



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO

HACIENDA
Secretaría de Hacienda



PRESUPUESTO DE EGRESOS Versión Ciudadana **2023**



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 **2023**.



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 ciudadano?

Es la forma clara y sencilla de consultar:

¿De donde proviene?

¿En qué se gastará?

¿Cómo se gastará?

¿Quién lo gastará?

Entre otras!



Proceso de elaboración del presupuesto

Julio 2022



Actualización de estructuras de programas
Nuevos programas /
Redefinición de programas



Actualización de estructuras orgánicas
Nuevas dependencias /
Redistribución de las funciones



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

Diciembre 2022



Programación Integración del Programa Operativo Anual (POA) y presupuesto

Presupuesto de Egresos 2023

Características del presupuesto

- Responsabilidad en la presupuestación y ejercicio del recurso para lograr la optimización en el Gasto Público.
- Contribuir a un balance presupuestario sostenible.
- Atención a los Propuestas y Compromisos asumidos por la Gobernadora.
- Nulo crecimiento de plazas en las Dependencias (sólo Seguridad Ciudadana).
- Priorizar programas para el bienestar de la población y el desarrollo del Estado (Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos Mayores, Pueblos originarios).
- Presupuesto para equipamiento priorizado para áreas de atención ciudadana.



¿De donde proviene?



Impuestos \$10,415.09 mdp



Contribuciones \$19.46 mdp



Derechos \$2,708.37 mdp



Productos \$245.09 mdp



Aprovechamientos \$108.14 mdp



Participaciones federales \$36,065.09 mdp



Aportaciones federales \$23,611.17 mdp

Presupuesto 2023 \$73,172.4 mdp

Paquete económico 2023



Ingresos

\$73,172.4 mdp

Presupuesto de egresos 2022 inicial **\$62,878.0 mdp**

Presupuesto de egresos 2023 **\$73,172.4 mdp**

Incremento \$10,294.4 mdp

Porcentaje de incremento **16.4%**

Inflación del año 2023 proyectado* **7.7%**

Crecimiento real 2023 vs 2022 **8.0%**

79%

Gasto de instituciones
públicas del Estado
\$57,526.08 mdp

Egresos

\$73,172.4 mdp

Tomando en cuenta la inflación del año 2022, proyectada por el Banco de México, con datos del INEGI, el incremento real del presupuesto de egresos para 2023 es de **8.0%**, con respecto al presupuesto autorizado 2022.

21%

Desarrollo municipal y deuda
\$15,646.34 mdp

¿Quién lo gastará?

Secretaría de Educación **\$28,600.6 mdp**

Resto de las dependencias del poder ejecutivo **\$19,081.2 mdp**

Presupuesto total asignado a las dependencias **\$47,681.8 mdp**

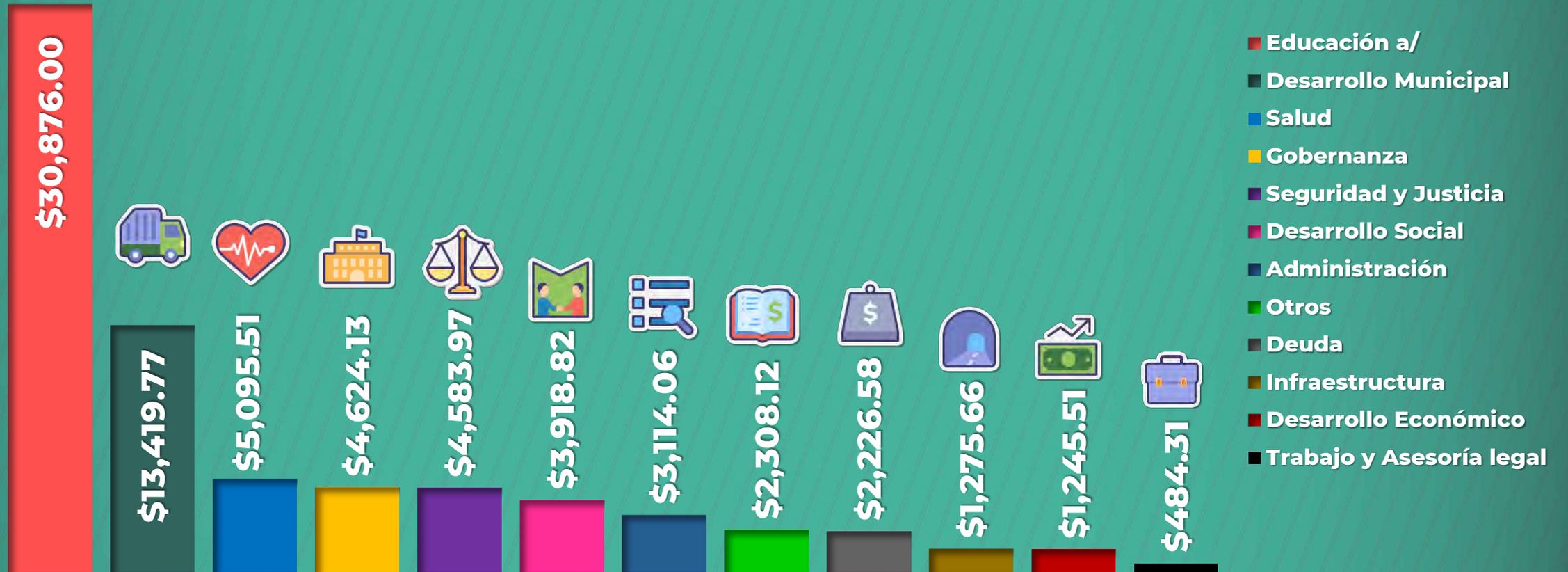


RUBRO	PRESUPUESTO
COORDINACIÓN DE GABINETE	\$ 226.54
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	\$ 268.31
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO	\$ 1,223.04
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 98.75
SECRETARÍA DE HACIENDA	\$ 1,776.34
SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA	\$ 94.59
SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA	\$ 48.34
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL	\$ 1,270.32
SECRETARÍA DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN	\$ 423.34
SECRETARÍA DEL CAMPO Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	\$ 240.61
SECRETARÍA DE TURISMO	\$ 407.74
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$ 28,600.7
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	\$ 125.49
SECRETARÍA DE BIENESTAR	\$ 3,882.12
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	\$ 282.37
DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	\$ 114.67
SECRETARÍA DE CULTURA	\$ 294.4
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE GÉNERO	\$ 36.7
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	\$ 2,964.8
SECRETARÍA DE SALUD	\$ 5,095.51
SECRETARÍA PARA EL MANEJO, SANEAMIENTO Y PROTECCIÓN DEL AGUA	\$ 5.34
CONSEJERÍA JURÍDICA	\$ 201.94
TOTAL	\$ 47,681.8

Millones de pesos

¿Cómo se gastará?

Presupuesto por rubro / millones de pesos



a/ En educación incluye subsidio a la UABC

¿En qué se gastará?

Gasto corriente \$59,542.08 mdp

Gasto de capital \$2,116.74 mdp

Pago de la deuda \$2,226.58 mdp

Pensiones y jubilaciones \$5.88 mdp

Participaciones \$9,281.16 mdp

Clasificación económica

El **GASTO CORRIENTE** se destina al pago de servicios que son necesarios para atender a la población en sus trámites, también para la contratación de recursos humanos (incluye el gasto de otros poderes como el Legislativo y Judicial, así como otros organismos autónomos).

El **GASTO DE CAPITAL** corresponde a los recursos destinados a la construcción o adquisición de infraestructura o inmuebles, así como los recursos que contribuyan a su preservación.

Pago de la deuda

Es el monto que se paga de capital e intereses a los acreedores del gobierno como bancos.

Pensiones y jubilaciones

Recursos que paga el Poder Ejecutivo a los trabajadores del Estado que se retiran o jubilan o a sus familiares.

Participaciones

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

¿Qué se favoreció?



Presupuesto gasto social

2022 \$1,787.3 mdp

2023 \$2,808.1 mdp

Incremento

\$1,020.8 mdp

57%

Brinda acceso nutritivo a las niñas, niños y adolescentes en las escuelas públicas estatales de las zonas vulnerables

Pancita llena, corazón contento

2022 \$511.3 mdp

2023 \$1,116.0 mdp

Incremento

\$604.7 mdp

118%



¿Qué se favoreció?



ilumina tu día

2022 \$41.0 mdp

2023 \$51.5 mdp

Incremento

\$10.5 mdp

25%

Apoyar la economía familiar en el pago de la energía eléctrica en los hogares más necesitados del Estado durante los meses de verano, beneficiando a 40 mil familias.

Centros Comunitarios

2022 \$5.0 mdp

2023 \$8.1 mdp

Incremento

\$3.1 mdp

62%

Realizar los mantenimientos y operaciones de los Centros Comunitarios, sitios donde se imparten cursos, talleres y otras actividades culturales y servicios, beneficiando 56 Centros Comunitarios.



¿Qué se favoreció?



Artes y oficios

2022 \$5.0 mdp

2023 \$20.0 mdp

Incremento

\$15.0 mdp

300%

Impulsar la autosuficiencia de las mujeres jefas de familia y mujeres por medio de cursos, talleres y oficios que son impartidos en los Centros Comunitarios.

Apoyar económicamente a las mujeres jefas de familia bajacalifornianas, entregando bimestralmente un apoyo de \$2,600 pesos, beneficiando a 72 mil mujeres.

Tarjeta Violeta

2022 \$309.9 mdp

2023 \$716.6 mdp

Incremento

\$406.7 mdp

131%



¿Qué se favoreció?



Bienestar para todos y todas

2022 \$207.7 mdp

2023 \$239.8 mdp

Incremento

\$32.1 mdp

15%

Impulsar el bienestar de las personas que más lo necesitan, otorgando apoyos para la salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente y previsión social.

Tarjeta con corazón para el agua

Apoyar la economía familiar en el pago del gasto del agua en los hogares con mayor grado de vulnerabilidad del Estado, beneficiando a 30 mil 300 familias.

2023 \$24.6 mdp



¿Qué se favoreció?



Bienestar para las personas con discapacidad

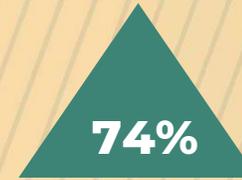
2022 \$128.5 mdp

2023 \$224.4 mdp

Incremento

\$95.9 mdp

74%



Otorgar una pensión para beneficiar económicamente a las personas con discapacidad mediante apoyos bimestrales de \$2,800 pesos (aportación del 50% del Estado) en coordinación con el Gobierno Federal.

Mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas adultas mayores de 60 a 64 años y 11 meses, mediante apoyos económicos bimestrales de \$2,600 pesos.

Adultos mayores

2022 \$39.9 mdp

2023 \$39.5 mdp

Reducción

\$0.4 mdp

-1%



¿Qué se favoreció?



Proyectos productivos

2022 \$17.7 mdp

2023 \$29.9 mdp

Incremento

\$12.2 mdp

69%

Apoyar a las personas con pequeños y micro negocios familiares para la adquisición de materiales y herramientas, con la intención de fortalecer su economía.

Ayudar a las familias con la adquisición de este servicio básico en la vivienda en dos modalidades: entrega única de vale de \$200 pesos o entrega bimestral de 3 vales de \$200 pesos.

Vales de gas

2022 \$24 mdp

2023 \$28 mdp

Incremento

\$4 mdp

17%



¿Qué se favoreció?

Auxiliar a las asociaciones civiles a que continúen con su gran labor asistencial y de desarrollo, apoyando de manera directa a las organizaciones que trabajan con mujeres vulnerables.

Asociaciones civiles

2022 \$5.9 mdp

2023 \$20 mdp

Incremento

\$14.1 mdp

238%



¿Qué se favoreció?

Campo y la Pesca

	Apoyo a los productores	Actividades productivas
Aportación Estatal	\$158.8 mdp	\$240.2 mdp
Aportación Federal	\$126.4 mdp	\$137.2 mdp
Aportación productores	\$270.4 mdp	\$200.0 mdp

¿Qué se favoreció?

Presupuesto total en seguridad pública



2022 \$5,683.9 mdp

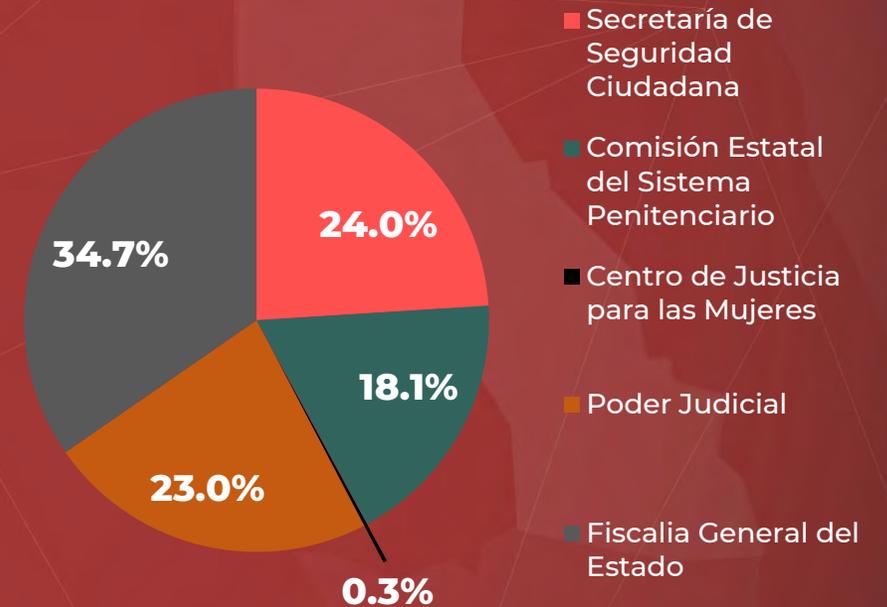
2023 \$7,043.2 mdp

Incremento

\$1,359.3 mdp

24%

Presupuesto por Dependencia



Secretaría de Seguridad Ciudadana

Inversión total **\$548.2 mdp**

Principales acciones

- 134 nuevos policías para la fuerza estatal de seguridad ciudadana.
- 16 nuevos policías para el escuadrón violeta.
- 111 operadores para el sistema de vigilancia.
- 37 patrullas, de las cuales 4 corresponden al escuadrón violeta.
- 12 sedanes y 14 pickups para patrullas de la fuerza estatal y 5 vehículos para REPUVE.
- Cámaras para video vigilancia.
- Becas para cadetes.
- Alimentación para cadetes.



Centro de Justicia para las Mujeres

Inversión total \$18.3 mdp

Principales acciones

- ❑ Instalación del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado, en el municipio de San Quintín.
- ❑ Certificación en el Sistema de Integridad Institucional del CEJUM.



CEJUM

Centro de Justicia
para las Mujeres

Centro Estatal del Sistema Penitenciarios

Inversión total **\$1,274.6 mdp**

Principales acciones

- ❑ Incremento de 47 plazas de custodios.
- ❑ El servicios de alimentación asciende a **\$342 mdp.**
- ❑ El servicio de gas butano para los centros es de **\$25.6 mdp.**
- ❑ El medicamento y material de curación por **\$5.5 mdp.**



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO

CESISPE
Comisión Estatal del Sistema
Penitenciario de Baja California



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO

HACIENDA
Secretaría de Hacienda



Poder Judicial de Baja California

Inversión total **\$1,619.1 mdp**

Principales acciones

- Crecimiento Tribunales laborales **\$31.7 mdp**
- Centro de Convivencia Familiar **\$7.4 mdp**
- Servicio Médico Forense **\$1.4 mdp**
- Juzgados Familiar Tecate **\$3.8 mdp**
- Espacios jueces penal de Tijuana **\$6.2 mdp**
- Renovación de aires acondicionados zona costa **\$12.6 mdp**
- Juzgado 9no mercantil Mexiclai **\$3.8 mdp**
- Juzgado especializado hipotecario **\$7.2 mdp**
- Juzgados 7mo y 8vo familiar Tijuana **\$13.5 mdp**



México

PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

Fiscalía General del Estado

Inversión total **\$2,648.9 mdp**

Principales acciones

- Adquisición de 15 unidades tipo pickup para personal de investigación **\$13.5 mdp**
- Sistema de detección y control de incendios **\$4.1 mdp**
- Licenciamiento informático especializado (video denuncia y periciales) **\$29.5 mdp**
- Capital semilla fideicomiso de retiro **\$40.0 mdp**
- Piramidación de personal de relación administrativa **\$117.0 mdp**
- 100 agentes de investigación **\$38.3 mdp**
- Arrendamiento de 30 unidades **\$16.7 mdp**

Total en Inversión pública \$2,229.8 mdp

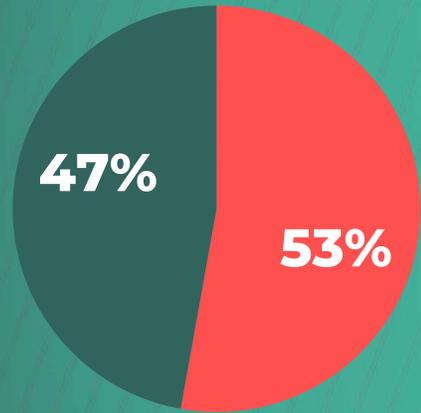
Principales proyectos en el Estado

- ❑ Construcción de Parque Esperanto **\$75 mdp**
- ❑ Construcción de Parque lagunar “Laguna México” (2da etapa) **\$45 mdp**
- ❑ Rehabilitación de carreteras y vialidades en el Estado **\$142 mdp**
- ❑ Construcción de Hospital Veterinario Mexicali (primera etapa) **\$ 15 mdp**
- ❑ Ampliación y rehabilitación de espacios deportivos **\$50 mdp**
- ❑ Estudios y proyectos para edificación en el Estado **\$2.5 mdp**
- ❑ Construcción de edificio para recaudación Mexicali **\$23 mdp**
- ❑ Ampliación de la carretera a islas Agrarias **\$335.2 mdp**
- ❑ Remodelación y ampliación del Bulevar Manuel Gómez Morín Sur y rehabilitación del Bulevar Cety's **\$417.7 mdp**
- ❑ Puente Casa Blanca – Corredor Tijuana-Rosarito 2000 **\$378.5 mdp**
- ❑ Nodo vialidad Alamar – Bulevar Héctor Terán Terán. Tijuana **\$745.9 mdp**



Obras de pavimentación por municipio / millones de pesos

**Inversión total
\$113.00 mdp**

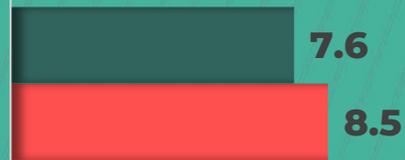


■ Aportación Estatal
■ Aportación Municipal

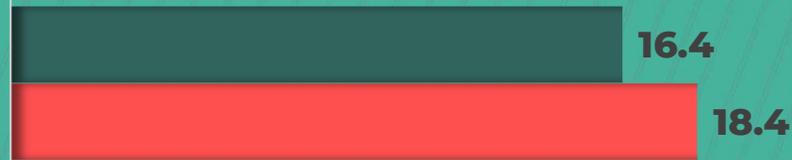
Playas de Rosarito



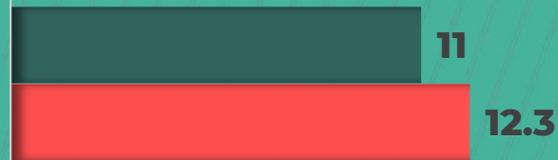
Tecate



Tijuana



Mexicali



■ Municipal ■ Estatal



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 en 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.

Presupuesto con perspectiva de género

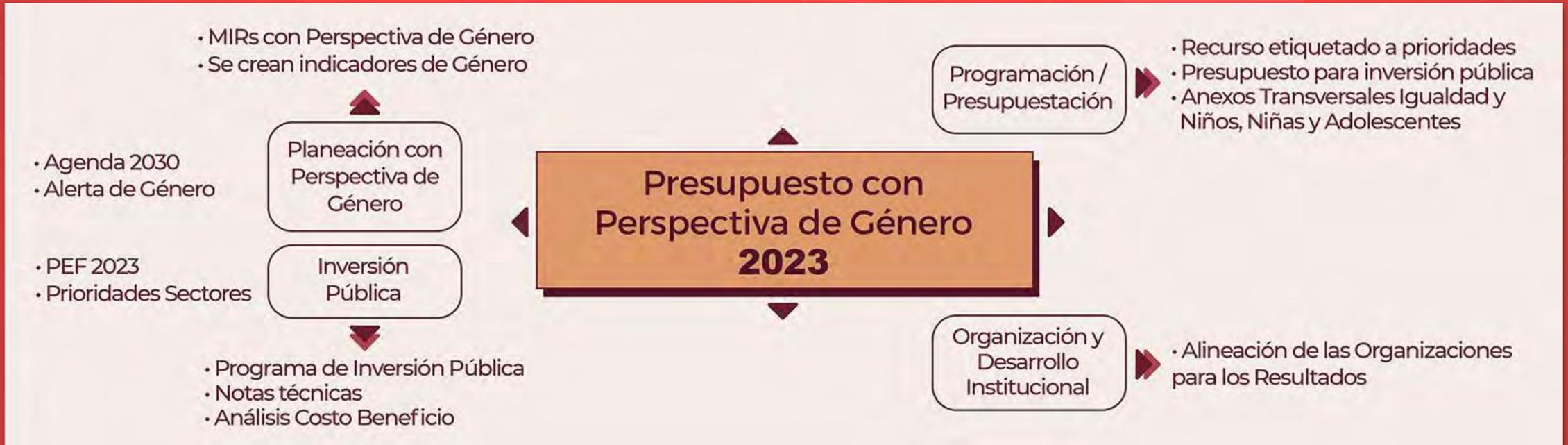
2022	\$649.8 mdp	Incremento \$1,495.8 mdp
2023	\$2,145.6 mdp	

\$2,145.6 mdp **230%**



Perspectiva de género

Marco de actuación



Implementación de la planeación y presupuestación con perspectiva de género



Programas

308

Acciones con PEG / AVGM

290

Indicadores de género

213



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



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO

HACIENDA
Secretaría de Hacienda



PRESUPUESTO DE EGRESOS Versión Ciudadana **2023**

Dirección de Planeación y Evaluación

<https://www.bajacalifornia.gob.mx/monitorBC/>