



DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Tijuana B.C

Artículo 35 LEY DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

Fracción II. Descripción clara de los programas que integren el
proyecto de Presupuesto de Egresos;

Desarrollo Social Municipal

Prolongación Paseo de los Héroes S/N Col. Los Santos, C.P. 22104

Tijuana, Baja California, México

(664) 608 8401



RESPONSABILIDAD
DE TODOS

H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

I. DIAGNÓSTICO QUE SOPORTA LA CREACIÓN SUSTANCIAL DEL Pp EJERCICIO FISCAL 2025

PARAMUNICIPAL: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 DE OCTUBRE DE 2024 NO. PROGRAMA: 79 FECHA PARA SU ACTUALIZACIÓN:

I.1 MARCO JURÍDICO

Enlistar las leyes, reglamentos u otros instrumentos normativos que sustenten al programa y como se relacionan con los mismos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 115

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Artículos 11 párrafo séptimo, 82 apartado A Fracción VII, 85

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículos 1, 6, 71 fracción I

Ley General de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados Artículos 1, 2 fracción V, 16, 17

Ley General de Archivos Artículos 1, 2 Fracción III, XXVI, 6,7,8,10, 11 Fracción I, 12, 13, 14, 15, 16, 70, 71

Ley General de Desarrollo Social Artículos 1 al 26,36,47,55,61,62,72

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Artículos 1,9,10,12,15 Fracción IV,16,53,73,75,78,81,83 apartado IV

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Artículos 1,2 ,4 Fracción X, XXI, XXIII, XXIV, 8 al 16.

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de Baja California Artículos 1, 5 al 15, 17,25,27,35,36,,37,40,51,52,60,61,63

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja california Artículos 1,5,9,11,15,17,26.

Reglamento Interno Desarrollo Social Municipal 1,2,5,6,9,14,23,25 fracciones V,VI,26 Fracción II,27 Fracciones IV,V,VII,29 Fracciones IV,IX,X,XI,XII,XIII, 33.

Reglamento de las Entidades Paramunicipales del Municipio de Tijuana, Baja California. 1,2,3 Fracción I, 5,8,9,47,48,49,50,51,53,55,56,57,59,60Fraccion III, IV, 61 Fracción II, 63 Fracción I.

Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana 1,2,4,6,7,11 Fracción II, 12

Reglamento e Entrega Recepción de las Dependencias, Delegaciones y Entidades Paramunicipales del Gobierno Municipal 1,4,5,8,12,15,17,22,25,,25,26,36,38,41,47

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. Acuerdo Nacional D.O.F. 15/04/2016

Lineamientos Técnicos Locales Primero, Cuarto, Décimo Segundo, Séptimo.

Norma Técnica NTP-01 Compras directas por medio de fondo Fijo de Caja Chica de las Entidades Paramunicipales Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica para el Estado de Baja California Capitulo II, Primero, Tercero, Cuarto, Octavo Artículos 5,8,9,11,14,16,18,19

Norma Técnica NTP-02 Consumo de Combustible en las Entidades Paramunicipales Áreas de Aplicación A,B ; política de Operación puntos 1,2,3,4,5,6

Norma Técnica NTP-03 Pagos de Servicios de AGUA, Luz y Teléfono de las Entidades Paramunicipales. Áreas de Aplicación A, B; Políticas de Operación numeral 1 al 9.

Norma Técnica NTP-06 Guarda de Vehículos Propiedad de las Entidades Paramunicipales y su Uso en Horas Inhábiles. Áreas de Aplicación I, II; Peloticas de Operación numeral 1 AL 19.

Norma Técnica NTP-07 Control de Vales de Gastos por Comprobar en las Entidades Paramunicipales Área de Aplicación I,II, III, IV; Políticas de Operación numerales 1 al 17.

Norma Técnica NTP-09 Mantenimiento Correctivo de Vehículos, Maquinaria y Equipo en las Entidades Paramunicipales Áreas de Aplicación I,II,III; Políticas de Operación numerales 1 al 16

Norma Técnica NTP-10 Aceptación de Donaciones de las Entidades Paramunicipales Áreas de Aplicación I,II, III; Políticas de Operación numerales 1 al 16.

Norma Técnica NTP-13 Contrato de Comodato de las Entidades Paramunicipales Área s de Aplicación I,II; Políticas de Operación I del numeral es 1 al 18, II del numerales 19 al 21

Norma Técnica NTP-14 Baja de Bienes Muebles de Activo Fijo de las Entidades Paramunicipales. Áreas de Aplicación I,II,III,IV,V; Políticas de Operación numerales 1 al 22



TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO

RESPONSABILIDAD
DE TODOS

H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

**I. DIAGNÓSTICO QUE SOPORTA LA CREACIÓN SUSTANCIAL DEL Pp
EJERCICIO FISCAL 2025**

PARAMUNICIPAL: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 DE OCTUBRE DE 2024 NO. PROGRAMA: 79 FECHA PARA SU ACTUALIZACIÓN:

I.1 MARCO JURÍDICO

Enlistar las leyes, reglamentos u otros instrumentos normativos que sustenten al programa y como se relacionan con los mismos:

Norma Técnica NTP-19 Gastos de Orden Social en las Entidades Paramunicipales Partida 44101 Ayuda social a personas; Partida 44801 Desastres Naturales y otros siniestros; Áreas de Aplicación I, II, III; Políticas de Aplicación 1 al 21.

Norma Técnica NTP-20 Prestación de Servicios Médicos a Empleados no Sindicalizados de las Entidades Paramunicipales y Fideicomisos de la Administración Pública del Municipio de Tijuana. Áreas de Aplicación I,II,III,IV,V; Políticas de Operación numerales 1-19

Norma Técnica NTP-21 Contratación de Personal por Honorarios Asimilables a Salarios en las Entidades Paramunicipales Áreas de Aplicación I,II,III; Políticas de aplicación numerales de 1 al 18.

Norma Técnica NTP-23 Pago de proveedores en las Entidades Paramunicipales Áreas de Aplicación I,II; Políticas de Operación numerales 1 al 12.

Norma Técnica NTP-24 Que Regula las Comisiones Oficiales, Viáticos, Hospedaje y demás gastos derivados de los mismos. Área de Aplicación I; Políticas de operación numerales 1 al 26.

Norma Técnica NTP-25 Identificación de los Servidores Públicos de las Entidades Paramunicipales. Área de Aplicación I,II; Políticas de Operación numerales 1 al 21.

¿El programa es sujeto a reglas de operación?

SÍ / NO

NO

¿El programa cuenta con reglas de operación vigentes?

SÍ / NO

NO

*Si su respuesta es Sí, enlistar las ligas electrónicas de acceso directo a los documentos
(Habilitar los renglones que sean necesarios)*

¿Las reglas de operación están orientadas con Perspectiva de Género (PeG)?

SÍ / NO

NO

¿Actualmente el programa cuenta con padrón de beneficiarios?

SÍ / NO

SI

*Si su respuesta es Sí, enlistar las ligas electrónicas de acceso directo a los documentos
(Habilitar los renglones que sean necesarios)*

¿El padrón de personas beneficiarias está desagregado por género?

SÍ / NO

SI

C. P. FILIBERTO CHAPOL'AMBROS
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

LIC. KENIA GUTIÉRREZ CORONADO
ENCARGADA DE DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL

PARAMUNICIPAL: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

NO. PROGRAMA: 79

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

I.2 ACTA CIRCUNSTANCIADA

En este documento se asentarán los participantes en las reuniones de planeación y los acuerdos tomados para determinar la forma en que se atenderá la problemática y sus elementos, mediante la estructura programática de la dependencia.

En la ciudad de Tijuana Baja California, siendo las 14:00 horas del día 07 de octubre 2024, reunidos en las instalaciones de la Sala de juntas de Desarrollo Social Municipal, con el objeto de dar inicio a los trabajos relativos la elaboración del Proyecto del Presupuesto del ejercicio fiscal 2025, y encontrándose presente la Lic. Kenia Gutiérrez Coronada Encargada de Desarrollo Social Municipal; el C.P. Filiberto Chapol Ambros, Jefe de Contabilidad y Presupuestos.

HECHOS

En uso de la voz, la Lic. Kenia Gutierrez Coronado, Directora de Desarrollo Social, da inicio a la reunión, y comunica a los presentes que el fin de esta, es presentar Tercer avance trimestral 2024 y proyecto del presupuesto de Ingresos y Egresos para definir la estructura programática de DESOM para el Ejercicio Fiscal 2025. Primeramente, la Lic. Kenia Gutiérrez Coronada Directora de Desarrollo Social Municipal, manifestó que, con el fin de llevar a cabo una adecuación de las actividades de la subdirección operativa y lograr el alcance de la meta programática, se llegó a los siguientes acuerdos.

Actividades de la Subdirección Operativa:

- * Creación y seguimiento de comités de vecinos
- * Realización de eventos para mejorar el entorno de la comunidad
- * Consolidación y supervisión de centros comunitarios

Acuerdos:

- Se llevarán a cabo las adecuaciones a las redacciones de sus actividades establecidas dentro de la Matriz de Indicadores, conforme a sus atribuciones.
- Establecer un mecanismo para la medición de la meta programada y que permita determinar la población beneficiada por las actividades realizadas.

Actividades de la Subdirección Social:

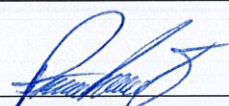
En uso de la voz, la Lic. Kenia Gutiérrez Coronada Encargada de Desarrollo Social Municipal, hace un listado de las actividades que le competen al área de la subdirección Social, y que a continuación se mencionan:

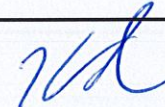
- * Gestión de servicios integrados y de asistencia social a la ciudadanía
- * Entrega de apoyos económicos a personas en situación de marginación social.
- * Entrega de apoyos a las organizaciones de la sociedad civil en beneficio de la población
- * Supervisión y seguimiento a las organizaciones de la sociedad civil

Se llegó a la conclusión que para lograr el cumplimiento de la meta programática se llevarían a cabo lo siguiente:

Acuerdos:

- Establecer el mecanismo de medición para determinar la población atendida, en el área de Gestión Social.
- Determinar adecuadamente el porcentaje de la meta programada durante el Ejercicio Fiscal, en el otorgamiento de los apoyos a las organizaciones de la sociedad civil.
- Evaluación para determinar si la población solicitante se encuentra en estado de vulnerabilidad para recibir los apoyos sociales
- Determinar adecuadamente el porcentaje de la meta programada durante el Ejercicio Fiscal, en la supervisión y seguimiento a las organizaciones de la sociedad civil.


C.P. FILIBERTO CHAPOL AMBROS
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


LIC. KENIA GUTIÉRREZ CORONADO
ENCARGADA DE DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL

PARAMUNICIPAL: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

NO. PROGRAMA: 79

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

I.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Tomar como base la información que incluye el diagnóstico del PMD, al respecto del problema que se plantea y determinar:

A) Identificación y análisis del problema (justificación de la intervención del programa):

Esta Entidad buscará fortalecer las acciones para lograr un Bienestar atendiendo las demandas sociales y lograr el bien para todos, a través de nuevas políticas nacionales que están enfocadas en el Desarrollo Social, impulsando programas que permita la atención a la población en general que requiera algún tipo de asistencia social. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Índice de Marginación Social mide las carencias de la población de un área determinada del municipio, se compone por cuatro dimensiones: Educación, salud, vivienda y disponibilidad de bienes, clasificando sus resultados en Muy Alto, Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo: Tijuana se encuentra entre los municipios con mayor cobertura de servicios: Sin embargo CONAPO y CONEVAL identifica que existe el 23.7% de la población urbana en los rangos de Alto y Muy Alto en el Índice de Marginación Social, localizados principalmente en la Delegación Presa Este; situación que demanda la investigación de la gestión de gobierno, para crear programas integrales que fortalezcan la cobertura de los servicios básicos y apoyos sociales, para mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población. Complementando el análisis de la vulnerabilidad social en el territorio municipal, se retoman las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), emitidas por la Cámara de Diputados el Honorable Congreso de la Unión con lo dispuesto en los Artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social, con base en los criterios generales para la determinación de las ZAP, emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), complementados con los resultados de los estudios de medición de la pobreza y los asociados; para el caso de Tijuana, se determinaron 211 ZAP cuya población registra índice de pobreza, marginación, indicativos de existencia demarcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social, de aproximadamente 453,508 personas, impactando 455 a colonias distribuidas en las 9 Delegaciones localizadas principalmente en la periferia de la ciudad: Lo anterior se determina con el objetivo de orientar e intervenir los apoyos de forma integral entre los distintos niveles de gobierno, sociedad e iniciativa privada para atender cada una de sus necesidades. Uno de los principales objetivos del cual el gobierno Municipal a través de Desarrollo Social Municipal es generar una Tijuana con mayores oportunidades para el desarrollo integral de la población; y buscar condiciones que le permita mejorar la calidad de vida enfocándose en la población con mayores carencias sociales, que de acuerdo al Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago 2024, emitido por la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México en el Estado de Baja California existen 4,010,510 habitantes y en la Ciudad de Tijuana 1,863,973 personas con un nivel muy bajo de Marginación Social.

PROBLEMA: INSUFICIENTE APOYO Y GESTIÓN EN ATENCIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES Y DE LA POBLACIÓN CON MARGINACIÓN SOCIAL Y SU COMUNIDAD.

FUENTE

<https://www.tijuana.gob.mx/pmd/>
http://www.omi.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/2523/1/images/03_AGEb.pdf
<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/887165/02004Tijuana2024.pdf>
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5709509&fecha=25/11/2023#gsc.tab=0
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/159054/03_Capitulo_3.pdf
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDS.pdf>

B) ¿Cómo afecta esta problemática de manera diferenciada a mujeres y hombres? (incluir datos estadísticos y fuentes)

De acuerdo a CONEVAL en el Municipio de Tijuana existen 1,863,973 habitantes de los cuales el 49.8% 928,392 son hombres y el 50.2% 935,851 son mujeres, de dichos habitantes 453,508 se encuentran en situación de pobreza, representando el Municipio con más pobreza en el Estado de Baja California.

C) ¿Cuáles son los ejes, estrategias, objetivos o líneas de acción del PMD a los que pretende atender el programa presupuestario?

Objetivos

4.1 Ciudad para todos

Estrategia

4.1.1 Convergencia de acciones para la generación de espacios que atiendan a todas las personas

Líneas de Acción

4.1.1.2 Aumentar la participación comunitaria a través de la conformación de los comités vecinales de bienestar

4.1.1.3 Realizar campañas de atención comunitaria

4.1.1.8 Beneficiar a la población de escasos recursos con apoyos económicos

4.1.1.11 Implementar acciones para mejorar el entorno de las comunidades

4.1.1.36 Impulsar los centros comunitarios para la atención de personas vulnerables

FUENTE:

<https://www.tijuana.gob.mx/pmd/>

C. P. FILIBERTO CHAPOL AMBROS
JEFE DE CONTABILIDAD PRESUPUESTOS DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

LIC. KENIA GUTIÉRREZ CORONADO
ENCARGADA DE DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL



RESPONSABILIDAD
DE TODOS

H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
I. DIAGNÓSTICO QUE SOPORTA LA CREACIÓN SUSTANCIAL DEL Pp
EJERCICIO FISCAL 2025

PARAMUNICIPAL: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

NO. PROGRAMA: 79

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

I.4 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN

A) Identificación, caracterización y ubicación geográfica de la población potencial:

La población potencial se encuentra en todo el Municipio de Tijuana, B. C. ya que de cualquier parte de la ciudad pueden acudir a solicitar el apoyo a la Dependencia, y de acuerdo a las líneas de acción establecidas para el programa abarca todo el municipio en su atención, por lo que la población potencial sería 1,863,973 establecidos en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago 2024, emitido por la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México.

Desarrollo Social Municipal se enfoca en la atención a la población con mayores carencias sociales creando programas que permiten la atención de poblaciones de adultos mayores, población con algún tipo de discapacidad y todo aquel tijuanaense que requiera algún tipo de asistencia social esto buscará fortalecer las acciones para lograr un Bienestar que permita lograr una Calidad de Vida y el Desarrollo Incluyente, se estima la existencia de 453,508 personas con algún grado de marginación social de acuerdo a las zonas de atención prioritarias emitidas por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, sin poder precisar la población que se atenderá ya que todo depende de la cantidad de personas que acuden a solicitar apoyo, sin embargo de acuerdo a las estadísticas de años anteriores se puede determinar que una media de personas atendidas de apoyos otorgados es de 905 y de 90 Organizaciones de la Sociedad Civil.

FUENTE:

<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/887165/02004Tijuana2024.pdf>

B) Cuantificación de la población potencial, segregada por género (incluir datos estadísticos y fuentes):

De acuerdo al censo realizado por INEGI existen 1,863,973 habitantes en el Municipio de Tijuana de los cuales el 49.8% son hombres 928,392 y el 50.2% 935,851 son mujeres, siendo esta población la potencial toda vez que de cualquier punto de la ciudad pueden acudir a Desarrollo Social Municipal a solicitar el apoyo económico, así como las Organizaciones de la Sociedad Civil.

C) Identificación, caracterización y ubicación geográfica de la población objetivo:

La población objetivo sería los 453,508 de habitantes en situación de pobreza en el Municipio de Tijuana, Baja California, de acuerdo con la evaluación realizada en 2024 por CONEVAL, y a las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), cuya población registra índice de pobreza, marginación, indicadores de existencia demarcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5709509&fecha=25/11/2023#gsc.tab=0

D) Cuantificación de la población objetivo, segregada por género (incluir datos estadísticos y fuentes):

La población objetivo segregada por género según la evaluación de CONEVAL, se determina que de los 453,508 existen 225,880 hombres y 227,628 mujeres en situación de pobreza en el Municipio de Tijuana, Baja California.

FUENTE:

<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/887165/02004Tijuana2024.pdf>

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/159054/03_Capitulo_3.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/848423/Indices_Coleccion_280623_entymun-p_ginas-1-153.pdf

C. P. FILIBERTO CHAPOL AMBROS
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

LIC. KENIA GUTIÉRREZ CORONADO
ENCARGADA DE DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL

PARAMUNICIPAL: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

NO. PROGRAMA: 79

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

I.5 RELACIÓN DEL PROGRAMA CON OTROS PROGRAMAS

A) ¿Este programa se vincula con los objetivos de algún programa sectorial, especial, regional o institucional?

SÍ / NO

SI

Mencionalo(s):

Objetivo prioritario 2. Bienestar

Estrategia prioritaria 2.1. Priorizar en la atención de los programas sociales a las personas que habiten en municipios y alcaldías marginados para disminuir sus niveles de marginación.

2.1.1

Contribuir al bienestar social de las personas que habitan en zonas marginadas mediante el desarrollo de proyectos productivos e implementación de programas sociales con pertinencia cultural.

B) ¿Este programa se relaciona con algún programa presupuestario federal?

SÍ / NO

SI

Mencionalo(s):

Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural

<https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=20U011>

https://www.google.com/search?q=%27Programa+para+el+Bienestar+de+las+Personas+en+Emergencia+Social+o+Natural&rlz=1C1CHBF_esMX974MX974&og=%27Programa+para+el+Bienestar+de+las+Personas+en+Emergencia+Social+o+Natural&aqs=chrome..69j57j0i67j650j0i512j2.2352j0i15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

C) ¿Este programa se relaciona con algún programa presupuestario estatal?

SÍ / NO

SI

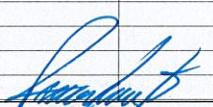
Mencionalo(s):

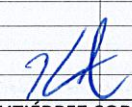
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Baja California

* Dotación de apoyos alimentarios y despensas con calidad nutricia

* Fomentar actividades artísticas, culturales y sociales, para la promoción de las tradiciones nativas de las comunidades, y acceso de la población indígena a la educación.

<https://www.bajacalifornia.gob.mx/Documentos/indicadoresbc/ppto-egresos/2023/Proyecto-de-Presupuesto-de-Egresos-2023.pdf>


C. P. FILIBERTO CHAPOL AMBROS
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


LIC. KENIA GUTIÉRREZ CORONADO
ENCARGADA DE DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL



PARAMUNICIPAL:	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
NÚMERO DE PROGRAMA:	79
NOMBRE DEL PROGRAMA :	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FECHA PARA SU ACTUALIZACIÓN:

1.6 MATRIZ DE OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA AL ENTORNO INTERNACIONAL



C. P. FILIBERTO CHAPOL AMBROS
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



LIC. KENIA GUTIÉRREZ CORONADO
ENCARGADA DE DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

LIC. KENIA GUTIÉRREZ CORONADO
ENCARGADA DE DESPACHO DE DESPACHOS



PARAMUNICIPAL:	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
NÚMERO DE PROGRAMA:	79
NOMBRE DEL PROGRAMA :	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

FECHA PARA SU ACTUALIZACIÓN:

[illegible]

LIC. KENIA GUTIÉRREZ CORONADO

ENCARGADA DE DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ENCARGADA DE DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Artículo 35 LEY DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

FRACCION III. Los indicadores de gestión necesarios para la evaluación de los resultados en la ejecución de cada programa, establecidos en los términos del Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la presente Ley;



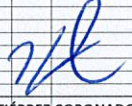
PARAMUNICIPAL: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL		H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA												TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO		RESPONSABILIDAD DE TODOS			
NUMERO DE PROGRAMA: 79		II. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS																	
		EJERCICIO FISCAL 2025																	
NOMBRE DEL PROGRAMA : DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL																			
NÚMERO DE EJE PND 2019-2024:		NÚMERO DE EJE PED 2022-2027:								NÚMERO DE EJE PMD 2022-2024:				NÚMERO LÍNEA DE ACCIÓN PMD 2022-2024:					
2 BIENESTAR		1 BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE						4 BIENESTAR						4.1.1.8 BENEFICIAR A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS CON APOYOS ECONÓMICOS					
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:		2E																	
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL:		2.2.2		NÚMERO DE FINALIDAD (fi) y DESCRIPCIÓN : 2 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL						NÚMERO DE FUNCIÓN (fu) y DESCRIPCIÓN : 2.2. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD						No.DE SUB FUNCIÓN (sf) y DESCRIPCIÓN : 2.2.2. DESARROLLO COMUNITARIO			



PARAMUNICIPAL: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL		H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA										 TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO		RESPONSABILIDAD DE TODOS		
NUMERO DE PROGRAMA: 79		II. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS														
NOMBRE DEL PROGRAMA : DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL		EJERCICIO FISCAL 2025														
NÚMERO DE EJE PND 2019-2024:		NÚMERO DE EJE PED 2022-2027:				NÚMERO DE EJE PMD 2022-2024:				NÚMERO LÍNEA DE ACCIÓN PMD 2022-2024:						
2 BIENESTAR		1 BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE				4 BIENESTAR				4.1.1.8 BENEFICIAR A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS CON APOYOS ECONÓMICOS						
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:		2E														
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL:		2.2.2														
				NÚMERO DE FINALIDAD (fi) y DESCRIPCIÓN : 2 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL				NÚMERO DE FUNCIÓN (fu) y DESCRIPCIÓN : 2.2. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD				No.DE SUB FUNCIÓN (sf) y DESCRIPCIÓN : 2.2.2. DESARROLLO COMUNITARIO				
C2A3	CONSOLIDACIÓN Y SUPERVISION DE CENTROS COMUNITARIOS	8	ASCENDENTE													
		9	EFICACIA													
		1	PORCENTAJE DE INFORME DE CENTROS COMUNITARIOS													
		2	(CENTROS COMUNITARIOS ATENDIDOS/CENTROS COMUNITARIOS PROGRAMADOS)*100													
		3	AÑO BASE		VALOR											
			2021		100%											
		4	TRIMESTRE													
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO										
			25%	25%	25%	25%										
		5	MIDE EL PORCENTAJE DE CENTROS COMUNITARIOS ATENDIDOS													
6	TRIMESTRAL															
7	GESTION															
8	ASCENDENTE															
9	EFICACIA															
C3	APOYOS ENTREGADOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CON ENFOQUE DE PERSPECTIVA DE EQUITAD DE GENERO	1	PORCENTAJE DE INFORME DE BENEFICIOS DE LA POBLACION													
		2	(INFORME REALIZADO)/INFORME PROGRAMADO)*100													
		3	AÑO BASE		VALOR											
			2021		100%											
		4	TRIMESTRE													
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO										
			25%	25%	25%	25%										
		5	MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES DE GESTION SOBRE LA ASIGNACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN ESTE COMPONENTE													
		6	TRIMESTRAL													
		7	GESTION													
8	ASCENDENTE															
9	EFICACIA															
C3A1	ENTREGA DE APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS A ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL													
		2	(ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS/META PROGRAMADA)*100													
		3	AÑO BASE		VALOR											
			2021		100%											
		4	TRIMESTRE													
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO										
			0%	0%	100%	0%										
		5	MIDE EL PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS EN COMPARACION DE LO PROGRAMADO													
		6	TRIMESTRAL													
		7	GESTION													
8	ASCENDENTE															
9	EFICACIA															
C3A2	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	1	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS													
		2	(ORGANIZACIONES SUPERVISADAS/META PROGRAMADA)*100													
		3	AÑO BASE		VALOR											
			2021		100%											
		4	TRIMESTRE													
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO										
			25%	25%	25%	25%										
		5	MIDE EL PORCENTAJE DE SUPERVISION DE EJECUCION DEL RECURSO ENTREGADO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL													
		6	TRIMESTRAL													
		7	GESTION													
8	ASCENDENTE															
9	EFICACIA															



C.P. FILIBERTO CHAPOL AMBROS
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

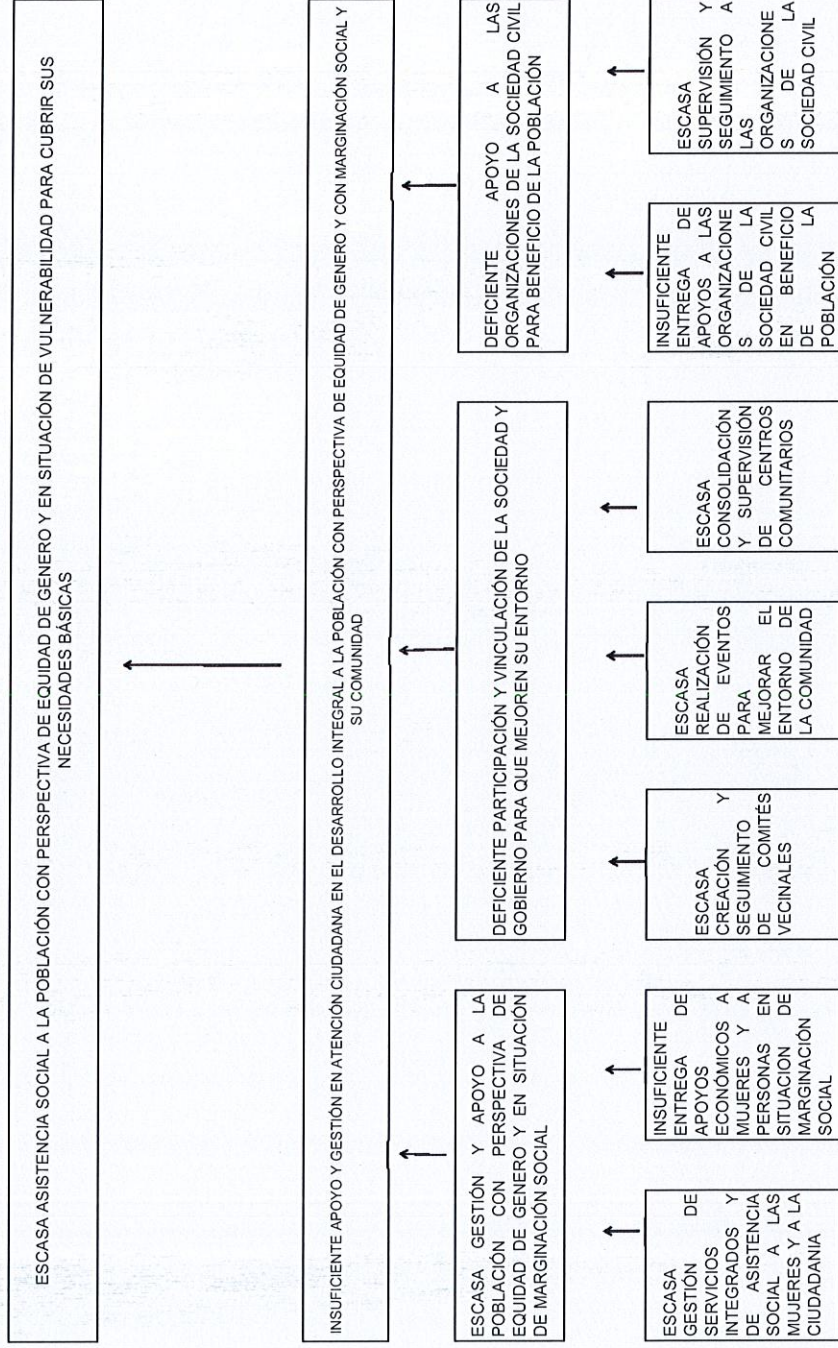


LIC. KENIA GUTIÉRREZ-CORONADO
ENCARGADA DE DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

PARAMUNICIPAL: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
NÚMERO DE PROGRAMA: 79
NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FECHA PARA SU ACTUALIZACIÓN:

I.9 ÁRBOL DE PROBLEMAS



[Firma]

C.P. FILIBERTO CHAPOL AMBROS
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

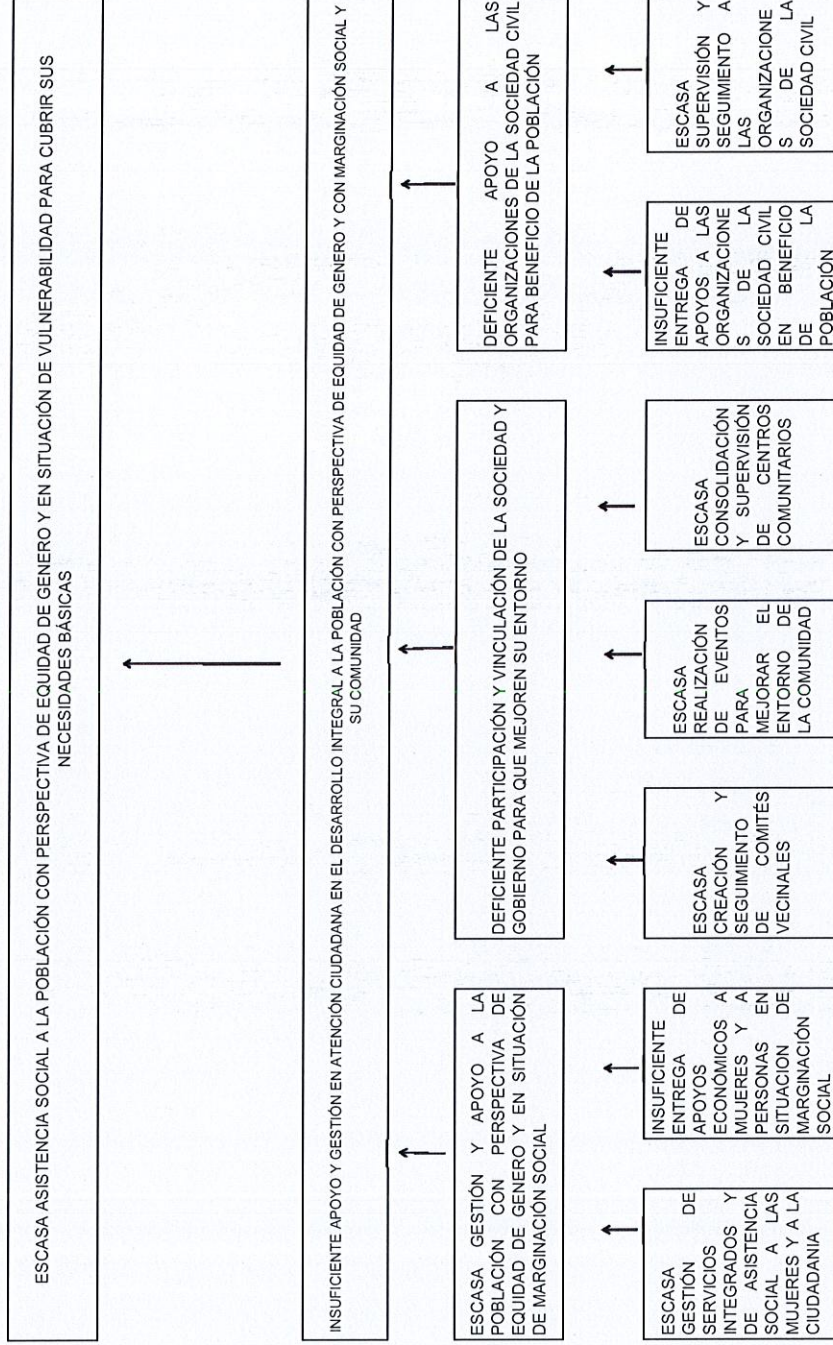
[Firma]

LIC. KENIA GUTIÉRREZ CORONADO
ENCARGADA DE DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

PARAMUNICIPAL: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
NÚMERO DE PROGRAMA: 79
NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

FECHA PARA SU ACTUALIZACIÓN:

I.9 ÁRBOL DE PROBLEMAS



C.P. FILIBERTO CHAPOL AMBROS
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

LIC. KENIA GUTIÉRREZ CORONADO
ENCARGADA DE DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Artículo 35 LEY DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

FRACCION IV. Los indicadores que reflejan en los programas
la incorporación de la perspectiva de género;

H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA IV. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2025			EDES		PND: 2 BIENESTAR PED: 1 BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE PMd: 4 BIENESTAR	
PARAMUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	DESAGREGACIÓN POR GÉNERO:	HOMBRES:	MUJERES:	DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO:
NOMBRE DEL PROGRAMA:				225,880	227,638	
				0-14 AÑOS	15-44 AÑOS	
				110,460	224,134	
				45-64 AÑOS	65 O MÁS	
				90,999	27,915	
Nº. PROGRAMA:	79	DESAGREGACIÓN POR GRUPO DE EDAD:				
BANDO / UNIDAD (ES) EJECUTORA (S)	NIVEL	FN, PROYECTO, COMPONENTE (ES) Y ACTIVIDAD (ES) (RESUMEN NARRATIVO)	UNIDAD DE MEDIDA	MTA PROGRAMADA 2025		ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO POR GRUPOS DE GASTO
441111	F	CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA A LAS MUJERES Y A LA CIUDADANÍA EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS SOCIALES Y GESTIONES DE ATENCIÓN CIUDADANA	PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN ACCIONES	DE 1.800 2.100 3.840 4.100		
441111	P	ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A MUJERES Y A LA CIUDADANÍA EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS SOCIALES Y GESTIONES DE ATENCIÓN CIUDADANA	PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN ACCIONES	DE 1.800 2.100 3.840 4.100		
441121, 441131, 441151	P1C1	APOYOS A LAS MUJERES Y A LA CIUDADANÍA EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS SOCIALES Y GESTIONES DE ATENCIÓN CIUDADANA	PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN ACCIONES	DE 1.800 2.100 3.840 4.100		
441151	P1C1A2	ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A MUJERES Y A LA CIUDADANÍA EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS SOCIALES Y GESTIONES DE ATENCIÓN CIUDADANA	PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN ACCIONES	DE 1.800 2.100 3.840 4.100		
441151, 441151, 441161	PK1	ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A MUJERES Y A LA CIUDADANÍA EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS SOCIALES Y GESTIONES DE ATENCIÓN CIUDADANA	PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN ACCIONES	DE 1.800 2.100 3.840 4.100		
441161	PK1A1	ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A MUJERES Y A LA CIUDADANÍA EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS SOCIALES Y GESTIONES DE ATENCIÓN CIUDADANA	PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN ACCIONES	DE 1.800 2.100 3.840 4.100		
441161	PK1A2	ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A MUJERES Y A LA CIUDADANÍA EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS SOCIALES Y GESTIONES DE ATENCIÓN CIUDADANA	PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN ACCIONES	DE 1.800 2.100 3.840 4.100		
441161	PK1A3	ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A MUJERES Y A LA CIUDADANÍA EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS SOCIALES Y GESTIONES DE ATENCIÓN CIUDADANA	PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN ACCIONES	DE 1.800 2.100 3.840 4.100		
441162	PK3	APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ENTREGADOS	PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN ACCIONES	DE 1.800 2.100 3.840 4.100		
441162	PK3A1	ENTREGA DE APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ENTREGADOS	PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN ACCIONES	DE 1.800 2.100 3.840 4.100		
441162	PK3A2	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN ACCIONES	DE 1.800 2.100 3.840 4.100		

C.P. FILIBERTO CHAPOL AMBROS
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

LIC. KENIA GUTIÉRREZ CORONADO
ENCARGADA DE DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Artículo 35 LEY DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

FRACCION IX. Comparativo del presupuesto de egresos modificado y el pronóstico del presupuesto de egresos devengado al cierre del ejercicio en curso, con el proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio posterior, por ramo, capítulo, concepto y partida, con la correspondiente justificación de las variaciones que se presentan;



UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA ²			PARTIDA ³		PRESUPUESTO 2024 ⁴				PROYECTO 2025		No. de NOTA
NÚMERO	NOMBRE	NÚMERO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO A JUNIO	PRONÓSTICO DEVENGADO AL CIERRE ⁵	PROYECTO ⁶	DIFERENCIA 2024 VS. 2025 ⁷	% DE DIFERENCIA ⁸	
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	566,678.37	570,739.09	319,238.24	570,739.09	566,678.37	0.00	0%	2
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	192,000.00	192,000.00	95,466.67	192,000.00	192,000.00	0.00	0%	3
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	12201	SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL	49,534.67	49,534.67	25,014.19	49,534.67	49,534.67	0.00	0%	2
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	13202	PRIMA VACACIONAL	197,044.67	197,726.66	35,255.57	197,726.66	197,044.67	0.00	0%	2
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	320,074.41	321,274.41	20,734.43	321,274.41	320,074.41	0.00	0%	3
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	13401	COMPENSACIONES	470,254.79	473,597.50	225,342.96	473,597.50	470,254.79	0.00	0%	4
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	15201	INDEMNIZACIONES	16,372.94	16,372.94	0.00	16,372.94	16,372.94	0.00	0%	3
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	15401	CANASTA BÁSICA	47,545.31	47,545.31	23,707.58	47,545.31	47,545.31	0.00	0%	3
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	15402	BONO DE TRANSPORTE	28,337.39	28,337.39	14,516.60	28,337.39	28,337.39	0.00	0%	3
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	747,016.17	751,820.36	361,954.31	751,820.36	747,016.17	0.00	0%	2
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	15405	BONO POR BUENA DISPOSICIÓN	7,341.00	7,341.00	7,290.26	7,341.00	7,341.00	0.00	0%	4
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	15406	FOMENTO EDUCATIVO	28,337.39	28,337.39	14,516.60	28,337.39	28,337.39	0.00	0%	3
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	48,740.59	48,740.59	15,142.98	48,740.59	48,740.59	0.00	0%	3
TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA				2,719,277.70	2,733,367.31	1,158,180.39	2,733,367.31	2,719,277.70	0.00	0%	
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	853,338.28	862,094.30	453,486.32	862,094.30	853,338.28	0.00	0%	2
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	12201	SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL	148,604.01	148,604.01	50,028.39	148,604.01	148,604.01	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	13202	PRIMA VACACIONAL	335,495.80	339,660.16	58,239.92	339,660.16	335,495.80	0.00	0%	2
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	473,501.86	481,301.86	20,934.44	481,301.86	473,501.86	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	13401	COMPENSACIONES	686,264.40	705,717.33	313,232.17	705,717.33	686,264.40	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MÉDICO	695,664.40	695,664.40	248,680.06	695,664.40	695,664.40	0.00	0%	2
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	15201	INDEMNIZACIONES	20,193.84	20,193.84	0.00	20,193.84	20,193.84	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	15401	CANASTA BÁSICA	47,545.31	47,545.31	23,707.58	47,545.31	47,545.31	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	15402	BONO DE TRANSPORTE	34,237.89	34,237.89	17,071.99	34,237.89	34,237.89	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,050,188.30	1,076,654.24	486,407.03	1,076,654.24	1,050,188.30	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	15405	BONO POR BUENA DISPOSICIÓN	7,341.00	7,341.00	7,290.26	7,341.00	7,341.00	0.00	0%	4
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	15406	FOMENTO EDUCATIVO	34,237.89	34,237.89	17,071.99	34,237.89	34,237.89	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	89,133.58	89,133.58	35,932.32	89,133.58	89,133.58	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	160,000.00	160,000.00	72,011.30	160,000.00	160,000.00	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	259.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	20,000.00	20,000.00	9,335.05	20,000.00	20,000.00	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15,000.00	15,000.00	6,390.56	15,000.00	15,000.00	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	100,000.00	35,541.09	100,000.00	100,000.00	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	22104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	2,829.60	15,000.00	15,000.00	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	20,000.00	20,000.00	4,273.55	20,000.00	20,000.00	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	15,000.00	15,000.00	3,807.75	15,000.00	15,000.00	0.00	0%	3

UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA ²		PARTIDA ³		PRESUPUESTO 2024 ⁴				PROYECTO 2025			No. de NOTA
NÚMERO	NOMBRE	NÚMERO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO A JUNIO	PROMOSTICO DEVENGADO AL CIERRE ⁵	PROYECTO ⁶	DIFERENCIA 2024 VS. 2025 ⁷	% DE DIFERENCIA ⁸	
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	100,000.00	10,931.46	100,000.00	100,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	25401	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15,000.00	15,000.00	2,466.75	15,000.00	15,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	26101	COMBUSTIBLES	680,000.00	680,000.00	428,934.52	680,000.00	680,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	25,000.00	8,352.74	25,000.00	25,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00	40,000.00	1,535.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	760.82	15,000.00	15,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	30,000.00	5,079.36	30,000.00	30,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00	2,866.18	15,000.00	15,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	300,000.00	162,702.68	300,000.00	300,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	185,840.00	185,840.00	0.00	185,840.00	185,840.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	6,000.00	6,000.00	2,486.54	6,000.00	6,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMÁTICOS	70,000.00	70,000.00	18,361.74	70,000.00	70,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00	11,358.40	15,000.00	15,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	50,000.00	50,000.00	16,824.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	16,000.00	16,000.00	10,117.11	16,000.00	16,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	33903	SUBROGACIONES	600,000.00	600,000.00	13,612.36	600,000.00	600,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	150,000.00	150,000.00	114,886.02	150,000.00	150,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	275,000.00	66,591.68	275,000.00	275,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	35704	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	30,000.00	30,000.00	23,760.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	35708	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	37,800.00	37,800.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	35804	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	15,000.00	15,000.00	4,640.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,000.00	4,000.00	684.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	37902	PEAJES	2,000.00	2,000.00	1,076.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	20,000.00	1,921.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	39801	IMPUESTOS SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO DE PERSONAL	413,027.48	413,027.48	173,471.00	413,027.48	413,027.48	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	35,000.00	35,000.00	9,799.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	36,104.14	36,104.14	28,177.67	36,104.14	36,104.14	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	56401	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	30,000.00	30,000.00	8,424.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0%	1
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	56901	OTROS EQUIPOS	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0%	1
TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA				8,226,518.18	8,293,157.43	2,996,350.40	8,293,157.43	8,226,518.18	0.00	0%	



UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA ²			PARTIDA ³		PRESUPUESTO 2024 ⁴				PROYECTO 2025		No. de NOTA
NÚMERO	NOMBRE	NÚMERO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO A JUNIO	PRONOSTICO DEVENGADO AL CIERRE ⁵	PROYECTO ⁶	DIFERENCIA 2024 VS. 2025 ⁷	% DE DIFERENCIA ⁸	
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	479,706.81	480,173.54	247,036.50	480,173.54	479,706.81	0.00	0%	2
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	204,000.00	204,000.00	99,733.33	204,000.00	204,000.00	0.00	0%	4
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	931,271.28	931,271.28	0.00	931,271.28	931,271.28	0.00	0%	4
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	13202	PRIMA VACACIONAL	180,802.21	181,143.22	33,342.27	181,143.22	180,802.21	0.00	0%	2
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	199,800.24	200,400.24	0.00	200,400.24	199,800.24	0.00	0%	3
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	13401	COMPENSACIONES	197,487.94	199,953.39	94,179.43	199,953.39	197,487.94	0.00	0%	2
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	15201	INDEMNIZACIONES	20,308.22	20,308.22	0.00	20,308.22	20,308.22	0.00	0%	2
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	15401	CANASTA BÁSICA	47,545.31	47,545.31	23,707.58	47,545.31	47,545.31	0.00	0%	3
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	15402	BONO DE TRANSPORTE	34,237.89	34,237.89	17,071.99	34,237.89	34,237.89	0.00	0%	3
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	394,207.45	397,870.66	193,451.04	397,870.66	394,207.45	0.00	0%	3
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	15405	BONO POR BUENA DISPOSICIÓN	7,341.00	7,341.00	7,290.26	7,341.00	7,341.00	0.00	0%	4
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	15406	FOMENTO EDUCATIVO	34,237.89	34,237.89	17,071.99	34,237.89	34,237.89	0.00	0%	3
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	84,865.37	84,865.37	50,876.08	84,865.37	84,865.37	0.00	0%	3
4.4.1.5.1.1.	TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA			2,815,811.61	2,823,348.01	783,760.47	2,823,348.01	2,815,811.61	0.00	0%	
4.4.1.5.1.1.	SUBDIRECCIÓN SOCIAL	11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	269,143.70	275,560.91	147,938.61	275,560.91	269,143.70	0.00	0%	2
4.4.1.5.1.1.	SUBDIRECCIÓN SOCIAL	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	162,000.00	162,000.00	6,300.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0%	2
4.4.1.5.1.1.	SUBDIRECCIÓN SOCIAL	13202	PRIMA VACACIONAL	89,610.67	92,566.00	16,377.66	92,566.00	89,610.67	0.00	0%	2
4.4.1.5.1.1.	SUBDIRECCIÓN SOCIAL	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	160,400.00	165,600.00	0.00	165,600.00	160,400.00	0.00	0%	3
4.4.1.5.1.1.	SUBDIRECCIÓN SOCIAL	13401	COMPENSACIONES	305,668.21	317,622.67	148,115.84	317,622.67	305,668.21	0.00	0%	3
4.4.1.5.1.1.	SUBDIRECCIÓN SOCIAL	15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	404,944.81	420,977.14	197,736.77	420,977.14	404,944.81	0.00	0%	3
4.4.1.5.1.1.	SUBDIRECCIÓN SOCIAL	44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,768,315.00	1,768,315.00	924,534.15	1,768,315.00	1,768,315.00	0.00	0%	3
4.4.1.5.1.1.	SUBDIRECCIÓN SOCIAL	44102	AYUDAS PARA TRASLADOS A PERSONAS	100,000.00	100,000.00	1,894.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0%	3
4.4.1.5.1.1.	TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA			3,260,082.39	3,302,641.72	1,442,897.03	3,302,641.72	3,260,082.39	0.00	0%	0
4.4.1.1.6.1	MICROJORNADAS ASISTENCIALES	11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	375,556.58	379,425.42	219,406.84	379,425.42	375,556.58	0.00	0%	2
4.4.1.1.6.1	MICROJORNADAS ASISTENCIALES	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,579,575.66	1,579,575.66	630,900.09	1,579,575.66	1,579,575.66	0.00	0%	3
4.4.1.1.6.1	MICROJORNADAS ASISTENCIALES	12201	SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL	154,930.77	154,930.77	55,350.05	154,930.77	154,930.77	0.00	0%	3
4.4.1.1.6.1	MICROJORNADAS ASISTENCIALES	13202	PRIMA VACACIONAL	147,611.68	149,089.34	22,414.05	149,089.34	147,611.68	0.00	0%	2
4.4.1.1.6.1	MICROJORNADAS ASISTENCIALES	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	267,000.00	269,600.00	25,158.47	269,600.00	267,000.00	0.00	0%	3
4.4.1.1.6.1	MICROJORNADAS ASISTENCIALES	13401	COMPENSACIONES	467,173.14	474,011.58	202,800.30	474,011.58	467,173.14	0.00	0%	2
4.4.1.1.6.1	MICROJORNADAS ASISTENCIALES	15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	626,803.29	635,982.00	277,220.26	635,982.00	626,803.29	0.00	0%	2
4.4.1.1.6.1	TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA			3,618,651.12	3,642,614.77	1,428,250.06	3,642,614.77	3,618,651.12	0.00	0%	0
4.4.1.1.6.2	SINERGIA SOCIAL	11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	297,887.67	301,543.70	155,326.81	301,543.70	297,887.67	0.00	0%	2
4.4.1.1.6.2	SINERGIA SOCIAL	13202	PRIMA VACACIONAL	71,458.43	72,936.11	13,935.29	72,936.11	71,458.43	0.00	0%	2
4.4.1.1.6.2	SINERGIA SOCIAL	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	130,567.42	133,167.42	0.00	133,167.42	130,567.42	0.00	0%	3
4.4.1.1.6.2	SINERGIA SOCIAL	13401	COMPENSACIONES	115,790.78	121,666.52	58,204.48	121,666.52	115,790.78	0.00	0%	2
4.4.1.1.6.2	SINERGIA SOCIAL	15201	INDEMNIZACIONES	19,058.23	19,058.23	0.00	19,058.23	19,058.23	0.00	0%	2

UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA ²		PARTIDA ³		PRESUPUESTO 2024 ⁴				PROYECTO 2025		No. de NOTA
NÚMERO	NOMBRE	NÚMERO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO A JUNIO	PROMOSTICO DEVENGADO AL CIERRE ⁵	PROYECTO ⁶	DIFFERENCIA 2024 VS. 2025 ⁷	% DE DIFERENCIA ⁸
4.4.1.1.6.2	SINERGIA SOCIAL	15401	CANASTA BÁSICA	28,739.48	28,739.48	14,330.42	28,739.48	28,739.48	0.00	0%
4.4.1.1.6.2	SINERGIA SOCIAL	15402	BONO DE TRANSPORTE	21,113.13	21,113.13	10,527.66	21,113.13	21,113.13	0.00	0%
4.4.1.1.6.2	SINERGIA SOCIAL	15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	289,330.76	297,484.61	145,161.71	297,484.61	289,230.76	0.00	0%
4.4.1.1.6.2	SINERGIA SOCIAL	15405	BONO DE BUENA DISPOSICIÓN	7,341.00	7,341.00	7,290.26	7,341.00	7,341.00	0.00	0%
4.4.1.1.6.2	SINERGIA SOCIAL	15406	FOMENTO EDUCATIVO	21,113.13	21,113.13	10,527.66	21,113.13	21,113.13	0.00	0%
4.4.1.1.6.2	SINERGIA SOCIAL	15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	46,522.70	46,522.70	14,037.07	46,522.70	46,522.70	0.00	0%
4.4.1.1.6.2	SINERGIA SOCIAL	44501	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0%
TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA				4,548,822.73	4,570,686.03	429,341.36	4,570,686.03	4,548,822.73	0.00	0%
TOTAL POR DEPENDENCIA				25,189,163.73	25,365,815.27	8,238,779.71	25,365,815.27	25,189,163.73	0.00	0%

INSTRUCCIONES DE LLENADO

- 1 Capturar el nombre de la paramunicipal, agregando las siglas al final entre parentesis.
- 2 En la primera columna (B) de este tema, (Número) se captura el número de unidad ejecutora o administrativa de la que se captura el presupuesto. En la segunda columna (C) (NOMBRE) se captura el nombre de la unidad ejecutora o administrativa de la que se captura el presupuesto.
- 3 En la primera columna (D) de este tema (Número) se captura el número de la partida que se presupuesta. En la segunda columna (E) de este tema (NOMBRE) se captura el nombre de la partida, ambos datos de acuerdo al COG.
- 4 En la Segunda columna (G) de este tema (MODIFICADO) se captura el presupuesto modificado al MES DE JUNIO del ejercicio fiscal 2024.
- 5 En la tercera columna (H) de este tema (DEVENGADO A AGOSTO) se captura el devengado al MES DE JUNIO del ejercicio fiscal 2024.
- 6 En la columna (I) PRONOSTICADO DEVENGADO AL CIERRE se captura el presupuesto devengado pronosticado al 31 de diciembre. Este dato no podrá ser mayor al presupuesto autorizado inicial
- 7 En esta columna (J) (PROYECTO) capture su proyecto de presupuesto 2024.
- 8 En esta columna (K) (DIFERENCIA 2024vs2025) No capturar. La información se obtendrá por fórmula ya capturada.
- 9 En esta columna (L) (% DE DIFERENCIA) No capturar. La información se obtendrá por fórmula ya capturada.
- 10 En esta columna (M) capturar el número consecutivo de la nota o justificación que considere necesaria en la "HOJA DE NOTAS", para las partidas que difieren entre 2024 y 2025.
- 11 Agregue el número de renglones para cada unidad ejecutora o administrativa, como le sean necesarios.
- 12 Copie el formato de UNIDAD ADMINISTRATIVA, tantas veces lo requiera, antes del renglon de TOTAL POR DEPENDENCIA, que contiene la sumatoria total. Asegurandose de que se agreguen las sumatorias necesarias
- TODOS LOS TEXTOS DEBERÁN ESCRIBIRSE EN LETRA MAYUSCULA

**Artículo 35 LEY DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO
DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.**

**FRACCION V. El Registro de la población objetivo,
desagregada por sexo y grupo de edad;**

H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA IV. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2025										EES		PND: 2 BIENESTAR PND: 1 BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE PND: 4 BIENESTAR		
PARAMUNICIPAL:			DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL			DESAGREGACIÓN POR GENERO:			HOMBRES :		MUJERES:		DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO:	
NOMBRE DEL PROGRAMA:			DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL						225,880		227,628			
No. PROGRAMA:			79			DESAGREGACIÓN POR GRUPO DE EDAD:			0-14 AÑOS		15-44 AÑOS			
									110,460		224,134			
									45-64 AÑOS		65 O MAS			
									90,999		27,915			
ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO POR GRUPOS DE GASTO														
RAMO / UNIDAD (ES) EJECUTORIA(S)	NIVEL	FIN/PROPOSITO, COMPONENTE (ES) Y ACTIVIDAD (ES) (RESUMEN NARRATIVO)	UNIDAD DE MEDIDA	MITA PROGRAMADA 2025	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000	90,000	PRESUPUESTO TOTAL	
441111	F	CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA A LAS MUJERES Y A LA POBLACION EN SITUACION DE MARGINACION SOCIAL MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS SOCIALES Y GESTIONES DE ATENCION CIUDADANA	PORCENTAJE DE INFORME DE PARTICIPANTES EN ACCIONES	DE 1.800 2.100 3.800 4.100	\$ 1,615,630.00	\$ 2,194,485.99	\$ 5,400,000.00	\$ 117,141.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,189,163.73	
441111	P	LAS MUJERES Y LA CIUDADANIA EN SITUACION DE MARGINACION SOCIAL LOGRAN UN BIENESTAR SOCIAL CON UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	PORCENTAJE DE INFORME DE PARTICIPANTES EN ACCIONES	DE 1.800 2.100 3.800 4.100	\$ 1,615,630.00	\$ 2,194,485.99	\$ 5,400,000.00	\$ 117,141.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,189,163.73	
441151, 441151, 441151	PTC1	APOYOS A LAS MUJERES Y A LA POBLACION EN SITUACION DE MARGINACION SOCIAL ENTREGADOS	PORCENTAJE DE INFORME DE PARTICIPANTES EN ACCIONES	DE 1.800 2.100 3.800 4.100	\$ 1,615,630.00	\$ 2,194,485.99	\$ 5,400,000.00	\$ 117,141.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,209,204.63	
441121, 441131, 441151	PC1A1	GESTION DE SERVICIOS INTEGRADOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL A MUJERES Y A LA CIUDADANA	PORCENTAJE DE INFORME DE PARTICIPANTES EN ACCIONES	DE 1.800 2.100 3.800 4.100	\$ 1,615,630.00	\$ 2,194,485.99	\$ 5,400,000.00	\$ 117,141.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,886,140.10	
441151	PTC1A2	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A MUJERES Y A PERSONAS EN SITUACION DE MARGINACION SOCIAL	PORCENTAJE DE INFORME DE PARTICIPANTES EN ACCIONES	DE 1.800 2.100 3.800 4.100	\$ 1,615,630.00	\$ 2,194,485.99	\$ 5,400,000.00	\$ 117,141.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,343,004.13	
441141, 441151, 441161	PC1	ENTORNO DE LA COMUNIDAD PARTICIPATIVA MEJORADO	PORCENTAJE DE INFORME DE PARTICIPANTES EN ACCIONES	DE 1.800 2.100 3.800 4.100	\$ 1,615,630.00	\$ 2,194,485.99	\$ 5,400,000.00	\$ 117,141.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,373,758.48	
441141, 441151	PC1A1	CREACION Y SEGUIMIENTO DE COMITES VECINALES	PORCENTAJE DE INFORME DE PARTICIPANTES EN ACCIONES	DE 1.800 2.100 3.800 4.100	\$ 1,615,630.00	\$ 2,194,485.99	\$ 5,400,000.00	\$ 117,141.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,639,366.45	
441161	PC1A2	REALIZACION DE EVENTOS PARA MEJORAR EL ENTORNO DE LA COMUNIDAD	PORCENTAJE DE INFORME DE PARTICIPANTES EN ACCIONES	DE 1.800 2.100 3.800 4.100	\$ 1,615,630.00	\$ 2,194,485.99	\$ 5,400,000.00	\$ 117,141.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,923,383.70	
441161	PC1A3	CONSOLIDACION Y SUPERVISION DE CENTROS COMUNITARIOS	PORCENTAJE DE INFORME DE PARTICIPANTES EN ACCIONES	DE 1.800 2.100 3.800 4.100	\$ 1,615,630.00	\$ 2,194,485.99	\$ 5,400,000.00	\$ 117,141.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,814,008.33	
441162	PC1	APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN BENEFICIO DE LA POBLACION ENTREGADOS	PORCENTAJE DE INFORME DE PARTICIPANTES EN ACCIONES	DE 1.800 2.100 3.800 4.100	\$ 1,196,200.62	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,606,200.62	
441162	PC1A1	ENTREGA DE APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN BENEFICIO DE LA POBLACION	PORCENTAJE DE INFORME DE PARTICIPANTES EN ACCIONES	DE 1.800 2.100 3.800 4.100	\$ 600,511.91	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,101,511.91	
441162	PC1A2	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	PORCENTAJE DE INFORME DE PARTICIPANTES EN ACCIONES	DE 1.800 2.100 3.800 4.100	\$ 505,688.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 505,688.71	

C.P. FILIBERTO CHAPOL AMBROS
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

LIC. KENIA GUTIÉRREZ CORONADO
ENCARGADA DE DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
I. DIAGNÓSTICO QUE SOPORTA LA CREACIÓN SUSTANCIAL DEL Pp
EJERCICIO FISCAL 2025

PARAMUNICIPAL: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

NO. PROGRAMA: 79

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

I.4 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN

A) Identificación, caracterización y ubicación geográfica de la población potencial:

La población potencial se encuentra en todo el Municipio de Tijuana, B. C. ya que de cualquier parte de la ciudad pueden acudir a solicitar el apoyo a la Dependencia, y de acuerdo a las líneas de acción establecidas para el programa abarca todo el municipio en su atención, por lo que la población potencial sería 1,863,973 establecidos en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago 2024, emitido por la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México.

Desarrollo Social Municipal se enfoca en la atención a la población con mayores carencias sociales creando programas que permiten la atención de poblaciones de adultos mayores, población con algún tipo de discapacidad y todo aquel tijuaneño que requiera algún tipo de asistencia social esto buscará fortalecer las acciones para lograr un Bienestar que permita lograr una Calidad de Vida y el Desarrollo Incluyente, se estima la existencia de 453,508 personas con algún grado de marginación social de acuerdo a las zonas de atención prioritarias emitidas por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, sin poder precisar la población que se atenderá ya que todo depende de la cantidad de personas que acuden a solicitar apoyo, sin embargo de acuerdo a las estadísticas de años anteriores se puede determinar que una media de personas atendidas de apoyos otorgados es de 905 y de 90 Organizaciones de la Sociedad Civil.

FUENTE:

<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/887165/02004Tijuana2024.pdf>

B) Cuantificación de la población potencial, segregada por género (incluir datos estadísticos y fuentes):

De acuerdo al censo realizado por INEGI existen 1,863,973 habitantes en el Municipio de Tijuana de los cuales el 49.8% son hombres 928,392 y el 50.2% 935,851 son mujeres, siendo esta población la potencial toda vez que de cualquier punto de la ciudad pueden acudir a Desarrollo Social Municipal a solicitar el apoyo económico, así como las Organizaciones de la Sociedad Civil.

C) Identificación, caracterización y ubicación geográfica de la población objetivo:

La población objetivo sería los 453,508 de habitantes en situación de pobreza en el Municipio de Tijuana, Baja California, de acuerdo con la evaluación realizada en 2024 por CONEVAL, y a las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), cuya población registra índice de pobreza, marginación, indicadores de existencia demarcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5709509&fecha=25/11/2023#gsc.tab=0

D) Cuantificación de la población objetivo, segregada por género (incluir datos estadísticos y fuentes):

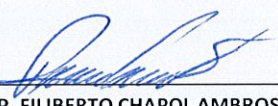
La población objetivo segregada por género según la evaluación de CONEVAL, se determina que de los 453,508 existen 225,880 hombres y 227,628 mujeres en situación de pobreza en el Municipio de Tijuana, Baja California.

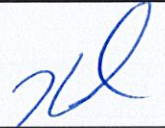
FUENTE:

<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/887165/02004Tijuana2024.pdf>

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/159054/03_Capitulo_3.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/848423/Indices_Coleccion_280623_entymun-p_ginas-1-153.pdf


C. P. FILIBERTO CHAPOL AMBROS
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


LIC. KENIA GUTIÉRREZ CORONADO
ENCARGADA DE DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL



DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Tijuana B.C

Artículo 35 LEY DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

FRACCION VI. Comparativo de las metas de los programas del Presupuesto de Egresos Autorizado del ejercicio en curso, con el cierre proyectado del mismo;

Desarrollo Social Municipal

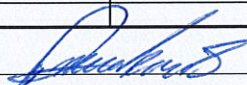
Prolongación Paseo de los Héroes S/N Col. Los Santos, C.P. 22104

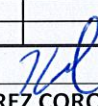
Tijuana, Baja California, México

(664) 608 8401

**III. COMPARATIVO DE METAS DEL PROGRAMA AUTORIZADO
 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 CON PRONÓSTICO DE CIERRE VS PROYECTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**

Nombre de la Paramunicipal:			NOMBRED EL PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL				
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL			No. PROGAMA: 79				
Titular Responsable del Programa:			DESCRIPC IÓN DE LA LÍNEA DE ACCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024				
LIC. KENIA GUTIERREZ CORONADO			BENEFICIAR A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS CON APOYOS ECONÓMICOS				
Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto	Nivel	Resumen Narrativo de la(s) Actividad (es)	Programado Autorizado 2024	Cierre Proyectado a Diciembre 2024 (A)	Proyectado 2025 (B)	Diferencia 2025 – 2024 (B- A)	Observaciones
022, 023, 025, 026, 027	F	LAS ACCIONES REALIZADAS MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES Y DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE MARGINACIÓN SOCIAL	100%	100%	100%	0%	
022, 023, 025, 026, 027	P	LAS MUJERES Y LA CIUDADANIA EN SITUACIÓN DE MARGINACIÓN SOCIAL LOGRAN UN BIENESTAR SOCIAL CON UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	100%	100%	100%	0%	
022, 023, 025	P1C1	APOYOS A LAS MUJERES Y A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE MARGINACIÓN SOCIAL ENTREGADOS	100%	100%	100%	0%	
022, 023, 025	P1C1A1	GESTION DE SERVICIOS INTEGRADOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL A MUJERES Y A LA CIUDADANIA	100%	100%	100%	0%	
025	P1C1A2	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A MUJERES Y A PERSONAS EN SITUACION DE MARGINACION SOCIAL	100%	100%	100%	0%	
022, 023, 025	P1C2	ENTORNO DE LA COMUNIDAD PARTICIPATIVA MEJORADO	100%	100%	100%	0%	
024, 025	P1C2A1	CREACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMITÉS DE VECINOS	100%	100%	100%	0%	
026	P1C2A2	REALIZACIÓN DE EVENTOS PARA MEJORAR EL ENTORNO DE LA COMUNIDAD	100%	100%	100%	0%	
026	P1C2A3	CONSOLIDACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS	100%	100%	100%	0%	
27	P1C3	APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ENTREGADOS	100%	100%	100%	0%	
027	P1C3A1	ENTREGA DE APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	100%	100%	100%	0%	
027	P1C3A2	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	100%	100%	100%	0%	
					</		


C.P. FILIBERTO CHAPOL AMBROS
 JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


LIC. KENIA GUTIÉRREZ CORONADO
 ENCARGADA DE DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Artículo 35 LEY DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

FRACCION VII. Comparativo de las metas de los programas del ejercicio al que corresponda el proyecto de Presupuesto de Egresos con el cierre proyectado del ejercicio en curso;

Nombre de la Paramunicipal:			NOMBRED EL PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL				
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL			No. PROGAMA: 79				
Titular Responsable del Programa:			DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024				
LIC. KENIA GUTIERREZ CORONADO			BENEFICIAR A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS CON APOYOS ECONÓMICOS				
Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto	Nivel	Resumen Narrativo de la(s) Actividad (es)	Programado Autorizado 2024	Cierre Proyectado a Diciembre 2024 (A)	Proyectado 2025 (B)	Diferencia 2025 – 2024 (B- A)	Observaciones
022, 023, 025, 026, 027	F	LAS ACCIONES REALIZADAS MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES Y DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE MARGINACIÓN SOCIAL	100%	100%	100%	0%	
022, 023, 025, 026, 027	P	LAS MUJERES Y LA CIUDADANIA EN SITUACIÓN DE MARGINACIÓN SOCIAL LOGRAN UN BIENESTAR SOCIAL CON UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	100%	100%	100%	0%	
022, 023, 025	P1C1	APOYOS A LAS MUJERES Y A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE MARGINACIÓN SOCIAL ENTREGADOS	100%	100%	100%	0%	
022, 023, 025	P1C1A1	GESTION DE SERVICIOS INTEGRADOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL A MUJERES Y A LA CIUDADANIA	100%	100%	100%	0%	
025	P1C1A2	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A MUJERES Y A PERSONAS EN SITUACION DE MARGINACION SOCIAL	100%	100%	100%	0%	
022, 023, 025	P1C2	ENTORNO DE LA COMUNIDAD PARTICIPATIVA MEJORADO	100%	100%	100%	0%	
024, 025	P1C2A1	CREACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMITÉS DE VECINOS	100%	100%	100%	0%	
026	P1C2A2	REALIZACIÓN DE EVENTOS PARA MEJORAR EL ENTORNO DE LA COMUNIDAD	100%	100%	100%	0%	
026	P1C2A3	CONSOLIDACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS	100%	100%	100%	0%	
27	P1C3	APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ENTREGADOS	100%	100%	100%	0%	
027	P1C3A1	ENTREGA DE APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	100%	100%	100%	0%	
027	P1C3A2	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	100%	100%	100%	0%	
						</	

C.P. FILIBERTO CHAPOL AMBROS
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

LIC. KENIA GUTIERREZ CORONADO
ENCARGADA DE DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Tijuana B.C

Artículo 35 LEY DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

FRACCION VIII. El presupuesto de egresos del ejercicio en curso devengado al momento de la presentación del proyecto de presupuesto de egresos del ejercicio siguiente, y el pronóstico de presupuesto de egresos devengado al cierre del ejercicio en curso;

Desarrollo Social Municipal

Prolongación Paseo de los Héroes S/N Col. Los Santos, C.P. 22104

Tijuana, Baja California, México

(664) 608 8401



UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA ²			PARTIDA ³		PRESUPUESTO 2024 ⁴				PROYECTO 2025		No. de NOTA
NÚMERO	NOMBRE	NÚMERO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO A JUNIO	PRONOSTICO DEVENGADO AL CIERRE ⁵	PROYECTO ⁶	DIFERENCIA 2024 VS. 2025 ⁷	% DE DIFERENCIA ⁸	
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	566,678.37	570,739.09	319,238.24	570,739.09	566,678.37	0.00	0%	2
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	192,000.00	192,000.00	95,466.67	192,000.00	192,000.00	0.00	0%	3
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	12201	SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL	49,534.67	49,534.67	25,014.19	49,534.67	49,534.67	0.00	0%	2
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	13202	PRIMA VACACIONAL	197,044.67	197,726.66	35,255.57	197,726.66	197,044.67	0.00	0%	2
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	320,074.41	321,274.41	20,734.43	321,274.41	320,074.41	0.00	0%	3
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	13401	COMPENSACIONES	470,254.79	473,597.50	225,342.96	473,597.50	470,254.79	0.00	0%	4
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	15201	INDENIZACIONES	16,372.94	16,372.94	0.00	16,372.94	16,372.94	0.00	0%	3
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	15401	CANASTA BÁSICA	47,545.31	47,545.31	23,707.58	47,545.31	47,545.31	0.00	0%	3
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	15402	BONO DE TRANSPORTE	28,337.39	28,337.39	14,516.60	28,337.39	28,337.39	0.00	0%	3
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	747,016.17	751,820.36	361,954.31	751,820.36	747,016.17	0.00	0%	2
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	15405	BONO POR BUENA DISPOSICIÓN	7,341.00	7,341.00	7,290.26	7,341.00	7,341.00	0.00	0%	4
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	15406	FOMENTO EDUCATIVO	28,337.39	28,337.39	14,516.60	28,337.39	28,337.39	0.00	0%	3
4.4.1.1.2.1	DIRECCIÓN	15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	48,740.59	48,740.59	15,142.98	48,740.59	48,740.59	0.00	0%	3
TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA				2,719,277.70	2,733,367.31	1,158,180.39	2,733,367.31	2,719,277.70	0.00	0%	
4.4.1.1.3.1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	853,338.28	862,094.30	453,486.32	862,094.30	853,338.28	0.00	0%	2
4.4.1.1.3.1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	12201	SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL	148,604.01	148,604.01	50,028.39	148,604.01	148,604.01	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	13202	PRIMA VACACIONAL	335,495.80	339,660.16	58,239.92	339,660.16	335,495.80	0.00	0%	2
4.4.1.1.3.1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	473,501.86	481,301.86	20,934.44	481,301.86	473,501.86	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	13401	COMPENSACIONES	686,264.40	705,717.33	313,232.17	705,717.33	686,264.40	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MÉDICO	695,664.40	695,664.40	248,680.06	695,664.40	695,664.40	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	15201	INDENIZACIONES	20,193.84	20,193.84	0.00	20,193.84	20,193.84	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	15401	CANASTA BÁSICA	47,545.31	47,545.31	23,707.58	47,545.31	47,545.31	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	15402	BONO DE TRANSPORTE	34,237.89	34,237.89	17,071.99	34,237.89	34,237.89	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	1,050,188.30	1,076,654.24	486,407.03	1,076,654.24	1,050,188.30	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	15405	BONO POR BUENA DISPOSICIÓN	7,341.00	7,341.00	7,290.26	7,341.00	7,341.00	0.00	0%	4
4.4.1.1.3.1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	15406	FOMENTO EDUCATIVO	34,237.89	34,237.89	17,071.99	34,237.89	34,237.89	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	89,133.58	89,133.58	35,932.32	89,133.58	89,133.58	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	160,000.00	160,000.00	72,011.30	160,000.00	160,000.00	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	259.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	20,000.00	20,000.00	9,335.05	20,000.00	20,000.00	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15,000.00	15,000.00	6,390.56	15,000.00	15,000.00	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	100,000.00	35,541.09	100,000.00	100,000.00	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	22104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	2,829.60	15,000.00	15,000.00	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	20,000.00	20,000.00	4,273.55	20,000.00	20,000.00	0.00	0%	3
4.4.1.1.3.1	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	15,000.00	15,000.00	3,807.75	15,000.00	15,000.00	0.00	0%	3

UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA ²		PARTIDA ³		PRESUPUESTO 2024 ⁴				PROYECTO 2025		No. de NOTA
NÚMERO	NOMBRE	NÚMERO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO A JUNIO	PROMOSTICO DEVENGADO AL CIERRE ⁵	PROYECTO ⁶	DIFERENCIA 2024 VS. 2025 ⁷	% DE DIFERENCIA ⁸
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	100,000.00	10,931.46	100,000.00	100,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	25401	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15,000.00	15,000.00	2,466.75	15,000.00	15,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	26101	COMBUSTIBLES	680,000.00	680,000.00	428,934.52	680,000.00	680,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	25,000.00	8,352.74	25,000.00	25,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00	40,000.00	1,535.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	760.82	15,000.00	15,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	30,000.00	5,079.36	30,000.00	30,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00	2,866.18	15,000.00	15,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	300,000.00	162,702.68	300,000.00	300,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	185,840.00	185,840.00	0.00	185,840.00	185,840.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	6,000.00	6,000.00	2,486.54	6,000.00	6,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMÁTICOS	70,000.00	70,000.00	18,361.74	70,000.00	70,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00	11,358.40	15,000.00	15,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	50,000.00	50,000.00	16,824.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	16,000.00	16,000.00	10,117.11	16,000.00	16,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	33903	SUBROGACIONES	600,000.00	600,000.00	13,612.36	600,000.00	600,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	150,000.00	150,000.00	114,886.02	150,000.00	150,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	275,000.00	66,591.68	275,000.00	275,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	35704	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	30,000.00	30,000.00	23,760.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	35708	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	37,800.00	37,800.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	35804	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	15,000.00	15,000.00	4,640.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,000.00	4,000.00	684.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	37902	PEAJES	2,000.00	2,000.00	1,076.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	20,000.00	1,921.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	39801	IMPUESTOS SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO DE PERSONAL	413,027.48	413,027.48	173,471.00	413,027.48	413,027.48	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	35,000.00	35,000.00	9,799.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	36,104.14	36,104.14	28,177.67	36,104.14	36,104.14	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	56401	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	30,000.00	30,000.00	8,424.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0%
4.4.1.1.3.1.	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	56901	OTROS EQUIPOS	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0%
TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA				8,226,518.18	8,293,157.43	2,996,350.40	8,293,157.43	8,226,518.18	0.00	0%



UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA ²			PARTIDA ³		PRESUPUESTO 2024 ⁴				PROYECTO 2025		No. de NOTA
NÚMERO	NOMBRE	NÚMERO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO A JUNIO	PROMOSTICO DEVENGADO AL CIERRE ⁵	PROYECTO ⁶	DIFERENCIA 2024 VS. 2025 ⁷	% DE DIFERENCIA ⁸	
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	479,706.81	480,173.54	247,036.50	480,173.54	479,706.81	0.00	0%	2
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	204,000.00	204,000.00	99,733.33	204,000.00	204,000.00	0.00	0%	4
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	931,271.28	931,271.28	0.00	931,271.28	931,271.28	0.00	0%	4
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	13202	PRIMA VACACIONAL	180,802.21	181,143.22	33,342.27	181,143.22	180,802.21	0.00	0%	2
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	199,800.24	200,400.24	0.00	200,400.24	199,800.24	0.00	0%	2
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	13401	COMPENSACIONES	197,487.94	199,953.39	94,179.43	199,953.39	197,487.94	0.00	0%	2
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	15201	INDEMNIZACIONES	20,308.22	20,308.22	0.00	20,308.22	20,308.22	0.00	0%	2
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	15401	CANASTA BÁSICA	47,545.31	47,545.31	23,707.58	47,545.31	47,545.31	0.00	0%	2
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	15402	BONO DE TRANSPORTE	34,237.89	34,237.89	17,071.99	34,237.89	34,237.89	0.00	0%	2
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	394,207.45	397,870.66	193,451.04	397,870.66	394,207.45	0.00	0%	2
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	15405	BONO POR BUENA DISPOSICIÓN	7,341.00	7,341.00	7,290.26	7,341.00	7,341.00	0.00	0%	4
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	15406	FOMENTO EDUCATIVO	34,237.89	34,237.89	17,071.99	34,237.89	34,237.89	0.00	0%	2
4.4.1.1.4.1.	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	84,865.37	84,865.37	50,876.08	84,865.37	84,865.37	0.00	0%	2
TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA				2,815,811.61	2,823,348.01	783,760.47	2,823,348.01	2,815,811.61	0.00	0%	
4.4.1.5.1.1.	SUBDIRECCIÓN SOCIAL	11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	269,143.70	275,560.91	147,938.61	275,560.91	269,143.70	0.00	0%	2
4.4.1.5.1.1.	SUBDIRECCIÓN SOCIAL	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	162,000.00	162,000.00	6,300.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0%	2
4.4.1.5.1.1.	SUBDIRECCIÓN SOCIAL	13202	PRIMA VACACIONAL	89,610.67	92,566.00	16,377.66	92,566.00	89,610.67	0.00	0%	2
4.4.1.5.1.1.	SUBDIRECCIÓN SOCIAL	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	160,400.00	165,600.00	0.00	165,600.00	160,400.00	0.00	0%	2
4.4.1.5.1.1.	SUBDIRECCIÓN SOCIAL	13401	COMPENSACIONES	305,668.21	317,622.67	148,115.84	317,622.67	305,668.21	0.00	0%	2
4.4.1.5.1.1.	SUBDIRECCIÓN SOCIAL	15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	404,944.81	420,977.14	197,736.77	420,977.14	404,944.81	0.00	0%	2
4.4.1.5.1.1.	SUBDIRECCIÓN SOCIAL	44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,768,315.00	1,768,315.00	924,534.15	1,768,315.00	1,768,315.00	0.00	0%	2
4.4.1.5.1.1.	SUBDIRECCIÓN SOCIAL	44102	AYUDAS PARA TRASLADOS A PERSONAS	100,000.00	100,000.00	1,894.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0%	2
TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA				3,260,082.39	3,302,641.72	1,442,897.03	3,302,641.72	3,260,082.39	0.00	0%	0
4.4.1.1.6.1	MICROJORNADAS ASISTENCIALES	11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	375,556.58	379,425.42	219,406.84	379,425.42	375,556.58	0.00	0%	2
4.4.1.1.6.1	MICROJORNADAS ASISTENCIALES	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,579,575.66	1,579,575.66	630,900.09	1,579,575.66	1,579,575.66	0.00	0%	2
4.4.1.1.6.1	MICROJORNADAS ASISTENCIALES	12201	SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL	154,930.77	154,930.77	55,350.05	154,930.77	154,930.77	0.00	0%	2
4.4.1.1.6.1	MICROJORNADAS ASISTENCIALES	13202	PRIMA VACACIONAL	147,611.68	149,089.34	22,414.05	149,089.34	147,611.68	0.00	0%	2
4.4.1.1.6.1	MICROJORNADAS ASISTENCIALES	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	267,000.00	269,600.00	25,158.47	269,600.00	267,000.00	0.00	0%	2
4.4.1.1.6.1	MICROJORNADAS ASISTENCIALES	13401	COMPENSACIONES	467,173.14	474,011.58	202,800.30	474,011.58	467,173.14	0.00	0%	2
4.4.1.1.6.1	MICROJORNADAS ASISTENCIALES	15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	636,803.29	635,982.00	272,220.26	635,982.00	626,803.29	0.00	0%	2
TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA				3,618,651.12	3,642,614.77	1,428,250.06	3,642,614.77	3,618,651.12	0.00	0%	0
4.4.1.1.6.2	SINERGIA SOCIAL	11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	297,887.67	301,543.70	155,326.81	301,543.70	297,887.67	0.00	0%	2
4.4.1.1.6.2	SINERGIA SOCIAL	13202	PRIMA VACACIONAL	71,458.43	72,936.11	13,935.29	72,936.11	71,458.43	0.00	0%	2
4.4.1.1.6.2	SINERGIA SOCIAL	13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	130,567.42	133,167.42	0.00	133,167.42	130,567.42	0.00	0%	2
4.4.1.1.6.2	SINERGIA SOCIAL	13401	COMPENSACIONES	115,790.78	121,666.52	58,204.48	121,666.52	115,790.78	0.00	0%	2
4.4.1.1.6.2	SINERGIA SOCIAL	15201	INDEMNIZACIONES	19,058.23	19,058.23	0.00	19,058.23	19,058.23	0.00	0%	2

UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA ²		PARTIDA ³		PRESUPUESTO 2024 ⁴				PROYECTO 2025		No. de NOTA
NÚMERO	NOMBRE	NÚMERO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO A JUNIO	PRONOSTICO DEVENGADO AL CIERRE ⁵	PROYECTO ⁶	DIFFERENCIA 2024 VS. 2025 ⁷	% DE DIFERENCIA ⁸
4.4.1.1.6.2	SINERGIA SOCIAL	15401	CANASTA BÁSICA	28,739.48	28,739.48	14,330.42	28,739.48	28,739.48	0.00	0%
4.4.1.1.6.2	SINERGIA SOCIAL	15402	BONO DE TRANSPORTE	21,113.13	21,113.13	10,527.66	21,113.13	21,113.13	0.00	0%
4.4.1.1.6.2	SINERGIA SOCIAL	15403	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	289,230.76	297,484.61	145,161.71	297,484.61	289,230.76	0.00	0%
4.4.1.1.6.2	SINERGIA SOCIAL	15405	BONO DE BUENA DISPOSICIÓN	7,341.00	7,341.00	7,290.26	7,341.00	7,341.00	0.00	0%
4.4.1.1.6.2	SINERGIA SOCIAL	15406	FOMENTO EDUCATIVO	21,113.13	21,113.13	10,527.66	21,113.13	21,113.13	0.00	0%
4.4.1.1.6.2	SINERGIA SOCIAL	15412	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	46,522.70	46,522.70	14,037.07	46,522.70	46,522.70	0.00	0%
4.4.1.1.6.2	SINERGIA SOCIAL	44501	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0%
TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA				4,548,822.73	4,570,686.03	429,341.36	4,570,686.03	4,548,822.73	0.00	0%
TOTAL POR DEPENDENCIA				25,189,163.73	25,365,815.27	8,238,779.71	25,365,815.27	25,189,163.73	0.00	0%

INSTRUCCIONES DE LLENADO

- 1 Capturar el nombre de la paramunicipal, agregando las siglas al final entre paréntesis.
- 2 En la primera columna (B) de este tema, (Número) se captura el número de unidad ejecutora o administrativa de la que se captura el presupuesto. En la segunda columna (C) (NOMBRE) se captura el nombre de la unidad ejecutora o administrativa de la que se captura el presupuesto.
- 3 En la primera columna (D) de este tema (Número) se captura el número de la partida que se presupuesta. En la segunda columna (E) de este tema (NOMBRE) se captura el nombre de la partida, ambos datos de acuerdo al COG.
- 4 En la primera columna (F) de este tema (INICIAL) se captura el presupuesto inicial autorizado del ejercicio fiscal 2024.
- 5 En la segunda columna (G) de este tema (MODIFICADO) se captura el presupuesto modificado al MES DE JUNIO del ejercicio fiscal 2024.
- 6 En la tercera columna (H) de este tema (DEVENGADO A AGOSTO) se captura el devengado al MES DE JUNIO del ejercicio fiscal 2024.
- 7 En la columna (I) PRONOSTICADO DEVENGADO AL CIERRE se captura el presupuesto devengado pronosticado al 31 de diciembre. Este dato no podrá ser mayor al presupuesto autorizado inicial
- 8 En esta columna (J) (PROYECTO) capture su proyecto de presupuesto 2024.
- 9 En esta columna (K) (DIFERENCIA 2024vs2025) No capturar. La información se obtendrá por fórmula ya capturada.
- 10 En esta columna (L) (% DE DIFERENCIA) No capturar. La información se obtendrá por fórmula ya capturada.
- 11 En esta columna (M) capturar el número consecutivo de la nota o justificación que considere necesaria en la "HOJA DE NOTAS", para las partidas que difieren entre 2024 y 2025.
- 12 Agregue el número de renglones para cada unidad ejecutora o administrativa, como le sean necesarios.
- 13 Copie el formato de UNIDAD ADMINISTRATIVA, tantas veces lo requiera, antes del renglón de TOTAL POR DEPENDENCIA, que contiene la sumatoria total. Asegurandose de que se agreguen las sumatorias necesarias
- 14 TODOS LOS TEXTOS DEBERÁN ESCRIBIRSE EN LETRA MAYUSCULA



DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Tijuana B.C

Artículo 35 LEY DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

FRACCION XI. La estructura organizacional y funciones vigentes así como, en su caso, las modificaciones propuestas;

Desarrollo Social Municipal

Prolongación Paseo de los Héroes S/N Col. Los Santos, C.P. 22104

Tijuana, Baja California, México

(664) 608 8401



DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
PLANTILLA AUTORIZADA EJERCICIO 2025
PLANTILLA DE PERSONAL BASE

CANT.	No. DE EMPLEADO	PUESTO	SUELDO MENSUAL 2024	SUELDO MENSUAL 2025	DIFERENCIA
		DIRECCIÓN			
1	02-02-0207	JEFE DE SECCIÓN "D"	44,606.65	44,606.65	-
			44,606.65	44,606.65	-
		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
2	27-01-333	JEFE DE SECCIÓN "E"	51,880.46	51,880.46	-
			51,880.46	51,880.46	-
		SUBDIRECCIÓN OPERATIVA			
3	01-10-035	JEFE DE SECCIÓN "E"	51,529.65	51,529.65	-
			51,529.65	51,529.65	-
		SINERGIA SOCIAL-DESOM			
4	01-10-0002	AUXILIAR DE SERVICIOS	34,761.49	34,761.49	-
			34,761.49	34,761.49	-
4		TOTAL	182,778.25	182,778.25	-

PLANTILLA DE PERSONAL CONFIANZA

CANT.	No. DE EMPLEADO	PUESTO	SUELDO MENSUAL 2024	SUELDO MENSUAL 2025	DIFERENCIA
		DIRECCIÓN			
1	25-25-0969	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	52,640.00	52,640.00	-
2	25-25-0938	SECRETARIO PARTICULAR	14,800.00	14,800.00	-
3	25-25-1046	COORDINADOR DE INFORMÁTICA	11,300.00	11,300.00	-
4	25-25-1024	COORDINADOR DE DISEÑO	11,300.00	11,300.00	-
			\$ 90,040.00	\$ 90,040.00	\$ -
		COORD. DE ANÁLISIS JURÍDICO			
5	25-25-1019	COORDINADOR JURÍDICO	16,000.00	16,000.00	-
			\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ -
			\$ 106,040.00	\$ 106,040.00	\$ -
		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
6	25-25-0886	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	28,200.00	28,200.00	-
7	25-25-1010	INTENDENTE	11,300.00	11,300.00	-
8	25-25-1007	ESTAFETA	11,300.00	11,300.00	-
			\$ 50,800.00	\$ 50,800.00	\$ -
		CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			
9	25-25-1021	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	19,000.00	19,000.00	-
10	25-25-1032	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	14,000.00	14,000.00	-
11	25-25-1034	AUXILIAR DE TRANSPARENCIA	14,000.00	14,000.00	-
			47,000.00	47,000.00	-
		RECURSOS HUMANOS			
12	25-25-0004	ENCARGADO DE NOMINAS Y PRESTACIONES	16,000.00	16,000.00	-
13	25-25-1033	ASISTENTE DE PERSONAL	13,000.00	13,000.00	-
			\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	\$ -
		COORD. DE RECURSOS MATERIALES			
14	25-25-0891	COORDINADOR DE INVENTARIOS Y ALMACÉN	18,000.00	18,000.00	-
15	25-25-0904	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	11,300.00	11,300.00	-
			\$ 29,300.00	\$ 29,300.00	\$ -
			\$ 156,100.00	\$ 156,100.00	\$ -
		SUBDIRECCIÓN OPERATIVA			
16	25-25-1011	SUBDIRECTOR OPERATIVO	28,200.00	28,200.00	-
17	25-25-0998	COORDINADOR DE COMISIONES DE OBRA	12,000.00	12,000.00	-
			\$ 40,200.00	\$ 40,200.00	\$ -
		COORDINACIÓN TÉCNICA			
18	25-25-1023	COORDINADOR TÉCNICO	11,300.00	11,300.00	-
			\$ 11,300.00	\$ 11,300.00	\$ -
		MICRO JORNADAS COMUNITARIAS ASISTENCIALES Y DE SERVICIOS			
19	25-25-0956	JEFE DE CAPACITACIÓN	14,000.00	14,000.00	-
20	25-25-0987	COORDINADOR DE PROGRAMAS FEDERALES	12,000.00	12,000.00	-
21	25-25-1020	COORDINADOR OPERATIVO DE GESTIÓN MUNICIPAL	11,500.00	11,500.00	-
22	25-25-0947	COORDINADOR OPERATIVO DE GESTIÓN MUNICIPAL	11,500.00	11,500.00	-
23	25-25-0946	COORDINADOR OPERATIVO DE GESTIÓN MUNICIPAL	11,500.00	11,500.00	-
24	25-25-1003	COORDINADOR OPERATIVO DE GESTIÓN MUNICIPAL	11,500.00	11,500.00	-
25	25-25-1005	COORDINADOR OPERATIVO DE GESTIÓN MUNICIPAL	11,500.00	11,500.00	-
26	25-25-1022	COORDINADOR OPERATIVO DE GESTIÓN MUNICIPAL	11,300.00	11,300.00	-
			\$ 94,800.00	\$ 94,800.00	\$ -
			\$ 146,300.00	\$ 146,300.00	\$ -

		SUBDIRECCIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN			
27	25-25-0936	SUBDIRECTOR SOCIAL	28,200.00	28,200.00	-
28	25-25-0923	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	11,300.00	11,300.00	-
			\$ 39,500.00	\$ 39,500.00	\$ -
		GESTORÍA SOCIAL			
29	25-25-0906	JEFE DE GESTORÍA SOCIAL	17,000.00	17,000.00	-
30	25-25-0901	GESTOR SOCIAL	11,300.00	11,300.00	-
			\$ 28,300.00	\$ 28,300.00	\$ -
		COORD. DE PROCURACIÓN DE DONACIONES			
31	25-25-1030	COORDINADOR DE PROCURACIÓN DE DONACIONES	15,000.00	15,000.00	-
			\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -
		SINERGIA SOCIAL-DESOM			
32	25-25-0889	JEFE DE VINCULACIÓN CON OSC'S	21,000.00	21,000.00	-
33	25-25-0953	COORDINADOR DE ENLACE CON OSC'S	11,300.00	11,300.00	-
			\$ 32,300.00	\$ 32,300.00	\$ -
			\$ 115,100.00	\$ 115,100.00	\$ -
33		TOTAL	\$ 523,540.00	\$ 523,540.00	\$ -

PLANTILLA DE PERSONAL TIEMPO Y OBRA

CANT.	No. DE EMPLEADO	PUESTO	SUELDO MENSUAL 2024	SUELDO MENSUAL 2025	DIFERENCIA
		COORD. DE ANÁLISIS JURÍDICO			
1	25-25-1042	ASESOR JURÍDICO	12,000.00	12,000.00	-
			\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -
		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
2	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	12,000.00	12,000.00	-
			\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -
		CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			
3	25-25-1043	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	12,000.00	12,000.00	-
4	25-25-	ASISTENTE DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	12,000.00	12,000.00	-
			\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ -
		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ -
		MICRO JORNADAS COMUNITARIAS ASISTENCIALES Y DE SERVICIOS			
5	25-25-1041	COORDINADOR OPERATIVO DE GESTIÓN MUNICIPAL	16,000.00	16,000.00	-
6	0	COORDINADOR OPERATIVO DE GESTIÓN MUNICIPAL	12,000.00	12,000.00	-
7	25-25-1045	COORDINADOR OPERATIVO DE GESTIÓN MUNICIPAL	12,000.00	12,000.00	-
			\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -
7		TOTAL	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00	\$ -
44		TOTAL	794,318.25	794,318.25	-



DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
PROYECCION ENERO A DICIEMBRE 2025

	31	29	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
4.4.1.1.2.1.-1	DIRECCION															
1 ENLACE DE GESTION	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 192,000.00
SUBTOTAL DIRECCION	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 192,000.00
4.4.1.1.3.1.-2	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA															
2 COORDINACION ADMINISTRATIVA	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 360,000.00
SUBTOTAL DIRECCION	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 360,000.00
4.4.1.1.4.1.-1	SUBDIRECCION OPERATIVA															
3 ENLACE SECTORIAL	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 204,000.00
SUBTOTAL COORD. TECNICA	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 204,000.00
4.4.1.1.6.1.-1	MICRO JORNADAS COMUNITARIAS ASISTENCIALES Y DE SERVICIOS															
4 ENLACE DE GESTION	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 206,400.00
5 ENLACE DE GESTION	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 204,000.00
6 ENLACE SECTORIAL	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 192,000.00
7 ENLACE DE GESTION	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 162,000.00
8 ENLACE DE GESTION	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 162,000.00
9 ENLACE DE GESTION	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 161,175.66
10 ENLACE DE GESTION	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 156,000.00
11 ENLACE DE GESTION	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 156,000.00
SUBTOTAL MICROJORNADAS	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 1,399,575.66
4.4.1.1.5.1.-5	GESTORIA SOCIAL															
12 ENLACE DE GESTION	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 162,000.00
SUBTOTAL GESTORIA SOCIAL	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 162,000.00
TOTAL	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 2,137,575.66

\$ 2,137,575.66

POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS HONORARIOS ASIMILADOS

DIRECCION	4.4.1.1.2.1.-1	\$ 192,000.00
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	4.4.1.1.3.1.-2	\$ 180,000.00
SUBDIRECCION OPERATIVA	4.4.1.1.4.1.-1	\$ 204,000.00
SUBDIRECCION ASISTENCIALES Y DE SERVICIOS	4.4.1.1.6.1.-1	\$ 1,399,575.66
GESTORIA SOCIAL	4.4.1.1.5.1.-5	\$ 162,000.00

\$ 2,137,575.66

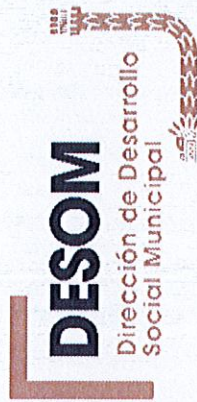
[Handwritten signature]



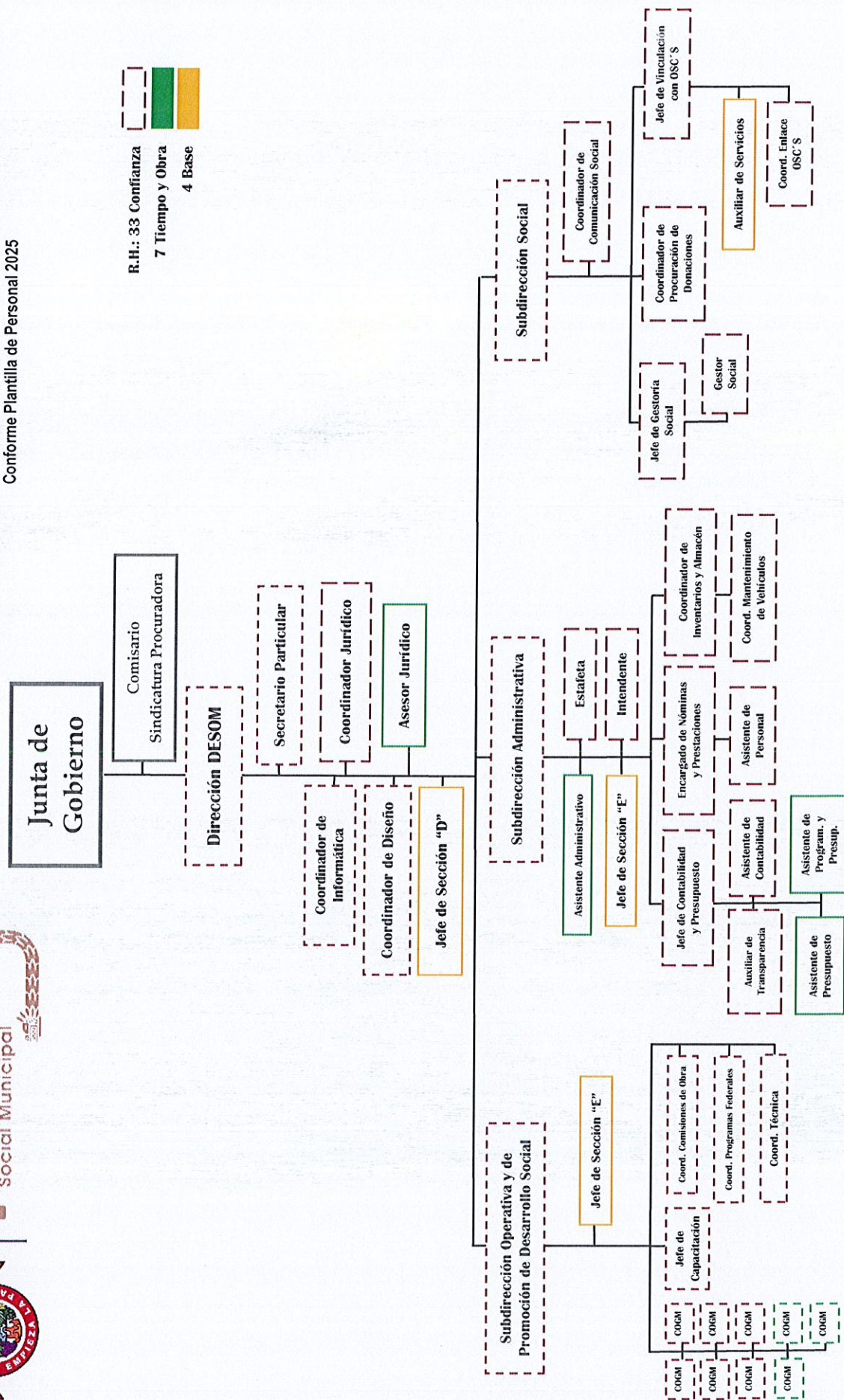
RELACION DE HONORARIOS ASIMILABLES

CANT.		PROGRAMA/PROPOSITO PUESTO/ACTIVIDAD	FECHA DE CONTRAT.	TERMINO CONTRAT.	Partida	12101	IMPORTE BRUTO	RETENCIÓN ISR	NETO MENSUAL
		4.4.1.1.2.1.-1							
GESTIONAR ACCIONES CON LA FINALIDAD DE OFRECER A LA CIUDADANIA SERVICIOS INTEGRADOS DE ASISTENCIA SOCIAL									
1		ENLACE DE GESTIÓN					16,000.00	1,749.60	14,250.40
				TOTAL DIRECCIÓN			16,000.00	1,749.60	14,250.40
		4.4.1.1.3.1.-2							
GESTIONAR ACCIONES CON LA FINALIDAD DE OFRECER A LA CIUDADANIA SERVICIOS INTEGRADOS DE ASISTENCIA SOCIAL									
2		COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA					30,000.00	4,740.00	25,260.00
				TOTAL DIRECCIÓN			30,000.00	4,740.00	25,260.00
		4.4.1.1.4.1.-1							
REALIZAR EVENTOS PARA MEJORAR EL ENTORNO DE LA COMUNIDAD									
3		ENLACE DE GESTIÓN					17,000.00	1,963.20	15,036.80
				TOTAL COORDINACIÓN TÉCNICA			17,000.00	1,963.20	15,036.80
		4.4.1.1.6.1.-1							
CONSOLIDAR PADRÓN, ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS COMUNITARIOS									
4		ENLACE DE GESTIÓN					17,200.00	2,005.92	15,194.08
5		ENLACE SECTORIAL					17,000.00	1,963.20	15,036.80
6		ENLACE DE GESTIÓN					16,000.00	1,749.60	14,250.40
7		ENLACE DE GESTIÓN					13,500.00	1,283.98	12,216.02
8		ENLACE DE GESTIÓN					13,500.00	1,283.98	12,216.02
9		ENLACE DE GESTIÓN					13,431.30	1,271.67	12,159.63
10		ENLACE DE GESTIÓN					13,000.00	1,194.38	11,805.62
11		ENLACE DE GESTIÓN					13,000.00	1,194.38	11,805.62
		PRO JORNADAS COMUNITARIAS ASISTENCIALES Y DE SERVICIOS					116,631.30	11,947.12	104,684.18
		4.4.1.1.5.1.-5							
GESTIONAR ACCIONES CON LA FINALIDAD DE OFRECER A LA CIUDADANIA SERVICIOS INTEGRADOS DE ASISTENCIA SOCIAL									
12		ENLACE DE GESTIÓN					13,500.00	1,283.98	12,216.02
				TOTAL GESTORIA SOCIAL			13,500.00	1,283.98	12,216.02
12		HONORARIOS					TOTAL	193,131.30	16,943.90
									146,187.40

[Handwritten signature]



Conforme Plantilla de Personal 2025



Artículo 35 LEY DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

FRACCION XII. Comparativo de plazas autorizadas del ejercicio en curso con las correspondientes al Proyecto de Presupuesto de Egresos que se presenta;

**DESOM**

Dirección de Desarrollo Social Municipal

**DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
PLANTILLA AUTORIZADA EJERCICIO 2025
PLANTILLA DE PERSONAL BASE**

CANT.	No. DE EMPLEADO	PUESTO	SUELDO MENSUAL 2024	SUELDO MENSUAL 2025	DIFERENCIA
		DIRECCIÓN			
1	02-02-0207	JEFE DE SECCIÓN "D"	44,606.65	44,606.65	-
			44,606.65	44,606.65	-
		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
2	27-01-333	JEFE DE SECCIÓN "E"	51,880.46	51,880.46	-
			51,880.46	51,880.46	-
		SUBDIRECCIÓN OPERATIVA			
3	01-10-035	JEFE DE SECCIÓN "E"	51,529.65	51,529.65	-
			51,529.65	51,529.65	-
		SINERGIA SOCIAL-DESOM			
4	01-10-0002	AUXILIAR DE SERVICIOS	34,761.49	34,761.49	-
			34,761.49	34,761.49	-
4		TOTAL	182,778.25	182,778.25	-

PLANTILLA DE PERSONAL CONFIANZA

CANT.	No. DE EMPLEADO	PUESTO	SUELDO MENSUAL 2024	SUELDO MENSUAL 2025	DIFERENCIA
		DIRECCIÓN			
1	25-25-0969	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	52,640.00	52,640.00	-
2	25-25-0938	SECRETARIO PARTICULAR	14,800.00	14,800.00	-
3	25-25-1046	COORDINADOR DE INFORMÁTICA	11,300.00	11,300.00	-
4	25-25-1024	COORDINADOR DE DISEÑO	11,300.00	11,300.00	-
			\$ 90,040.00	\$ 90,040.00	\$ -
		COORD. DE ANÁLISIS JURÍDICO			
5	25-25-1019	COORDINADOR JURÍDICO	16,000.00	16,000.00	-
			\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ -
			\$ 106,040.00	\$ 106,040.00	\$ -
		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
6	25-25-0886	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	28,200.00	28,200.00	-
7	25-25-1010	INTENDENTE	11,300.00	11,300.00	-
8	25-25-1007	ESTAFETA	11,300.00	11,300.00	-
			\$ 50,800.00	\$ 50,800.00	\$ -
		CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			
9	25-25-1021	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	19,000.00	19,000.00	-
10	25-25-1032	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	14,000.00	14,000.00	-
11	25-25-1034	AUXILIAR DE TRANSPARENCIA	14,000.00	14,000.00	-
			47,000.00	47,000.00	-
		RECURSOS HUMANOS			
12	25-25-0004	ENCARGADO DE NOMINAS Y PRESTACIONES	16,000.00	16,000.00	-
13	25-25-1033	ASISTENTE DE PERSONAL	13,000.00	13,000.00	-
			\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	\$ -
		COORD. DE RECURSOS MATERIALES			
14	25-25-0891	COORDINADOR DE INVENTARIOS Y ALMACÉN	18,000.00	18,000.00	-
15	25-25-0904	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	11,300.00	11,300.00	-
			\$ 29,300.00	\$ 29,300.00	\$ -
			\$ 156,100.00	\$ 156,100.00	\$ -
		SUBDIRECCIÓN OPERATIVA			
16	25-25-1011	SUBDIRECTOR OPERATIVO	28,200.00	28,200.00	-
17	25-25-0998	COORDINADOR DE COMISIONES DE OBRA	12,000.00	12,000.00	-
			\$ 40,200.00	\$ 40,200.00	\$ -
		COORDINACIÓN TÉCNICA			
18	25-25-1023	COORDINADOR TÉCNICO	11,300.00	11,300.00	-
			\$ 11,300.00	\$ 11,300.00	\$ -
		MICRO JORNADAS COMUNITARIAS ASISTENCIALES Y DE SERVICIOS			
19	25-25-0956	JEFE DE CAPACITACIÓN	14,000.00	14,000.00	-
20	25-25-0987	COORDINADOR DE PROGRAMAS FEDERALES	12,000.00	12,000.00	-
21	25-25-1020	COORDINADOR OPERATIVO DE GESTIÓN MUNICIPAL	11,500.00	11,500.00	-
22	25-25-0947	COORDINADOR OPERATIVO DE GESTIÓN MUNICIPAL	11,500.00	11,500.00	-
23	25-25-0946	COORDINADOR OPERATIVO DE GESTIÓN MUNICIPAL	11,500.00	11,500.00	-
24	25-25-1003	COORDINADOR OPERATIVO DE GESTIÓN MUNICIPAL	11,500.00	11,500.00	-
25	25-25-1005	COORDINADOR OPERATIVO DE GESTIÓN MUNICIPAL	11,500.00	11,500.00	-
26	25-25-1022	COORDINADOR OPERATIVO DE GESTIÓN MUNICIPAL	11,300.00	11,300.00	-
			\$ 94,800.00	\$ 94,800.00	\$ -
			\$ 146,300.00	\$ 146,300.00	\$ -

SUBDIRECCIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN					
27	25-25-0936	SUBDIRECTOR SOCIAL	28,200.00	28,200.00	-
28	25-25-0923	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	11,300.00	11,300.00	-
			\$ 39,500.00	\$ 39,500.00	\$ -
GESTORÍA SOCIAL					
29	25-25-0906	JEFE DE GESTORÍA SOCIAL	17,000.00	17,000.00	-
30	25-25-0901	GESTOR SOCIAL	11,300.00	11,300.00	-
			\$ 28,300.00	\$ 28,300.00	\$ -
COORD. DE PROCURACIÓN DE DONACIONES					
31	25-25-1030	COORDINADOR DE PROCURACIÓN DE DONACIONES	15,000.00	15,000.00	-
			\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -
SINERGIA SOCIAL-DESOM					
32	25-25-0889	JEFE DE VINCULACIÓN CON OSC'S	21,000.00	21,000.00	-
33	25-25-0953	COORDINADOR DE ENLACE CON OSC'S	11,300.00	11,300.00	-
			\$ 32,300.00	\$ 32,300.00	\$ -
			\$ 115,100.00	\$ 115,100.00	\$ -
33		TOTAL	\$ 523,540.00	\$ 523,540.00	\$ -

PLANTILLA DE PERSONAL TIEMPO Y OBRA

CANT.	No. DE EMPLEADO	PUESTO	SUELDO MENSUAL 2024	SUELDO MENSUAL 2025	DIFERENCIA
COORD. DE ANÁLISIS JURÍDICO					
1	25-25-1042	ASESOR JURÍDICO	12,000.00	12,000.00	-
			\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					
2	0	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	12,000.00	12,000.00	-
			\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO					
3	25-25-1043	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	12,000.00	12,000.00	-
4	25-25-	ASISTENTE DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	12,000.00	12,000.00	-
			\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ -
		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ -
MICRO JORNADAS COMUNITARIAS ASISTENCIALES Y DE SERVICIOS					
5	25-25-1041	COORDINADOR OPERATIVO DE GESTIÓN MUNICIPAL	16,000.00	16,000.00	-
6	0	COORDINADOR OPERATIVO DE GESTIÓN MUNICIPAL	12,000.00	12,000.00	-
7	25-25-1045	COORDINADOR OPERATIVO DE GESTIÓN MUNICIPAL	12,000.00	12,000.00	-
			\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -
7		TOTAL	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00	\$ -
44		TOTAL	794,318.25	794,318.25	-

nl



DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
PROYECCION ENERO A DICIEMBRE 2025

	31	29	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	TOTAL
4.4.1.1.2.1-1																
1 ENLACE DE GESTIÓN	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 192,000.00
SUBTOTAL DIRECCION	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 192,000.00
4.4.1.1.3.1-2																
2 COORDINACION ADMINISTRATIVA	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 180,000.00
SUBTOTAL DIRECCION	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 180,000.00
4.4.1.1.4.1-1																
3 ENLACE SECTORIAL	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 204,000.00
SUBTOTAL COORD. TECNICA	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 204,000.00
4.4.1.1.6.1-1																
4 ENLACE DE GESTIÓN	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 206,400.00
5 ENLACE DE GESTIÓN	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 204,000.00
6 ENLACE SECTORIAL	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 192,000.00
7 ENLACE DE GESTIÓN	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 162,000.00
8 ENLACE DE GESTIÓN	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 162,000.00
9 ENLACE DE GESTIÓN	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 13,431.30	\$ 161,175.66
10 ENLACE DE GESTIÓN	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 156,000.00
11 ENLACE DE GESTIÓN	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 156,000.00
SUBTOTAL MICROJORNADAS	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 116,631.30	\$ 1,399,575.66
4.4.1.1.5.1-5																
12 ENLACE DE GESTIÓN	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 162,000.00
SUBTOTAL GESTORIA SOCIAL	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 162,000.00
TOTAL	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 193,131.30	\$ 2,137,575.66

\$ 2,137,575.66

POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS HONORARIOS ASIMILADOS

DIRECCIÓN 4.4.1.1.2.1-1 \$ 192,000.00
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 4.4.1.1.3.1-2 \$ 180,000.00
SUBDIRECCION OPERATIVA 4.4.1.1.4.1-1 \$ 204,000.00
MICRO JORNADAS COMUNITARIAS ASISTENCIALES Y DE SERVICIOS 4.4.1.1.6.1-1 \$ 1,399,575.66
GESTORIA SOCIAL 4.4.1.1.5.1-5 \$ 162,000.00

\$ 2,137,575.66

2

RELACION DE HONORARIOS ASIMILABLES

CANT.		PROGRAMA/PROPOSITO PUESTO/ACTIVIDAD	FECHA DE CONTRAT.	TERMINO CONTRAT.	IMPORTE BRUTO	RETENCIÓN ISR	NETO MENSUAL
		4.4.1.1.2.1.-1					
GESTIONAR ACCIONES CON LA FINALIDAD DE OFRECER A LA CIUDADANÍA SERVICIOS INTEGRADOS DE ASISTENCIA SOCIAL							
1		ENLACE DE GESTIÓN			16,000.00	1,749.60	14,250.40
			TOTAL DIRECCIÓN		16,000.00	1,749.60	14,250.40
		4.4.1.1.3.1.-2					
GESTIONAR ACCIONES CON LA FINALIDAD DE OFRECER A LA CIUDADANÍA SERVICIOS INTEGRADOS DE ASISTENCIA SOCIAL							
2		COORDINACION ADMINISTRATIVA			30,000.00	4,740.00	25,260.00
			TOTAL DIRECCIÓN		30,000.00	4,740.00	25,260.00
		4.4.1.1.4.1.-1					
REALIZAR EVENTOS PARA MEJORAR EL ENTORNO DE LA COMUNIDAD							
3		ENLACE DE GESTIÓN			17,000.00	1,963.20	15,036.80
			TOTAL COORDINACIÓN TÉCNICA		17,000.00	1,963.20	15,036.80
		4.4.1.1.6.1.-1					
CONSOLIDAR PADRON, ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS COMUNITARIOS							
4		ENLACE DE GESTIÓN			17,200.00	2,005.92	15,194.08
5		ENLACE SECTORIAL			17,000.00	1,963.20	15,036.80
6		ENLACE DE GESTIÓN			16,000.00	1,749.60	14,250.40
7		ENLACE DE GESTIÓN			13,500.00	1,283.98	12,216.02
8		ENLACE DE GESTIÓN			13,500.00	1,283.98	12,216.02
9		ENLACE DE GESTIÓN			13,431.30	1,271.67	12,159.63
10		ENLACE DE GESTIÓN			13,000.00	1,194.38	11,805.62
11		ENLACE DE GESTIÓN			13,000.00	1,194.38	11,805.62
		PRO JORNADAS COMUNITARIAS ASISTENCIALES Y DE SERVICIOS			116,631.30	11,947.12	104,684.18
		4.4.1.1.5.1.-5					
GESTIONAR ACCIONES CON LA FINALIDAD DE OFRECER A LA CIUDADANÍA SERVICIOS INTEGRADOS DE ASISTENCIA SOCIAL							
12		ENLACE DE GESTIÓN			13,500.00	1,283.98	12,216.02
			TOTAL GESTORIA SOCIAL		13,500.00	1,283.98	12,216.02
12	HONORARIOS			TOTAL	193,131.30	16,943.90	146,187.40

22



Comparativo de plazas autorizadas del ejercicio 2024, con las plazas correspondientes al proyecto de presupuestos de egresos 2025.

Plantila de personal de:	Plazas de 2024	Plazas de 2025	Variacion +/-
BASE	4	4	0
CONFIANZA	33	33	0
TIEMPO Y OBRA	7	7	0

Contratos por Tiempo y Prestaciones Diferentes

	Número de Contratos 2024	Número de Contratos 2025	Variacion +/-
ASIMILADOS A SALARIO	12	12	0

Artículo 35 LEY DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

FRACCION XV. En general, toda información que se considere útil para demostrar la proposición en forma clara y completa.

La información a que se refiere este Artículo deberá ser presentada, además de forma impresa, en dispositivos electrónicos de almacenamiento de datos de uso común.

H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

CÓDIGO PROGRAMÁTICO : 021

DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

Dar dirección y cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo, mediante la promoción de la Participación Ciudadana, en el diseño, ejecución y evaluación de la Política Social y Programas del Gobierno Municipal; descentralizando a las Delegaciones la operación de estos programas.

PRESUPUESTO AUTORIZADO:

\$ 25,189,163.73

Handwritten signature

**H XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO POR ENTIDAD Y PROGRAMA
EJERCICIO FISCAL 2025
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

INGRESOS	PRESUPUESTO ANUAL
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR CENTRALIZADO	
Subsidio Municipal	25,189,163.73
TOTAL	25,189,163.73

24



TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO

RESPONSABILIDAD
DE TODOS

H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Código Programático
021

Nombre de la Entidad
Desarrollo Social Municipal

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2025
RAMO: DESARROLLO SOCIAL, PROMOCIÓN ECONÓMICA

INGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE
SUBSIDIO MUNICIPAL	25,189,163.73
TOTAL DE INGRESOS EN EL EJERCICIO	25,189,163.73

TOTAL DE INGRESOS 25,189,163.73

EGRESOS

GRUPO	CONCEPTO	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	16,070,077.11
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,575,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	2,069,667.48
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,368,315.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	106,104.14

TOTAL DE EGRESOS 25,189,163.73

INGRESOS MENOS EGRESOS -



TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO

RESPONSABILIDAD
DE TODOS

**H XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2025
POR UNIDAD EJECUTORA**

UNIDAD EJECUTORA		PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO FINAL
022	DESOM- DIRECCION (4.4.1.1.2.1.)	2,719,277.70	2,719,277.70
023	DESOM - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (4.4.1.1.3.1.)	8,226,518.18	8,226,518.18
024	DESOM- SUBDIRECCION OPERATIVA Y DE PROMOCION DE DESARROLLO SOCIAL (4.4.1.1.4.1.)	2,815,811.61	2,815,811.61
025	DESOM - SUBDIRECCION SOCIAL (4.4.1.5.1.1.)	3,260,082.39	3,260,082.39
026	DESOM - MICRO JORNADAS ASISTENCIALES (4.4.1.6.1.1)	3,618,651.12	3,618,651.12
027	DESOM - SINERGIA SOCIAL (4.4.1.1.6.2.)	4,548,822.73	4,548,822.73
TOTAL		25,189,163.73	25,189,163.73

Handwritten signature

**H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2025
POR PARTIDAS GLOBALES**

0.00

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL 2025	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	TOTAL
11301	Sueldo tabular personal permanente	2,842,311.41			2,842,311.41
12101	Honorarios asimilables a salarios	2,137,575.66			2,137,575.66
12201	Sueldo tabular personal eventual	353,069.45			353,069.45
13102	Prima de antigüedad	931,271.28			931,271.28
13202	Prima vacacional	1,022,023.46			1,022,023.46
13203	Gratificación de fin de año	1,551,343.93			1,551,343.93
13401	Compensaciones	2,242,639.26			2,242,639.26
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	695,664.40			695,664.40
15201	Indemnizaciones	75,933.23			75,933.23
15401	Canasta básica	171,375.41			171,375.41
15402	Bono de transporte	117,926.30			117,926.30
15403	Previsión social múltiple	3,512,390.78			3,512,390.78
15405	Bono por buena disposición	29,364.00			29,364.00
15406	Fomento educativo	117,926.30			117,926.30
15412	Otras prestaciones contractuales	269,262.24			269,262.24
10000	SERVICIOS PERSONALES	16,070,077.11	-	-	16,070,077.11
21101	Materiales y útiles de oficina	160,000.00			160,000.00
21102	Equipos menores de oficina	10,000.00			10,000.00
21103	Otros equipos menores diversos	20,000.00			20,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	15,000.00			15,000.00
21601	Material de limpieza	100,000.00			100,000.00
22104	Alimentación de personas	15,000.00			15,000.00
22105	Agua y hielo para consumo humano	20,000.00			20,000.00
22106	Artículos de cafetería	15,000.00			15,000.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	100,000.00			100,000.00
25401	Materiales accesorios y suministros medicos	15,000.00			15,000.00
26101	Combustibles	680,000.00			680,000.00
26102	Lubricantes y aditivos	25,000.00			25,000.00
27101	Vestuario y uniformes	40,000.00			40,000.00
29101	Herramientas menores	15,000.00			15,000.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00			30,000.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	15,000.00			15,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	300,000.00			300,000.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,575,000.00	-	-	1,575,000.00
31101	Servicio de energía eléctrica	185,840.00			185,840.00
31301	Servicio de agua potable	40,000.00			40,000.00
31401	Servicio telefónico tradicional	6,000.00			6,000.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	70,000.00			70,000.00
33302	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	15,000.00			15,000.00
33602	Servicios de impresión	50,000.00			50,000.00
33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	16,000.00			16,000.00
33903	Subrogaciones	600,000.00			600,000.00
33905	Otros Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos	80,000.00			80,000.00
34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	15,000.00			15,000.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	150,000.00			150,000.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	275,000.00			275,000.00
35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	30,000.00			30,000.00
	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	37,800.00			37,800.00
35708					
35804	Servicio de recolección y manejo de desechos	10,000.00			10,000.00
35902	Servicios de fumigación	15,000.00			15,000.00
37501	Viáticos en el país	4,000.00			4,000.00
37902	Peajes	2,000.00			2,000.00
39201	Impuestos y derechos	20,000.00			20,000.00
39801	Impuestos sobre remuneraciones al trabajo de personal	413,027.48			413,027.48
39904	Otros servicios generales	35,000.00			35,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	2,069,667.48	-	-	2,069,667.48
44101	Ayudas sociales a personas	1,768,315.00			1,768,315.00
44102	Ayuda para traslado de personas	100,000.00			100,000.00
44501	Organizaciones no gubernamentales	3,500,000.00			3,500,000.00
40000	ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,368,315.00	-	-	5,368,315.00
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	36,104.14			36,104.14
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	10,000.00			10,000.00
56401	Mobiliario y equipos de aire acondicionado	30,000.00			30,000.00
56901	Otros equipos	30,000.00			30,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	106,104.14	-	-	106,104.14
	TOTAL	25,189,163.73	-	-	25,189,163.73



DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2025
POR PROGRAMAS Y PARTIDAS



SECTOR: Entidades Paramunicipales
SECRETARIA Y/O SECTOR: Secretaria de Bienestar Social Municipal
DEPENDENCIA: Desarrollo Social Municipal
DIRECCION: Dirección General
DEPARTAMENTO: Dirección
JEFATURA: Dirección
PROGRAMA: 022

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL
11301	Suelo tabular personal permanente	566,678.37
12101	Honorarios asimilables a salarios	192,000.00
12201	Suelo tabular personal eventual	49,534.67
13102	Prima de antigüedad	0.00
13202	Prima vacacional	197,044.67
13203	Gratificación de fin de año	320,074.41
13401	Compensaciones	470,254.79
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	0.00
15201	Indemnizaciones	16,372.94
15401	Canasta básica	47,545.31
15402	Bono de transporte	28,337.39
15403	Previsión social múltiple	747,016.17
15405	Bono por buena disposición	7,341.00
15406	Fomento educativo	28,337.39
15412	Otras prestaciones contractuales	48,740.59
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,719,277.70
21101	Materiales y útiles de oficina	-
21102	Equipos menores de oficina	-
21103	Otros equipos menores diversos	-
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	-
21601	Material de limpieza	-
22104	Alimentación de personas	-
22105	Agua y hielo para consumo humano	-
22106	Artículos de cafetería	-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-
25401	Materiales accesorios y suministros medicos	-
26101	Combustibles	-
26102	Lubricantes y aditivos	-
27101	Vestuario y uniformes	-
29101	Herramientas menores	-
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-
	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	-
29401	la información	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-
31401	Servicio telefónico tradicional	-
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional,	-
33302	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	-
33602	Servicios de impresión	-
33903	Subrogaciones	-
33905	Otros Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos	-
34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	-
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-
35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	-
35708	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	-
35804	Sevicio de recolección y manejo de desechos	-
35902	Servicios de fumigacion	-
37501	Viáticos en el país	-
37902	Peajes	-
39201	Impuestos y derechos	-
39801	Impuestos sobre remuneraciones al trabajo de personal	-
39904	Otros servicios generales	-
30000	SERVICIOS GENERALES	-
44101	Ayudas sociales a personas	-
44102	Ayuda para traslado de personas	-
44501	Organizaciones no gubernamentales	-
40000	ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	-
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	-
51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	-
56401	Mobiliario y equipos de aire acondicionado	-
56901	Otros equipos	-
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-
	TOTAL	2,719,277.70

DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2025
POR PROGRAMAS Y PARTIDAS



SECTOR: Entidades Paramunicipales
SECRETARIA Y/O SECTOR: Secretaria de Bienestar Social Municipal
DEPENDENCIA: Desarrollo Social Municipal
DIRECCION: Dirección General
DEPARTAMENTO: Subdirección Administrativa
JEFATURA: Subdirección Administrativa
PROGRAMA: 023

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL
11301	Sueldo tabular personal permanente	853,338.28
12101	Honorarios asimilables a salarios	-
12201	Sueldo tabular personal eventual	148,604.01
13102	Prima de antigüedad	-
13202	Prima vacacional	335,495.80
13203	Gratificación de fin de año	473,501.86
13401	Compensaciones	686,264.40
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	695,664.40
15201	Indemnizaciones	20,193.84
15401	Canasta básica	47,545.31
15402	Bono de transporte	34,237.89
15403	Previsión social múltiple	1,050,188.30
15405	Bono por buena disposición	7,341.00
15406	Fomento educativo	34,237.89
15412	Otras prestaciones contractuales	89,133.58
10000	SERVICIOS PERSONALES	4,475,746.56
21101	Materiales y útiles de oficina	160,000.00
21102	Equipos menores de oficina	10,000.00
21103	Otros equipos menores diversos	20,000.00
21401	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologia de la información y comunicaciones	15,000.00
21601	Material de limpieza	100,000.00
22104	Alimentación de personas	15,000.00
22105	Agua y hielo para consumo humano	20,000.00
22106	Artículos de cafetería	15,000.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	100,000.00
25401	Materiales accesorios y suministros médicos	15,000.00
26101	Combustibles	680,000.00
26102	Lubricantes y aditivos	25,000.00
27101	Vestuario y uniformes	40,000.00
29101	Herramientas menores	15,000.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	300,000.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,575,000.00
31101	Servicio de energía eléctrica	185,840.00
31301	Servicio de agua potable	40,000.00
31401	Servicio telefónico tradicional	6,000.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional,	70,000.00
33302	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	15,000.00
33602	Servicios de impresión	50,000.00
33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	16,000.00
33903	Subrogaciones	600,000.00
33905	Otros Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	80,000.00
34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	15,000.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	150,000.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	275,000.00
35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	30,000.00
35708	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	37,800.00
35804	Servicio de recolección y manejo de desechos	10,000.00
35902	Servicios de fumigación	15,000.00
37501	Viáticos en el país	4,000.00
37902	Peajes	2,000.00
39201	Impuestos y derechos	20,000.00
39801	Impuestos sobre remuneraciones al trabajo de personal	413,027.48
39904	Otros servicios generales	35,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	2,069,667.48
44101	Ayudas sociales a personas	-
44102	Ayuda para traslado de personas	-
44501	Organizaciones no gubernamentales	-
40000	ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	-
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	36,104.14
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	10,000.00
56401	Mobiliario y equipos de aire acondicionado	30,000.00
56901	Otros equipos	30,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	106,104.14
TOTAL		8,226,518.18

RESPONSABILIDAD
DE TODOS

POR PROGRAMAS Y PARTIDAS

SECTOR: Entidades Paramunicipales
 SECRETARIA Y/O SECTOR: Secretaria de Bienestar Social Municipal
 DEPENDENCIA: Desarrollo Social Municipal
 DIRECCION: Dirección General
 DEPARTAMENTO: Subdirección Operativa
 JEFATURA: Subdirección Operativa
 PROGRAMA: 024

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL
11301	Sueldo tabular personal permanente	479,706.81
12101	Honorarios asimilables a salarios	204,000.00
12201	Sueldo tabular personal eventual	-
13102	Prima de antigüedad	931,271.28
13202	Prima vacacional	180,802.21
13203	Gratificación de fin de año	199,800.24
13401	Compensaciones	197,487.94
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	-
15201	Indemnizaciones	20,308.22
15401	Canasta básica	47,545.31
15402	Bono de transporte	34,237.89
15403	Previsión social múltiple	394,207.45
15405	Bono por buena disposición	7,341.00
15406	Fomento educativo	34,237.89
15412	Otras prestaciones contractuales	84,865.37
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,815,811.61
21101	Materiales y útiles de oficina	-
21102	Equipos menores de oficina	-
21103	Otros equipos menores diversos	-
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	-
21601	Material de limpieza	-
22104	Alimentación de personas	-
22105	Agua y hielo para consumo humano	-
22106	Artículos de cafetería	-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-
25401	Materiales accesorios y suministros medicos	-
26101	Combustibles	-
26102	Lubricantes y aditivos	-
27101	Vestuario y uniformes	-
29101	Herramientas menores	-
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-
31101	Servicio de energía eléctrica	-
31301	Servicio de agua potable	-
31401	Servicio telefónico tradicional	-
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y	-
33302	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	-
33602	Servicios de impresión	-
33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	-
33903	Subrogaciones	-
33905	Otros Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos	-
34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	-
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-
35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeración	-
35708	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	-
35804	Sevicio de recolección y manejo de desechos	-
35902	Servicios de fumigacion	-
37501	Viáticos en el país	-
37902	Peajes	-
39201	Impuestos y derechos	-
39801	Impuestos sobre remuneraciones al trabajo de personal	-
39904	Otros servicios generales	-
30000	SERVICIOS GENERALES	-
44101	Ayudas sociales a personas	-
44102	Ayuda para traslado de personas	-
44501	Organizaciones no gubernamentales	-
40000	ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	-
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	-
51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	-
56401	Mobiliario y equipos de aire acondicionado	-
56901	Otros equipos	-
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-
	TOTAL	2,815,811.61

DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2025



POR PROGRAMAS Y PARTIDAS

SECTOR: Entidades Paramunicipales
SECRETARIA Y/O SECTOR: Secretaria de Bienestar Social Municipal
DEPENDENCIA: Desarrollo Social Municipal
DIRECCION: Dirección General
DEPARTAMENTO: Subdirección Social
JEFATURA: Subdirección Social
PROGRAMA: 025

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL
11301	Sueldo tabular personal permanente	269,143.70
12101	Honorarios asimilables a salarios	162,000.00
12201	Sueldo tabular personal eventual	-
13102	Prima de antigüedad	-
13202	Prima vacacional	89,610.67
13203	Gratificación de fin de año	160,400.00
13401	Compensaciones	305,668.21
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	-
15201	Indemnizaciones	-
15401	Canasta básica	-
15402	Bono de transporte	-
15403	Previsión social múltiple	404,944.81
15405	Bono por buena disposición	-
15406	Fomento educativo	-
15412	Otras prestaciones contractuales	-
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,391,767.39
21101	Materiales y útiles de oficina	-
21102	Equipos menores de oficina	-
21103	Otros equipos menores diversos	-
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	-
21601	Material de limpieza	-
22104	Alimentación de personas	-
22105	Agua y hielo para consumo humano	-
22106	Artículos de cafetería	-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-
25401	Materiales accesorios y suministros médicos	-
26101	Combustibles	-
26102	Lubricantes y aditivos	-
27101	Vestuario y uniformes	-
29101	Herramientas menores	-
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-
31101	Servicio de energía eléctrica	-
31301	Servicio de agua potable	-
31401	Servicio telefónico tradicional	-
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional,	-
33302	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	-
33602	Servicios de impresión	-
33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	-
33903	Subrogaciones	-
33905	Otros Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	-
34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	-
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-
35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	-
35708	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	-
35804	Servicio de recolección y manejo de desechos	-
35902	Servicios de fumigación	-
37501	Viáticos en el país	-
37902	Peajes	-
39201	Impuestos y derechos	-
39801	Impuestos sobre remuneraciones al trabajo de personal	-
39904	Otros servicios generales	-
30000	SERVICIOS GENERALES	-
44101	Ayudas sociales a personas	1,768,315.00
44102	Ayuda para traslado de personas	100,000.00
44501	Organizaciones no gubernamentales	-
40000	ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,868,315.00
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	-
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	-
56401	Mobiliario y equipos de aire acondicionado	-
56901	Otros equipos	-
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-
TOTAL		3,260,082.39

DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2025



POR PROGRAMAS Y PARTIDAS

SECTOR: Entidades Paramunicipales
SECRETARIA Y/O SECTOR: Secretaria de Bienestar Social Municipal
DEPENDENCIA: Desarrollo Social Municipal
DIRECCION: Dirección General
DEPARTAMENTO: Subdirección Social
JEFATURA: Microjornadas Asistenciales
PROGRAMA: 026

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL
11301	Sueldo tabular personal permanente	375,556.58
12101	Honorarios asimilables a salarios	1,579,575.66
12201	Sueldo tabular personal eventual	154,930.77
13102	Prima de antigüedad	-
13202	Prima vacacional	147,611.68
13203	Gratificación de fin de año	267,000.00
13401	Compensaciones	467,173.14
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	-
15201	Indemnizaciones	-
15401	Canasta básica	-
15402	Bono de transporte	-
15403	Previsión social múltiple	626,803.29
15405	Bono por buena disposición	-
15406	Fomento educativo	-
15412	Otras prestaciones contractuales	-
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,618,651.12
21101	Materiales y útiles de oficina	
21102	Equipos menores de oficina	
21103	Otros equipos menores diversos	
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	
21601	Material de limpieza	
22104	Alimentación de personas	
22105	Agua y hielo para consumo humano	
22106	Artículos de cafetería	
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	
25401	Materiales accesorios y suministros medicos	
26101	Combustibles	
26102	Lubricantes y aditivos	
27101	Vestuario y uniformes	
29101	Herramientas menores	
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-
31101	Servicio de energía eléctrica	
31301	Servicio de agua potable	
31401	Servicio telefónico tradicional	
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional,	
33302	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	
33602	Servicios de impresión	
33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	
33903	Subrogaciones	
33905	Otros Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	
34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	
34501	Seguros de bienes patrimoniales	
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	
35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire	
35708	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	
35804	Servicio de recolección y manejo de desechos	
35902	Servicios de fumigación	
37501	Viáticos en el país	
37902	Peajes	
39201	Impuestos y derechos	
39801	Impuestos sobre remuneraciones al trabajo de personal	
39904	Otros servicios generales	
30000	SERVICIOS GENERALES	-
44101	Ayudas sociales a personas	-
44102	Ayuda para traslado de personas	-
44501	Organizaciones no gubernamentales	-
40000	ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	-
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	
56401	Mobiliario y equipos de aire acondicionado	
56901	Otros equipos	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-
	TOTAL	3,618,651.12

u

DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2025
POR PROGRAMAS Y PARTIDAS



SECTOR: Entidades Paramunicipales
SECRETARIA Y/O SECTOR: Secretaria de Bienestar Social Municipal
DEPENDENCIA: Desarrollo Social Municipal
DIRECCION: Dirección General
DEPARTAMENTO: Subdirección Social
JEFATURA: Sinergia Social
PROGRAMA: 027

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL
11301	Sueldo tabular personal permanente	297,887.67
12101	Honorarios asimilables a salarios	-
12201	Sueldo tabular personal eventual	-
13102	Prima de Antigüedad	-
13202	Prima vacacional	71,458.43
13203	Gratificación de fin de año	130,567.42
13401	Compensaciones	115,790.78
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	-
15201	Indemnizaciones	19,058.23
15401	Canasta básica	28,739.48
15402	Bono de transporte	21,113.13
15403	Previsión social múltiple	289,230.76
15405	Bono por buena disposición	7,341.00
15406	Fomento educativo	21,113.13
15412	Otras prestaciones contractuales	46,522.70
10,000.00	SERVICIOS PERSONALES	1,048,822.73
21101	Materiales y útiles de oficina	
21102	Equipos menores de oficina	
21103	Otros equipos menores diversos	
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	
22104	Alimentación de personas	
21601	Material de limpieza	
22105	Aqua y hielo para consumo humano	
22106	Artículos de cafetería	
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	
25401	Materiales accesorios y suministros medicos	
26101	Combustibles	
26102	Lubricantes y aditivos	
27101	Vestuario y uniformes	
29101	Herramientas menores	
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-
31101	Servicio de energía eléctrica	
31301	Servicio de agua potable	
31401	Servicio telefónico tradicional	
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y	
33302	Servicios de consultoria en tecnologías de la información	
33602	Servicios de impresión	
33801	Servicio de vigilancia y monitoreo	
33903	Subrogaciones	
33905	Otros Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos	
34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	
34501	Seguros de bienes patrimoniales	
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	
35704	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	
35708	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	
35804	Servicio de recolección y manejo de desechos	
35902	Servicios de fumigacion	
37501	Viáticos en el país	
37902	Peajes	
39201	Impuestos y derechos	
39801	Impuestos sobre remuneraciones al trabajo de personal	
39904	Otros servicios generales	
30000	SERVICIOS GENERALES	-
44101	Ayudas sociales a personas	-
44102	Ayuda para traslado de personas	-
44501	Organizaciones no gubernamentales	3,500,000.00
40000	ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,500,000.00
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	
51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion	
56401	Mobiliario y equipos de aire acondicionado	
56901	Otros equipos	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-
	TOTAL	4,548,822.73

Desarrollo Social Municipal (DESOM) (a) Proyecciones de Ingresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley)	Año 1 (a)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	25,189,164	25,944,839	26,723,184	27,524,879	28,350,626	29,201,144
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	25,189,164	25,944,839	26,723,184	27,524,879	28,350,626	29,201,144
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	25,189,164	25,944,839	26,723,184	27,524,879	28,350,626	29,201,144
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

LIC. KENIA GUTIÉRREZ CORONADO
ENCARGADA DE DESPACHO DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL

C.P. FILIBERTO CHAPOL AMBROS
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Desarrollo Social Municipal (DESOM) (a) Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión (de Iniciativa de Ley)	Año 1 (a)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	25,189,164	25,944,839	26,723,184	27,524,879	28,350,626	29,201,144
A. Servicios Personales	15,861,906	16,337,763	16,827,896	17,332,733	17,852,715	18,388,296
B. Materiales y Suministros	1,615,630	1,664,099	1,714,022	1,765,443	1,818,406	1,872,958
C. Servicios Generales	2,194,486	2,260,321	2,328,130	2,397,974	2,469,913	2,544,011
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,400,000	5,562,000	5,728,860	5,900,726	6,077,748	6,260,080
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	117,142	120,656	124,276	128,004	131,844	135,799
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	25,189,164	25,944,839	26,723,184	27,524,879	28,350,626	29,201,144



LIC. KENIA GUTIÉRREZ CORONADO
ENCARGADA DE DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL



C.P FILIBERTO CHAPOL AMBROS
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Desarrollo Social Municipal (DESOM) (a)						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	Año 5' (c)	Año 4' (c)	Año 3' (c)	Año 2' (c)	Año 1' (c)	Año del Ejercicio Vigente 2' (d)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	23,776,190	22,541,750	23,069,660	24,203,195	24,924,909	25,189,164
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	23,776,190	22,541,750	23,069,660	24,203,195	24,924,909	25,189,164
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	23,776,190	22,541,750	23,069,660	24,203,195	24,924,909	25,189,164
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



LIC. KENIA GUTIÉRREZ CORONADO
ENCARGADA DE DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL



C.P. FILIBERTO CHAPOL AMBROS
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Desarrollo Social Municipal (DESOM) (a)						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	Año 5' (c)	Año 4' (c)	Año 3' (c)	Año 2' (c)	Año 1' (c)	Año del Ejercicio Vigente 2' (d)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	24,681,345	22,232,489	22,843,314	24,203,195	24,924,909	25,189,164
A. Servicios Personales	13,996,471	13,672,496	14,176,181	14,571,670	16,478,490	16,070,077
B. Materiales y Suministros	1,354,106	1,414,726	1,522,276	1,609,000	1,469,000	1,575,000
C. Servicios Generales	2,392,668	2,715,972	1,692,862	1,932,000	1,503,000	2,069,667
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,492,791	4,429,295	5,401,308	5,667,976	5,368,315	5,368,315
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	445,309	0	50,687	422,549	106,104	106,104
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	24,681,345	22,232,489	22,843,314	24,203,195	24,924,909	25,189,164



LIC. KENIA GUTIÉRREZ CORONADO
ENCARGADA DE DESPACHO DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL



C.P. FILIBERTO CHAPOL AMBROS
JEFE DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTOS DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL