



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO

HACIENDA
Secretaría de Hacienda



**2
0
2
7**

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Subsecretaría de Planeación, Presupuesto e Inversión Pública
Dirección de Presupuesto

Agenda

1. Bienvenida.
2. Disposiciones normativas del Proceso de PBR 2027.
 - a) Criterios generales de Política Presupuestaria.
 - b) Lineamientos específicos para la Programación y Presupuestación basada en Resultados.
 - c) Anexos Transversales
3. Repasando la Programación y Presupuestación basada en Resultados.
4. Recomendaciones
5. Fechas importantes.
6. Cierre de la sesión.



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO



1. Bienvenida.

El objeto de esta presentación es recordar las disposiciones que regulan el proceso de Programación y Presupuestación del Gasto Público basada en Resultados para el Ejercicio Fiscal 2027, incorporando la Perspectiva de Género, el Enfoque Basado en Derechos humanos y los Anexos Transversales que correspondan, de conformidad con los principios previstos en el marco jurídico aplicable a la Administración Pública Estatal.

El último presupuesto de una gestión gubernamental exige criterios estrictos de prudencia fiscal, restricción del gasto corriente y prioridad en la conclusión de obras o programas en curso, asegurando una transición ordenada y sin dejar un déficit no planeado a la siguiente administración.



BAJA
CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

PbR
PRESUPUESTO BASADO
EN RESULTADOS 2027
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

2. Disposiciones normativas del Proceso de PBR 2027.

Criterios Generales de Política Presupuestaria para el Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2027

Lineamientos Específicos para la Programación y Presupuestación basada en Resultados del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2027

Dados a conocer el pasado 16 de junio

Criterios Generales:

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2027, deberá alinearse a lo establecido por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, principalmente lo estipulado en el Artículo 6º, que a la letra dice: “El Gasto total propuesto por el Ejecutivo de la Entidad Federativa en el proyecto de Presupuesto de Egresos, será aquél que apruebe la Legislatura local y el que se ejerza en el año fiscal, deberá contribuir a un **Balance presupuestario sostenible**”.

Se atenderán a los límites dispuestos en artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera en cuanto al tope de presupuestación para el capítulo de Servicios Personales.

Las estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades Paraestatales partirán de la estructura vigente en el presente ejercicio 2026, privilegiando en todo momento el no crecimiento organizacional ni de plazas.

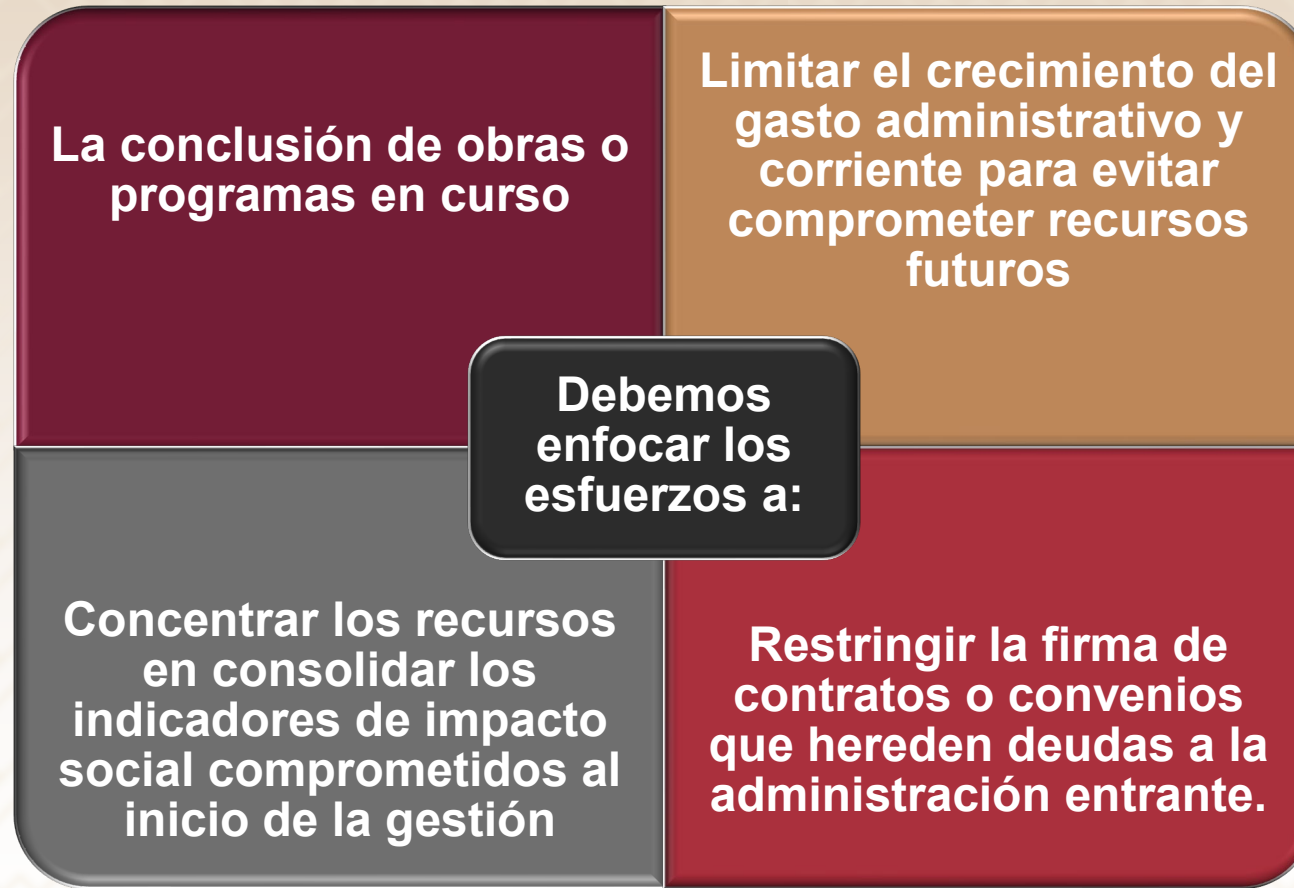


**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO



2. Lineamientos aplicables al Proceso 2027.

Criterios Generales de cierre de administración:



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO

PbR
PRESUPUESTO BASADO
EN RESULTADOS 2027
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

2. Lineamientos aplicables al Proceso 2027.

Criterios Generales:

Las Dependencias **deberán implementar las medidas administrativas necesarias para cumplir con las políticas de racionalidad y responsabilidad del ejercicio del gasto público**, que se han establecido en los Lineamientos Generales para la Planeación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) para el Ejercicio Fiscal 2027 y de los Lineamientos Específicos para la Programación y Presupuestación basada en Resultados para el Ejercicio Fiscal 2027.

Los ejecutores del gasto deberán elaborar su presupuesto con base en resultados, con Perspectiva de Género (PeG) y los Enfoques Transversales optimizando la aplicación de los recursos dando prioridad a las acciones que reflejen un mayor beneficio social.

Si bien es cierto que la actual administración concluye su mandato el 31 de agosto de 2027; el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2027 deberá elaborarse en términos de año calendario, considerando la continuidad de las actividades institucionales hasta el fin del ejercicio fiscal que se presupuesta.



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO



2. Lineamientos aplicables al Proceso 2027.

Lineamientos Específicos para la Programación y Presupuestación:

- **Directrices para atender la racionalidad y responsabilidad del ejercicio del gasto público con enfoque de disciplina presupuestaria.**

Los ejecutores del gasto deberán optimizar el uso de recursos públicos que permita una contención del mismo, a fin de contribuir a un balance presupuestario sostenible.

La presupuestación de la Partida 12101 de “**Honorarios Asimilables a Salarios**” deberá atender los criterios que emitan la Secretaría de Hacienda y la Oficialía Mayor de Gobierno. Todos los requerimientos capturados en el SIPPPE, deberán contar con la validación de la DODI.

El presupuesto asignado para la Partida 12101 de “Honorarios Asimilables a Salarios”, no podrá excederse del presupuesto inicial (sin ampliaciones y/o modificaciones que impliquen crecimiento) autorizado para el PbR 2026.

La partida 12101-Honorarios Asimilables a Salarios deberá capturarse en la unidad ejecutora donde desempeñará sus funciones.



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO



2. Lineamientos aplicables al Proceso 2027.

Lineamientos Específicos para la Programación y Presupuestación:

- **Directrices para atender la racionalidad y responsabilidad del ejercicio del gasto público con enfoque de disciplina presupuestaria.**

Respecto de las partidas de **Artículos de Cafetería y Reuniones de trabajo**, se deberá sujetar a la compra de artículos básicos indispensables, preferentemente de producción nacional, orgánicos y biodegradables; evitando erogaciones onerosas o excesivas. Este gasto solo será presupuestable para la **Oficina de la persona Titular de las Dependencias**.

Solo se deberá presupuestar la partida de **Vestuario y Uniformes** de conformidad a los contratos colectivos de trabajo, y para áreas de atención ciudadana.

No se autoriza la presupuestación de recursos destinados a la partida de **Alimentación de Personal**.

La Partida 21802-Material para registro de transporte es de uso **exclusivo** de la Secretaría de Hacienda (COG).



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO



2. Lineamientos aplicables al Proceso 2027.

Lineamientos Específicos para la Programación y Presupuestación:

- **Directrices para atender la racionalidad y responsabilidad del ejercicio del gasto público con enfoque de disciplina presupuestaria.**

Reducir el uso de servicio de fotocopiado, utilizando preferentemente la digitalización y el uso de medios electrónicos.

No procederá la remodelación de oficinas, únicamente las acciones de reparación y mantenimiento de las mismas, siempre y cuando sean indispensables, priorizando las instalaciones de atención al público.

La partida de servicios de **telefonía celular** solo aplica para titulares de las Dependencias de la Administración Pública Estatal.

Las partidas que conforman el Concepto 33000 “**Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios**” del Clasificador por Objeto del Gasto vigente, deberán restringirse, con excepción de los servicios necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en leyes y ordenamientos normativos.

Queda restringida la adquisición de bienes inmuebles y muebles capitalizables del Capítulo 50000 con recurso estatal.



BAJA
CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO



2. Lineamientos aplicables al Proceso 2027.

Lineamientos para la Instrumentación de los Anexos Transversales (AT) del Presupuesto de Egresos

Desde el
Diagnóstico / MIR

- En función al Diagnóstico se elabora la MIR y en ella se identifica en cada actividad/acción a que AT contribuye.

Desde la
presupuestación

- En función a los requerimientos/partidas se puede identificar alguno que no contribuya al AT que se tiene identificado al que contribuye la acción.

**Determinación
de Anexos
Transversales**



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO

PbR
PRESUPUESTO BASADO
EN RESULTADOS 2027
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

2. Lineamientos aplicables al Proceso 2027.

Lineamientos Específicos para la Programación y Presupuestación:

- **Calidad Programática y Presupuestal.**

Las **unidades de medida son definidas bajo el concepto de Presupuesto basado en Resultados**, es decir, deberán expresarse mediante bienes o servicios tangibles y de beneficio claro, además de ser congruentes y sustentar a las metas del POA (Componentes de la MIR).

La **calendarización de las metas** del gasto público se definirá de forma mensual, trimestral, semestral o anual, según las particularidades de cada Dependencia, y deberán reflejar cuándo se lograrán los resultados.

Todas las unidades administrativas deberán estar sustentadas con metas o acciones orientadas a su razón de ser, de conformidad con el marco normativo y presupuesto asignado.

El Presupuesto de Egresos deberá **calendarizarse** con el propósito de que se programe de manera ordenada su ejercicio. La calendarización del recurso se registrará automáticamente en el momento en que se realice **el costo de los requerimientos**, por lo tanto, los recursos se asociarán a la calendarización de las metas de cada programa.



BAJA
CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO



2. Lineamientos aplicables al Proceso 2027.

Lineamientos Específicos para la Programación y Presupuestación:

- **Calidad Programática y Presupuestal.**

En la presupuestación se deberá especificar de manera concreta el **concepto del requerimiento**; no será válido utilizar el nombre de la partida como concepto del requerimiento.

Asegurar que el **requerimiento** corresponda a los conceptos de gasto de la partida que se esté identificando.

Las unidades administrativas **no deberán concentrar el recurso** en partidas de gasto operativo, para minimizar las transferencias a otras unidades administrativas.

Las acciones deberán contar con los requerimientos suficientes y necesarios para poder llevarse a cabo, no es válido tener acciones con un presupuesto mínimo, por ejemplo: un paquete de papelería o un paquete de cafetería.



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO

PbR
PRESUPUESTO BASADO
EN RESULTADOS 2027
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

2. Lineamientos aplicables al Proceso 2027.

Criterios Generales:

Se tomará en consideración los resultados del Índice de Desempeño del Gasto Público que contiene los resultados en la calidad programática – presupuestal y los resultados de los indicadores de los programas presupuestarios.



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

PbR
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

HACIENDA
Secretaría de Hacienda

Trimestre: 2do.
Corte: 17-jul.

SECRETARÍA DE HACIENDA

Ramo: 7

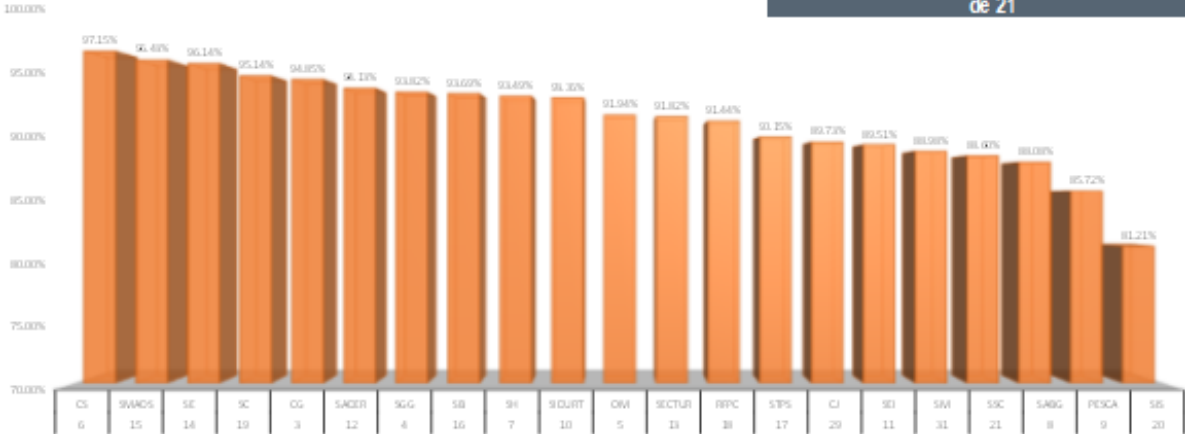
Índice de Desempeño del Gasto Público

93.49%



Posición de la Dependencia

9 de 21



Sector	Indicador	Valor
CL	6	97.15%
SWAS	15	96.48%
SE	14	96.14%
SC	19	95.14%
CG	3	94.82%
SACR	12	96.13%
SGG	4	93.82%
SB	16	93.69%
SH	7	93.49%
SDURT	10	93.36%
OWI	5	91.94%
SECTUR	13	91.82%
RFC	18	91.44%
STP	17	91.25%
CI	29	89.73%
SEI	11	89.51%
SM	31	88.98%
SC	21	88.67%
SAG	8	88.08%
PESCA	9	85.72%
SE	20	81.21%

¿Por qué estás en esta posición?

I. Evaluación Programática ponderada al corte

38.56%

Este resultado ponderado se integra por el grado de cumplimiento de metas y acciones, siendo la mayor calificación a tener el 45%.

Grado de cumplimiento de metas

99.1%



Rango (Número de Metas)	Count
100%	26
75-99%	3
50-74%	0
25-49%	0
0-24%	0
N/A	6

Metas con programación al mes: 26
Total de Metas del POA: 36

Grado de cumplimiento de acciones

90.1%



Rango	Número de Acciones
100%	361
75-99%	16
50-74%	26
25-49%	7
0-24%	18
N/A	74

Acciones con programación al mes: 368
Total de Acciones del POA: 442

II. Evaluación Presupuestal ponderada al corte

45.15%

Para este cálculo se considerará el porcentaje de cumplimiento del gasto por concepto de inversión pública, las partidas de servicios personales con excepción de los honorarios y transacciones en efectivo para actividades, el importe de la inversión realizada, así como el importe de las acciones presupuestales al corte con el mayor resultado ponderado a tener en la evaluación presupuestal de 50% (base de cálculo del Proceso) y el mayor valor de mayor presupuesto.

Anual Modificado	Modificado al Corte	Compromiso	Al Corte	Desagregado	% Compromiso	% Desagregado
\$2,038,036,300	\$1,704,087,728	\$1,667,428,479	\$1,462,622,090		97.29%	86.82%

-Se consideró solo el gasto operativo sin inversión pública, sueldos y salarios de los servidores.
Fuente: SIP (Sistema de Información Presupuestal)

Recomendaciones generales.



¿Que afecta el resultado en el Índice de Desempeño del Ejercicio del Gasto?, y ¿que puedo mejorar ahora en el Proceso 2027?

- *Realizar transferencias y recalendarizaciones:*
 - Cuidar la calendarización de los requerimientos.
 - Revisar que el presupuesto se asigne a las área ejecutoras correctas.
 - Asegurar que el requerimiento (lo que se desea adquirir) corresponde a la partida presupuestal asignada.
- *Bajo porcentaje de recurso comprometido:*
 - Revisar cuidadosamente la calendarización del recurso y ejercerlo conforme a los programado.
- *No cumplir con las metas y acciones establecidas:*
 - Revisar cuidadosamente su calendarización, y monitorear oportunamente su cumplimiento.
 - Definir cantidades anuales realistas, tanto afecta que tengan sobrecumplimientos como incumplimientos (en porcentajes altos).



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO

PbR
PRESUPUESTO BASADO
EN RESULTADOS 2027
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

3. Repasando la Programación y Presupuestación basada en Resultados.

Planeación

Diagnóstico del Programa Presupuestario

MIR

Anexos Transversales

Estructura
Programática, y
Organizacional

Programación

Los componentes de la MIR son las metas

Las actividades de la MIR son las acciones

Presupuestación

Definir los requerimientos
presupuestales que se
requieren para cumplir con
las metas y acciones.

Entrega de Formatos

Comparativo de metas 2026-2027

Población objetivo 2027



**BAJA
CALIFORNIA**

GOBIERNO DEL ESTADO



PbR
PRESUPUESTO BASADO
EN RESULTADOS 2027
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

3. Repasando la Programación y Presupuestación basada en Resultados.

Elementos que conforman la meta y acción:

Descripción

01

La redacción viene tal cual del componente o acción de la MIR, y no se realizan cambios.

Unidad de Medida

02

Con la unidad de medida se determina el bien, producto o servicio que se genera en la meta o acción. A nivel meta son obligatorias las unidades con enfoque a resultados.

Calendarización

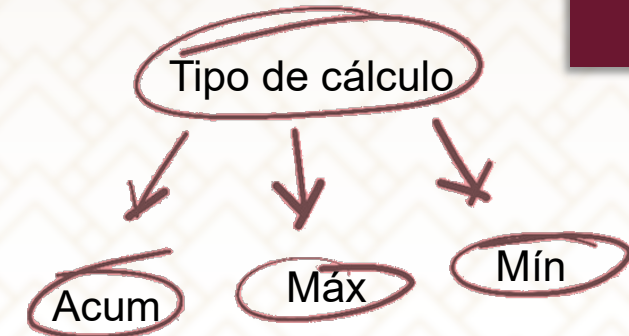
03

Responde a la pregunta ¿Cuándo?

Localidad

04

En el caso de la meta nos permite conocer en donde se están reflejando los beneficios, y en las acciones además determina en donde se esta realizando el gasto.



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO

PbR
PRESUPUESTO BASADO
EN RESULTADOS 2027
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

3. Repasando la Programación y Presupuestación basada en Resultados.

Captura de metas

Ramo09-SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA
Programa065- DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA
Proy/Act.A47-IMPLEMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA Y ACUÍCOLA

☒ Meta ligada a MIR

C5-ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS ACUÍCOLAS Y PESQUEROS, OTORGADA

Descripción final de la meta

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS ACUÍCOLAS Y PESQUEROS, OTORGADA

Unidad de medidaASISTENCIA TÉCNICA

Cálculo3-ACUMULADO

Clasificación funcional3.2.3-ACUACULTURA, PESCA Y C

CompromisoSOCIAL: SOCIEDAD BENEFICIA

Línea de política7.6.5-Prevención y vigilancia pe

Ponderación3-Alta

Municipio7-SAN FELIPE

Localidad1-SAN FELIPE

Enfoques transversales

☒ PERSPECTIVA DE GÉNERO (PEG)

☒ NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA)

☒ ALERTA VIOLENCIA DE GÉNERO MUJER (AVGM)

- X Se programa después de junio o en el último trimestre.
- X Falta de congruencia con las unidades de medida.
- X Metas con programación muy conservadora.... Resultados del 200% en adelante....

Calendarización Mensual

PROGRAMACIÓN MENSUAL

Periodo	Valor
Ene	20
Feb	20
Mar	20
Abr	20
May	20
Jun	20
Jul	20
Ago	20
Sep	20
Oct	20
Nov	20
Dic	20

Cantidad240.00

El Reto del

PROCESO

Captura de acciones

Ramo 09-SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA
Programa 065- DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA
Proy./Act. A47-IMPLEMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA Y ACUÍCOLA
Meta 1-ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS ACUÍCOLAS Y PESQUEROS, OTORGADA
☒ Acción ligada a MIR

C5A3-IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA. A PERSONAS, ESCUELAS NIVEL BÁSICO Y EMPRESAS

Descripción final de la acción

IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA. A PERSONAS, ESCUELAS NIVEL BÁSICO Y EMPRESAS

Unidad ejecutora

143-DIRECCIÓN DE PESCA

Unidad de medida

PLATICA

Municipio

7-SAN FELIPE

Localidad

1-SAN FELIPE

Tipo de cálculo

3-ACUMULADO

Línea de política

7.6.5-Prevención y vigilancia

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

14.4 De aquí a 2020, reglam

Derechos Humanos

DH30 DERECHO A LA EDUCACIÓN X DH35 DERECHO A UN AMBIENTE SANO X

Alerta de Violencia de Genero (AVGM)

No Aplica

Enfoques Transversales

- ☒ POBLACIÓN INDÍGENA (PI)
- ☒ DESARROLLO RURAL (DR)
- ☒ GRUPOS VULNERABLES (GV)
- ☒ ANTICORRUPCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS (A)

Captura estimación acción

Ramo 09-SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA
Programa 065- DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA
Proy./Act. A47-IMPLEMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA Y ACUÍCOLA
Meta 1-ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS ACUÍCOLAS Y PESQUEROS, OTORGADA

CALENDARIZACIÓN DE META					
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
20	20	20	20	20	20
Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
20	20	20	20	20	20
PROGRAMACIÓN POR MES					
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
		5		5	
Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
5			5		

Cantidad 20.00

Guardar Cerrar

Las acciones son el elemento que se costea y se asigna a las unidades ejecutoras.

Aquí nace el presupuesto....

X No calendarizadas adecuadamente.

X No costeadas o presupuesto que no guarda relación con el logro de la acción (tanto en calendarización como con partidas).

Beneficios:

Se reduce el número de recalendarizaciones que se realicen en el ejercicio.

Se reducen los subejercicios presupuestales.

Detona una correcta disciplina presupuestaria, que se reflejará en las evaluaciones del ejercicio del gasto.

El Reto del

PROCESO

3. Repasando la Programación y Presupuestación basada en Resultados.

En cada una de las acciones se señalará la Unidad Ejecutora del gasto que se está presupuestando, para que de esta manera se integre el respectivo presupuesto por unidad ejecutora.

- ❖ Los requerimientos corresponden a los gastos que es necesario efectuar para el logro de las metas y acciones.
- ❖ Se deberá especificar de manera concreta el concepto del requerimiento, **no será válido utilizar el nombre de la partida como concepto.**
- ❖ Se debe asegurar que el requerimiento corresponda a los conceptos de gasto de la partida que se esté identificando.
- ❖ La calendarización del gasto deberá proyectarse con una base realista, considerando el comportamiento programático y presupuestal presentado en el actual ejercicio.



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO

PbR
PRESUPUESTO BASADO
EN RESULTADOS 2027
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

El Reto del

❖ **PROCES**
O

3. Repasando la Programación y Presupuestación basada en Resultados.



Además de la información del costeo por artículo o servicio que se realiza, en algunas partidas es necesario que se capture una JUSTIFICACIÓN, es decir, el porqué se requiere este presupuesto (generalmente son las partidas relativas a servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, servicios de comunicación social y publicidad, servicios oficiales, ayudas sociales y equipamiento)

En este apartado de justificación es donde se detalla de manera precisa y clara, el motivo por el cual se requiere contar con el presupuesto en determinada partida, por ejemplo:

- ❖ Entrará en operación una nueva área que requiere equipamiento.
- ❖ El estudio “x” se requiere al ser un requisito indispensable para obtener el permiso para..
- ❖ De acuerdo a la Ley “x” es obligación de la Dependencia llevar a cabo los siguientes estudios: a, b, c.
- ❖ Las licencias informáticas adquiridas tienen una vigencia anual, por lo que requieren su renovación.
- ❖ Los contratos de honorarios asimilables que se presupuestan para “x” número de personas, con un sueldo mensual de \$x, y realizaran las siguientes actividades...

El Reto del

PROCESO



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO

PbR
PRESUPUESTO BASADO
EN RESULTADOS 2027
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

Captura de requerimientos

Ramo 09-SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA
Programa 065- DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA
Proy./Act.A47-IMPLEMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA Y ACUÍCOLA
Meta 1-ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS ACUÍCOLAS Y PESQUEROS, OTORGADA
Acción 1-IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA. A PERSONAS, ESCUELAS NIVEL BÁSICO Y EMPRESAS

PROGRAMACIÓN DE ACCIÓN POR MES

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
0	0	5	0	5	0
Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
5	0	0	5	0	0

Partida 21101 MATERIALES Y UTILE! ▼
Tipo de gasto 1-GASTO CORRIENTE
¿Qué se está presupuestando?
Requerimiento PAQUETE PAPELERIA 1 ▼
Unidad de medida PAQUETE ▼
Justificación

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
0	1	0	1	0	1
Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	1	0	1	0	1

Cantidad 6.00
Costo unitario 560.0
Costo anual 3,360.00

Guardar Cerrar

Captura de requerimientos

Ramo 09-SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA
Programa 065- DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA
Proy./Act.A47-IMPLEMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA Y ACUÍCOLA
Meta 1-ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS ACUÍCOLAS Y PESQUEROS, OTORGADA
Acción 1-IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA. A PERSONAS, ESCUELAS NIVEL BÁSICO Y EMPRESAS

PROGRAMACIÓN DE ACCIÓN POR MES

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
0	0	5	0	5	0
Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
5	0	0	5	0	0

Partida 33101 SERVICIOS LEGALES ▼
Tipo de gasto 1-GASTO CORRIENTE
¿Qué se está presupuestando?
1 CONSULTOR LEGAL EXTERNO
Unidad de medida SERVICIO ▼
Justificación

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
0	1	0	0	0	0
Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0	1	0	0	0	0

Cantidad 2.00
Costo unitario 12,000
Costo anual 24,000.00

Guardar Cerrar



3. Repasando la Programación y Presupuestación basada en Resultados.

PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	REQUERIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL DE CONFIANZA.		12	166,667.00	2,000,004.00
		UN HONORARIO MENSUAL PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE ANÁLISIS ESTADISTICO		12	30,000.00	360,000.00
		DOS HONORARIOS MENSUALES. PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE CAPTURA DEL PADRON UNICO DE BENEFICIARIOS		24	20,000.00	480,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	UNIFORMES DE PERSONAL PERSONAL BASE-CONFIANZA, DOS PRENDAS	UNIFORME	44	1,000.00	44,000.00
		2 CAMISA TIPO POLO PARA 44 PERSONAS DE BASE/CONFIANZA	UNIFORME	88	500.00	44,000.00
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	ADQUISIÓN AGUA BOTELLAS /REUNIONES, TALLERES ETC	PAQUETE	12	120.00	1,440.00
		CAJA DE 24 BOTELLAS DE AGUA	CAJA			
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS, TECLADOS. MOUSES	ACCESORIO DE EQ. DE CÓMPUTO	1	10,000.00	10,000.00
		PAQUETE DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO (MOUSE, TECLADO, DISCO DURO, MEMORIA)	PAQUETE	4	2,500.00	10,000.00
33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIOS VARIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	3	23,333.00	69,999.00
		CUALES??? QUE SE HA REQUERIDO OTRO AÑOS???				



BAJA CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2027
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

3. Repasando la Programación y Presupuestación basada en Resultados.

PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	REQUERIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO ANUAL
35101	CONS.Y MNTN. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A OFICINAS	SERVICIO	1	200,000.00	200,000.00
		CUAL OFICINA???				
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	PESOS	200,000	1.00	200,000.00
		CUAL O CUALES??	SERVICIO	4	50,000.00	
33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA , ECONOMICA Y CONTABLE	ASESORIA Y SEGUIMIENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES	SERVICIO	13	37,000.00	481,000.00
		NO ES CLARO, QUE SERVICIO REQUIEREN?				
33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	ESTUDIOS	SERVICIO	1	3,000,000.00	3,000,000.00
		QUE ESTUDIO SE VA A CONTRATAR??				
33303	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTIFICA Y TECNICA	SERVICIOS VARIOS DE CONSULTORIA A EL AREA CIENTIFICA	SERVICIO	12	163,995.00	1,967,940.00
		CUALES?? TODOS CON EL MISMO COSTO?				



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO



3. Repasando la Programación y Presupuestación basada en Resultados.



DEFINICIÓN DE PLANTILLA

Asignados

Pendientes

Reporte

Guardar

Ramo: 09-SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA

Pendiente por asignar

Asignados

065 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA

143 DIRECCIÓN DE PESCA

1 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS ACUÍCOLAS Y PESQUEROS, OTORGADA

Enfoques Transversales Acción

POBLACIÓN INDÍGENA (PI)

DESARROLLO RURAL (DR)

GRUPOS VULNERABLES (GV)

ANTICORRUPCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS (AFR)

PERSPECTIVA DE GÉNERO (PEG)

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI)

MEDIO AMBIENTE (MA)

PERSONAS JÓVENES (PJ)

EFICIENCIA ENERGÉTICA (EE)

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA)

3. Repasando la Programación y Presupuestación basada en Resultados.

DEFINICIÓN DE PLANTILLA

Ramo: 09-SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA

Pendiente por asignar

Asignados

065 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA

143 DIRECCIÓN DE PESCA

1 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y LA PRESE

Enfoques Transversales Acción

POBLACIÓN INDÍGENA (PI)

DESARROLLO RURAL (DR)

GRUPOS VULNERABLES (GV)

ANTICORRUPCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS (AFR)

PERSPECTIVA DE GÉNE

CIENCIA, TECNOLOGÍA

MEDIO AMBIENTE (MA)

Captura de acciones

Ramo

09-SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA

Programa

065- DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA

Proy./Act.

A47-IMPLEMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA Y ACUÍCOLA

Meta

1-ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS ACUÍCOLAS Y PESQUEROS, OTORGADA

☐ Acción ligada a MIR

Acción: 2

Descripción de acción

SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES

Unidad ejecutora

143-DIRECCIÓN DE PESCA

Unidad de medida

TRÁMITE

Municipio

3-ENSENADA

Localidad

1-ENSENADA

Tipo de cálculo

3-ACUMULADO

Línea de política

-- Seleccione una línea de pc

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

17.1 Fortalecer la movilizaci

Derechos Humanos

DH56 DERECHO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Alerta de Violencia de Género (AVGM)

No Aplica

Enfoques Transversales

POBLACIÓN INDÍGENA (PI)

DESARROLLO RURAL (DR)

GRUPOS VULNERABLES (GV)

ANTICORRUPCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS (AFR)

PERSPECTIVA DE GÉNERO (PEG)

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI)

MEDIO AMBIENTE (MA)

PERSONAS JÓVENES (PJ)

EFICIENCIA ENERGÉTICA (EE)

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA)

Guardar

Cancelar



BAJA
CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

PbR
PRESUPUESTO BASADO
EN RESULTADOS 2027
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

4. Recomendaciones.



- 👍 Realizar un comparativo Ramo-Partida-Depto y Ramo-Programa
- 👍 Análisis de comportamiento presupuestal del ejercicio anterior vs el proyecto de presupuesto
- 👍 Análisis de subejercicios y ampliaciones regularizables
- 👍 Las acciones obra en el normativo y el ejecutor deben de llevar las mismas etiquetas (ODS, AT).



BAJA
CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

PbR
PRESUPUESTO BASADO
EN RESULTADOS 2027
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

5. Fechas importantes.



Elaboración y notificación de pretechos
En proceso.

Captura programática (metas y acciones)
Del 7 al 25 de septiembre.

Captura de requerimientos (costeo)
Del 29 de septiembre al 16 de octubre.



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO



6. Cierre de la sesión.



“Un presupuesto no es solo una colección de números en una página, es una expresión de nuestros valores y prioridades”.

-Barak Obama

¡Gracias!



**BAJA
CALIFORNIA**
GOBIERNO DEL ESTADO

PbR
PRESUPUESTO BASADO
EN RESULTADOS 2027
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA