perspectiva de género. (Causa Inmediata)	Falta de difusión de temas de prevención de la violencia de género y los derechos humanos de las mujeres.	1 Actualización de reglamentos, difusión de temas de prevención de violencia y perspectiva de género . Orientación de naturaleza jurídica (Proposito)	Salvaguardar los derechos humanos de la mujeres del municipio.

LOURDES PEQUEÑO GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL INMUJER

IRAMI CORTEZ DE LOS ANGELES
COORDINADORA JURIDICA

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Coordinación de atención de la violencia de género

Periodo de Ejecución:

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

Tipo de Proyecto: Social

Programa Especial: Alto

Unidad Responsable:

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

Fecha:

Número de Proyecto: 3

Costo del Proyecto: 0.00

Cobertura: Municipal

Tipo de Acción: Sociales

Plan de Desarrollo:

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.

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: mpliar 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

Fin

Objetivo: 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.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Coordinación de atención de la violencia de género

Definición: Atención psicológica

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Espacio adecuado para sesiones psicológicas, participación de la comunidad, soporte presupuestal y condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

Propósito [1]

Objetivo: Las y los pobladores rosaritenses acceden a oportunidades de superación y desarrollo personal mediante la estabilidad emocional y psicológica

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Superación y desarrollo personal

Periodo: Anual

Definición: Oportunidades de superación y desarrollo personal mediante la estabilidad emocional y psicológica

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Espacio adecuado para sesiones psicológicas, participación de la comunidad, soporte presupuestal y condiciones metereológicas 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

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Orientación psicológica

Periodo: Trimestral

Definición: Servicios de atención y orientación psicológica.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Reporte trimestral realizado()/Reporte trimestral programado()) *100

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Espacio adecuado para sesiones psicológicas, participación de la comunidad, soporte presupuestal y condiciones metereológicas 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.

Unidad de Medida: Platica

Nombre: Prevención violencia de género

Periodo: Trimestral

Definición: Talleres y pláticas

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes o listas de asistencia

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (Pláticas realizadas()/Pláticas programadas())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	4.00
Total:	12.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación de la comunidad, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Brindar evaluación y orientación psicológica gratuita a personas en condición de vulnerabilidad por discriminación o violencia de género.

Nombre: Orientación psicológica

Definición: Evaluación y orientación psicológica gratuita.

Medio de Verificación: Reporte, oficios, informes, o listas de asistencia

Método de Cálculo: (Asesorías brindadas()/Asesorías solicitadas())*100

Unidad de Medida: Asesoría

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	250.00
Segundo Trimestre	250.00
Tercer Trimestre	250.00
Cuarto Trimestre	250.00
Total:	1,000.00

Supuesto: Espacio adecuado para sesiones psicológicas, participación de la comunidad, soporte presupuestal y condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	126,890.00
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 atienda temas psicológicos.	1 Personal capacitado para resolver temas psicológicos. (Proposito)	Cubrir en su máximo la atención psicológi y su seguimiento de quien solicita. Dando prioridad a mujeres violentadas, a través d una terapia adecuada.

LOURDES PEQUEÑO GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL INMUJER

NADIA NATALY LOPEZ AVILA
COORD. DE ATENCION VIOLENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Coordinación de comunicación y difusión con equidad de género

Fecha:

Periodo de Ejecución:

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

Número de Proyecto: 5

Costo del Proyecto: 0.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

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

Plan de Desarrollo:

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.

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: 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.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: 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.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Coordinación de comunicación y difusión con equidad de género

Periodo: Anual

Definición: Fortalecer la relación con los medios de comunicación.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías u oficios

Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

Propósito [1]

Objetivo: El Instituto Municipal de la Mujer desarrollara campañas publicitarias promoviendo los derechos humanos y situación social, política, económica y cultural de las mujeres.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Campañas publicitarias con equidad de género.

Definición: Campañas publicitarias

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías u oficios

Método de Cálculo: (Reporte anual realizado()/Reporte anual programado())*100

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

Componente [1.1]

Objetivo: Derechos humanos de las mujeres promovidos y difundidos.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: promoción y difusión con equidad de género.

Definición: Promoción y difusión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías u oficios

Método de Cálculo: (Reporte trimestral realizado()/Reporte trimestral programado()) *100

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	3.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Realizacvión de una imagen institucional de calidad

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Imagen institucional de calidad.

Definición: Imagen institucional

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías u oficios

Método de Cálculo: (Reporte trimestral realizado()/Reporte trimestral programado()) *100

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan

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: (Publicación realizada()/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
Total:	9.00

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 modulos de información.

Nombre: IMMUJER más cerca de ti

Definición: Campañas de sensibilización

Medio de Verificación: Informe, reporte, fotografías u oficios

Método de Cálculo: (Reporte trimestral realizado()/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
Total:	4.00

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: (Publicaciones realizadas()/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
Total:	3.00

Supuesto: Disponibilidad presupuestal.

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Difusión de la oferta de vacantes de organizaciones empleadoras por medio de redes sociales.

Nombre: Bolsa de empleo para mujeres

Definición: Inserción laboral de las mujeres

Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios, informes

Método de Cálculo: (Publicación realizada()/Publicación programada())*100

Unidad de Medida: Publicación

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
Total:	12.00

Supuesto: Soporte presupuestal, participación empresarial y de la comunidad, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	
Masculino	126,890.00
Femenino	64,386.00
	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**
1 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.	1 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. (Proposito)	Difusuión 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
ROSARITO

PROYECCIÓN SUELDOS 2024 IMMUJER

ANEXO II

CATEGORÍA	#	PUESTO	DÍAS TRABAJADOS	CATEGORÍA	FACTOR (UMA)	SUELDO MENSUAL	SUELDO C/INCREM	SUELDO DIARIO GLOBAL	SUELDO	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	SUB-TOTAL SUELDO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	PRIMA ANTIGÜEDAD	TOTAL PERCEPCIONES
DIRECCIÓN GENERAL															
CONFIANZA	1	DIRECTOR B	366	1	312.41	32,900.00	32,900.00	1,096.67	160,402.06	302,237.74	462,639.80	65,800.00	20,776.00	-	549,215.80
		SUB-TOTAL:			312.41	32,900.00	32,900.00	1,096.67	160,402.06	302,237.74	462,639.80	65,800.00	20,776.00	-	549,215.80

CATEGORÍA	#	PUESTO	DÍAS TRABAJADOS	CATEGORÍA	FACTOR (UMA)	SUELDO MENSUAL	SUELDO C/INCREM	SUELDO DIARIO GLOBAL	SUELDO	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	SUB-TOTAL SUELDO	AGUINALDO	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	109,068.26	253,441.60	35,000.00	11,840.00	28,335.62	328,617.22
CONFIANZA	3	COORDINADOR D (Jurídico)	366	1	312.41	17,500.00	17,500.00	583.33	158,633.84	113,774.23	272,408.06	35,000.00	18,432.22	43,726.03	369,566.31
CONFIANZA	4	ENCARGADO A (Psicología)	366	1	312.41	15,400.00	15,400.00	513.33	143,389.69	83,123.66	226,513.35	30,800.00	10,652.58	-	267,965.93
CONFIANZA	5	ENCARGADO A (Comunicación)	366	1	312.41	15,400.00	15,400.00	513.33	144,286.97	83,419.76	227,706.73	30,800.00	11,190.95	-	269,697.68
		SUB-TOTAL:			1,249.64	65,800.00	65,800.00	2,193.33	590,683.84	389,385.91	980,069.75	131,600.00	51,915.75	72,061.65	1,235,847.15
		SUBTOTAL CONFIANZA				98,700.00	98,700.00	3,290.00	751,085.90	691,623.65	1,442,709.55	197,400.00	72,691.75	72,061.65	1,784,862.95
		TOTAL POR PARTIDA PERSONAL DE CONFIANZA:							751,085.90	691,623.65	1,442,709.55	197,400.00	72,691.75		1,784,862.95
		CUENTA CONTABLE:													
		GRAN TOTAL:				$ 98,700.00	$ 98,700.00	$ 3,290.00	$ 751,085.90		$ 1,442,709.55	$ 197,400.00	$ 72,691.75		$ 1,784,862.95

AUTORIZO

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 GENERO	ENCARGADO A	$ 15,400.00
MARIA GUADALUPE ARIZPE CHILERO	COORDINACIÓN COMUNICACIÓN CON EQUIDAD DE GENERO	ENCARGADO A	$ 15,400.00
	TOTAL		**$ 98,700.00**

IMMUJER
Instituto Municipal de la Mujer

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYAS DE ROSARITO
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
24 DE OCTUBRE DE 2023
LISTA DE ASISTENCIA

C. Hilda Araceli Brown Figueredo Presidente del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
C. Karely Guadalupe Leal Ramos Regidora Presidente de la Comisión Equidad y Género y Derechos Humanos del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
C. María Ana Medina Pérez Regidora Presidente de la Comisión de la Familia del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
C. Sandra Rocío Jiménez Gutierrez Regidora Presidente de la Comisión de Trata de Personas del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
C. María De Los Ángeles Gómez Ramos Regidora Presidente de la Comisión de Bienestar Social del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
C. Ernesto Díaz Perez Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	P.A. María de los Angeles Cruz Acosta.
C. Manuel Zermeño Chávez Tesorero del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
C. Francisco Javier Arellano Ortiz Secretario de Seguridad Ciudadana del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	p.a.
C. Carlos Manuel Anaya Guzmán Director de Salud Municipal del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito.	
C. Lourdes Pequeño Gutierrez Directora de IMMUJER del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
C. Jaime Ibarra Acedo Síndico Procurador del H. IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	p.a.

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

"2023, Año de la Concienciación sobre las personas con Trastorno del Espectro Autista"

TESORERÍA MUNICIPAL
NUMERO DE OFICIO: TM-IX-01150/2023
ASUNTO: Presupuesto de Egresos 2024 del PRODEUR.
Playas de Rosarito, B. C. a 2 de diciembre de 2023.

LIC. JOSÉ LUIS ALCALÁ MURILLO
SECRETARIO GENERAL DEL H. IX AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA
P R E S E N T E:

Por medio del presente reciba un cordial saludo y con fundamento en los Artículos 7, 11 Fracción II Inciso b) y 34 fracción II de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, en concordancia con el artículo 91 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento, solicito a Usted se turne a la Comisión de Hacienda del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. **el Proyecto de Presupuesto de Ingresos por un monto de $13,933,054.00 (Trece millones novecientos treinta y tres mil cincuenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), el Proyecto del Presupuesto de Egresos por un monto total de $13,933,054.00 (Trece millones novecientos treinta y tres mil cincuenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), así como sus Programas Operativos, y Plantilla de Personal con Sueldos Tabulados de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, B.C. (PRODEUR) para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobado por su Consejo de Administración en la Décima Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 23 de octubre de 2023 según consta en Acta 015-IX/2023 y modificado en la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de fecha 2 de diciembre de 2023 según consta en Acta 17-IX/2023**; lo anterior, para su análisis, revisión, dictaminación y posterior aprobación en su caso, con la finalidad de remitirlo al Congreso del Estado de Baja California debidamente autorizado por el Cabildo Municipal **a más tardar el día 10 de Diciembre del presente año.**

Agradeciendo de antemano sus atenciones al respecto, sin otro particular me despido.

ATENTAMENTE
"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
02 DIC 2023
DESCARGADO
TESORERIA MUNICIPAL

C.c.p. C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Municipal del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Lic. Jaime Ibarra Acedo, Síndico Procurador del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Regidor José Félix Ochoa Montelongo, Presidente de la Comisión de Hacienda del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito
C.c.p.. Arq. Abraham Gómez Álvarez, Director General de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Archivo. MZ/mz

TESORERIA MUNICIPAL
TURNESE A:

- ASISTENTE
- PRESUPUESTOS
- CUENTA PUBLICA
- EGRESOS
- ZOFEMAT
- CONTABILIDAD
- ARMONIZACIÓN CONTABLE
- PROGRAMACIÓN
- RECAUDACIÓN

INDICACIONES

- ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
- PROGRAMACIÓN Y PAGO
- APLICACIÓN PRESUPUESTAL
- VERME P/MAS INFORMACIÓN
- ATENDER URGENTE
- PARA SU REVISIÓN
- AGENDAR
- OFICIO DE RESPUESTA
- ARCHIVO / EXPEDIENTE
- ASISTIR EN REPRESENTACIÓN

ROSARITO

VoBo. _____

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
02 DIC 2023
TESORERIA

PRODEUR
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

DEPENDENCIA: PRODEUR
OFICIO: DG-IX/1739/2023
ASUNTO: El que se indica.

Playas de Rosarito, B. C. a 02 de diciembre del 2023.

LIC. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
P R E S E N T E.-

Con fundamento en el Art 10, 11, 12, y 12 BIS, 34 Fracción II de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico del Estado de Baja California solicitamos a usted se sirva someter a consideración del Cabildo del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito lo siguiente:

- Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación, en su caso de la propuesta que presenta el Tesorero Municipal para su aprobación el Presupuesto de Ingresos por un monto de $13`933,054.00; Presupuesto de Egresos por un monto de $13`933,054.00; Programas Operativos Anuales, Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2023 y Programa de Obra pública por $278´343,825.14 de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR).

Se anexa en formato digital e impreso proyecto de presupuesto de ingresos y presupuesto de egresos, platilla laboral, programas operativos y programa de obra pública para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular por el momento le agradezco de antemano la atención prestada al presente quedando a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E

ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRODEUR
H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito

PRODEUR
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito
02 DIC 2023
DESPACHADO

PRODEUR

C.CP. L.E. JAIME IBARRA ECEDO, Síndico Procurador
C.CP Archivo

"2023, Año de la concienciación sobre las personas con Trastorno del Espectro Autista"

Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito

Acta Número 017- IX/ 2023

Décima Cuarta Sesión Extraordinaria

Por medio de la presente y en mi carácter de Director General de la PRODEUR, se les convoca a la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, a celebrarse en la sala de Regidores "Sergio Brown" ubicada en el segundo piso de la Casa Municipal en punto de las 9:00 hrs. del día sábado 02 de diciembre del 2023, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2°, 8°, 9° y 13° del Acuerdo de Creación y Artículo 7° del Reglamento Interno de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.

2. Lectura del orden del día para su aprobación o modificación en su caso.

3. Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación, en su caso de la propuesta que presenta el Director de PRODEUR Arq. Abraham Gómez Álvarez para su autorización a la ratificación al Presupuesto de Ingresos aprobado en la Décima Tercera sesión Extraordinaria del Consejo de Administración en fecha 23 de octubre del 2023 por un monto de $13`933,054.00; Presupuesto de Egresos por un monto de $13`933,054.00; Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2024 de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR).

4. Lectura, discusión y votación para efectos de aprobación, en su caso de la propuesta que presenta el Director de PRODEUR Arq. Abraham Gómez Álvarez para efectos de turnar a la Tesorería Municipal para su seguimiento en el Cabildo Municipal, para su aprobación la propuesta de Presupuesto de Ingresos por un monto de $13`933,054.00; Presupuesto de Egresos por un monto de $13`933,054.00; Programas Operativos Anuales, Programa anual de Obra Pública y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2024 de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR).

5. Cierre de la Sesión.

De no reunirse el Quórum a la hora citada, se realizará una segunda convocatoria de la sesión para las 9:30 hrs. del mismo día. Al mismo tiempo recordarle que de no ser posible su asistencia, deberá nombrar a un Suplente, quien deberá acudir con la designación correspondiente en hoja membretada y firmada por el titular.- - - -

Municipal: Hilda Araceli Brown Figueredo, Representado por Arq. Abraham Gómez Álvarez, **Presente**. - - -

Programa anual de Obra Pública y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2024 de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR).- - - - - - -

QUINTO.- Cierre de la Sesión.- - - - - -

propuesta que presenta el Director de PRODEUR Arq. Abraham Gómez Álvarez para su autorización a la ratificación al Presupuesto de Ingresos aprobado en la Décima Tercera sesión Extraordinaria del Consejo de Administración en fecha 23 de octubre del 2023 por un monto de $13`933,054.00; Presupuesto de Egresos por un monto de $13`933,054.00; Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabulada del Personal para el ejercicio fiscal 2024 de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR).- - - -

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES, Y JUVILACIONES	3,200,000.00	22.97%
TOTAL PROYECCION DE INGRESOS POR LEY DE INGRESOS 2024	13,933,054.00	100.00%

En fecha 01 de diciembre de nos notifica el Subsidio Municipal para el Ejercicio Fiscal 2024

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS
OFICIO NÚMERO: TM-PP-IX-01146/2023
ASUNTO: El que se indica
Playas de Rosarito, B. C., 1 de diciembre del 2023

ARQ. ABRAHAM GÓMEZ ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE LA PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo en relación al ***Presupuesto de Egresos 2024*** me permito informarle el techo presupuestal por concepto de subsidio:

$3´200,000.00 m.n. (tres millones doscientos mil pesos 00/100 m.n.)

Sin más por el momento, me reitero de usted quedando a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E,
"SOMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
01 DIC 2023
DESCARGADO
TESORERIA MUNICIPAL

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.

c.c.p. Archivo
MZC/mr*

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

Se ratifica el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024, por el incremento del 20% a los Salarios Mínimos para el Ejercicio 2024 de $374.89 (Trescientos

Setenta y Cuatro Pesos 89/100 M.N.). Este incremento se refleja en el Capítulo 10000 Servicios Personales, en las partidas que lo integran para el pago de Sueldos y Salarios y todas aquellas prestaciones laborales a que tienen derechos los trabajadores, así como en sus prestaciones sociales, se incrementa Capitulo 30000 Servicios Generales en la partida 39801 Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, para ejercer un Presupuesto de Egresos De 13'933,054.00 (Trece Millones Novecientos Treinta Y Tres Mil Cincuenta Y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)

CAPITULO	CONCEPTO / PARTIDA	APROBADO 2024	MODIFICADO 2024	DIFERENCIA
10000 Servicios Personales		8,355,641.00	8,535,098.95	179,457.95
	11000 Remuneraciones Al Personal Permanente	**3,012,467.00**	**3,028,851.52**	**16,384.52**
	11301 Sueldo Tabular Personal Permanente	3,012,467.00	3,028,851.52	16,384.52
	12000 Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	**2,079,284.00**	**2,183,027.28**	**103,743.28**
	12201 Sueldo Tabular Personal Eventual	2,079,284.00	2,183,027.28	103,743.28
	13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales	**1,912,476.00**	**1,942,753.55**	**30,277.55**
	13102 Prima Antigüedad	645,812.00	645,812.00	0.00
	13202 Prima Vacacional	473,247.00	483,777.91	10,530.91
	13203 Gratificación De Fin De Año	793,417.00	813,163.64	19,746.64
	13401 Compensaciones	0.00	0.00	0.00
	14000 Seguridad Social	**1,351,414.00**	**1,380,466.60**	**29,052.60**
	14101 Aportaciones Patronales de Servicios Medicos	803,948.00	819,610.72	15,662.72
	14201 Aportaciones Patronales INFONAVIT y FOVISSSTE	242,779.00	248,716.58	5,937.58
	14301 Aportaciones al Sistema para el Retiro	304,687.00	312,139.30	7,452.30
20000 Materiales Y Suministros		573,500.00	573,500.00	0.00
	21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales	**130,500.00**	**130,500.00**	**0.00**
	21101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	88,500.00	88,500.00	0.00
	21103 Otros Equipos Menores De Oficina	20,000.00	20,000.00	0.00
	21401 Mat. Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicación	6,500.00	6,500.00	0.00
	21601 Material De Limpieza	15,500.00	15,500.00	0.00
	22000 Alimentos Y Utensilios	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**
	22104 Alimentación De Personal	10,000.00	10,000.00	0.00
	22105 Agua Y Hielo Para Consumo Humano	10,000.00	10,000.00	0.00
	22106 Artículos De Cafetería	10,000.00	10,000.00	0.00
	24000 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**
	24401 Maderas y Productos de Maderas	10,000.00	10,000.00	0.00

24601 Material Eléctrico	5,000.00	5,000.00	0.00
24701 Artículos Metálicos Para La Construcción	5,000.00	5,000.00	0.00
24901 Otras Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	5,000.00	5,000.00	0.00
26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	**305,000.00**	**305,000.00**	**0.00**
26101 Combustibles	285,000.00	285,000.00	0.00
26102 Lubricantes y Aditivos	20,000.00	20,000.00	0.00
27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	**9,000.00**	**9,000.00**	**0.00**
27101 Vestuario Y Uniformes	9,000.00	9,000.00	0.00
29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	**74,000.00**	**74,000.00**	**0.00**
29101 Herramientas Menores	5,000.00	5,000.00	0.00
29401 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información	9,000.00	9,000.00	0.00
29601 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	60,000.00	60,000.00	0.00
30000 Servicios Generales	**940,197.00**	**960,739.05**	**20,542.05**
31000 Servicios Básicos	**28,000.00**	**28,000.00**	**0.00**
31801 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería	5,000.00	5,000.00	0.00
31901 Servicios Integrales Y Otros Servicios	23,000.00	23,000.00	0.00
32000 Servicios De Arrendamiento	**69,000.00**	**69,000.00**	**0.00**
32301 Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos	69,000.00	69,000.00	0.00
33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios	**319,400.00**	**319,400.00**	**0.00**
33101 Servicios Legales y Asesoría en Materia Jurídica, Económica y Contable	5,000.00	5,000.00	0.00
33302 Servicios De Consultoría En Tecnologías De La Información	30,000.00	30,000.00	0.00
33601 Servicios De Apoyo Administrativo y Fotocopiado	6,000.00	6,000.00	0.00
33602 Servicios De Impresión	28,400.00	28,400.00	0.00
33604 Otros Servicios De Apoyo Administrativo	250,000.00	250,000.00	0.00
34000 Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**
34101 Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios	20,000.00	20,000.00	0.00
34401 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	80,000.00	80,000.00	0.00
35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	**142,671.00**	**142,671.00**	**0.00**
35301 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo y Tecnologías de la Información	25,000.00	25,000.00	0.00
35501 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	117,671.00	117,671.00	0.00
37000 Servicios De Traslado Y Viáticos	**71,000.00**	**71,000.00**	**0.00**
37101 Pasajes Aéreos	26,000.00	26,000.00	0.00

37501 Viáticos En El País	20,000.00	20,000.00	0.00
37502 Hospedaje En El País	15,000.00	15,000.00	0.00
37902 Peajes	10,000.00	10,000.00	0.00
39000 Otros Servicios Generales	**210,126.00**	**230,668.05**	**20,542.05**
39801 Impuesto Sobre Remuneraciones Al Trabajo Personal	210,126.00	230,668.05	20,542.05
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	810,000.00	810,000.00	0.00
51500 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**
51501 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	60,000.00	60,000.00	0.00
54000 Vehículo y Equipo de Transporte	**750,000.00**	**750,000.00**	**0.00**
54101 Vehículos y Equipo Terrestre	750,000.00	750,000.00	0.00
60000 Inversión Publica	3,053,716.00	3,053,716.00	0.00
61000 Obra Publica en Bienes del Dominio Publico	**3,053,716.00**	**3,053,716.00**	**0.00**
61501 Construcción de Vías de Comunicación en Bines del Dominio Publico	3,053,716.00	3,053,716.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022	13,733,054.00	13,933,054.00	200,000.00

En relación al incremento de $374.89 a los Salarios Mínimos para el Ejercicio Fiscal 2024 se realiza la Homologación de las Plazas que se encuentra por debajo de Salario Mínimo autorizado para el ejercicio Fiscal 2024.

TABULADOR DE SUELDO 2024

NO.	PUESTO	TABULADOR	SUELDO	SUELDO MODIFICADO	CATEGORIA
1	Director General	DIRECTOR A	$ 35,000.00	$ 36,000.00	CONFIANZA
2	Contador General	CONTADOR GENERAL	$ 23,700.00	$ 23,700.00	CONFIANZA
3	Analista Presupuestal Contable	AUXILIAR CONTABLE	$ 12,300.00	$ 12,300.00	CONFIANZA
4	Sub recaudador	SUBRECUADADOR	$ 15,400.00	$ 15,400.00	CONFIANZA
5	Cajera	CAJERO	$ 9,900.00	$ 11,246.70	CONFIANZA
6	Coordinador de Obras Y Proyectos	COORDINADOR B	$ 23,700.00	$ 23,700.00	CONFIANZA
7	Jefe de Recursos Humanos y Materiales	JEFE C	$ 15,400.00	$ 15,400.00	CONFIANZA
8	Jefe de Estudios y Proyectos	JEFE B	$ 17,500.00	$ 17,500.00	CONFIANZA
9	Jefe de Licitación de Obras	JEFE B	$ 17,500.00	$ 17,500.00	CONFIANZA

10	Jefe de Supervisión Y Control Obra	JEFE B	$ 17,500.00	$ 17,500.00	CONFIANZA
11	Secretaria	SECRETARIA ADMINISTRATIVA B	$ 10,800.00	$ 11,246.70	CONTRATO
12	Intendencia	AUXILIAR MANTENIMIENTO	$ 9,900.00	$ 11,246.70	CONTRATO
13	Analista Especializado	AUXILIAR TECNICO B	$ 13,400.00	$ 13,400.00	CONTRATO
14	Notificador/Promotor	NOTIFICADOR	$ 9,900.00	$ 11,246.70	CONTRATO
15	Notificador/Promotor	NOTIFICADOR	$ 9,900.00	$ 11,246.70	CONTRATO
16	Notificador/Promotor	NOTIFICADOR	$ 9,900.00	$ 11,246.70	CONTRATO
17	Notificador/Promotor	NOTIFICADOR	$ 9,900.00	$ 11,246.70	CONTRATO
18	Auxiliar de Estudios y Proyectos	JEFE C	$ 15,400.00	$ 15,400.00	CONTRATO
19	Topógrafo	TOPÓGRAFOR	$ 12,300.00	$ 12,300.00	CONTRATO
20	Auxiliar Técnico	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	$ 9,900.00	$ 11,246.70	CONTRATO
21	Supervisor de Obras	SUPERVISOR A	$ 15,400.00	$ 15,400.00	CONTRATO
22	Supervisor de Obras	SUPERVISOR A	$ 15,400.00	$ 15,400.00	
23	Supervisor de Obras	SUPERVISOR A	$ 15,400.00	$ 15,400.00	CONTRATO
24	Auxiliar de Licitaciones	AUXILIAR TECNICO B	$ 13,400.00	$ 13,400.00	CONTRATO
25	Jefe de Titulación y Regularización del Patrimonio	JEFE B	$ 17,500.00	$ 17,500.00	CONTRATO
26	Jurídico	JEFE C	$ 15,400.00	$ 15,400.00	CONTRATO
27	Jurídico	JEFE C	$ 15,400.00	$ 15,400.00	CONTRATO
T O T A L			$ 408,100.00	$ 417,973.60	

En correlación a los incrementos a los salarios mínimos se actualiza el tabulador de sueldos homologado.

PUESTOS TABULADOS	SUELDO 2024 MENSUAL TABULADO SECTOR PARAMUNICIPAL	SUELDO 2023 MENSUAL TABULADO SECTOR PARAMUNICIPAL	INCREMENTOS %	DESCRIPCION	ORGANISMOS DE APLICACIÓN O ADSCRIPCIÓN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	11,246.70	9,502.48	18.35%	Auxiliar para actividades administrativas.	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	11,246.70	9,502.48	18.35%	Auxiliar para actividades administrativas.	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR CONTABLE	12,300.00	12,000.00	2.50%	Auxiliar especializado con preparación de Contaduría Pública o Financiera.	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR MANTENIMIENTO	11,240.70	9,502.48	18.35%	Auxiliar de Limpieza o Mantenimiento, o Peón.	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR TECNICO A	15,400.00	15,000.00	2.66%	Auxiliar con requerimiento de conocimientos técnicos del área, con mayor responsabilidad.	PRODEUR
AUXILIAR TECNICO B	13,400.00	13,000.00	3.08%	Auxiliar con requerimiento de conocimientos técnicos del area, con menor responsabilidad.	PRODEUR
CAJERO	11,240.70	9,502.48	18.35%	Cajero auxiliar de caja recaudadora.	PRODEUR, DIF, IMDER
CONTADOR GENERAL	23,700.00	23,000.00	3.05%	Contador General de acuerdo al Reglamento Interior del Organismo.	PRODEUR, DIF
COORDINADOR B	23,700.00	23,000.00	3.05%	Coordinador de Área, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.	PRODEUR
DIRECTOR A	36,000.00	35,000.00	2.86%	Director de Área de acuerdo al Reglamento Interior.	PRODEUR, DIF, IMPLAN, COTUCO
JEFE B	17,500.00	17,000.00	2.95%	Jefes de Área o Departamento con conocimiento especializado o alto grado de responsabilidad.	COTUCO, PRODEUR
JEFE C	15,400.00	15,000.00	2.67%	Jefes de Área o Departamento con o sin conocimiento especializado o menor grado de responsabilidad.	PRODEUR, DIF, IMDER, INJUVER, IMPLAM
SUBRECUADADOR	15,400.00	15,000.00	2.67%	Subrecaudador de acuerdo al Reglamento Interior	PRODEUR
NOTIFICADOR	11,246.70	9,502.48	18.35%	Ejecutor Fiscal.	PRODEUR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA B	11,246.70	10,500.00	7.11%	Secretarias asistentes de la Dirección General.	PRODEUR
SUPERVISOR A	15,400.00	15,000.00	2.67%	Supervisor con conocimientos especializados y mayor grado de responsabilidad	PRODEUR
TOPÓGRAFOR	12,300.00	12,000.00	2.50%	Topógrafo, especialidad técnica de acuerdo a Reglamento Interior.	PRODEUR
JEFE D	13,900.00	13,000.00	6.93%	Auxiliar con requerimientos de conocimientos técnicos del área, con menor responsabilidad.	PRODEUR, INMUJER, COPLADEM
SECRETARIA EJECUTIVA C	12,800.00	12,500.00	2.40%	Secretarias asistentes dela 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.

PRESIDENTE: Algún comentario compañeros del Consejo de Administración de la PRODEUR. ----------

---

PRESIDENTE: Señor Secretario, sírvase poner a votación del Consejo de Administración de la PRODEUR, el punto de acuerdo. ----------

---

SECRETARIO: Por instrucciones del Presidente, se somete a votación, en forma nominal, el PUNTO TERCERO del orden del día. Iniciando por mi mano derecha. ----------

---

Lic. Silvia Dagnino Montaño, en Representación C. Rodrigo Montes, **A Favor,** C. María de los Ángeles Gómez Ramos, **A Favor**, Lic. Stephanie Gay Pequeño, **A Favor**, C. María de los Ángeles Gómez Ramos, **A Favor**, LAE. Manuel Zermeño Chávez, en Representación C. Daniel Pacheco, **A Favor**, Mtro. Ing. Enrique Díaz Pérez, Representado por Arq., Lydia Cristina Mora Ortiz, **A Favor**, Lic. Luis Daniel Garduño Espinoza, Representado por C. Mayra García Morales, **A Favor,** Ing. Georgina Rangel Canchola, Representado por Conrado López Salazar, **A Favor**, Ing. Miguel Ángel Amador Olivas, Representado por Ing. José Miguel Angulo Sánchez **A Favor**, , Presidente Municipal: Hilda Araceli Brown Figueredo, Representado por Arq. Abraham Gómez Álvarez, **A Favor**. ----------

---

SECRETARIO: Presidente, le informo que es Aprobado por **Unanimidad** de votos de los miembros del consejo de administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR), el PUNTO TERCERO del orden del día.- - - -

---

Lic. Silvia Dagnino Montaño, en Representación C. Rodrigo Montes, A Favor, C. María de los Ángeles Gómez Ramos, A Favor, Lic. Stephanie Gay Pequeño, A Favor, C. María de los Ángeles Gómez Ramos, A Favor, LAE. Manuel Zermeño Chávez, en Representación C. Daniel Pacheco, A Favor, Mtro. Ing. Enrique Díaz Pérez, Representado por Arq., Lydia Cristina Mora Ortiz, A Favor, Lic. Luis Daniel Garduño Espinoza, Representado por C. Mayra García Morales, A Favor, Ing. Georgina Rangel Canchola, Representado por Conrado López Salazar, A Favor, Ing. Miguel Ángel Amador Olivas, Representado por Ing. José Miguel Angulo Sánchez A Favor, , Presidente Municipal: Hilda Araceli Brown Figueredo, Representado por Arq. Abraham Gómez Álvarez, A Favor. ----------

---

SECRETARIO: Presidente, le informo que es Aprobado por **Unanimidad** de votos de los miembros del consejo de administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR), el PUNTO CUARTO del orden del día.----------

---

PRESIDENTE: Señor Secretario, pasemos al siguiente punto del Orden del Día. --------

---

SECRETARIO: El siguiente Punto del Orden del Día es el:----------

---

QUINTO.- Cierre de la Sesión. ----------

PRESIDENTE: Señor Secretario, Señores del Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR), visto que se ha agotado el Orden del Día, se declaran cerrados los trabajos de ésta Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de Consejo de Administración de la Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR), siendo las 9:26 (horas/minutos) del día 2 de diciembre del 2023. --------

---

CONSEJO DE ADMINISTRACÓN DE LA PRODEUR

C. Hilda Araceli Brown Figueredo
Presidente del Consejo

Arq. Abraham Gómez Álvarez
Director General de PRODEUR

C. Miguel Angel Moreno Ávila
Regidor Presidente de la Comisión de Administración Pública.

Arq. Dalia Salazar Ruvalcaba
Regidora Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo.

Lic. Silvia Dagnino Montaño
Regidor Presidente de la Comisión de Turismo y Desarrollo Económico.

C. Maria de los Ángeles Gómez Ramos
Regidor Presidente de la Comisión de Asistencia y Desarrollo Social.

Lic. Stephanie Gay Pequeño
Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Control Ecológico

C. María de los Ángeles Gómez Ramos
Regidor Presidente de la Comisión Obras y Servicios Públicos Municipales.

L.E. Jaime Ibarra Acedo
Síndico Procurador.

LAE. Manuel Zermeño Chávez
Tesorero Municipal

Mtro. Ing. Enrique Díaz Pérez
Secretario de Desarrollo y Servicios Urbanos.

Lic. Luis Daniel Garduño Espinoza
Secretario de Bienestar Social Municipal

Ing. Georgina Rangel Canchola
Director de Servicios Urbanos.
P.A

C.P. Marco Antonio Moreno Mexia
Secretaria de Hacienda del Estado de Baja California

Ing. David Edmundo Murrieta Camarena.
Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial (SIDURT).

Dr. Víctor Daniel Amador Barragán
Director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

Ing. Miguel Ángel Amador Olivas
Colegio de Ingenieros de Playas de Rosarito B.C.

Arq. Heder Ezequiel Palafox Guerrero.
Presidente del Colegio de Arquitectos Playas de Rosarito, B. C.

HOJA DE FIRMA DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023, FECHA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA EMITIDA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 9 Y 11 DEL ACUERDO DE CREACIÓN DEL ORGANISMO DE ESTE H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO.

ROSARITO

PROYECTO DE INGRESOS 2024
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

PRODEUR
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

TIPO RUBRO	CONCEPTOS	INGRESO ESTIMADO 2024	PORCENTAJE DE INGRESOS
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS		
7730403	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
77304031	APORTACION PART. OBRA PAV. AÑO ANTERIOR	$ 1,055,254.00	7.57%
77304032	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICA	$ 2,500,000.00	17.94%
	TOTAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,555,254.00	25.52%
7730404	DERECHOS	467,800.00	3.36%
77304041	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	510,000.00	3.66%
77304042	DEPOSITOS POR COMPRA DE BASES PARA LICITACION	15,000.00	0.11%
77304043	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS	27,000.00	0.19%
77304044	REVALIDACION AL PADRON DE CONTRATISTAS	1,019,800.00	7.32%
	TOTAL DERECHOS		
7730405	PRODUCTOS	158,000.00	1.13%
77304051	RENDIMIENTOS BANCARIOS	158,000.00	1.13%
	TOTAL PRODUCTOS		
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
83	CONVENIOS	6,000,000.00	43.06%
83104011	GASTOS INDIRECTOS OBRA PUBLICA	6,000,000.00	43.06%
	TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
	TOTAL IINGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$ 10,733,054.00	77.03%
9	TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES, Y JUBILACIONES		
93	SUBSIDIO Y SUBVENCIONES	3,200,000.00	22.97%
93104001	SUBSIDIO MUNICIPAL		
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES, Y JUVILACIONES	3,200,000.00	22.97%
	TOTAL PROYECCION DE INGRESOS POR LEY DE INGRESOS 2024	13,933,054.00	100.00%

ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
CONTADOR

PRODEUR

ROSARITO

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 ESPECIFCA	PARTIDA	CAPITULO/ CONCEPTO
	COG	COG	COG	COG				
	10000 SERVICIOS PERSONALES							**$8,535,098.95**
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 Gratificacion 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 Medicos		$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		**20000 MATERIALES Y SUMINISTROS**						**$573,500.00**
4		21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES						$130,500.00
4			21100 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina				$108,500.00	
				21101 Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina		$88,500.00		
				21103 Otros Equipos Menores De Oficina		$20,000.00		
4			21400 Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Cominicaciones				$6,500.00	
				21401 Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Cominicaciones		$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 Alimentacion De Personal		$10,000.00		
				22105 Agua Y Hielo Para Consumo Humano		$10,000.00		
				22106 Articulos De Cafeteria		$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 Electrico				$5,000.00	
				24601 Material Electrico		$5,000.00		
4			24700 Articulos Metalicos Para La Construccion				$5,000.00	
				24701 Articulos Metalicos Para La Construccion		$5,000.00		
4			24900 Otros Materiales y Articulos De La Construccion y Reparacion				$5,000.00	
				24901 Otros Materiales y Articulos De La Construccion y Reparacion		$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		

ROSARITO

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 ESPECIFCA	PARTIDA	CAPITULO/ CONCEPTO
	COG	COG	COG	COG				
				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 Tecnologias De La Informacion				$9,000.00	
				29401 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologias De La Informacion		$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		
4	**30000 SERVICIOS GENERALES**							**$960,739.05**
4			31000 SERVICIOS BASICOS					$28,000.00
4			31800 Servicios postales y telegráficos				$5,000.00	
				31801 Servicios Postal , Telegrafo y Mensajeria		$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 Administracion, Educacional, Recreativo .				$69,000.00	
				32301 Arrendamiento De Mobiliario y Equipo De Administracion, Educacional, Recreativo y De Bienes Informaticos		$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 Asesoria en Materia Juridica, Economica 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 Consultoria En Tecnologias De La Informacion		$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 Sevicios 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 Construcion 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 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Computo y Tecnologias de la Informacion		$25,000.00		
4			35500 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte				$117,671.00	
				35501 Reparacion 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		

ROSARITO

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 ESPECIFCA	PARTIDA	CAPITULO/ CONCEPTO
	COG	COG	COG	COG				
4			37500 Viaticos En El Pais				$35,000.00	
				37501 Viaticos En El Pais		$20,000.00		
				37502 Hospedajes En el Pais		$15,000.00		
4			37900 Otros Servicios de Sraslado y Hospédaje				$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	**50000 BIENES, MUEBLES E INMUEBLES**							**$810,000.00**
4		51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						$60,000.00
4			51500 Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion				$60,000.00	
				51501 Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion		$60,000.00		
4		54000 VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE						$750,000.00
4			54100 Vehiculos y Equipo Terrestre				$750,000.00	
				54101 Vehiculos y Equipo Terrestre		$750,000.00		
4	**60000 INVERSION PUBLICA**							**$3,053,716.00**
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 Construccion De Vias De Comunicación En Bienes del Dominio Publico		$3,053,716.00		
4					**TOTAL**	**$13,933,054.00**	**$13,933,054.00**	**$13,933,054.00**

ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
DIRECTOR

C.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
CONTADOR

GOBIERNO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRODEUR

ROSARITO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024
PLANTILLA LABORAL
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

NO.	PUESTO	TABULADOR	SUELDO	CATEGORIA
1	Director General	DIRECTOR A	$ 36,000.00	CONFIANZA
2	Contador General	CONTADOR GENERAL	$ 23,700.00	CONFIANZA
3	Analista Presupuestal Contable	AUXILIAR CONTABLE	$ 12,300.00	CONFIANZA
4	Sub recaudador	SUBRECUADADOR	$ 15,400.00	CONFIANZA
5	Cajera	CAJERO	$ 11,246.70	CONFIANZA
6	Coordinador de Obras Y Proyectos	COORDINADOR B	$ 23,700.00	CONFIANZA
7	Jefe de Recursos Humanos y Materiales	JEFE C	$ 15,400.00	CONFIANZA
8	Jefe de Estudios y Proyectos	JEFE B	$ 17,500.00	CONFIANZA
9	Jefe de Licitación de Obras	JEFE B	$ 17,500.00	CONFIANZA
10	Jefe de Supervisión Y Control Obra	JEFE B	$ 17,500.00	CONFIANZA
11	Secretaria	SECRETARIA ADMINISTRATIVA B	$ 11,246.70	CONTRATO
12	Intendencia	AUXILIAR MANTENIMIENTO	$ 11,246.70	CONTRATO
13	Analista Especializado	AUXILIAR TECNICO B	$ 13,400.00	CONTRATO
14	Notificador/Promotor	NOTIFICADOR	$ 11,246.70	CONTRATO
15	Notificador/Promotor	NOTIFICADOR	$ 11,246.70	CONTRATO
16	Notificador/Promotor	NOTIFICADOR	$ 11,246.70	CONTRATO
17	Notificador/Promotor	NOTIFICADOR	$ 11,246.70	CONTRATO
18	Auxiliar de Estudios y Proyectos	JEFE C	$ 15,400.00	CONTRATO
19	Topógrafo	TOPÓGRAFOR	$ 12,300.00	CONTRATO
20	Auxiliar Técnico	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	$ 11,246.70	CONTRATO
21	Supervisor de Obras	SUPERVISOR A	$ 15,400.00	CONTRATO
22	Supervisor de Obras	SUPERVISOR A	$ 15,400.00	
23	Supervisor de Obras	SUPERVISOR A	$ 15,400.00	CONTRATO
24	Auxiliar de Licitaciones	AUXILIAR TECNICO B	$ 13,400.00	CONTRATO
25	Jefe de Titulacion y Regularizacion del Patrimon	JEFE B	$ 17,500.00	CONTRATO
26	Juridico	JEFE C	$ 15,400.00	CONTRATO
27	Juridico	JEFE C	$ 15,400.00	CONTRATO
	T O T A L		$ 417,973.60	

ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
CONTADOR

LAE. ROBERTO ALEJANDRO PERALES GOVEA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

PRODEUR

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

PUESTOS TABULADOS	SUELDO 2024 MENSUAL TABULADO SECTOR PARAMUNICIPAL	SUELDO 2023 MENSUAL TABULADO SECTOR PARAMUNICIPAL	INCREMENTOS %	DESCRIPCION	ORGANISMOS DE APLICACIÓN O ADSCRIPCIÓN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	11,246.70	9,502.48	18.35%	Auxiliar para actividades administrativas.	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	11,246.70	9,502.48	18.35%	Auxiliar para actividades administrativas.	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR CONTABLE	12,300.00	12,000.00	2.50%	Auxiliar especializado con preparación de Contaduría Pública o Financiera.	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR MANTENIMIENTO	11,240.70	9,502.48	18.35%	Auxiliar de Limpieza o Mantenimiento, o Peón.	TODOS LOS ORGANISMOS
AUXILIAR TECNICO A	15,400.00	15,000.00	2.66%	Auxiliar con requerimiento de conocimientos técnicos del área, con mayor responsabilidad.	PRODEUR
AUXILIAR TECNICO B	13,400.00	13,000.00	3.08%	Auxiliar con requerimiento de conocimientos técnicos del área, con menor responsabilidad.	PRODEUR
CAJERO	11,240.70	9,502.48	18.35%	Cajero auxiliar de caja recaudadora.	PRODEUR, DIF, IMDER
CONTADOR GENERAL	23,700.00	23,000.00	3.05%	Contador General de acuerdo al Reglamento Interior del Organismo.	PRODEUR, DIF
COORDINADOR B	23,700.00	23,000.00	3.05%	Coordinador de Area, o varios asuntos o departamentos dentro de un mismo Organismo.	PRODEUR
DIRECTOR A	36,000.00	35,000.00	2.86%	Director de Área de acuerdo al Reglamento Interior.	PRODEUR, DIF, IMPLAN, COTUCO
JEFE B	17,500.00	17,000.00	2.95%	Jefes de Área o Departamento con conocimiento especializado o alto grado de responsabilidad.	COTUCO, PRODEUR
JEFE C	15,400.00	15,000.00	2.67%	Jefes de Área o Departamento con o sin conocimiento especializado o menor grado de responsabilidad.	PRODEUR, DIF, IMDER, INJUVER, IMPLAM
SUBRECUADADOR	15,400.00	15,000.00	2.67%	Subrecaudador de acuerdo al Reglamento Interior	PRODEUR
NOTIFICADOR	11,246.70	9,502.48	18.35%	Ejecutor Fiscal.	PRODEUR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA B	11,246.70	10,500.00	7.11%	Secretarias asistentes de la Dirección General.	PRODEUR
SUPERVISOR A	15,400.00	15,000.00	2.67%	Supervisor con conocimientos especializados y mayor grado de responsabilidad	PRODEUR
TOPÓGRAFOR	12,300.00	12,000.00	2.50%	Topógrafo, especialidad técnica de acuerdo a Reglamento Interior.	PRODEUR
JEFE D	13,900.00	13,000.00	6.93%	Auxiliar con requerimientos de conocimientos técnicos del área, con menor responsabilidad.	PRODEUR, INMUJER, COPLADEM
SECRETARIA EJECUTIVA C	12,800.00	12,500.00	2.40%	Secretarias asistentes dela Dirección General	TODOS LOS ORGANISMOS

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

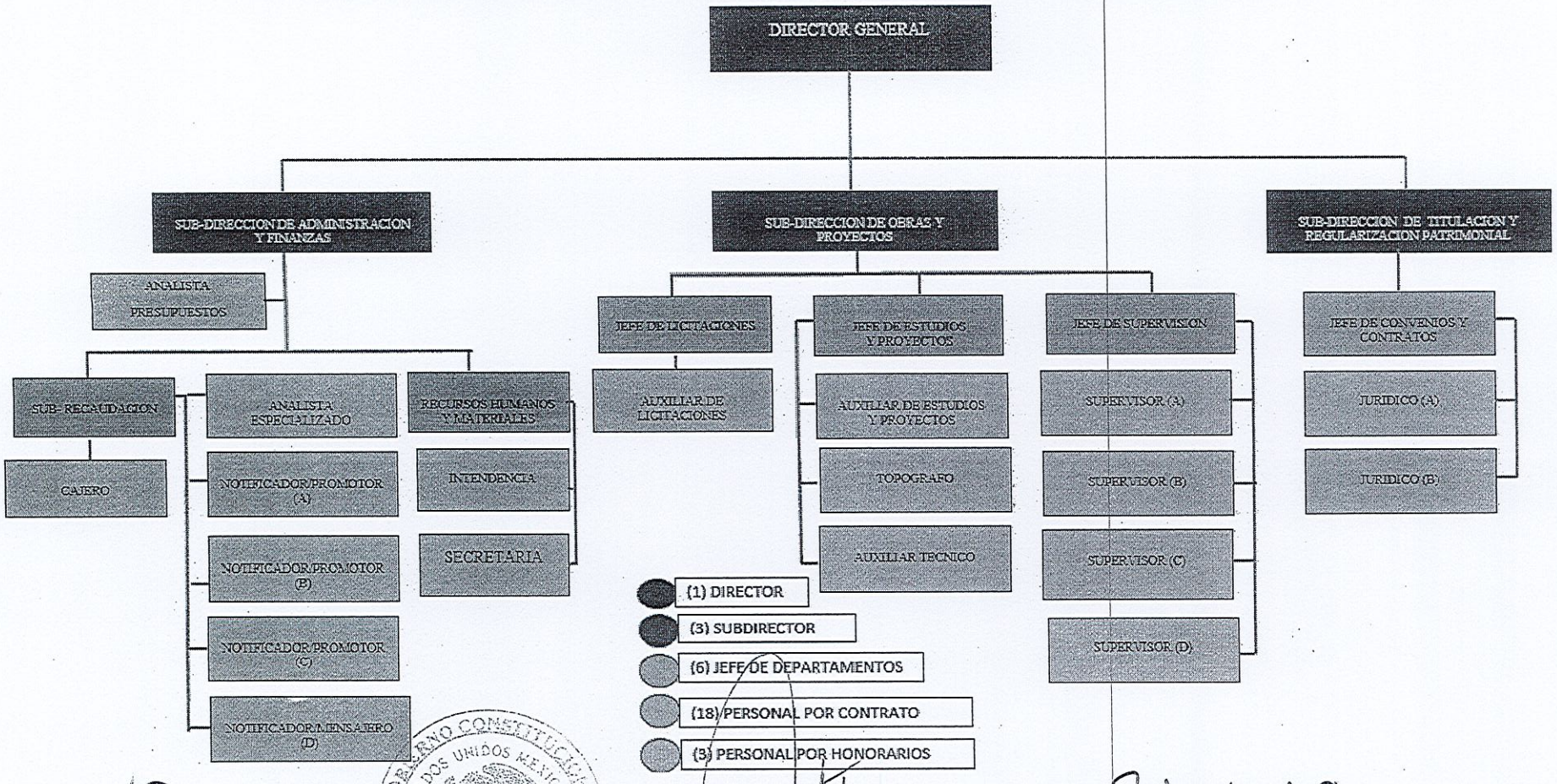
ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
CONTADOR

LAE. ROBERTO ALEJANDRO PERALES GOVEA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

PRODEUR

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 2024



ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LAE. ROBERTO ALEJANDRO PERALES GOVEA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

PRODEUR

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

"2023, Año de la Concienciación sobre las personas con Trastorno del Espectro Autista"

TESORERÍA MUNICIPAL

NUMERO DE OFICIO: TM-IX-01049/2023

ASUNTO: Presupuesto de Egresos 2024 del COTUCO.

Playas de Rosarito, B.C. a 26 de octubre de 2023.

LIC. JOSÉ LUIS ALCALÁ MURILLO
SECRETARIO GENERAL DEL H. IX AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA
P R E S E N T E:

Por medio del presente reciba un cordial saludo y con fundamento en los Artículos 7, 11 Fracción II Inciso b) y 34 fracción II de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, en concordancia con el artículo 91 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento, solicito a Usted se turne a la Comisión de Hacienda del H. IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. **el Proyecto de Presupuesto de Ingresos por un monto de $3,500,000.00 (Tres millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.), el Proyecto del Presupuesto de Egresos por un monto total de $3,500,000.00 (Tres millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.), así como sus Programas Operativos y Plantilla de Personal con Sueldos Tabulados del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, B.C. (COTUCO) para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobado por su Consejo Directivo en la Décima Sesión Ordinaria de fecha 24 de octubre de 2023 según consta en Acta 10/2023**; lo anterior, para su análisis, revisión, dictaminación y posterior aprobación en su caso, con la finalidad de remitirlo al Congreso del Estado de Baja California debidamente autorizado por el Cabildo Municipal **a más tardar el día 10 de Diciembre del presente año.**

Agradeciendo de antemano sus atenciones al respecto, sin otro particular, me despido

A T E N T A M E N T E
"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

L.A.E. MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

C.c.p. C. Hilda Araceli Brown Figueredo, Presidente Municipal del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Lic. Jaime Ibarra Acedo, Síndico Procurador del IX Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p.. MAD. Norma Fernanda Montoya Agramont, Directora del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, B.C.
C.c.p. Archivo. MZ/mz

TESORERIA MUNICIPAL
TURNESE A:

- ○ ASISTENTE
- ☒ PRESUPUESTOS
- ○ CUENTA PUBLICA
- ○ EGRESOS
- ○ ZOFEMAT
- ○ CONTABILIDAD
- ○ ARMONIZACIÓN CONTABLE
- ○ PROGRAMACIÓN
- ○ RECAUDACIÓN

INDICACIONES

- ○ ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
- ○ PROGRAMACIÓN Y PAGO
- ○ APLICACIÓN PRESUPUESTAL
- ○ VERME P/MAS INFORMACIÓN
- ○ ATENDER URGENTE
- ○ PARA SU REVISIÓN
- ☒ AGENDAR CABILDO
- ○ OFICIO DE RESPUESTA
- ○ ARCHIVO EXPEDIENTE
- ○ ASISTIR EN REPRESENTACIÓN

PLAYAS DE ROSARITO 23 AYUNTAMIENTO

COTUCO Comité de Turismo y Convenciones

VoBo. _____

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO
ÁREA: DIRECCION
CTC-DIR/663/2023

ASUNTO: El que se indica

Playas de Rosarito, B.C., 26 de octubre de 2023

"2023, AÑO DE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE LAS PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA"

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
26 OCT 2023
TESORERIA

LIC. MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL DEL IX AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
P R E S E N T E.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, a su vez y con fundamento en el artículo 50 fracción IV de la ley de presupuesto y ejercicio del gasto público del estado de baja california, solicitamos a usted sirva a someter a consideración del Cabildo del H. IX Ayuntamiento Municipal, el siguiente punto del orden del día la **propuesta de presupuesto de Ingresos por un monto de $3,500,000.00 (Tres millones quinientos mil pesos 00/100 m.n), Presupuesto de egresos por un monto de $3,500,000.00, (Tres millones quinientos mil pesos 00/100 m.n), Programas operativos anuales y plantilla tabulada del personal para el ejercicio fiscal 2024 del comité de turismo y convenciones de Playas de Rosarito, B.C.**, mismo que fue aprobado en nuestra junta de comité el día 23 de octubre de 2023, en el acta ordinaria No-10/2023.

Agradeciendo la atención brindada al presente y sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES
DE PLAYAS DE ROSARITO, C.C.

26 OCT. 2023

DESPACHADO

ATENTAMENTE
COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
"SIGAMOS CONSTRUYENDO UNA CIUDAD HUMANA Y GENEROSA"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO

MAD. NORMA FERNANDA MONTOYA AGRAMONT
DIRECTORA GENERAL

C.c.p. Lic. Luis F. Arévalo Casas, Gerente Administrativo del COTUCO. - Playas de Rosarito
C.c.p. Archivo 2023.
NFMA/aclf*

COTUCO
ROSARITO

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO
24 DE OCTUBRE DE 2023
ACTA ORDINARIA No. 10/2023

Acta de la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, efectuada el 24 de Octubre del 2023 en punto de las 16:00 horas, en las instalaciones de la casa municipal, sala de juntas de Regidores "Sergio F. Brown"; ubicada en calle José Haros Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turística, en la Ciudad de Playas de Rosarito, B.C. se reunieron los integrantes del Consejo Directivo del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito.----------

----------Orden del día----------

1.-Bienvenida y lista de asistencia.----------

2.-Declaración de quórum legal e instalación del Consejo Directivo.----------

3.-Lectura, discusión y votación del orden del día, aprobación o modificación en su caso. ----------

4.-Visita del Fiscal Regional de Playas de Rosarito Lic. Arturo Mandujano Quezada y la directora de Desarrollo Económico Social Municipal Mtra. Stephanie Esquivel Ortiz; ----------

5.- Reporte de Gilberto Lorenzo de Blitz, acerca de www.rosarito.org y Campaña Hotel Week 2023. ----------

6.-Aprobación del acta anterior: Novena Sesión Ordinaria efectuada el 26 de septiembre del 2023, Acta Ord. 09/2023 ----------

7.- Seguimiento de acuerdos;----------

8.- Presentación del 3er Trimestre 2023, para efecto de envió al Congreso del Estado; ----------

8.1 Estado de Situación Financiera a septiembre 2023; ----------

8.2 Estado de Actividades a septiembre de 2023; ----------

8.3 Avance Presupuestal Consolidado a septiembre de 2023; ----------

8.4 Avances Programáticos Consolidados a septiembre 2023; ----

9.- Lectura, discusión y votación, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de presupuesto de Ingresos por un monto de $3,500,000.00, Presupuesto de Egresos por un monto de $3,500,000.00, Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabular del personal para el ejercicio fiscal 2024 del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito; ----------

9.1 Presupuesto de Egresos 2024; ----------
9.2 Presupuesto de Ingresos 2024; ----------
9.3 Programas Operativos Anuales 2024; ----------
9.4 Plantilla del Personal Tabulado 2024; ----------
9.5 Organigrama 2024; ----------
10.- Informe de actividades de Dirección General y Promoción y Publicidad del periodo comprendido del 27 de septiembre al 23 de octubre 2023; ----------
11.- Convocatoria "Galardón Turístico 2023"; ----------
12.- Asuntos Generales. ----------
13.- Lectura de Acuerdos. ----------
14.-Clausura de la sesión. ----------

Punto 1. Bienvenida y lista asistencia.----------
Se inició la reunión con la directora de COTUCO Norma Fernanda Montoya Agramont, quien aperturó la sesión dando la bienvenida a los presentes;
Los asistentes fueron:, Cesar Rivera Gonzalez presidente del COTUCO Rosarito, Lic. Manuel Padrés Péerz-Verdía de la Asociación Hoteles y Moteles, en representación del Lic. Carlos Valenzuela Davalos delegado de la SECTURE, la Lic Vanesa Medina, Lic. Juan Santana Bosquett presidente del CCDER, la Lic. María de Jesús Maldonado Delegada de CANACO,
la Lic. Gabriela Rincón Sotelo Titular de FRAO, Erik Castellanos representante del Cerro del Coronel. Se agrega copia a esta acta la lista de asistencia como **Anexo 1.** ----------

Punto 2. Declaración del quórum legal e instalación del Consejo Directivo.----------
La Maestra Norma Fernanda Montoya Agramont, directora general de COTUCO fungió como secretaria de este Consejo directivo y procedió al pase de lista y declarar el quórum legal quedando instalado el Consejo Directivo a las 16:14 hrs del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, por lo que son válidos y legales todos los acuerdos que de ella emanen. Se pasó al siguiente punto del orden del día.----------

Punto 3. Lectura, discusión y votación del orden del día, para la aprobación o modificación en su caso.----------

Agotado el punto uno y dos, se cede la palabra a la Maestra Norma Fernanda Montoya Agramont , en representación de la secretaría de este consejo directivo quien dió lectura al orden del día para su aprobación ante

los Integrantes del Consejo Directivo, al mismo tiempo se solicitó eliminar el punto 4 de la misma ya que por cuestiones de agenda del fiscal regional y la directora de Desarrollo Económico Social no pudieron acompañarnos; y el cual fué aprobado por unanimidad de votos. Se agrega copia a esta acta la lista de asistencia como **Anexo 2.** ----------

Punto 4. Visita del Fiscal Regional de Playas de Rosarito Lic. Arturo Mandujano Quezada y la directora de Desarrollo Económico Social Municipal Mtra. Stephanie Esquivel Ortíz; punto eliminado por agenda de los visitantes---------- ----------

Punto 5. Reporte de Gilberto Lorenzo de Blitz, acerta de www.rosarito.org y Campaña Hotel Week 2023. Se cedió la palabra al Lic. Gilberto Lorenzo de Blitz quien informó de los resultados de la campaña "Hotel week 2023", hoteles participantes y los medios digitales en los que se ha llevado a cabo la misma y el alcance de cada uno, también hizo mención de las modificaciones que tendremos en la página web "rosarito.org".---------

Punto 6. Aprobación de las actas anteriores: Novena Sesión Ordinaria del 26 de septiembre del 2023, Acta Ordinaria 09/2023. Dando seguimiento al punto sexto el presidente de este consejo directivo, César Rivera González solicita a la Maestra Norma Fernanda Montoya Agramont, continúe con el punto 6 y solicita la dispensa para la lectura del acta, misma que fue remitida con anterioridad vía correo electrónico para su revisión. Se sometió a votación el cuarto punto del orden del día, siendo aprobado por unanimidad de votos, se agrega copia a esta acta como **Anexo 3.**----------

Punto 7. Seguimiento a acuerdos Dando seguimiento al punto siete el presidente de este consejo directivo César Rivera González cede la palabra a la MAD Norma Fernanda Montoya Agramont Directora General de COTUCO quien procedió a exponer los acuerdos de la reunión anterior y sus estatus. ----------

Punto 8. Presentación del 3° Trimestre 2023, para efecto de envió al Congreso del Estado; ----------

8.1 Estado de Situación Financiera a septiembre 2023; ----------

8.2 Estado de Actividades a septiembre de 2023; ----------

8.3 Avance Presupuestal Consolidado a septiembre de 2023; -----

8.4 Avances Programáticos Consolidados a septiembre 2023; ----

---

Dando seguimiento al punto ocho el presidente de este consejo directivo César Rivera González cede la palabra al Lic. Luis Fernando Arevalo Casas Gerente Administrativo de COTUCO Rosarito para presentar la información de este punto, una vez analizada la información se sometió a votación el punto ocho del orden del día, siendo aprobado por unanimidad de votos, se agrega copia de los archivos con la información a esta acta como Anexo 4.-

---

Punto 9. Lectura, discusión y votación, para efectos de turnar al Cabildo, para su aprobación la propuesta de presupuesto de Ingresos por un monto de $3,500,000.00, Presupuesto de Egresos por un monto de $3,500,000.00, Programas Operativos Anuales y Plantilla Tabular del personal para el ejercicio fiscal 2024 del Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito; ----------

9.1 Presupuesto de Egresos 2024; ----------

9.2 Presupuesto de Ingresos 2024; ----------

9.3 Programas Operativos Anuales 2024; ----------

9.4 Plantilla del Personal Tabulado 2024; ----------

9.5 Organigrama 2024; ----------

Dando seguimiento al punto nueve el presidente de este consejo directivo César Rivera González cede la palabra al Lic. Luis Fernando Arevalo Casas Gerente Administrativo de COTUCO Rosarito para presentar la información de este punto, una vez analizada la información se sometió a votación, siendo aprobado por unanimidad de votos, se agrega copia de los archivos con la información a esta acta como Anexo 5.----------

Punto 10. Informe de actividades de Dirección General y Promoción y Publicidad del periodo comprendido del 27 de septiembre al 23 de octubre de 2023. ----------

Toma la palabra la Directora General de la MAD. Norma Fernanda Montoya Agramont para presentar las actividades de Dirección General, reuniones atendidas, ruedas de prensa, participación a eventos, difusión a eventos y cede la palabra al promotor el Lic. Horacio Bayardo Cardoso para presentar campaña digital, estadísticas en redes sociales, envío de correos masivos y enlaces con las notas turísticas de nuestro municipio.----------

NOTA: PRESENTACIÓN PARA SUSTENTO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA. Se agrega copia a esta acta como Anexo 6.----------

Punto 11. Convocatorias "Galardón turístico 2023"; Dando seguimiento al punto once el presidente de este consejo directivo César Rivera González cede la palabra a la Maestra Norma Fernanda Montoya Agramont Directora General de COTUCO quien procedió a dar lectura a la Convocatoria del "Galardón Turístico 2023", quedando aprobada por unanimidad de los presentes para su publicación. Se agrega copia a esta acta como Anexo 7.-
---

Punto 12. Asuntos Generales. Dando seguimiento al punto doce el presidente de este consejo directivo César Rivera González preguntó si existía algún asunto general que tratar por alguno de los consejeros y se trataron los siguientes:

AG1: El Lic. Saúl Martín Ancona Salazar, comentó de la importancia de que los hoteles de Playas de Rosarito se organicen en bloque para poder ofrecerlos en congresos y convenciones a efectuarse en Baja California Center.

AG2: El presidente Cesar Rivera González, dió la palabra a la directora Maestra Norma Fernanda Montoya Agramont quien nos compartió las actividades que se llevarán a cabo para el próximo trimestre con la agencia de Relaciones Públicas Magos & Magos.----------

Punto 13. Lectura de acuerdos. Dando seguimiento al punto trece el presidente de este consejo directivo César Rivera González cede la palabra a la Maestra Norma Fernanda Montoya Agramont Directora General de COTUCO quien procedió a dar lectura a los acuerdos generados durante esta sesión:

A1: La Lic. María de Jesús Maldonado, nos hace la petición para promocionar a los agremiados a CANACO Rosarito, mismos que se les invitó a acercarse a la oficina para ser programados para promoción ---------

A2: La Lic. Adilene Urias, nos hace la solicitud de apoyo en asistencia a los eventos que realiza CANIRAC, a su vez se les solicitó invite a sus agremiados a participar recibiendo a nuestro equipo de promoción para la difusión de sus establecimientos en nuestra campañas digitales.----------

A3: El Lic. Manuel Padrés hace el exhorto para solicitar al Fideicomiso Público para la Promoción Turistica de B.C. para que nos compartan las bases de datos con correos recabados en sus visitas a eventos y poder hacer promoción directamente.----------

A4: El presidente de COTUCO César Rivera, presentará un proyecto y/o cotizaciones para solicitar un incremento en el presupuesto de ingresos 2024.----------

A5: El Lic. Juan Santana cuestionó sobre la promoción del destino en la ciudad de Mexicali, BC y se les informó sobre la cobertura que tenemos en

Canal 66 y la asistencia al evento "Festival Aeroespacial" el próximo 25 de noviembre 2023.----------

A6: La Lic. Gabriela Rincón, nos comenta que Mr Richard Madeira nos ofrece hacer promoción a eventos y promociones en Long Beach California, ya que es parte de la asociación de Ciudades Hermanas.----------

A7: Fueron aprobados todos los puntos del órden del día.----------

Punto 14. Clausura de la sesión. Sin otro asunto que tratar por el momento, la Lic. Adilene Urias, clausuró la sesión siendo las 18:28 hrs.----------

LIC. CESAR RIVERA GONZALEZ **PRESIDENTE**	
LIC. ALAN ISAI BAUTISTA PLASCENCIA **SECRETARIO**	P.A. Adilene Urias
LIC. JUAN CARLOS GUTIERREZ SOTO **TESORERO**	

PLAYAS DE ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

NÚMERO DE OFICIO:TM-PP-IX-0976/2023
ASUNTO: Subsidio 2024
Playas de Rosarito, B.C. a 7 de octubre del 2023

"2023. Año de la Concienciación Sobre las Personas con Trastorno del Espectro Autista"

M.A.D. NORMA FERNANDA MONTOYA AGRAMONT
DIRECTORA GENERAL DEL COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo en relación al ***Presupuesto de Egresos 2024*** me permito informarle el techo presupuestal por concepto de subsidio:

$3,500,000.00 m.n. (tres millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.)

Sin mas por el momento, me reitero de usted quedando a sus apreciables órdenes.

ROSARITO
COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES
DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
10 OCT. 2023
RECIBIDO

ATENTAMENTE
Sigamos Construyendo una Ciudad Humana y Generosa

H. AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
07 OCT 2023
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL

L.A.E MANUEL ZERMEÑO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

C.c.p Archivo
MZC

COTUCO ROSARITO

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
PRESUPUESTO 2024

ROSARITO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	TOTAL
93103001	SUBSIDIOS	3,500,000.00
	TOTAL INGRESOS	**3,500,000.00**

PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	TOTAL
83103001	CONVENIOS	0.00
	TOTAL INGRESOS	**0.00**

FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS

PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	TOTAL
93103001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,500,000.00
83103001	CONVENIOS	0.00
	TOTAL INGRESOS	**3,500,000.00**

EGRESOS

PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	TOTAL
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
	TOTAL EGRESOS	**3,500,000.00**

SALDO FINAL	**3,500,000.00**

COTUCO ROSARITO

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024
PROYECTO PARA EJERCICIO FISCAL 2024

ROSARITO

RAMO	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE	ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2024
1				COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.	
	10000 SERVICIOS PERSONALES				
		11000		REMUNERACIONES AL PERS. DE CARACTER PERMANENTE	
		11300		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
			11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1,253,033.00
		13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
		13200		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO.	
			13202	PRIMA VACACIONAL	42,361.00
			13203	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	206,600.00
		14000		SEGURIDAD SOCIAL	
		14100		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
			14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	252,000.00
		14200		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	
			14201	APORTACIONES PATRONALES DE INFONAVIT Y FOVISSSTE	50,513.00
				SUB-TOTAL GRUPO 100000:	1,855,707.00
	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
		21000		MAT. DE ADMON, EMISION DE DOC. Y ART. OFICIALES	
		21100		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
			21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00
		21200		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	
			21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	3,000.00
		22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		22100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
			22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	3,678.00
			22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	8,000.00
		26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
		26100		COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS	
			26101	COMBUSTIBLES	45,000.00
		27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS	
		27100		VESTUARIO Y UNIFORMES	
			27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000.00
		29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
		29200		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	
			29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00
				SUB-TOTAL GRUPO 200000:	79,678.00
	30000 SERVICIOS GENERALES				
		31000		SERVICIOS BASICOS	
		31400		TELEFONIA TRADICIONAL	
			31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	22,056.00
		32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
		32300		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS	
			32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS	14,500.00
		32900		OTROS ARRENDAMIENTOS	
			32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000.00
		33000		SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	
		33100		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	
			33103	GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES	5,000.00
		33500		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
			33502	SERVICIOS DE IMPRESION	50,000.00
		34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
		34100		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	
			34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	6,000.00
		34400		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	
			34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	20,823.00
		35000		SERV. DE INSTAL., REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACION	
		35500		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
			35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00
		36000		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	
		36200		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	
			36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	907,212.00
		37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
		37100		PASAJES AEREOS	
			37101	PASAJES AEREOS	38,067.00
		37200		PASAJES TERRESTRES	
			37201	PASAJES TERRESTRES	10,000.00
		37500		VIATICOS EN EL PAIS	
			37501	VIATICOS EN EL PAIS	35,000.00
			37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	50,000.00

	37600		VIATICOS EN EL EXTRANJERO	
		37601	VIATICOS 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		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
		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		SERVICIOS OFICIALES	
	38400		EXPOSICIONES	
		38401	EXPOSICIONES	150,000.00
	38500		GASTOS DE REPRESENTACION	
		38501	REUNIONES DE TRABAJO	48,000.00
	39000		OTROS SERVICIOS GENERALES	
	39800		IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	
		39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	50,157.00
	39900		OTROS SERVICIOS GENERALES	
		39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,000.00
			SUB-TOTAL GRUPO 300000:	1,564,615.00
			TOTAL GENERAL	3,500,000.00

COTUCO ROSARITO

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 Cardoso	Promotor	Encargado A	$15,400.00	Confianza

Norma Fernanda Montoya Agramont
DIECTORA GENERAL

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Dirección General
Fecha:
Periodo de Ejecución:
Número de Proyecto: 1
Inicio: 01/01/2024 **Fin.** 31/12/2024
Costo del Proyecto: 1,110,092.00
Tipo de Proyecto: Economico
Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio
Tipo de Acción: Economicas
Unidad Responsable:

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

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Prosperidad Económica y Gobierno Austero
Sub Eje	Economia y Hacienda Municipal
Programa	Promocion y Desarrollo Turistico 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

Objetivo Estratégico: 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

Propósito Institucional: 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

Fin

Objetivo: Fomentar el desarrollo turístico integral del destino mediante campañas de promoción, publicidad, comunicación y relaciones públicas.
Unidad de Medida: Reporte
Nombre: Desarrollo Turístico Integral.
Periodo: Anual
Definición: Mejor posicionamiento del destino turistico, a través de mayor afluencia turistica dándoles mejores experiencias a los visitantes.
Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: Informe de resultados.
Dimensión: Eficacia
Método de Cálculo: Total de Habitaciones Ocupadas en el Destino 2023()/Total de Habitaciones Ocupadas en el Destino 2024()

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: 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
Total:	1.00

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
Total:	4.00

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 turistico 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
Total:	4.00

Supuesto: Buen clima, presupuestos, Capacidad hotelera y espacios para la celebración optima de congresos y convenciones.

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: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

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
Total:	4.00

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
Total:	4.00

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.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Campaña de Promoción Turística y Relación Publicas

Periodo: Trimestral

Definición: Posicionar el municipio como ente turístico a nivel nacional e internacional

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reuniones, reportes, fotografías.

Método de Cálculo: Reporte Realizado()/Reporte Programado()

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

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.

Unidad de Medida: Convenio

Nombre: Convenios y Alianzas Estratégicas

Periodo: Trimestral

Definición: Fortalecimiento del municipio como municipio inclusivo para turistas.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Convenios, Documentación, evidencia

Método de Cálculo: Convenios Realizados()/Convenios Programados()

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

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.

Unidad de Medida: Capacitación

Nombre: Capacitación de Agencias Mayoristas

Periodo: Trimestral

Definición: Capacitar en cuestión turísticas a la industria del municipio.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Documentación, evidencia.

Método de Cálculo: Capacitación Realizada()/Capacitación Programada()

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

Supuesto: Buen clima, personal capacitado, presupuesto y comunicación con agencias mayoristas.

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Promover a Playas de Rosarito a través de campañas de relaciones públicas, especificamente 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 turistico empresarial de manera virtual o presencial.

Unidad de Medida: Campaña

Nombre: Presentaciones de Destino

Periodo: Trimestral

Definición: Promoción a mayoristas y minoristas en el municipio.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Presentaciones, reportes, fotografías.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: Campañas Realizadas()/Campañas Programadas()

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

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 turistica programado.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Operativos Turísticos de Asistencia

Periodo: Trimestral

Definición: Asistencia al turista y sugerencias seguras de actividades en el municipio.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Convocatorias, listas de asistencia, minuta.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: Reporte Realizado()/Reporte Programado()

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Buen clima, convocatorias en tiempo, comunicación con los 3 ordenes de gobierno.

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Coadyuvar en la coordinación integral de los tres ordenes de gobierno en conjunto con la iniciativa privada turistica para delimitar acciones encaminadas a brindar atención y asistencia al turista en temporadas altas y fechas especiales.

Unidad de Medida: Operativo

Nombre: Operativo Turistico

Periodo: Trimestral

Definición: Seguimiento de acuerdos y retroalimentación con los 3 ordenes de gobierno.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografías, evidencia.

Dimensión: Eficiencia

Método de Calculo: Operativos Realizados()/Operativos Programados()

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Buen clima, personal capacitado, comunicación con los 3 ordenes de gobierno

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	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 diversificacion de productos turisticos instalados en el destino. (Causa inmediata)	Baja afluencia de visitantes y turistas al destino, haciendo notoria una clara estacionalidad.	1 Mayor diversificación de productos turisticos instalados en el destino. (Proposito)	Mayor afluencia de visitantes y turistas al destino, haciendo notoria una clara estacionalidad
2 Poca promoción de los segmentos turisticos 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 promocion de los segmentos turisticos 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 turistica integral del destino (Causa Inmediata)	Carencia en herramientas promocionales para el destino y sus diferentes segmentos turisticos, asi como la poca presencia del destino en mercados potenciales emisores de turistas	3 Obtención de suficientes recursos para la promoción turistica integral del destino. (Proposito)	Suficientes herramientas promocionales para el destino y sus diferentes segmento turisticos, asi 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 turistico	4 Imagen positiva y mejor percepción del destino. (Proposito)	Incremento de afluencia de turistas y visitantes, impactando directamente en el consumo turistico.

NORMA FERNANDA MONTOYA AGRAMONT
DIRECTORA COTUCO

NORMA FERNANDA MONTOYA AGRAMONT
DIRECTORA GENERAL COTUCO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Administración

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 2

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

Costo del Proyecto: 775,348.00

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Bajo

Tipo de Acción: Administración Publica

Unidad Responsable:

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

Plan de Desarrollo:

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

Objetivo Estratégico: 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

Propósito Institucional: Mantener orden administrativo y contable para el mejor manejo de recursos de la entidad.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: 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.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Administración Eficiente.

Periodo: Anual

Definición: 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.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Avances programáticos.
Certificación de cursos asistidos.
Contabilidad y documentación administrativa actualizada.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: Informe Anual Programado 2023()/Informe Anual Programado 2024()

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Personal capacitado y actualizado.
Recurso presupuestal suficiente.
Clima favorable.

Propósito [1]

Objetivo: Cumplir con las normas, leyes y lineamientos, disminuyen el numero de observaciones derivadas de las auditorias.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Administración Honesta

Periodo: Anual

Definición: 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.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Avances programáticos.
Certificación de cursos asistidos.
Contabilidad y documentación administrativa actualizada.
Pliego de observaciones.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: Documento de Observaciones Realizadas 2022()/Documento de Observaciones Realizadas 2023()

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Personal capacitado y actualizado.
Recurso presupuestal suficiente.
Acceso a internet.

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 Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Supuesto: Personal capacitado
Juntas llevadas a cabo en tiempo y forma.
Recursos materiales y tecnológicos.

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 Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Material tecnológico
Personal capacitado.
Acceso a internet.

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.

Medio de Verificación: Expediente del personal.
Nominas timbradas.

Método de Cálculo: Documentos Realizados()/Documentos Programados()

Unidad de Medida: Expediente

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
Total:	4.00

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.

Medio de Verificación: Convocatoria
Listas de Asistencia.
Orden del Día.

Método de Cálculo: Listas Realizadas()/Listas Programadas()

Unidad de Medida: Lista

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
Total:	12.00

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 Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

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 Auditoria 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 Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

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
Total:	4.00

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
Total:	2.00

Supuesto: Personal capacitado.

Componente [1.3]

Objetivo: Publicación de información en el portal de transparencia realizado.
Nombre: Transparencia y Acceso a la información Pública.
Definición: Hacer llegar a la ciudadanía información actualizada y asegurar la atención de las peticiones que presenten.
Medio de Verificación: Portales de transparencia.
Oficios.
Reportes.
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 Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Personal capacitado.
Solicitudes.
Tecnologías de la información.

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Recabar y publicar la información de transparencia.
Nombre: Información de Transparencia Publica y Actualizada.
Definición: Proporcionar información clara y precisa en los portales de transparencia local y nacional.
Medio de Verificación: Acceso a información en portales.
Comprobantes de carga.
Método de Cálculo: Documento Entregado()/Documento Programado()

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
Total:	4.00

Supuesto: Personal capacitado.
Tecnologías de la información.

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	126,890.00
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 auditorías realizadas a la entidad	1 El conocimiento y/o actualizacion sobre las leyes y normas que regulan el ejercicio del gasto publico, así como la de coordinar con otras entidades. (Proposito)	Cumpliendo con los procesos administrativos/contables en tiempo y forma, lo cual nos lleva a no tener o reduc observaciones en auditorías realizadas a l entidad.

NORMA FERNANDA MONTOYA AGRAMONT
DIRECTORA COTUCO

LUIS FERNANDO ARÉVALO CASAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: Promoción y publicidad
Fecha:
Periodo de Ejecución:
Número de Proyecto: 3
Inicio 01/01/2024 **Fin** 31/12/2024
Costo del Proyecto: 1,614,562.00
Tipo de Proyecto: Economico
Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio
Tipo de Acción: Económicas
Unidad Responsable:

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

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Prosperidad Económica y Gobierno Austero
Sub Eje	Economía y Hacienda Municipal
Programa	Promocion y Desarrollo Turistico 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

Objetivo Estratégico: 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.

Propósito institucional: Incentivar la afluencia turística y el desarrollo económico en el destino a través de las acciones de promoción

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: 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.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Promoción de la oferta turística

Periodo: Anual

Definición: Generar mayor afluencia turística en el destino

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Indicadores de ocupación hotelera

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: Total de Habitaciones Ocupadas en el Destino 2023()/Total de Habitaciones Ocupadas en el Destino 2024()

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Personal capacitado, clima favorable, recursos financieros suficientes

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
Total:	1.00

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
Total:	16.00

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.

Unidad de Medida: Difusión

Nombre: Difusión de atractivos y servicios turísticos del destino mediante pauta publicitaria programadas.

Periodo: Trimestral

Definición: Difusión de los atractivos del destino a través de medios de comunicación.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Redes sociales, actas de consejo, reportes, trimestrales

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: Difusión del Destino Realizada()/Difusión del Destino Programada()

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Supuesto: Clima adecuado
Municipio seguro
Recurso en la partida indicada
Suficiente presupuesto

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Fomentar el desarrollo económico turístico, a través de la promoción integral de ofertas y promociones con las y los empresarios de la iniciativa privada turística, en medios y canales de comunicación propios del organismo.

Unidad de Medida: Promocion

Nombre: Oferta Turística

Periodo: Trimestral

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.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Redes sociales, reportes trimestrales,

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: Promoción Turística Realizada()/Promoción Turística Programada()

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Supuesto: Clima adecuado
Municipio seguro
Recurso en la partida indicada
Suficiente presupuesto

Componente [1.2]

Objetivo: Apoyo de eventos turísticos realizado en el destino mediante estrategias promocionales.

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 Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Supuesto: Clima adecuado
Municipio seguro
Recurso en la partida indicada
Suficiente presupuesto

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Elaboración de calendario de eventos actualizado que permita informar de las actividades de la ciudad a los diferentes medios de comunicación

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 Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

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.

Unidad de Medida: Promocion

Nombre: Viajes de Promoción a Estados Unidos.

Periodo: Trimestral

Definición: Promoción del destino mediante la presencia en eventos dentro de Estados Unidos.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reportes de asistencia, Evidencia fotografica, reportes trimestrales.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: Promoción Turística en el Extranjero Realizada()/Promoción Turistica en el Extranjero Programada()

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

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.

Unidad de Medida: Asistencia

Nombre: Asistencia a Eventos Regionales y/o Nacionales

Periodo: Trimestral

Definición: Promoción de destino dentro del país mediante la presencia en eventos regionales y nacionales.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte de asistencia a eventos, evidencia fotográfica, reportes trimestrales.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: Asistencia a Eventos Regionales/Nacionales Realizada()/Asistencia a Eventos Regional/Nacional Programada()

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Clima adecuado
Municipio seguro
Recursos en la partida indicada
Personal suficiente

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 Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	8.00

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.
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: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

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: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Supuesto: Clima adecuado
Recurso en la partida indicada
Personal suficiente

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: Promocion

Nombre: Promoción de Recorridos de Familiarización.

Periodo: Trimestral

Definición: Promoción de la oferta instalada del destino mediante la creación de contenido por parte de medios especializados.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Itinerario, reportes, evidencia fotográfica.

Método de Cálculo: Promoción de Recorridos de Familiarización Realizada()/Promoción de Recorridos de Familiarización Programada()

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Clima adecuado
Municipio con riesgo de salud controlado
Recurso en la partida indicada
Personal suficiente

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	128,890.00
Masculino	64,356.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

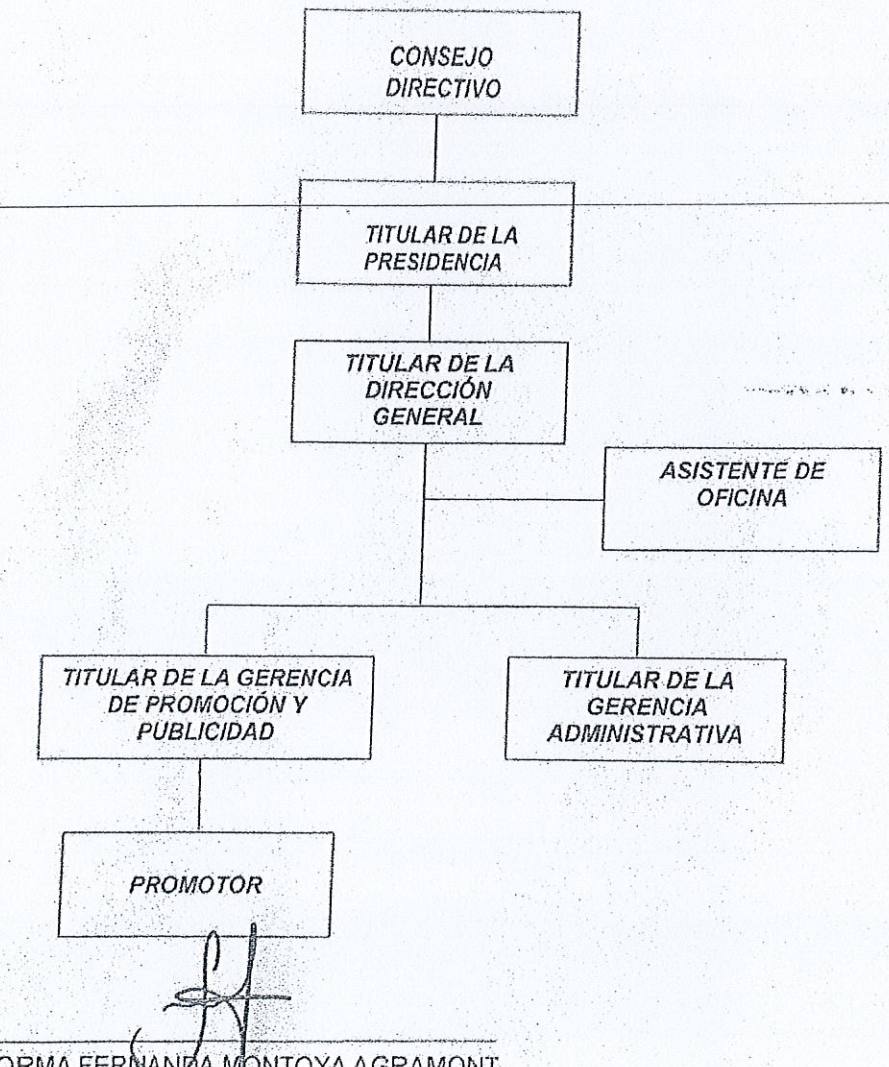
Problemas		Objetivos	
Afluencia turistica afectada por estacionalidad.		Afluencia turistica del destino incentivada.	
Causas	**Efectos**	**Medios**	**Fines**
1 Falta de promoción en los segmentos turísticos emergentes del destino. (Causa Inmediata) 2 Falta de oferta de los productos turísticos del destino. (Causa Inmediata) 3 Falta de recursos para la promoción turística del destino. (Causa Inmediata)	Decremento de la derrama económica en Playas de Rosarito Dificultad para atraer al turista de mayor poder adquisitivo Imagen del destino poco atractiva.	1 Mayor promoción en los segmentos turisticos emergentes del destino (Proposito) 2 Mayor desarrollo de productos turisticos. (Proposito) 3 Más recursos destinados para la promoción turistica del destino. (Proposito)	Incremento de la derrama económica en Playas de Rosarito Mayor oportunidad de atraer al turista de mayor poder adquisitivo y generar experiencias positivas Imagen del destino más atractiva y genera entorno confiable al visitante

NORMA FERNANDA MONTOYA AGRAMONT
DIRECTORA COTUCO

SAUL EDUARDO ÁLVAREZ ROJAS
GERENTE DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COTUCO
ROSARITO

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES
DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
ORGANIGRAMA 2024



MAD. NORMA FERNANDA MONTOYA AGRAMONT
DIRECTORA GENERAL