

Presupuesto de Egresos

Versión Ciudadana

2024



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

HACIENDA
Secretaría de Hacienda



[Presentación]

En atención al Artículo 35, fracción I, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, se presenta el Presupuesto de Egresos versión ciudadana, en el que se describen las estrategias, programas y acciones que el gobierno estatal pondrá en marcha en el año 2024.



A través de este breve documento, respondemos a las preguntas más importantes relacionadas con los recursos que se recaudan a través del pago de tus impuestos, como:
¿De dónde obtiene el Gobierno los ingresos para los programas? ¿En qué se gastará? ¿Para qué se gastará?
¿Quién los gastará?

[¿Qué es el presupuesto versión ciudadana?]

¿De donde proviene?

¿En qué se gastará?

Es la forma clara y sencilla de consultar

¿Cómo se gastará?

¿Quién lo gastará?



[Proceso de elaboración del presupuesto]

Actualización de estructuras orgánicas

Redistribución de las funciones

Julio 2023

Actualización de estructuras de programas

Nuevos programas/
Redefinición de programas

Construcción de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR)

Creación / Actualización de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR)

Programación

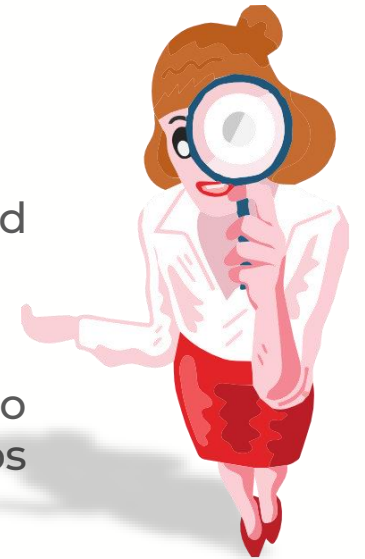
Integración del Programa Operativo Anual (POA) y presupuesto

Diciembre 2023



[Características del presupuesto]

- Responsabilidad en la presupuestación y ejercicio del recurso para lograr la optimización en el Gasto Público.
- Asegurar un balance presupuestario sostenible.
- Atención a las propuestas y compromisos derivados del PED 2022-2027.
- Nulo crecimiento de plazas en las Dependencias (a excepción de Seguridad Ciudadana y Secretaría de Cultura).
- Seguir incrementando el presupuesto para Inversión en Obra Pública.
- Priorizar programas para el bienestar de la población y el desarrollo del Estado (Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Personas con Discapacidad, Desayunos Escolares, Tarjeta Violeta, Pueblos originarios, entre otros).
- Presupuesto para equipamiento priorizado para áreas de atención ciudadana en tecnología, bienes muebles, maquinaria y equipo, vehículos.



[¿De dónde provienen los ingresos?]



Impuestos \$13,033.08 mdp

Contribuciones \$14.40 mdp

Derechos \$3,442.78 mdp

Productos \$507.16 mdp

Aprovechamientos \$117.63 mdp

Participaciones federales \$38,045.53 mdp

Aportaciones federales \$25,158.28 mdp

Presupuesto 2024 \$80,318.86 mdp

[Paquete económico 2024]

Ingresos

\$80,318.86 mdp

Presupuesto de ingresos y egresos 2023 inicial **\$73,172.43 mdp**

Presupuesto de ingresos y egresos 2024 inicial **\$80,318.86 mdp**

Incremento \$ 7,146.43 mdp

Porcentaje de incremento **9.76%**

Inflación anual promedio del año 2023* **4.66%**

Crecimiento real 2024 vs 2023 **4.87%**

Egresos

\$80,318.86 mdp

79.26%

Gasto de instituciones
públicas del Estado
\$63,657.56 mdp

20.74%

Desarrollo municipal y
deuda
\$16,661.30 Mdp



* Banxico

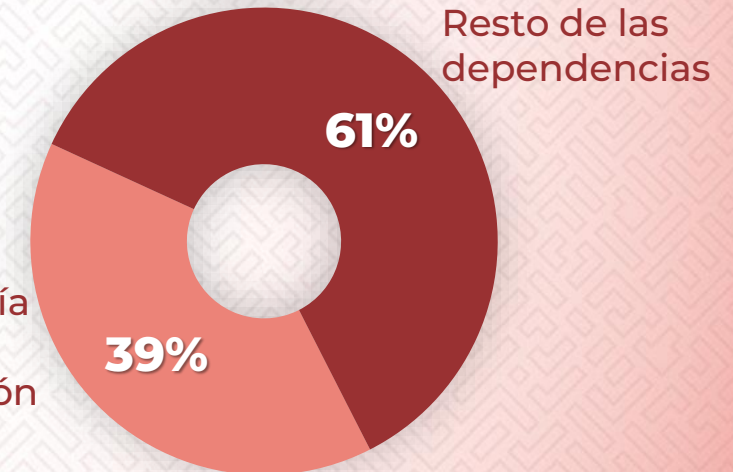
[¿Quién gastará el presupuesto?]

RAMO	Presupuesto 2024	%
14 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	31,598.40	39.34%
28 DESARROLLO MUNICIPAL	13,967.44	17.39%
22 SECRETARÍA DE SALUD	5,508.82	6.86%
26 ORGANISMOS AUTÓNOMOS	5,299.02	6.60%
16 SECRETARÍA DE BIENESTAR	4,643.83	5.78%
21 SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3,680.63	4.58%
25 FINANCIAMIENTO Y DEUDA PÚBLICA	2,693.86	3.35%
24 EROGACIONES ADICIONALES	2,228.30	2.77%
7 SECRETARÍA DE HACIENDA	1,980.12	2.47%
2 PODER JUDICIAL	1,819.65	2.27%
10 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL	1,368.72	1.70%
5 OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO	1,335.12	1.66%
1 PODER LEGISLATIVO	1,111.91	1.38%
11 SECRETARÍA DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN	460.05	0.57%
19 SECRETARÍA DE CULTURA	350.07	0.44%
4 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	327.42	0.41%
17 SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	299.83	0.37%
12 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	292.76	0.36%
3 COORDINACIÓN DE GABINETE	269.78	0.34%
29 CONSEJERÍA JURÍDICA	261.56	0.33%
13 SECRETARÍA DE TURISMO	210.66	0.26%
15 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	140.95	0.18%
18 DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	127.05	0.16%
6 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	102.75	0.13%
8 SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA	103.54	0.13%
9 SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA	75.64	0.09%
20 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE GÉNERO	39.36	0.05%
27 ORGANISMOS NO SECTORIZADOS	12.22	0.02%
23 SECRETARÍA PARA EL MANEJO, SANEAMIENTO Y PROTECCIÓN DEL AGUA	9.39	0.01%
TOTAL	80,318.86	100.00%

Secretaría de Educación **\$31,598.40 mdp**

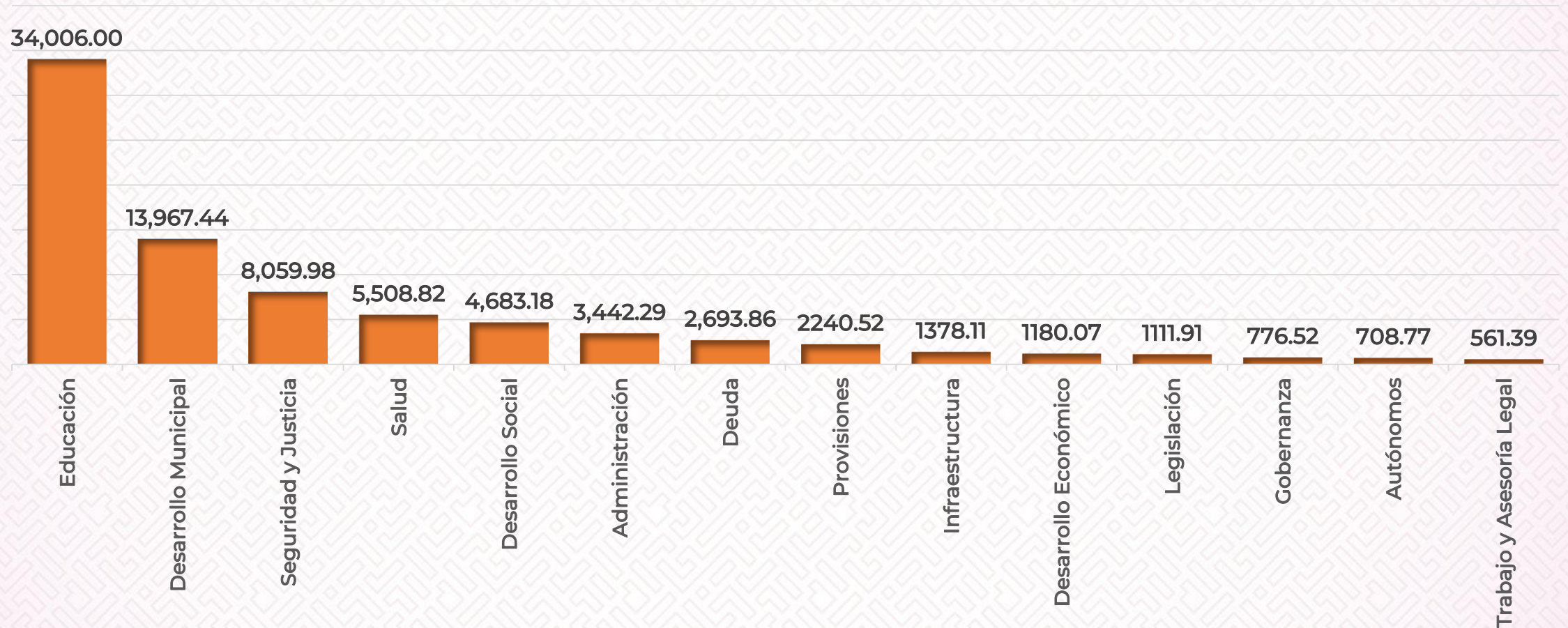
Resto de las dependencias del Poder Ejecutivo **\$48,720.46 mdp**

Presupuesto total asignado a las dependencias **\$80,318.86 mdp**



[¿Cómo se gastará?]

Presupuesto por rubro / millones de pesos

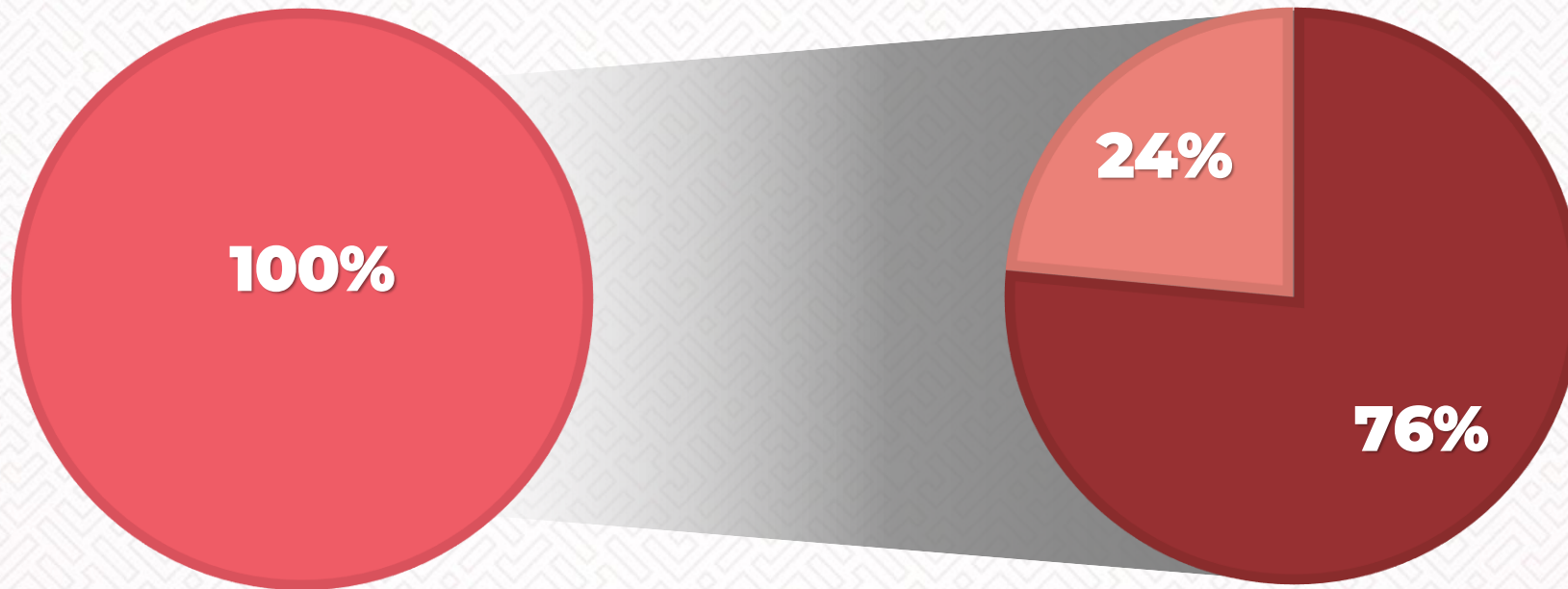


[Gasto Programable y No Programable]

millones de pesos nominales

Presupuesto de Egresos 2024
\$ 80,318.86

Gasto Programable \$ 61,429.26 mdp
No Programable \$ 18,889.60 mdp



[¿En qué se gastará el presupuesto?]

Gasto de operación	\$61,653.26 mdp
Gasto de capital	\$2,004.04 mdp
Pago de la deuda	\$2,693.86 mdp
Participaciones	\$13,967.44 mdp



Clasificación económica

El **GASTO DE OPERACIÓN** se destina a la operación de las áreas de gobierno, entre las que se encuentran Educación, Seguridad, Salud y Bienestar Social, entre otras.

El **GASTO DE CAPITAL** corresponde a los recursos destinados a la construcción o adquisición de infraestructura e inmuebles, así como los recursos que contribuyan a su preservación. También incluye los bienes muebles e inmuebles requeridos en las actividades de gobierno.

Pago de la deuda Es el monto que se paga de capital e intereses a los acreedores del Gobierno, como los bancos.

Participaciones Recursos que se entregan a los gobiernos municipales, provenientes de fuentes federales, así como estatales.

[¿Qué se favoreció?]

Presupuesto gasto social

2024

\$3,499.36 mdp

2023

\$2,808.17 mdp

Incremento

\$691.19 mdp

▲ 24.61%



Pancita llena, corazón contento (desayunos escolares)

2024

\$1,333.92 mdp

2023

\$1,166.00 mdp

Incremento

\$167.92 mdp

▲ 14.40%

Tarjeta Violeta

2024

\$1,196.00 mdp

2023

\$716.6 mdp

Incremento

\$479.40 mdp

▲ 66.90%



[¿Qué se favoreció?]

Bienestar para las personas con discapacidad

2024
2023

\$353.00 mdp
\$203.70 mdp

Incremento
\$149.30 mdp
▲ 73.29%



Vales de Gas

2024
2023

\$32.17 mdp
\$28.00 mdp

Incremento
\$4.17 mdp
▲ 14.89%



Tarjeta con corazón para el agua

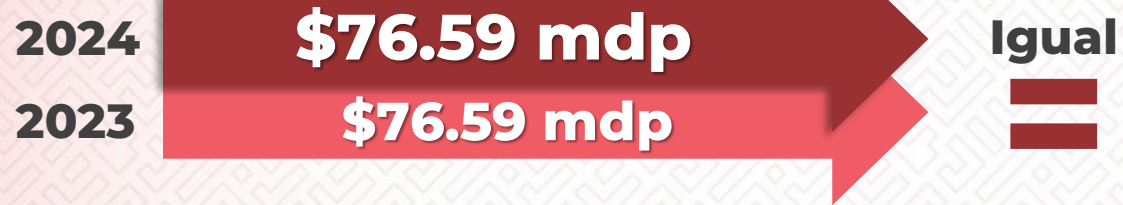
2024
2023

\$50.00 mdp
\$24.60 mdp

Incremento
\$25.40 mdp
▲ 103.25%

[¿Qué se favoreció?]

Asociaciones civiles



Artes y oficios



[¿Qué se favoreció?]

Centros Comunitarios



Proyectos productivos



[¿Qué se favoreció?]

Presupuesto total en seguridad pública



Campo y Pesca



[Principales proyectos y acciones de inversión pública en el Estado]

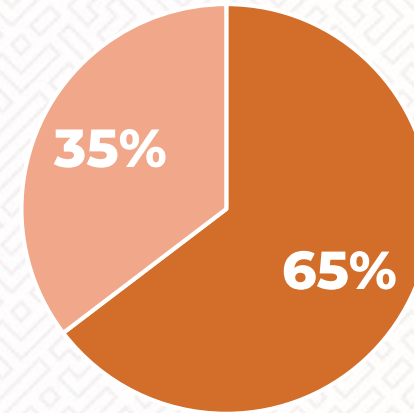
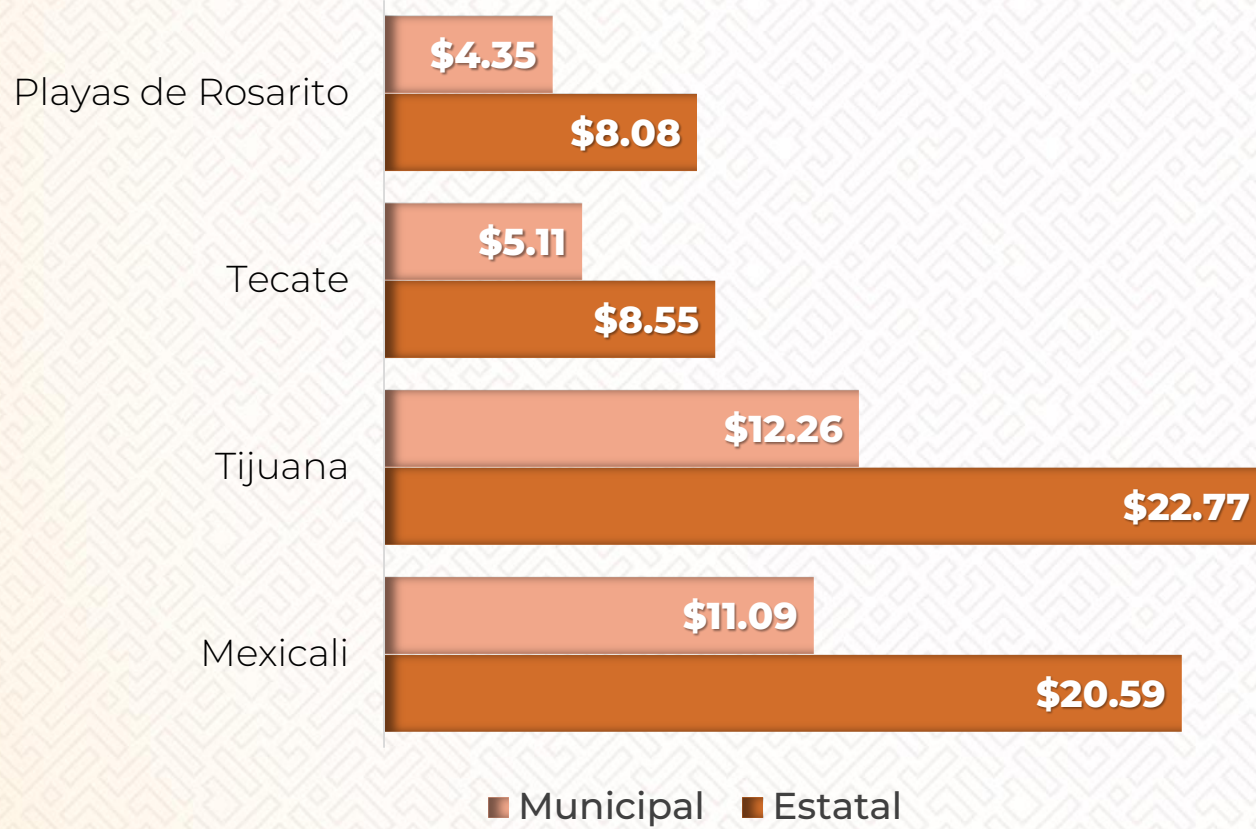
▶ Nodo vialidad Alamar – bulevar Héctor Terán Terán, Tijuana, Baja California.	\$745.94
▶ Construcción de puente en cruce de bulevar Lázaro Cárdenas con bulevar Venustiano Carranza en Mexicali- 1ra etapa, obras de desvío, reubicación de instalaciones existentes, construcción de paso deprimido, cimentaciones, subestructura	\$640.73
▶ Construcción del Hospital “La Morita” en Tijuana Baja California	\$468.84
▶ Adecuación Nodo el Sauzal de Ensenada	\$463.26
▶ Remodelación y ampliación (construcción) del bulevar Manuel Gómez Morín sur, tramo de bulevar Héctor Terán Terán a bulevar Anáhuac, Mexicali, B. C.	\$417.70
▶ Puente casa blanca-corredor Tijuana-Rosarito 2000, Tijuana, Baja California	\$378.57
▶ Ampliación y modernización del Nodo Morelos en Tijuana-Construcción de cimentación profunda y apoyos para paso superior vehicular	\$356.08
▶ Ampliación de la carretera a islas agrarias, de calle novena a anillo periférico, Mexicali, B. C.	\$335.29
▶ Construcción de puente Río Nuevo y Eje Central en Mexicali, Baja California	\$287.75
▶ Construcción de edificio para la Auditoría Superior del Estado de Baja California, Mexicali, Baja California	\$259.51
▶ Infraestructura y equipamiento para Centro de Justicia para las Mujeres, para los municipios de Mexicali y San Quintín (bono de género)	\$80.00
▶ Construcción de Gazas Nodo el Gallo	\$60.00
▶ Segunda etapa de Construcción de edificio de salas de segunda instancia del PJBC en Zona Costa, en el municipio de Playas de Rosarito, B. C.	\$45.00
▶ Implementación de la Sub recaudación de Rentas González Ortega (Palaco)	\$12.17

Total \$4,550.84 mdp



[Obras de pavimentación por municipio]

Total \$92.8 mdp

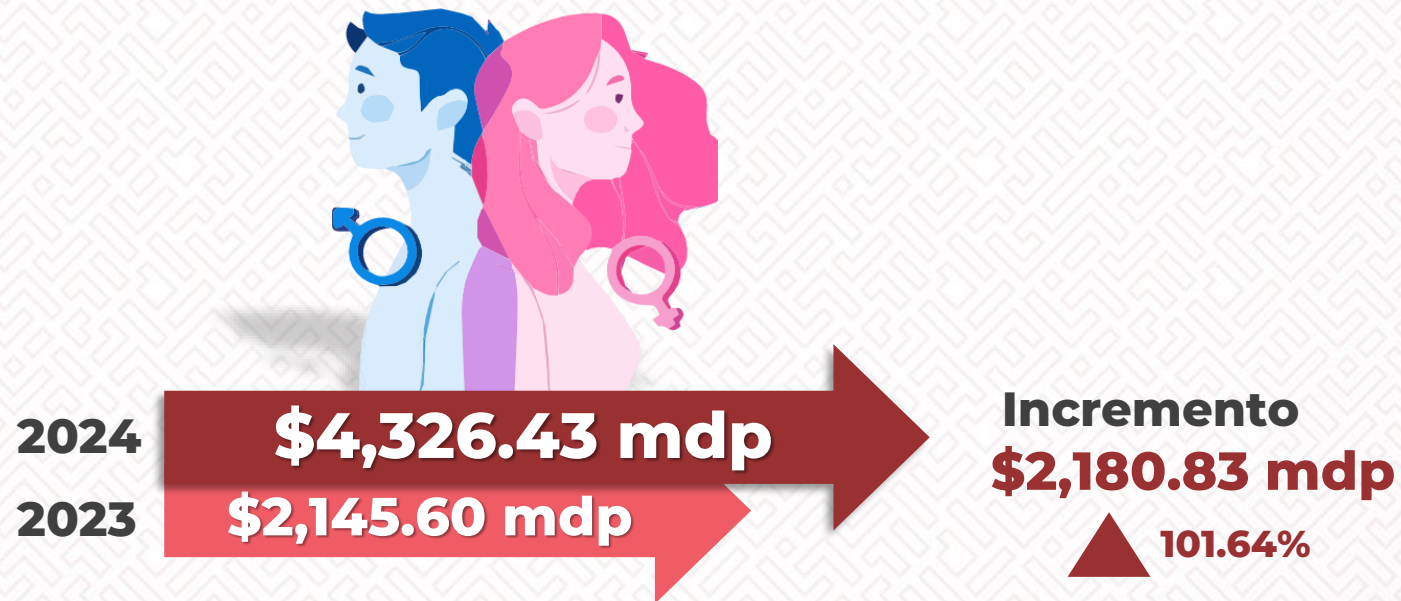


■ Aportación Estatal
■ Aportación Municipal



[Perspectiva de género]

El Presupuesto de Egresos, incluye programas y acciones orientadas a fortalecer la perspectiva de género, enfocados en la atención a mujeres y niñas, así como aquellas encaminadas a la reducción de las brechas de género, enfatizando que en la mayoría de los programas y acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, se privilegian la igualdad y atención a las mujeres.



[Perspectiva de género]

Marco de Actuación

Planeación con perspectiva de género

- Agenda 2030
- Atención a la Alerta de Género
- MIRs con perspectiva de género
- Se crean indicadores de género

Inversión Pública

- PEF 2024
- Prioridades de los sectores
- Programas de inversión pública
- Notas técnicas
- Análisis costo beneficio

Presupuesto con Perspectiva de Género 2024

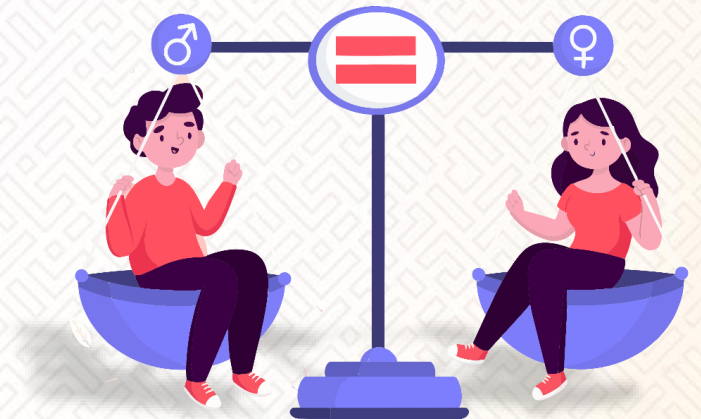
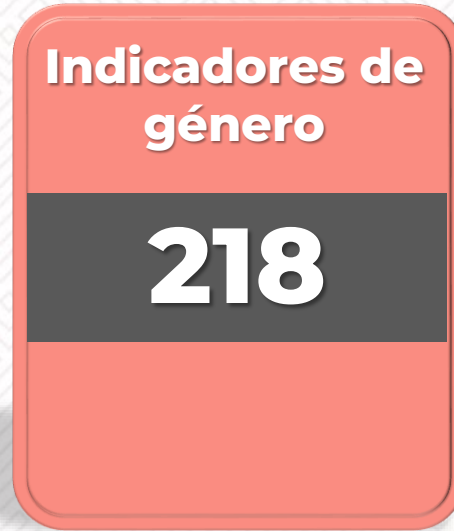
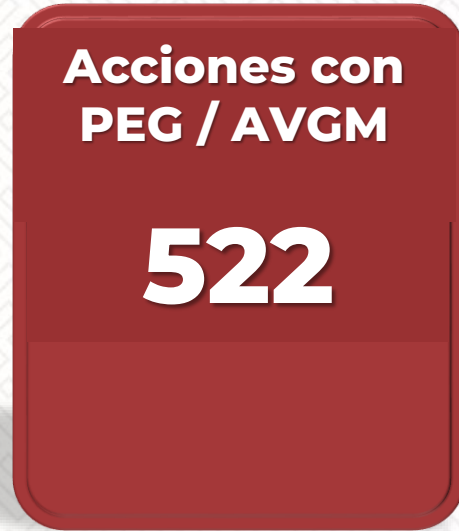
Programación / Presupuestación

- Recurso etiquetado a prioridades
- Presupuesto para inversión pública
- Anexos transversales de Igualdad y de Niños, Niñas y Adolescentes

Organización y Desarrollo Institucional

- Alineación de las organizaciones para los resultados

[Implementación de la planeación y presupuestación con perspectiva de género]



PEG: Perspectiva de Género
AVGM: Alerta de Violencia de Género contra la Mujer

Para mayor información comunicarse a:

Subsecretaría de Planeación, Presupuesto e Inversión Pública
Dirección de Planeación y Evaluación
(686)558 1000 ext: 8585 y 8508

Presupuesto de Egresos

Versión Ciudadana

2024



HACIENDA
Secretaría de Hacienda

