



24 AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**  
2021 - 2024

**FIDEICOMISO  
PROMOTORA MUNICIPAL  
DE TIJUANA**

# **Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos**

## **2025**



**TIJUAN**





24 AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**  
2021 - 2024

# FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

**I.- Exposición de Motivos, en la que se describan las condiciones económicas y sociales que prevalezcan en el Municipio, la situación financiera y hacendaria que presente y las que prevea para el futuro; así como las estrategias a implementar y los propósitos a lograr con el proyecto del presupuesto de egresos.**



TIJUANA



JUSTICIA  
SOCIAL

## **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

### **ANTECEDENTES**

El Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana es un organismo auxiliar de la administración pública municipal (paramunicipal) del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, que se rige por derecho público, posee personalidad jurídica y patrimonio propio, fue legalmente constituido el 8 de junio de 1998 ante la fe del Notario Público número 14 de la ciudad de Tijuana, Baja California.

El Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, el 7 de julio de 1998 celebró contrato de fideicomiso con Banco Mexicano S.A. IBM, Grupo financiero Invermexico, hoy Santander, institución fiduciaria en el fideicomiso de reservas territoriales para el desarrollo urbano en el estado de Baja California, todos los derechos, bienes y obligaciones de las reservas correspondientes al municipio de Tijuana, Baja California, en el Fideicomiso para la Administración y Desarrollo de Reservas Territoriales para la Vivienda y Desarrollo Urbano para el estado de Baja California (FIDAERT), celebrado con fecha 20 de febrero de 1992 constituyéndose el Fideicomiso Municipal para el Desarrollo de la Zona Este de Tijuana (Fiduzet).

El 23 de mayo de 2005, se formalizó el convenio modificatorio al contrato original del Fideicomiso número F/2112205, que celebraron el XVIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y el Banco Santander Serfín, en su carácter de fiduciario, por medio del cual se le cambió denominación al fideicomiso referido para denominarse Fideicomiso Inmobiliario Municipal de Tijuana (FIMT).

En la trigésima segunda sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Inmobiliario Municipal de Tijuana de fecha 14 de diciembre de 2010, se autorizó el cambio de denominación del Fideicomiso para llamarse "Inmobiliaria Municipal de Tijuana" (IMT).

El 23 de Agosto de 2012, nuevamente se aprobó el cambio de denominación de la entidad para llamarse "Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana" (Promun).

### **MISIÓN**

Proporcionar la integración del patrimonio en familias de bajos recursos económicos, mediante la instrumentación de programas basados en ejes rectores que faciliten la obtención de viviendas con servicios. Fomentar la construcción y mejoramiento de la vivienda básica social, urbanizar fraccionamientos, regeneración urbana y gestionar la garantía de seguridad jurídica del patrimonio familiar, a través de la regularización de la tenencia de la tierra y entrega de títulos de propiedad.

## **VISIÓN**

Hacer del Fideicomiso un organismo moderno, eficiente y eficaz que sea capaz de responder al rezago existente de la demanda de vivienda y certeza jurídica de la tierra, entre las familias de escasos recursos. Promover el fortalecimiento de Promun, como el área responsable a nivel municipal de convenir con las instancias estatales y federales los programas de subsidios a la vivienda, cuidando la transparencia en sus acciones y promover la participación ciudadana en los programas que la beneficien.

## **OBJETIVO**

Administrar la reserva territorial del Ayuntamiento, recibir futuras aportaciones de bienes inmuebles para su desarrollo y aprovechamiento, así como para su enajenación a los diversos promotores públicos y privados para la vivienda y desarrollo urbano. Mejorar la calidad de vida de las familias de bajos recursos mediante el acceso a los servicios públicos por medio de la disminución del rezago existente en la demanda por lotes urbanizados, vivienda básica social, mejoramiento de vivienda y seguridad jurídica de la tierra.

## **PRINCIPALES INDICADORES ESTRATÉGICOS:**

Cumplir con el 100% de efectividad de las actividades institucionales.  
Cumplir con el 100% de las metas de vivienda ofertada.  
Lograr el 100% de las metas en cuanto a la certeza jurídica de la propiedad.  
Cumplir con el 100% del seguimiento al plan de mantenimiento y rehabilitación de viviendas.

## **ACTIVIDADES PRIORITARIAS**

### **GESTIÓN SOCIAL Y VIVIENDA**

Durante el año 2025 se continuará con la atención a la ciudadanía en cuanto a todos los temas relacionados a su propiedad, asesorías y trámites diversos.

### **REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA**

Debido a que en la década de los 90's el noroeste de México enfrentó un crecimiento poblacional desbordado hacia las zonas urbanas, dichos flujos migratorios buscaron espacios para establecerse, y las ciudades al no estar preparadas fueron invadidas en sus periferias, sobre todo en terrenos de origen ejidal y comunal. Uno de los compromisos primordiales del Fideicomiso es el de regularizar el suelo que este administra, basado en las normativas municipales y estatales que nos rigen.

## **PATRIMONIO INMOBILIARIO**

Se trabajará en el ordenamiento del patrimonio inmobiliario del fideicomiso, para contar con información fidedigna y actualizada de las áreas de equipamiento y donación. Esto con el fin de realizar la regularización y de formalización de donaciones tales como áreas verdes y escolares, así como la depuración del padrón inmobiliario, la gestión de reserva territorial para su comercialización, desarrollo y aprovechamiento.

## **ESTRATEGIA DE COBERTURA**

De acuerdo al reporte de la Secretaria de Desarrollo Social sobre situación de pobreza y rezago social 2016, en el municipio de Tijuana dicho índice está catalogado como muy bajo, e inferiores al promedio nacional. Sin embargo en cuanto a la cuestión de la vivienda, el inventario nacional de vivienda 2016 publicado por INEGI, indica que existen 475,341 viviendas particulares habitadas, con un promedio de 3 habitantes por cada una de ellas, lo cual nos lleva a concluir que el estado de Baja California es el segundo lugar nacional con menos rezago en cuanto a este punto, pero debido a la población flotante que presenta el municipio de Tijuana, cada vez es mayor la población que se asienta en terrenos irregulares del municipio ya que no tienen acceso a una vivienda propia por medio de créditos hipotecarios convencionales como son Infonavit y Fovissste, así como tampoco a créditos hipotecarios bancarios debido a su situación de precariedad y a que laboran en la economía informal.

En base a información del Instituto Municipal de Planeación (Implan) el 34% de la población se concentra en la zona este de la ciudad, específicamente en las Delegaciones La Presa y La Presa Este, que es donde se presenta un déficit de vivienda para la población de escasos recursos. Derivado de esta problemática de déficit de vivienda, es necesario ofrecer alternativas para la adquisición de créditos hipotecarios diseñados para este sector de la población y así mismo dotar de infraestructura y dar mantenimiento a este tipo de desarrollos habitacionales, además de brindarles la posibilidad de tener su patrimonio regularizado y con certeza jurídica de la propiedad; aprovechando que estas viviendas son administradas por un Fideicomiso que forma parte de la administración municipal y que cuenta con visión social para la población de escasos recursos. Es importante señalar que para cumplir este objetivo se debe contar con la coordinación y el apoyo de varias instancias de Gobierno, para poder obtener patrimonio territorial, apoyo en las cuestiones legales, así como que se brinden las facilidades para poder emprender estos proyectos de vivienda social.

En total el programa tiene 11 actividades a realizar:

- 1.- Atención a solicitudes recibidas por la ciudadanía.
- 2.- Ejecución del plan de cobranza.
- 3.- Atención a solicitudes recibidas por mujeres.
- 4.- Actualizar el padrón de solicitantes de vivienda.
- 5.- Formalización jurídica de viviendas administradas por la Promun.
- 6.- Recuperación de viviendas por vía judicial.
- 7.- Acciones extrajudiciales y judiciales sobre cartera vencida.
- 8.- Gestionar trabajos técnicos de infraestructura urbana.
- 9.- Ejecución del plan de mantenimiento.
- 10.- Rehabilitación de viviendas.
- 11.- Administración y control de la reserva territorial.

El programa se relaciona con el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, dentro de la estrategia:

### **2.4.1 Asegurar la normatividad pertinente y velar por su cumplimiento**

De la cual se desprende la línea de acción:

#### **2.4.1.1 Promover el acceso de vivienda digna para nuestros ciudadanos.**

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

| Ramo   | Programa | Descripción             |
|--|----------|-------------------------|
| 16 Organismos descentralizados paramunicipales | 89       | Vivienda y Suelo Urbano |

El programa no ofrece apoyos económicos o en especie, por lo cual tomando en cuenta los bienes y servicios prestados por el Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana, y que estos tienen un costo determinado para las personas que aplican para el programa de vivienda se considera que el programa tiene una clasificación de desarrollo distinta a lo social.



24 AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**  
2021 - 2024

# FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA



TIJUANA



JUSTICIA  
SOCIAL

**II.- Descripción clara de los programas que integren el proyecto de presupuesto de egresos.**



H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

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

PARAMUNICIPAL: FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
NOMBRE DEL PROGRAMA: VIVIENDA Y SUELO URBANO
FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2024 NO. PROGRAMA 89 FECHA PARA SU ACTUALIZACIÓN: 10/04/2025

1.1 MARCO JURIDICO

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 Art. 2 Fracción B inciso IV; Art. 4 párrafo 6
Constitución Política del estado libre y soberano de Baja California Art. 7 Apartado A párrafo 9; Art. 104 párrafo 5
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Art. 45, 78, 85 FI, 110 y 111
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.
Ley del Régimen Municipal para el estado de Baja California Art. 23
Ley de Entrega y Recepción de los asuntos y recursos públicos para el estado de Baja California
Ley de Hacienda del Estado de Baja California Título V y VI
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California Art. 7BIS, 11 BIS, 11 TER
Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público de Baja California Art. 23 y 35
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Art. 81, 82 y 85
Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California
Ley Federal del Trabajo Art. 46, 47, 51, 98
Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California y sus Municipios
Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado Baja California
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Reglamento de las Entidades Paramunicipales del Municipio de Tijuana, Baja California Art. 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 69
Reglamento de bienes y servicios del municipio de Tijuana, Baja California Art. 2, 3, 4
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Art. 3
Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California Art. 76 Fracción I
Reglamento interno del Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana
Contrato de fecha 8 de junio de 1998, por el que se crea el Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana, Baja California
Guía para la construcción de la matriz de indicadores para resultados elaborada por la CONEVAL 2010
Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la metodología de marco lógico (3 de Mayo de 2013)
Normas Técnicas Municipales:
NTP-01 Relativo a compras directas por medio del fondo fijo de caja.
NTP-02 Consumo de combustible.
NTP-03 Pago de servicio de agua, luz y teléfono.
NTP-06 Guarda de vehículos propiedad del organismo y su uso en horas hábiles
NTP-07 Control de vales de gastos por comprobar
NTP-08 Control de los préstamos al personal
NTP-09 Mantenimiento correctivo de vehículos, maquinaria y equipo
NTP-10 Aceptación de donaciones
NTP-13 Contrato de comodato
NTP-14 Baja de bienes muebles de activo fijo.
NTP-17 Relativo al arrendamiento y/o facilitación de uso de espacios en los organismos
NTP-20 Prestación de servicios médicos a empleados no sindicalizados
NTP-22 Control sobre el consumo de alimentos

¿El programa cuenta con reglas de operación vigentes?

SI / NO
NO

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

SI / NO
NO

¿Actualmente el programa cuenta con padrón de beneficiarios?

SI / NO
SI

¿El padrón de personas beneficiarias está desagregado por género?

SI / NO
SI

ALMA GUADALUPE MAGDALENO ACUÑA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

HECTOR MANCILLA PERA

DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO MUNICIPAL

H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

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

PARAMUNICIPAL: FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

NOMBRE DEL PROGRAMA: VIVIENDA Y SUELO URBANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2024 NO. PROGRAM/ 89 FECHA PARA SU ACTUALIZACIÓN: 10/04/2025

I.2. ACTA CIRCUNSTANCIADA

En la sala de juntas del Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana, siendo las 11:00 horas del día 21 de agosto de 2024, se reunieron los siguientes miembros del personal adscrito a este Fideicomiso Promotora Municipal Tijuana: Héctor Mancilla Peña, Encargado de Despacho; Carlos Mauricio Hernández, Subdirector Jurídico; Félix Gabriel Peña Peraza, Subdirector de Vivienda y Suelo Urbano; Alma Guadalupe Magdaleno Acuña, Subdirectora Administrativa; Víctor Francisco Salgado Barreiro, Subdirector de Promoción Social y Cobranza; a efecto de establecer los acuerdos que determinen las modificaciones al Plan Operativo Anual para el ejercicio 2025.

Considerando las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California al Municipio de "formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano Municipal, participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y además, intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana" y con motivo del contrato de Fideicomiso de fecha 8 de Junio de 1998, celebrado por el Ayuntamiento de Tijuana en calidad de Fidelcomitante y Fideicomisario, con la institución Fiduciaria Banco Mexicano S.A. de C.V. IBM; es objetivo del organismo contribuir en la mejora de la infraestructura urbana de la ciudad de Tijuana mediante la gestión de reserva territorial apta para desarrollos habitacionales tipo social progresivo. En consecuencia se acuerda la realización del Programa Operativo Anual 2024 con el objetivo de dar seguimiento a las sesiones de trabajo y actividades correspondientes al programa 89, "Vivienda y Suelo Urbano". Se toman los acuerdos de determinar la definición del problema como sigue: "LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS NO TIENEN ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA", de la misma manera se acuerdan los siguientes puntos:

- 1.- Revisar el árbol de problemas, y en consecuencia al árbol de objetivos; para que la situación de las viviendas y de las personas beneficiadas por la PROMUN se apegue al objetivo del programa para dar mejores resultados.
- 2.- Apegarse al objetivo del programa, en base al Plan Municipal de Desarrollo en su línea de acción 2.4.1.1 "PROMOVER EL ACCESO DE VIVIENDA DIGNA PARA NUESTROS CIUDADANOS"
- 3.- Creación del P1C3 "LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN LOS FRACCIONAMIENTOS ADMINISTRADOS POR LA PROMUN, TIENEN SUS CRÉDITOS DE VIVIENDA AL CORRIENTE", con el fin de contribuir a la ejecución del plan de cobranza judicial y extrajudicial de la cartera vencida, así como al programa de recuperación de vivienda.
- 4.- Modificar las actividad P1C3A1 en su descripción, de tal forma que sea "RECUPERACIÓN DE VIVIENDA POR VÍA JUDICIAL", con el fin de contribuir de manera adecuada a la situación actual de las viviendas en situación de suspensión de pagos administradas por la PROMUN.
- 5.- Modificación de la actividad P1C3A2 en su resumen narrativo "ACCIONES EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES SOBRE CARTERA VENCIDA", con el fin de contribuir de manera adecuada a la situación actual de la cartera vencida de PROMUN.
- 6.- Modificar las actividad P1C4A3, de tal forma que sea "REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS", con el fin de contribuir de manera adecuada al mejoramiento de la infraestructura urbana en los fraccionamientos administradas por la PROMUN, mediante la rehabilitación de las viviendas recuperadas.

Victor Francisco Salgado Barreiro  
  
Subdirector de Gestión Social

Felix Gabriel Peña Peraza  
  
Subdirector de Vivienda y Suelo Urbano

Carlos Mauricio Hernández  
  
Subdirector Jurídico

Alma Guadalupe Magdaleno Acuña  
  
Subdirectora Administrativa

Héctor Mancilla Peña  
  
Director General

ALMA GUADALUPE MAGDALENO ACUÑA  
  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

HECTOR MANCILLA PEÑA  
  
DIRECTOR GENERAL



H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

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

PARAMUNICIPAL: FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

NOMBRE DEL PROGRAMA: VIVIENDA Y SUELO URBANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2024 NO. PROGRAMA: 89 FECHA PARA SU ACTUALIZACIÓN: 10/04/2025

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):

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Bienestar Federal denominado "Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social" publicado en la página del gobierno federal en 2024, este arroja datos por estado, y en el caso de Baja California dicho índice está catalogado como "muy bajo" de acuerdo a la escala que asigna el CONAPO en su indicador "Grado de marginación" y se puede ver que este criterio es inferior al promedio nacional; sin embargo, en ese mismo informe los indicadores de carencias sociales establecen que hay una carencia de un 6.1% de calidad y espacios de la vivienda afectando a 233,600 habitantes. Por otro lado en el PMD 2022-2024 para el municipio de Tijuana, en cuanto a la Adquisición de créditos de vivienda se hace referencia a que en su edición de 2020, el Reporte Anual de Vivienda del Infonavit reportó que en Tijuana existe un déficit de 105,900 viviendas, lo cual la ubica como la segunda zona metropolitana con mayor necesidad de vivienda. Con estos datos se puede ver la problemática en cuanto a la falta de acceso a la vivienda por medio de créditos hipotecarios bancarios y gubernamentales como son INFONAVIT y FOVISSSTE.

En base a información del Instituto Municipal de Planeación el municipio de Tijuana (Implan) el 34% de la población se concentra en la zona este de la ciudad, específicamente en las Delegaciones La Presa y La Presa Este, que es donde se presenta un déficit de vivienda para la población de escasos recursos que no puede acceder a programas de vivienda, debido a esta problemática es necesario ofrecer alternativas para la adquisición de créditos hipotecarios diseñados para este sector de la población y mediante el programa de vivienda que ofrece la PROMUN en el cual se les piden requisitos mínimos en comparación con los créditos convencionales (Ser mexicano, entre 18 y 65 años de edad, contar con una fuente de ingresos aún cuando sea en la economía informal, y residencia de 6 años en la ciudad) pueden acceder a estos. Así mismo la Promun administra, da mantenimiento y dota de infraestructura a los desarrollos habitacionales que forman parte de su patrimonio, además de brindarles la posibilidad de tener su patrimonio regularizado y con certeza jurídica de la propiedad. Es importante señalar que para cumplir este objetivo se debe contar con la coordinación y el apoyo de varias instancias de Gobierno, para poder obtener patrimonio territorial, apoyo en las cuestiones jurídicas y legales, así como las facilidades para poder emprender estos proyectos de vivienda social.

Sin embargo desde el 2009 no se ha desarrollado vivienda nueva para ofertar (por falta de patrimonio territorial y falta de inversión), lo cual implica que actualmente el Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana da servicio a 2,291 familias que habitan en los fraccionamientos que administra, por esta razón la población objetivo es mucho mayor que la población atendida. Es de gran importancia la gestión de reserva territorial y de inversión en desarrollos habitacionales de carácter social para poder atacar las necesidades de vivienda que presenta la población objetivo.

Fuentes:

- <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/887090/02BajaCalifornia2024.pdf>
- [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/696627/02\\_004\\_BC\\_Tijuana.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/696627/02_004_BC_Tijuana.pdf)
- <https://implan.tijuana.gob.mx/servicios/cartografia/carta-urbana-2010-2030.aspx>

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

En base a los datos que arroja el estudio sobre los indicadores de pobreza 2022 emitido por la CONEVAL, en el municipio de Tijuana la población que tiene carencia por calidad y espacios de la vivienda es de 233,600 habitantes.

De acuerdo a los datos publicados por Data México en su portal, en referencia al porcentaje de jefes de vivienda por género en Tijuana, este arroja que 67% son hombres y 33% son mujeres. Por lo cual se puede establecer que de los 233,600 habitantes que tienen carencia de calidad y espacios de vivienda se distribuyen de la siguiente forma:

Mujeres 77,088  
Hombres: 156,512

Fuentes:

- <https://datamexico.org/es/profile/geo/tijuana#population-and-housing>
- <https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx>
- <https://implan.tijuana.gob.mx/indicadores/poblacion.aspx>

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

El programa pretende coadyuvar al objetivo del eje 2 "Infraestructura", para proveer a Tijuana de un entorno urbano funcional, en forma y ordenado; enfocándose en la línea de acción del PMD 2.4.1.1 "Promover el acceso de vivienda digna para nuestros ciudadanos"

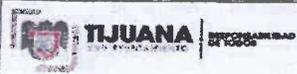
Mediante la atención de las 2,291 familias que habitan en los fraccionamientos administrados por la PROMUN, lo cual representa una población estimada de 8,018 habitantes, para ayudarles a conservar su patrimonio, darles certeza legal del mismo y brindar mantenimiento a dichos fraccionamientos.

ALMA GUADALUPE MAGDALENO ACUÑA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

HECTOR MANZILLA PEÑA

DIRECTOR GENERAL



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

PARAMUNICIPAL: FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA  
NOMBRE DEL PROGRAMA: VIVIENDA Y SUELO URBANO  
FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2024 NO. PROGRAMA 89 FECHA PARA SU ACTUALIZACIÓN: 10/04/2025

I.4 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN

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

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Bienestar Federal denominado "Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social" publicado en la página del gobierno federal en 2024, este arroja datos por municipio, y en el caso de Tijuana dicho índice está catalogado como "muy bajo" de acuerdo a la escala que asigna el CONAPO en su indicador "Grado de marginación" (El "Grado de marginación" es un indicador multidimensional que mide la intensidad de las privaciones de la población en cuatro dimensiones: Educación, Vivienda, Distribución de la población, Ingresos monetarios), se puede ver que este criterio es inferior al promedio estatal y nacional; sin embargo, en ese mismo informe los indicadores del seguimiento al derecho a la vivienda establecen que hay una carencia de un 6.1% de calidad y espacios en la vivienda afectando a 233,600 habitantes. Lo cual constituye la población potencial.

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

Población Potencial: 233,600  
Hombres: 117,734  
Mujeres: 115,866

- <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/887165/02004Tijuana2024.pdf>
- <https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx>
- <https://implan.tijuana.gob.mx/indicadores/poblacion.aspx>
- <https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/bc/poblacion/hogares.aspx?tema=me&e=02>

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

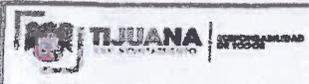
La población objetivo se establece en base al 6.1% de la población de las delegaciones de la zona este de la ciudad de Tijuana (La Presa y La Presa Este) la cual de acuerdo a la carta urbana de Tijuana publicada por el IMPLAN corresponde a 32,730 habitantes, quienes de acuerdo a los datos arrojados por la CONAPO constituyen la proyección de los habitantes con carencia de vivienda en la zona este de Tijuana, y que podrían aplicar al programa de vivienda de la Promun; el cual consiste en dar crédito para vivienda social a personas que no cuentan con alguna propiedad, que no tienen acceso a créditos hipotecarios privados ó gubernamentales (Fovissste, Infonavit), y que generalmente son subempleados, sin prestaciones ni acceso a vivienda.

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

32,730 habitantes  
Mujeres: 16,234  
Hombres: 16,496

ALMA GUADALUPE MAGDALENO ACUÑA  
*Alma Magda*  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

HECTOR MANCILLA PEÑA  
*Hector Mancilla Peña*  
DIRECTOR GENERAL



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

PARAMUNICIPAL: FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA  
 NOMBRE DEL PROGRAMA: VIVIENDA Y SUELO URBANO  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2024 NO. PROGRAMA: 89 FECHA PARA SU ACTUALIZACIÓN: 10/04/2025

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  
 NO

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

SÍ / NO  
 SI

PROGRAMA DE TITULACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE SUELO SUSTENTABLE (INSUS)

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

SÍ / NO  
 NO

ALMA GUADALUPE MAGDALENO ACUÑA  
*Alma Magdalena*  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

HECTOR MANCILLA PEÑA  
*[Signature]*  
 DIRECTOR GENERAL



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

PARAMUNICIPAL:  
 NÚMERO DE PROGRAMA: 89  
 NOMBRE DEL PROGRAMA: VIVIENDA Y SUELO URBANO

FECHA PARA SU ACTUALIZACIÓN: 10/04/2025

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

| PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024 |                    | ALINEACIÓN DEL PROGRAMA AL ENTORNO INTERNACIONAL |  |
|--|--------------------|--|--|
| EJE                                    | DESCRIPCIÓN DE EJE | OBJETIVO DE DESARROLLO DEL MILENIO               |  |
|  |                    | No.  | DESCRIPCIÓN OBJETIVO                           |
| 2                                      | INFRAESTRUCTURA    | 8  | FOMENTAR UNA ALIANZA GLOBAL PARA EL DESARROLLO |
|  |                    | 11   | CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES             |

ALMA GUADALUPE MAGDALENO ACUÑA  
*Alma*  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

HÉCTOR MANGILLAPENA  
*Hector*  
 DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE TIJUANA

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

PARAMUNICIPAL: IDIRCOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA  
NÚMERO DE PROGRAMA: 89  
NOMBRE DEL PROGRAMA: VIVIENDA Y SUELO URBANO

FECHA PARA SU ACTUALIZACIÓN: 10/04/2025

#### 1.7 MATRIZ DE PLANEACIÓN

| PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 |  | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022-2027 |   | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024 |   |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|
| No. DE ESTRATEGIA                     | DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIA  | No. DE RAL (RESULTADO A LOGRAR)      | DESCRIPCIÓN DE RAL (RESULTADO A LOGRAR)   | No. LÍNEA DE ACCIÓN                    | DESCRIPCIÓN LÍNEA ACCIÓN                                      |
| 2.7.3                                 | PROMOVER Y OTORGAR FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA ADECUADA, PRINCIPALMENTE PARA LA POBLACION EN SITUACION DE DISCRIMINACION, REZAGO SOCIAL Y PRECARIEDAD ECONOMICA | 6.4.2.1                              | FAMILIAS, MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y GRUPOS DE ATENCION EN POBREZA Y AQUELLOS QUE HAN SIDO MARGINADOS HISTORICAMENTE, ACCEDEN A LOTES CON URBANIZACION PARA VIVIENDA PROGRESIVA A TRAVÉS DE LA CELEBRACION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS, ATENDIENDO PRINCIPIOS DE INCLUSION E IGUALDAD DE GENERO Y RESPETO A LOS LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA. | 2.4.1.1                                | PROMOVER EL ACCESO DE VIVIENDA DIGNA PARA NUESTROS CIUDADANOS |

ALMA GUADALUPE MARGARENO ACUÑA  
*Alma*  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

HÉCTOR MAMUEL LA PERA  
*Hector*  
DIRECTOR GENERAL



TIJUANA  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

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

PARAMUNICIPAL: FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA  
NÚMERO DE PROGRAMA: 89  
NOMBRE DEL PROGRAMA: VIVIENDA Y SUELO URBANO

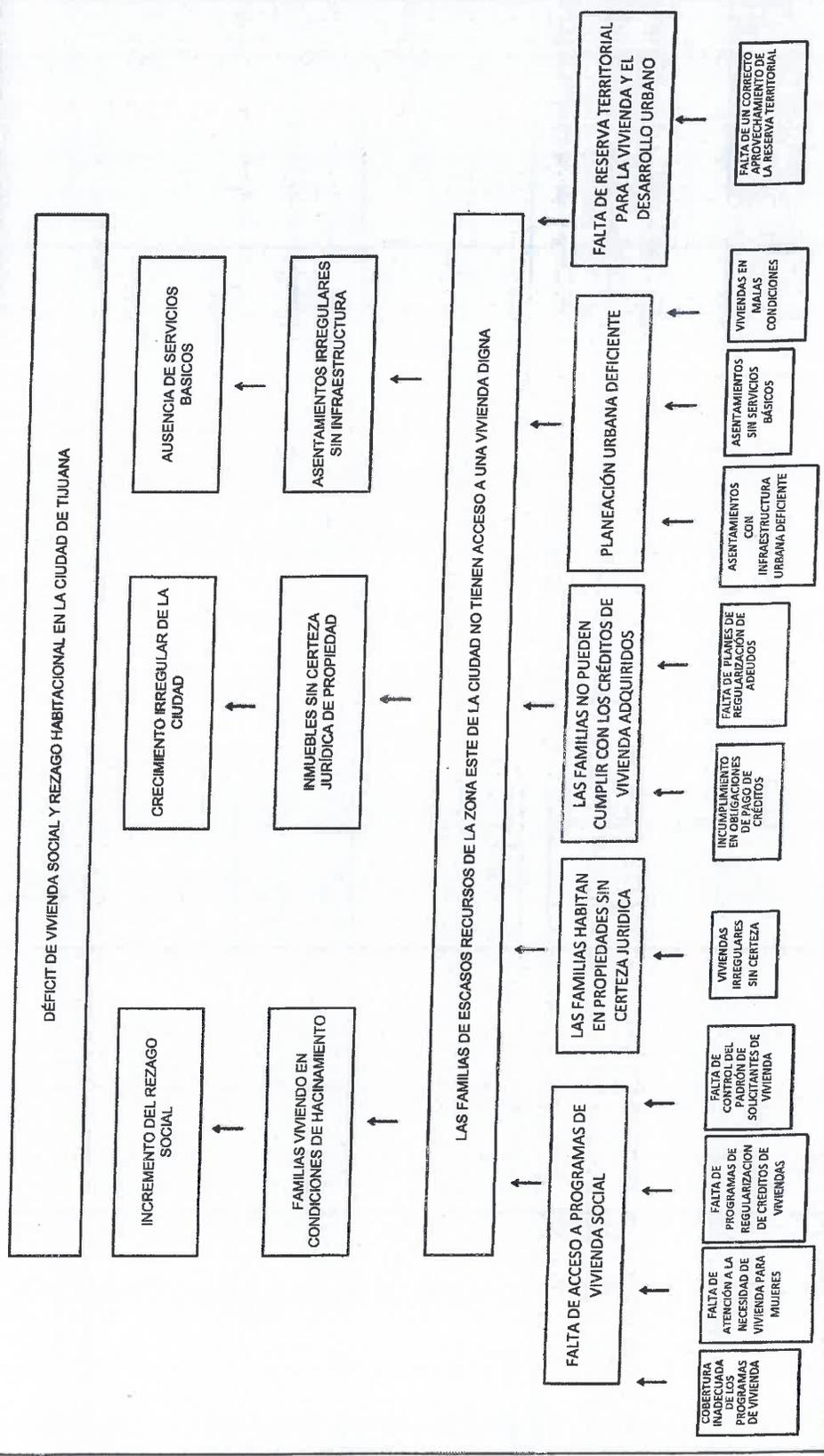
FECHA PARA SU ACTUALIZACIÓN: 10/04/2025

1.8. MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y COMPETENCIA

| EJE | OBJETIVO        | ESTRATEGIA            | LÍNEA DE ACCIÓN  | NOMBRE DEL RESPONSABLE    |
|-----|-----------------|-----------------------|--|---------------------------|
| 2   | INFRAESTRUCTURA | 2.4. CIUDAD CON ORDEN | 2.4.1. ASEGURAR LA NORMATIVIDAD PERTINENTE Y VELAR POR SU CUMPLIMIENTO |                           |
|     |                 |                       | 2.4.1.1. PROMOVER EL ACCESO DE VIVIENDA DIGNA PARA NUESTROS CIUDADANOS | C.P. HÉCTOR MANCILLA PEÑA |

ALMA GUADALUPE MAGDALENO ACUÑA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

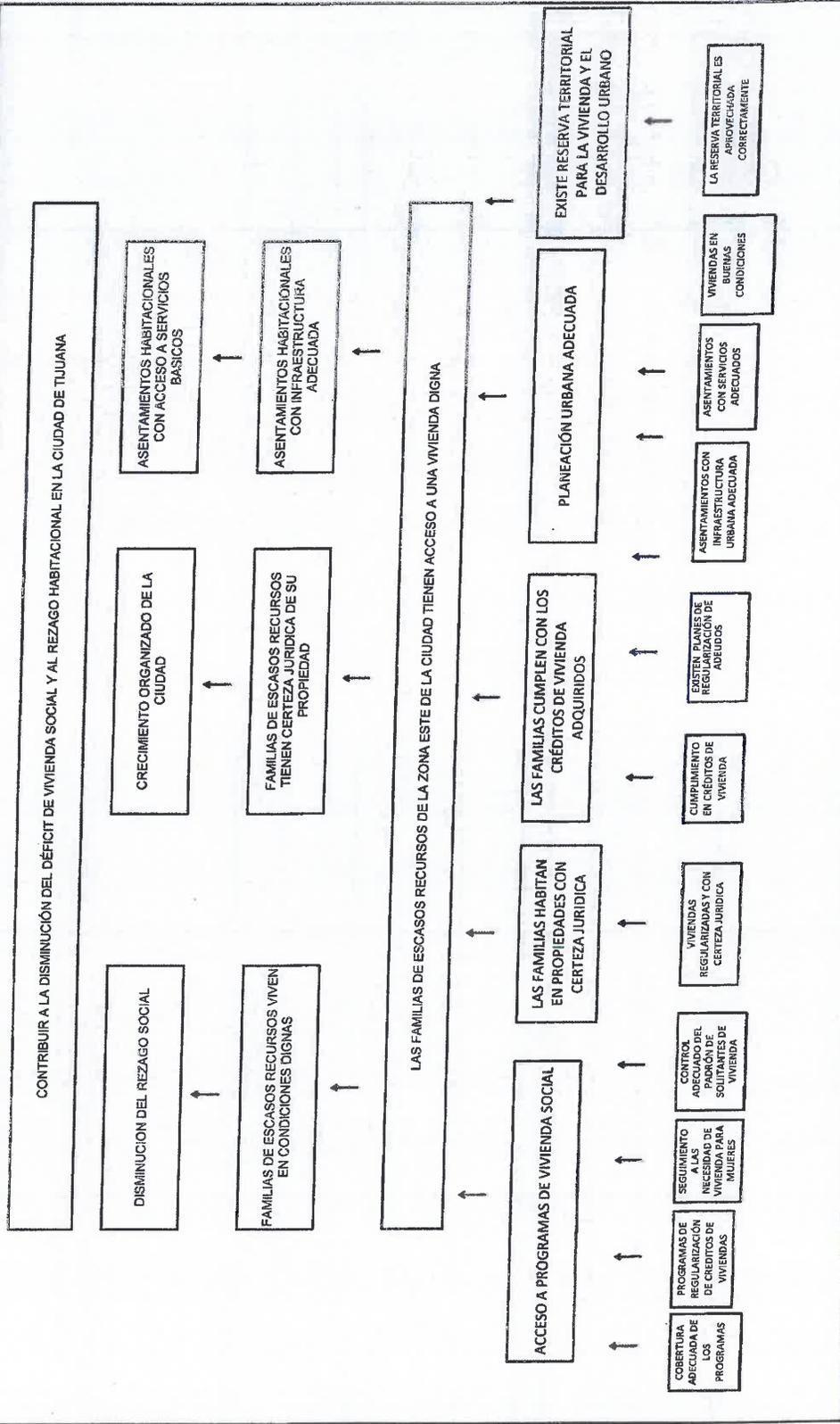
HÉCTOR MANCILLA PEÑA  
DIRECTOR GENERAL



ALMA GUADALUPE MAGALIERE ACUÑA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

HÉCTOR MARINATAPIA  
 DIRECTOR GENERAL

**1.10 ARBOL DE OBJETIVOS**



ALMA GUADALUPE MAGDALENO AGUIA  
*Alma Magda*  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

HÉCTOR FLORES  
 DIRECTOR GENERAL



24 AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**  
2021 - 2024

# FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

**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 de desempeño previsto en la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.**



TIJUAN



NOMBRE DEL PROGRAMA: VIVIENDA Y SUELO URBANO

NÚMERO DE EJE PND 2019-2024: 2 BIENESTAR      NÚMERO DE EJE PED 2022-2027: 6 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL      NÚMERO DE EJE PMD 2022-2024: 2 INFRAESTRUCTURA      NÚMERO LÍNEA DE ACCIÓN PMD 2022-2024: 2.4.1.1

| CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: |   | 2E   |   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |         |                             |                              |  |  |
|-----------------------------|---|--|---|----------------------------------|---------|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL:    |   | 2.2.2  |   | 2 DESARROLLO SOCIAL              |         | 2.2 VIVIENDA A LA COMUNIDAD | 2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO |  |  |
| NIVEL                       | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)   | ELEMENTOS DEL INDICADOR  |   |                                  |         | UNIDAD DE MEDIDA            | MEDIO DE VERIFICACIÓN        | SUPUESTO O HIPÓTESIS   |  |
|                             |   | 1 NOMBRE DEL INDICADOR - 2 MÉTODO DE CÁLCULO - 3 LÍNEA BASE - 4 METAS - 5 INTERPRETACIÓN - 6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN - 7 TIPO - 8 SENTIDO - 9 DIMENSIÓN |   |                                  |         |                             |                              |  |  |
| F                           | CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA SOCIAL Y AL REZAGO HABITACIONAL EN LA CIUDAD DE TIJUANA   | 1  | PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIADAS POR LAS ACCIONES DE LA PROMUN   |                                  |         |                             | PORCENTAJE                   | INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA PROMUN                            | LOS RESIDENTES DE LOS FRACCIONAMIENTOS RESPONDEN FAVORABLEMENTE A PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS                                |
|                             |   | 2  | $(P_i/100)*100$   |                                  |         |                             |                              |  |  |
|                             |   | 3  | AÑO BASE  |                                  | VALOR   |                             |                              |  |  |
|                             |   | 3  | 2024  |                                  | 100     |                             |                              |  |  |
|                             |   | 4  | TRIMESTRE   |                                  |         |                             |                              |  |  |
|                             |   | 4  | PRIMERO   | SEGUNDO                          | TERCERO | CUARTO                      |                              |  |  |
|                             |   | 4  | 0   | 0                                | 0       | 100                         |                              |  |  |
|                             |   | 5  | REPRESENTA EL PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIADAS POR LAS ACTIVIDADES DE LA PROMUN                                      |                                  |         |                             |                              |  |  |
|                             |   | 6  | ANUAL   |                                  |         |                             |                              |  |  |
| 7                           | ESTRATÉGICO   |  |   |                                  |         |                             |                              |  |  |
| 8                           | ASCENDENTE  |  |   |                                  |         |                             |                              |  |  |
| 9                           | EFICACIA  |  |   |                                  |         |                             |                              |  |  |
| P                           | BENEFICIAR A LAS FAMILIAS DE LOS FRACCIONAMIENTOS ADMINISTRADOS POR LA PROMUN, CON PROGRAMAS DE VIVIENDA, CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA | 1  | PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN LA ATENCIÓN A LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN LOS FRACCIONAMIENTOS ADMINISTRADOS POR LA PROMUN |                                  |         |                             | PORCENTAJE                   | INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES DE LA PROMUN                       | LOS RESIDENTES DE LOS FRACCIONAMIENTOS RESPONDEN A LOS PROGRAMAS, PARTICIPAN Y REALIZAN LOS TRAMITES Y PAGOS NECESARIOS      |
|                             |   | 2  | $((C1+C2+C3+C4+C5)/496)*100$  |                                  |         |                             |                              |  |  |
|                             |   | 3  | AÑO BASE  |                                  | VALOR   |                             |                              |  |  |
|                             |   | 3  | 2024  |                                  | 100     |                             |                              |  |  |
|                             |   | 4  | TRIMESTRE   |                                  |         |                             |                              |  |  |
|                             |   | 4  | PRIMERO   | SEGUNDO                          | TERCERO | CUARTO                      |                              |  |  |
|                             |   | 4  | 0   | 50                               | 0       | 50                          |                              |  |  |
|                             |   | 5  | REPRESENTA EL PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA PROMUN  |                                  |         |                             |                              |  |  |
|                             |   | 6  | SEMESTRAL   |                                  |         |                             |                              |  |  |
| 7                           | GESTIÓN   |  |   |                                  |         |                             |                              |  |  |
| 8                           | ASCENDENTE  |  |   |                                  |         |                             |                              |  |  |
| 9                           | EFICACIA  |  |   |                                  |         |                             |                              |  |  |
| CI                          | PROPORCIONAR SERVICIOS PARA FAMILIAS QUE HABITAN EN LOS FRACCIONAMIENTOS ADMINISTRADOS POR LA PROMUN  | 1  | EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA PROMUN   |                                  |         |                             | PORCENTAJE                   | INFORME TRIMESTRAL DE LA SUBDIRECCION DE GESTION SOCIAL DE LA PROMUN | OPORTUNA RESOLUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES Y DISPONIBILIDAD DE VIVIENDAS QUE PERMITAN OFERTARLAS                      |
|                             |   | 2  | $(C1A1+C1A2+C1A3+C1A4+C1A5/348)*100$  |                                  |         |                             |                              |  |  |
|                             |   | 3  | AÑO BASE  |                                  | VALOR   |                             |                              |  |  |
|                             |   | 3  | 2024  |                                  | 100     |                             |                              |  |  |
|                             |   | 4  | TRIMESTRE   |                                  |         |                             |                              |  |  |
|                             |   | 4  | PRIMERO   | SEGUNDO                          | TERCERO | CUARTO                      |                              |  |  |
|                             |   | 4  | 25  | 25                               | 25      | 25                          |                              |  |  |
|                             |   | 5  | REPRESENTA EL CUMPLIMIENTO EN LA EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS  |                                  |         |                             |                              |  |  |
|                             |   | 6  | TRIMESTRAL  |                                  |         |                             |                              |  |  |
| 7                           | GESTIÓN   |  |   |                                  |         |                             |                              |  |  |
| 8                           | ASCENDENTE  |  |   |                                  |         |                             |                              |  |  |
| 9                           | EFICACIA  |  |   |                                  |         |                             |                              |  |  |
| CIA1                        | ATENCIÓN A SOLICITUDES RECIBIDAS POR LA CIUDADANÍA  | 1  | PORCENTAJE DE ATENCION A SOLICITUDES RECIBIDAS  |                                  |         |                             | PORCENTAJE                   | INFORME TRIMESTRAL DE LA SUBDIRECCION DE GESTION SOCIAL DE LA PROMUN | SE CUENTA CON VIVIENDAS PARA OFERTAR Y LOS SOLICITANTES CUMPLEN CON LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y DE SERVICIOS OFRECIDOS |
|                             |   | 2  | $(NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/800)*100$   |                                  |         |                             |                              |  |  |
|                             |   | 3  | AÑO BASE  |                                  | VALOR   |                             |                              |  |  |
|                             |   | 3  | 2024  |                                  | 100     |                             |                              |  |  |
|                             |   | 4  | TRIMESTRE   |                                  |         |                             |                              |  |  |
|                             |   | 4  | PRIMERO   | SEGUNDO                          | TERCERO | CUARTO                      |                              |  |  |
|                             |   | 4  | 25  | 25                               | 25      | 25                          |                              |  |  |
|                             |   | 5  | NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS POR LA CIUDADANÍA QUE SON ATENDIDAS   |                                  |         |                             |                              |  |  |
|                             |   | 6  | TRIMESTRAL  |                                  |         |                             |                              |  |  |
| 7                           | GESTIÓN   |  |   |                                  |         |                             |                              |  |  |
| 8                           | ASCENDENTE  |  |   |                                  |         |                             |                              |  |  |
| 9                           | EFICACIA  |  |   |                                  |         |                             |                              |  |  |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)  | ELEMENTOS DEL INDICADOR  |   |         |         | UNIDAD DE MEDIDA | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTO O HIPÓTESIS   |   |
|-------|--|--|---|---------|---------|------------------|-----------------------|--|---|
|       |  | 1 NOMBRE DEL INDICADOR - 2 METODO DE CÁLCULO - 3 LÍNEA BASE - 4 METAS - 5 INTERPRETACIÓN - 6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN - 7 TIPO - 8 SENTIDO - 9 DIMENSIÓN |   |         |         |                  |                       |  |   |
| C1A2  | EJECUCION DEL PLAN DE COBRANZA   | 1  | NOTIFICACIONES DE COBRANZA ENTREGADAS   |         |         |                  | PORCENTAJE            | INFORME TRIMESTRAL DE LA SUBDIRECCION DE GESTION SOCIAL DE LA PROMUN | LAS PERSONAS SE ENCUENTRAN EN SUS VIVIENDAS, ADEMÁS QUE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y DE SEGURIDAD PERMITEN LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN LOS FRACCIONAMIENTOS |
|       |  | 2  | (((NUMERO DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS/1800)*100)   |         |         |                  |                       |  |   |
|       |  | 3  | AÑO BASE  |         | VALOR   |                  |                       |  |   |
|       |  | 3  | 2024  |         | 100     |                  |                       |  |   |
|       |  | 4  | TRIMESTRE   |         |         |                  |                       |  |   |
|       |  | 4  | PRIMERO   | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO           |                       |  |   |
|       |  | 4  | 25  | 25      | 25      | 25               |                       |  |   |
|       |  | 5  | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COBRANZA   |         |         |                  |                       |  |   |
|       |  | 6  | TRIMESTRAL  |         |         |                  |                       |  |   |
| 7     | GESTIÓN  |  |   |         |         |                  |                       |  |   |
| 8     | ASCENDENTE   |  |   |         |         |                  |                       |  |   |
| 9     | EFICACIA   |  |   |         |         |                  |                       |  |   |
| C1A3  | ATENCIÓN A SOLICITUDES RECIBIDAS POR MUJERES   | 1  | PORCENTAJE DE ATENCION A SOLICITUDES RECIBIDAS POR MUJERES  |         |         |                  | PORCENTAJE            | INFORME TRIMESTRAL DE LA SUBDIRECCION DE GESTION SOCIAL DE LA PROMUN | SE CUENTA CON VIVIENDAS PARA OFERTAR Y LOS SOLICITANTES CUMPLEN CON LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y DE SERVICIOS OFRECIDOS  |
|       |  | 2  | (((SOLICITUDES DE MUJERES ATENDIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100) / 4                        |         |         |                  |                       |  |   |
|       |  | 3  | AÑO BASE  |         | VALOR   |                  |                       |  |   |
|       |  | 3  | 2024  |         | 45      |                  |                       |  |   |
|       |  | 4  | TRIMESTRE   |         |         |                  |                       |  |   |
|       |  | 4  | PRIMERO   | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO           |                       |  |   |
|       |  | 4  | 12  | 12      | 12      | 12               |                       |  |   |
|       |  | 5  | REPRESENTA EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE MUJERES  |         |         |                  |                       |  |   |
|       |  | 6  | TRIMESTRAL  |         |         |                  |                       |  |   |
| 7     | GESTIÓN  |  |   |         |         |                  |                       |  |   |
| 8     | ASCENDENTE   |  |   |         |         |                  |                       |  |   |
| 9     | EFICACIA   |  |   |         |         |                  |                       |  |   |
| C1A4  | ACTUALIZAR EL PADRON DE SOLICITANTES DE VIVIENDA   | 1  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE SOLICITANTES DE VIVIENDA                   |         |         |                  | PORCENTAJE            | INFORME TRIMESTRAL DE LA SUBDIRECCION DE GESTION SOCIAL DE LA PROMUN | EL SISTEMA INFORMÁTICO FUNCIONA CORRECTAMENTE Y SE MANTIENE ACTUALIZADO   |
|       |  | 2  | (REPORTES DEL PADRÓN DE SOLICITANTES DE VIVIENDA EMITIDOS/4)*100  |         |         |                  |                       |  |   |
|       |  | 3  | AÑO BASE  |         | VALOR   |                  |                       |  |   |
|       |  | 3  | 2024  |         | 100     |                  |                       |  |   |
|       |  | 4  | TRIMESTRE   |         |         |                  |                       |  |   |
|       |  | 4  | PRIMERO   | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO           |                       |  |   |
|       |  | 4  | 25  | 25      | 25      | 25               |                       |  |   |
|       |  | 5  | REPRESENTA LOS REPORTES DEL PADRÓN DE SOLICITANTES DE VIVIENDA EMITIDOS                                 |         |         |                  |                       |  |   |
|       |  | 6  | TRIMESTRAL  |         |         |                  |                       |  |   |
| 7     | GESTIÓN  |  |   |         |         |                  |                       |  |   |
| 8     | ASCENDENTE   |  |   |         |         |                  |                       |  |   |
| 9     | EFICACIA   |  |   |         |         |                  |                       |  |   |
| C2    | LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN LOS FRACCIONAMIENTOS ADMINISTRADOS POR LA PROMUN, TIENEN SUS VIVIENDAS JURÍDICAMENTE REGULARIZADAS | 1  | PORCENTAJE DE REGULARIZACIÓN JURÍDICA DE VIVIENDAS EN LOS FRACCIONAMIENTOS ADMINISTRADOS POR LA PROMUN. |         |         |                  | PORCENTAJE            | INFORME TRIMESTRAL DE LA SUBDIRECCION JURIDICA DEL PROMUN            | LOS HABITANTES DE LOS FRACCIONAMIENTOS RESPONDEN A LAS INVITACIONES Y REALIZAN LOS TRAMITES Y PAGOS NECESARIOS  |
|       |  | 2  | (C2A1/198)*100  |         |         |                  |                       |  |   |
|       |  | 3  | AÑO BASE  |         | VALOR   |                  |                       |  |   |
|       |  | 3  | 2024  |         | 98      |                  |                       |  |   |
|       |  | 4  | TRIMESTRE   |         |         |                  |                       |  |   |
|       |  | 4  | PRIMERO   | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO           |                       |  |   |
|       |  | 4  | 16  | 16      | 33      | 33               |                       |  |   |
|       |  | 5  | REPRESENTA EL PORCENTAJE DE VIVIENDAS REGULARIZADAS   |         |         |                  |                       |  |   |
|       |  | 6  | TRIMESTRAL  |         |         |                  |                       |  |   |
| 7     | GESTIÓN  |  |   |         |         |                  |                       |  |   |
| 8     | ASCENDENTE   |  |   |         |         |                  |                       |  |   |
| 9     | EFICACIA   |  |   |         |         |                  |                       |  |   |
| C2A1  | FORMALIZACIÓN JURÍDICA DE VIVIENDAS ADMINISTRADAS POR PROMUN   | 1  | PORCENTAJE DE FORMALIZACIÓN JURÍDICA DE VIVIENDAS   |         |         |                  | PORCENTAJE            | INFORME TRIMESTRAL DE LA SUBDIRECCION JURIDICA DEL PROMUN            | LAS INSTANCIAS LEGALES RESPONDEN OPORTUNAMENTE A LAS GESTIONES, Y LOS HABITANTES DE LOS FRACCIONAMIENTOS A LAS INVITACIONES PARA REGULARIZAR SU VIVIENDA                          |
|       |  | 2  | (DOCUMENTOS DE CERTEZA JURIDICA ENTREGADOS/90)*100  |         |         |                  |                       |  |   |
|       |  | 3  | AÑO BASE  |         | VALOR   |                  |                       |  |   |
|       |  | 3  | 2024  |         | 98      |                  |                       |  |   |
|       |  | 4  | TRIMESTRE   |         |         |                  |                       |  |   |
|       |  | 4  | PRIMERO   | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO           |                       |  |   |
|       |  | 4  | 16  | 16      | 33      | 33               |                       |  |   |
|       |  | 5  | INDICA EL NUMERO DE DOCUMENTOS DE CERTEZA JURÍDICA ENTREGADOS   |         |         |                  |                       |  |   |
|       |  | 6  | TRIMESTRAL  |         |         |                  |                       |  |   |
| 7     | GESTIÓN  |  |   |         |         |                  |                       |  |   |
| 8     | ASCENDENTE   |  |   |         |         |                  |                       |  |   |
| 9     | EFICACIA   |  |   |         |         |                  |                       |  |   |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)  | ELEMENTOS DEL INDICADOR  |  |         |         | UNIDAD DE MEDIDA | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTO O HIPÓTESIS  |  |
|-------|--|--|--|---------|---------|------------------|-----------------------|---|--|
|       |  | 1 NOMBRE DEL INDICADOR - 2 METODO DE CÁLCULO - 3 LÍNEA BASE- 4 METAS - 5 INTERPRETACIÓN- 6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN - 7 TIPO - 8 SENTIDO - 9 DIMENSIÓN |  |         |         |                  |                       |   |  |
| C3    | LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN LOS FRACCIONAMIENTOS ADMINISTRADOS POR LA PROMUN, TIENEN SUS CRÉDITOS DE VIVIENDA AL CORRIENTE | 1  | PORCENTAJE DE REGULARIZACIÓN EN CRÉDITOS DE VIVIENDAS  |         |         |                  | PORCENTAJE            | INFORME TRIMESTRAL DE LA SUBDIRECCION JURIDICA DEL PROMUN                   | LAS PERSONAS SE ENCUENTRAN EN SUS VIVIENDAS, ADEMÁS QUE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y DE SEGURIDAD PERMITEN LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE NOTIFICACIONES            |
|       |  | 2  | $(C3A1+C3A2/200)*100$  |         |         |                  |                       |   |  |
|       |  | 3  | AÑO BASE   |         | VALOR   |                  |                       |   |  |
|       |  |  | 2024   |         | 100     |                  |                       |   |  |
|       |  | 4  | TRIMESTRE  |         |         |                  |                       |   |  |
|       |  |  | PRIMERO  | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO           |                       |   |  |
|       |  |  | 0  | 50      | 33      | 17               |                       |   |  |
|       |  | 5  | REPRESENTA EL PORCENTAJE DE CRÉDITOS DE VIVIENDAS REGULARIZADOS  |         |         |                  |                       |   |  |
|       |  | 6  | TRIMESTRAL   |         |         |                  |                       |   |  |
| 7     | GESTIÓN  |  |  |         |         |                  |                       |   |  |
| 8     | ASCENDENTE   |  |  |         |         |                  |                       |   |  |
| 9     | EFICACIA   |  |  |         |         |                  |                       |   |  |
| C3A1  | RECUPERACIÓN DE VIVIENDAS POR VÍA JUDICIAL   | 1  | PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDAS  |         |         |                  | PORCENTAJE            | INFORME TRIMESTRAL DE LA SUBDIRECCION JURIDICA DEL PROMUN                   | LAS PERSONAS SE ENCUENTRAN EN SUS VIVIENDAS, ADEMÁS QUE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y DE SEGURIDAD PERMITEN LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE NOTIFICACIONES            |
|       |  | 2  | $(\text{NUMERO DE VIVIENDAS RECUPERADAS}/6)*100$   |         |         |                  |                       |   |  |
|       |  | 3  | AÑO BASE   |         | VALOR   |                  |                       |   |  |
|       |  |  | 2024   |         | 100     |                  |                       |   |  |
|       |  | 4  | TRIMESTRE  |         |         |                  |                       |   |  |
|       |  |  | PRIMERO  | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO           |                       |   |  |
|       |  |  | 0  | 50      | 33      | 17               |                       |   |  |
|       |  | 5  | REPRESENTA EL NUMERO DE VIVIENDAS RECUPERADAS POR VÍA JUDICIAL   |         |         |                  |                       |   |  |
|       |  | 6  | TRIMESTRAL   |         |         |                  |                       |   |  |
| 7     | GESTIÓN  |  |  |         |         |                  |                       |   |  |
| 8     | ASCENDENTE   |  |  |         |         |                  |                       |   |  |
| 9     | EFICACIA   |  |  |         |         |                  |                       |   |  |
| C3A2  | ACCIONES EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES SOBRE CARTERA VENCIDA  | 1  | PORCENTAJE DE ACCIONES JUDICIALES REALIZADAS   |         |         |                  | PORCENTAJE            | INFORME TRIMESTRAL DE LA SUBDIRECCION JURIDICA DEL PROMUN                   | LAS INSTANCIAS LEGALES RESPONDEN OPORTUNAMENTE A LAS DEMANDAS INTERPUESTAS   |
|       |  | 2  | $(\text{ACCIONES PARA RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA REALIZADAS}/20)*100$                                   |         |         |                  |                       |   |  |
|       |  | 3  | AÑO BASE   |         | VALOR   |                  |                       |   |  |
|       |  |  | 2024   |         | 100     |                  |                       |   |  |
|       |  | 4  | TRIMESTRE  |         |         |                  |                       |   |  |
|       |  |  | PRIMERO  | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO           |                       |   |  |
|       |  |  | 0  | 25      | 25      | 50               |                       |   |  |
|       |  | 5  | REPRESENTA EL NUMERO DE CITATORIOS Y/O DEMANDAS REALIZADAS PARA RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA              |         |         |                  |                       |   |  |
|       |  | 6  | TRIMESTRAL   |         |         |                  |                       |   |  |
| 7     | GESTIÓN  |  |  |         |         |                  |                       |   |  |
| 8     | ASCENDENTE   |  |  |         |         |                  |                       |   |  |
| 9     | EFICACIA   |  |  |         |         |                  |                       |   |  |
| C4    | INFRAESTRUCTURA URBANA PLANIFICADA   | 1  | PORCENTAJE DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA URBANA   |         |         |                  | PORCENTAJE            | INFORME TRIMESTRAL DE LA SUBDIRECCION DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DEL PROMUN | LAS RESOLUCIONES LEGALES PARA RECUPERACIÓN DE VIVIENDAS SON RAPIDAS Y EXPEDITAS, Y LAS CONDICIONES CLIMATICAS Y DE SEGURIDAD PERMITEN REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS. |
|       |  | 2  | $((C4A1+C4A2+C4A3/200)*100)$   |         |         |                  |                       |   |  |
|       |  | 3  | AÑO BASE   |         | VALOR   |                  |                       |   |  |
|       |  |  | 2024   |         | 98      |                  |                       |   |  |
|       |  | 4  | TRIMESTRE  |         |         |                  |                       |   |  |
|       |  |  | PRIMERO  | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO           |                       |   |  |
|       |  |  | 16   | 16      | 33      | 33               |                       |   |  |
|       |  | 5  | REPRESENTA EL PORCENTAJE ACCIONES PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA                                     |         |         |                  |                       |   |  |
|       |  | 6  | TRIMESTRAL   |         |         |                  |                       |   |  |
| 7     | GESTIÓN  |  |  |         |         |                  |                       |   |  |
| 8     | ASCENDENTE   |  |  |         |         |                  |                       |   |  |
| 9     | EFICACIA   |  |  |         |         |                  |                       |   |  |
| C4A1  | GESTIONAR TRABAJOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA  | 1  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LAS GESTIONES DE TRABAJOS TÉCNICOS  |         |         |                  | PORCENTAJE            | INFORME TRIMESTRAL DE LA SUBDIRECCION DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DEL PROMUN | EXISTE RESERVA TERRITORIAL DISPONIBLE Y HAY PROYECTOS DE INVERSION DE VIVIENDA   |
|       |  | 2  | $((\text{REPORTE DE TRABAJOS TÉCNICOS REALIZADOS} / \text{REPORTE DE TRABAJOS TÉCNICOS PROGRAMADOS})*100)/4$ |         |         |                  |                       |   |  |
|       |  | 3  | AÑO BASE   |         | VALOR   |                  |                       |   |  |
|       |  |  | 2024   |         | 100     |                  |                       |   |  |
|       |  | 4  | TRIMESTRE  |         |         |                  |                       |   |  |
|       |  |  | PRIMERO  | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO           |                       |   |  |
|       |  |  | 25   | 25      | 25      | 25               |                       |   |  |
|       |  | 5  | REPRESENTA EL NUMERO DE GESTIONES DE TRABAJOS TÉCNICOS REALIZADOS  |         |         |                  |                       |   |  |
|       |  | 6  | TRIMESTRAL   |         |         |                  |                       |   |  |
| 7     | GESTIÓN  |  |  |         |         |                  |                       |   |  |
| 8     | ASCENDENTE   |  |  |         |         |                  |                       |   |  |
| 9     | EFICACIA   |  |  |         |         |                  |                       |   |  |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)                      | ELEMENTOS DEL INDICADOR  |  |         |         | UNIDAD DE MEDIDA | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTO O HIPÓTESIS  |   |
|-------|--|--|--|---------|---------|------------------|-----------------------|---|---|
|       |  | 1 NOMBRE DEL INDICADOR - 2 METODO DE CÁLCULO - 3 LÍNEA BASE - 4 METAS - 5 INTERPRETACIÓN - 6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN - 7 TIPO - 8 SENTIDO - 9 DIMENSIÓN |  |         |         |                  |                       |   |   |
| C4A2  | EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO                | 1  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL MANTENIMIENTO DE LOS FRACCIONAMIENTOS  |         |         |                  | PORCENTAJE            | INFORME TRIMESTRAL DE LA SUBDIRECCION DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DEL PROMUN | LAS CONDCIONES CLIMATOLÓGICAS, DE SEGURIDAD Y LOGÍSTICAS PERMITEN EL ACCESO AL PERSONAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS FRACCIONAMIENTOS |
|       |  | 2  | $(\text{MANTENIMIENTOS A FRACCIONAMIENTOS REALIZADOS}/4) * 100$  |         |         |                  |                       |   |   |
|       |  | 3  | AÑO BASE   |         | VALOR   |                  |                       |   |   |
|       |  |  | 2024   |         | 100     |                  |                       |   |   |
|       |  | 4  | TRIMESTRE  |         |         |                  |                       |   |   |
|       |  |  | PRIMERO  | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO           |                       |   |   |
|       |  |  | 25   | 25      | 25      | 25               |                       |   |   |
|       |  | 5  | REPRESENTA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO   |         |         |                  |                       |   |   |
|       |  | 6  | TRIMESTRAL   |         |         |                  |                       |   |   |
| 7     | GESTIÓN  |  |  |         |         |                  |                       |   |   |
| 8     | ASCENDENTE   |  |  |         |         |                  |                       |   |   |
| 9     | EFICACIA   |  |  |         |         |                  |                       |   |   |
| C4A3  | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS                        | 1  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS  |         |         |                  | PORCENTAJE            | INFORME TRIMESTRAL DE LA SUBDIRECCION DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DEL PROMUN | SE CUENTA CON VIVIENDAS PARA REHABILITAR Y LAS CONDCIONES PERMITES REALIZAR LOS TRABAJOS RESPECTIVOS                                  |
|       |  | 2  | $(\text{VIVIENDAS REHABILITADAS}/6) * 100$   |         |         |                  |                       |   |   |
|       |  | 3  | AÑO BASE   |         | VALOR   |                  |                       |   |   |
|       |  |  | 2024   |         | 100     |                  |                       |   |   |
|       |  | 4  | TRIMESTRE  |         |         |                  |                       |   |   |
|       |  |  | PRIMERO  | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO           |                       |   |   |
|       |  |  | 0  | 0       | 50      | 50               |                       |   |   |
|       |  | 5  | REPRESENTA EL CUMPLIMIENTO A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS  |         |         |                  |                       |   |   |
|       |  | 6  | TRIMESTRAL   |         |         |                  |                       |   |   |
| 7     | GESTIÓN  |  |  |         |         |                  |                       |   |   |
| 8     | ASCENDENTE   |  |  |         |         |                  |                       |   |   |
| 9     | EFICACIA   |  |  |         |         |                  |                       |   |   |
| C5    | RESERVA TERRITORIAL CORRECTAMENTE ADMINISTRADA     | 1  | PORCENTAJE DE CONTROL DE LA RESERVA TERRITORIAL  |         |         |                  | PORCENTAJE            | INFORME TRIMESTRAL DE LA SUBDIRECCION DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DEL PROMUN | EXISTEN PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE VIVIENDA VIABLES, Y SE PROPORCIONA RESERVA TERRITORIAL APTA PARA DESARROLLARLOS                     |
|       |  | 2  | $((\text{C5A1}/25) * 100) / 4$   |         |         |                  |                       |   |   |
|       |  | 3  | AÑO BASE   |         | VALOR   |                  |                       |   |   |
|       |  |  | 2024   |         | 100     |                  |                       |   |   |
|       |  | 4  | TRIMESTRE  |         |         |                  |                       |   |   |
|       |  |  | PRIMERO  | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO           |                       |   |   |
|       |  |  | 25   | 25      | 25      | 25               |                       |   |   |
|       |  | 5  | REPRESENTA EL PORCENTAJE ACCIONES PARA MEJORAR LA RESERVA TERRITORIAL  |         |         |                  |                       |   |   |
|       |  | 6  | TRIMESTRAL   |         |         |                  |                       |   |   |
| 7     | GESTIÓN  |  |  |         |         |                  |                       |   |   |
| 8     | ASCENDENTE   |  |  |         |         |                  |                       |   |   |
| 9     | EFICACIA   |  |  |         |         |                  |                       |   |   |
| C5A1  | ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA RESERVA TERRITORIAL | 1  | CUMPLIMIENTO AL CONTROL DE LA RESERVA TERRITORIAL  |         |         |                  | PORCENTAJE            | INFORME TRIMESTRAL DE LA SUBDIRECCION DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DEL PROMUN | EXISTE RESERVA TERRITORIAL Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN PARA DESARROLLAR LOS PROYECTOS  |
|       |  | 2  | $((\text{REPORTES DE CONTROL DE RESERVA TERRITORIAL EMITIDOS} / \text{REPORTES DE CONTROL DE RESERVA TERRITORIAL PROGRAMADOS}) * 100) / 4$ |         |         |                  |                       |   |   |
|       |  | 3  | AÑO BASE   |         | VALOR   |                  |                       |   |   |
|       |  |  | 2024   |         | 100     |                  |                       |   |   |
|       |  | 4  | TRIMESTRE  |         |         |                  |                       |   |   |
|       |  |  | PRIMERO  | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO           |                       |   |   |
|       |  |  | 25   | 25      | 25      | 25               |                       |   |   |
|       |  | 5  | REPRESENTA LOS REPORTES DE CONTROL DE LA RESERVA TERRITORIAL EMITIDOS  |         |         |                  |                       |   |   |
|       |  | 6  | TRIMESTRAL   |         |         |                  |                       |   |   |
| 7     | GESTIÓN  |  |  |         |         |                  |                       |   |   |
| 8     | ASCENDENTE   |  |  |         |         |                  |                       |   |   |
| 9     | EFICACIA   |  |  |         |         |                  |                       |   |   |

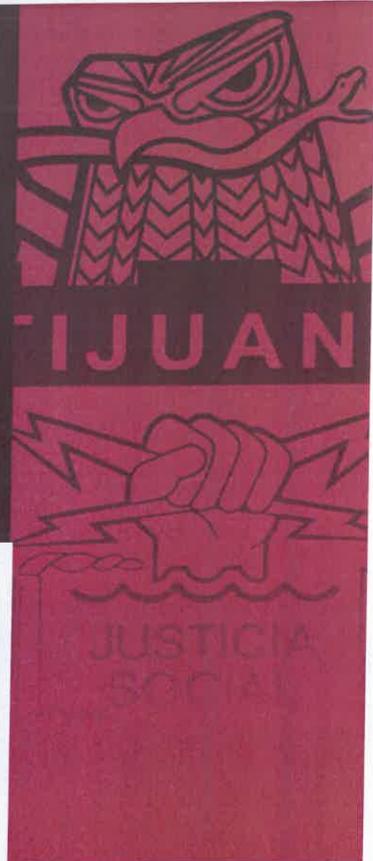
ALMA GUADALUPE MAGDALENO ACUNA  
*Alma Magda*  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

*[Firma]*  
 HÉCTOR MANOJILLA FERRER  
 DIRECTOR GENERAL



24 AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**  
2021 - 2024

# FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA



**IV.- Los indicadores que reflejan en los programas la incorporación de la perspectiva de género.**

### PERSPECTIVA DE GÉNERO

DE ACUERDO AL REPORTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SOBRE SITUACION DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL 2016, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA DICHO INDICE ESTA CATALOGADO COMO MUY BAJO, E INFERIORES AL PROMEDIO NACIONAL. SIN EMBARGO EN CUANTO A LA CUESTION DE LA VIVIENDA, EL INVENTARIO NACIONAL DE VIVIENDA 2016 PUBLICADO POR INEGI, INDICA QUE EXISTEN 475,341 VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS, CON UN PROMEDIO DE 3 HABITANTES POR CADA UNA DE ELLAS, LO CUAL NOS LLEVA A CONCLUIR QUE EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ES EL SEGUNDO LUGAR NACIONAL CON MENOS REZAGO EN CUANTO A ESTE PUNTO, PERO DEBIDO A LA POBLACION FLOTANTE QUE PRESENTA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, CADA VEZ ES MAYOR LA POBLACIÓN QUE SE ASIENTA EN TERRENOS IRREGULARES DEL MUNICIPIO YA QUE NO TIENEN ACCESO A UNA VIVIENDA PROPIA POR MEDIO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS CONVENCIONALES COMO SON INFONAVIT Y FOVISSSTE, ASÍ COMO TAMPOCO A CRÉDITOS HIPOTECARIOS BANCARIOS DEBIDO A SU SITUACIÓN DE PRECARIEDAD Y A QUE LABORAN EN LA ECONOMIA INFORMAL. EN BASE A INFORMACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION (IMPLAN) EL 34% DE LA POBLACION SE CONCENTRA EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD, ESPECÍFICAMENTE EN LAS DELEGACIONES LA PRESA Y LA PRESA ESTE, QUE ES DONDE SE PRESENTA UN DEFICIT DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS.

ESTE FIDEICOMISO QUE FORMA PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y QUE CUENTA CON VISIÓN SOCIAL PARA LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS, ADMINISTRA 9 FRACCIONAMIENTOS CON 1,224 VIVIENDAS, DE LAS CUALES EL 65 % DE LOS TITULARES DE LOS CRÉDITOS SON MUJERES.

ADEMAS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE LA PROMUN, ESTABLECEN LA POBLACIÓN PRIORITARIA DE LA SIGUENTE FORMA:

Población prioritaria:

- Que estén situados en zonas de población mayoritariamente indígena.
- Con mujeres Jefas de hogar.
- Que hayan sido afectado por fenómenos naturales perturbadores.
- Asentados en situación de riesgo.
- Que estén situados en zonas con altos índices de violencia e inseguridad.
- De grupos sociales en situación de vulnerabilidad por riesgo, por ingreso o por condiciones sociodemográficas.



24 AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**  
2021 - 2024

# FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA



TIJUAN



JUSTICIA  
SOCIAL

**V.- El registro de la población objetivo,  
desagregada por sexo y grupo de edad.**



**TJUANA**  
AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

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

**PARAMUNICIPAL:**

**FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA**

**NOMBRE DEL PROGRAMA:**

**VIVIENDA Y SUELO URBANO**

**FECHA DE ELABORACIÓN:**

**10/10/2024**

**NO. PROGRAMA**

**89 FECHA PARA SU ACTUALIZACIÓN:**

**10/04/2025**

**I.4 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN**

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

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Bienestar Federal denominado "informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social" publicado en la página del gobierno federal en 2024, este arroja datos por municipio, y en el caso de Tijuana dicho índice está catalogado como "muy bajo" de acuerdo a la escala que asigna el CONAPO en su indicador "Grado de marginación" (El "Grado de marginación" es un indicador multidimensional que mide la intensidad de las privaciones de la población en cuatro dimensiones: Educación, Vivienda, Distribución de la población, Ingresos monetarios), se puede ver que este criterio es inferior al promedio estatal y nacional; sin embargo, en ese mismo informe los indicadores del seguimiento al derecho a la vivienda establecen que hay una carencia de un 6.1% de calidad y espacios en la vivienda afectando a 233,600 habitantes. Lo cual constituye la población potencial.

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

Población Potencial: 233,600

Hombres: 117,734

Mujeres: 115,866

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

<https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx>

<https://implan.tijuana.gob.mx/indicadores/poblacion.aspx>

<https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/bc/poblacion/hogares.aspx?tema=me&e=02>

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

La población objetivo se establece en base al 6.1% de la población de las delegaciones de la zona este de la ciudad de Tijuana (La Presa y La Presa Este) la cual de acuerdo a la carta urbana de Tijuana publicada por el IMPLAN corresponde a 32,730 habitantes, quienes de acuerdo a los datos arrojados por la CONAPO constituyen la proyección de los habitantes con carencia de vivienda en la zona este de Tijuana, y que podrían aplicar al programa de vivienda de la Promun; el cual consiste en dar crédito para vivienda social a personas que no cuentan con alguna propiedad, que no tienen acceso a créditos hipotecarios privados ó gubernamentales (Fovissste, Infonavit), y que generalmente son subempleados, sin prestaciones ni acceso a vivienda.

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

32,730 habitantes

Mujeres: 16,234

Hombres: 16,496

ALMA GUADALUPE MAGALLEN ACUÑA

*Alma Magallen*  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

HECTOR MANCILLA PEÑA

*Hector Mancilla Peña*  
DIRECTOR GENERAL



24 AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**  
2021 - 2024

# FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA



TIJUANA



**VI.- Comparativo de las metas de los programas del presupuesto de egresos autorizado del ejercicio en curso, con el cierre proyectado del mismo.**



H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

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 Paramunicipali:      |        | NOMBRE DEL PROGRAMA:  |                            | Observaciones                          |                     |                              |
|-----------------------------------|--------|---|----------------------------|--|---------------------|------------------------------|
| Título Responsable del Programa:  |        | 89.- VIVIENDA Y SUELO URBANO  |                            |  |                     |                              |
| C.P. HÉCTOR MANCILLA PEÑA         |        | 2.4.1.1. PROMOVER EL ACCESO DE VIVIENDA DIGNA PARA NUESTROS CIUDADANOS            |                            |  |                     |                              |
| 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) |
| U.E.G. 018                        | P1C1A1 | ATENCIÓN A SOLICITUDES RECIBIDAS POR LA CIUDADANÍA EJECUCIÓN DEL PLAN DE COBRANZA | 800                        | 800                                    | 100                 | -700                         |
| U.E.G. 015                        | P1C1A2 |   | 1800                       | 1800                                   | 100                 | -1700                        |
| U.E.G. 018                        | P1C1A3 | ATENCIÓN A SOLICITUDES RECIBIDAS POR MUJERES                                      | 68                         | 68                                     | 48                  | -20                          |
| U.E.G. 018                        | P1C1A4 | ACTUALIZAR EL PADRON DE SOLICITANTES DE VIVIENDA                                  | 9                          | 9                                      | 100                 | 91                           |
| U.E.G. 016                        | P1C2A1 | FORMALIZACIÓN JURÍDICA DE VIVIENDAS ADMINISTRADAS POR PROMIUN                     | 60                         | 60                                     | 98                  | 38                           |
| U.E.G. 016                        | P1C3A1 | RECUPERACIÓN DE VIVIENDAS POR VÍA JUDICIAL.                                       | 0                          | 0                                      | 100                 | 100                          |
| U.E.G. 016                        | P1C3A2 | ACCIONES EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES SOBRE CARTERA VENCIDA                       | 50                         | 50                                     | 100                 | 50                           |
| U.E.G. 012                        | P1C4A1 | GESTIONAR TRABAJOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA                             | 100                        | 100                                    | 100                 | 0                            |
| U.E.G. 012                        | P1C4A2 | EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO   | 100                        | 100                                    | 100                 | 0                            |
| U.E.G. 012                        | P1C4A3 | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS   | 0                          | 0                                      | 100                 | 100                          |
| U.E.G. 012                        | P1C5A1 | ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA RESERVA TERRITORIAL                                | 100                        | 100                                    | 100                 | 0                            |

ALMA GUADALUPE MAGALLENZACUÑA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

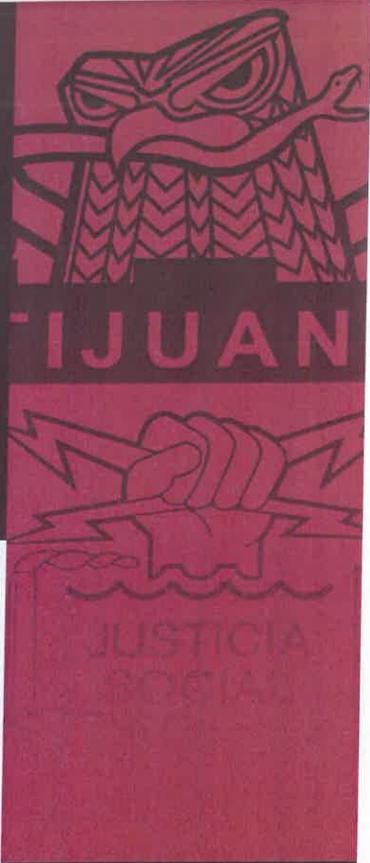
HÉCTOR MANCILLA PEÑA  
DIRECTOR GENERAL



24 AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**  
2021 - 2024

# FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

**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.**



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:       |        | FIDELICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA                  |  | NOMBRE DEL PROGRAMA:   |  | 89.- VIVIENDA Y SUELO URBANO |                              |  |
|-----------------------------------|--------|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|--|
| Título Responsable del Programa:  |        | C.P. HÉCTOR MANCILLA PEÑA                                    |  | 2.4.1.1. PROMOVER EL ACCESO DE VIVIENDA DIGNA PARA NUESTROS CIUDADANOS |  |                              |                              |  |
| 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  |
| U.E.G. 018                        | P1C3A1 | ATENCIÓN A SOLICITUDES RECIBIDAS POR LA CIUDADANÍA           |  | 800  | 800                                    | 100                          | -700                         | SE MODIFICA EL METODO DE CALCULO   |
| U.E.G. 015                        | P1C3A2 |  |  | 1800   | 1800                                   | 100                          | -1700                        |  |
| U.E.G. 018                        | P1C3A3 | ATENCIÓN A SOLICITUDES RECIBIDAS POR MUJERES                 |  | 68   | 68                                     | 48                           | -20                          | LA META SE VE DISMINUIDA DEBIDO A UN CÁLCULO DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL 2024 Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON UNA EQUIDAD DE GÉNERO.  |
| U.E.G. 018                        | P1C3A4 | ACTUALIZAR EL PADRON DE SOLICITANTES DE VIVIENDA             |  | 9  | 9                                      | 100                          | 91                           | LA META SE VE DISMINUIDA YA QUE EN EL EJERCICIO 2024 SE EMITIAN REPORTES MENSUALES, Y PARA EL 2025 SE EMITIRÁN REPORTES TRIMESTRALES, ADEMAS QUE SE MODIFICA EL METODO DE CALCULO        |
| U.E.G. 016                        | P1C3A1 | FORMALIZACIÓN JURÍDICA DE VIVIENDAS ADMINISTRADAS POR PROMUN |  | 60   | 60                                     | 98                           | 38                           | LA META SE VE DISMINUIDA DEBIDO A QUE EL NÚMERO DE CRÉDITOS VIGENTES EN LA PROMUN HA DISMINUIDO CON LAS CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDA, ADEMAS SE MODIFICA EL METODO DE CALCULO. |
| U.E.G. 016                        | P1C3A1 | RECUPERACIÓN DE VIVIENDAS POR VÍA JUDICIAL                   |  | 0  | 0                                      | 100                          | 100                          | NUEVA ACTIVIDAD, PARA EL SEGUIMIENTO A DEMANDAS PRESENTADAS PARA RECUPERACION DE VIVIENDAS   |
| U.E.G. 016                        | P1C3A2 | ACCIONES EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES SOBRE CARTERA VENCIDA  |  | 50   | 50                                     | 100                          | 50                           | SE MODIFICA EL METODO DE CALCULO   |
| U.E.G. 012                        | P1C3A1 | GESTIONAR TRABAJOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA        |  | 100  | 100                                    | 100                          | 0                            |  |
| U.E.G. 012                        | P1C3A2 | EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO                          |  | 100  | 100                                    | 100                          | 0                            |  |
| U.E.G. 012                        | P1C3A3 | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS                                  |  | 0  | 0                                      | 100                          | 100                          | NUEVA ACTIVIDAD, PARA REHABILITAR LAS VIVIENDAS RECUPERADAS  |
| U.E.G. 012                        | P1C3A1 | ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA RESERVA TERRITORIAL           |  | 100  | 100                                    | 100                          | 0                            |  |

ALMA GUADALUPE MAGALLENZACUÑA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

HÉCTOR MANCILLA PEÑA  
DIRECTOR GENERAL



24 AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**  
2021 - 2024

# FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

**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.**



TIJUANA



JUSTICIA  
SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**  
 SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA GASTO OPERATIVO 2025  
 ENTIDAD PARAMUNICIPAL:  
 RAMO: 16 ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

| NUMERO                                    | NOMBRE                                  | NUMERO | NOMBRE  | PARTIDA      |              |                    | PRESUPUESTO 2024* |                          |              | PRONOSTICO DEVENGADO AL CIERRE | PROYECTO 2025 |         | % DE DIFERENCIA | No. de NOTA |
|---|---|--------|---|--------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|---------|-----------------|-------------|
|   |   |        |   | INICIAL      | MODIFICADO   | DEVENGADO A AGOSTO | PROYECTO          | DIFERENCIA 2024 VS. 2025 |              |                                |               |         |                 |             |
| 012                                       | SUBDIRECCION DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 11301  | SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE  | 248,800.00   | 285,085.00   | 132,362.41         | 285,085.00        | 0.00                     | 285,085.00   | 7,458.00                       | 3%            |         |                 |             |
| 012                                       | SUBDIRECCION DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 13202  | PRIMA VACACIONAL  | 38,125.00    | 38,125.00    | 9,844.80           | 38,125.00         | 0.00                     | 38,125.00    | 1,143.75                       | 3%            |         |                 |             |
| 012                                       | SUBDIRECCION DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 13203  | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO   | 173,296.00   | 173,296.00   | 5,187.89           | 173,296.00        | 0.00                     | 173,296.00   | 5,188.81                       | 3%            |         |                 |             |
| 012                                       | SUBDIRECCION DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 13401  | COMPENSACIONES  | 342,709.00   | 342,709.00   | 155,841.77         | 342,709.00        | 0.00                     | 342,709.00   | 10,281.27                      | 3%            |         |                 |             |
| 012                                       | SUBDIRECCION DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 15403  | PREVISION SOCIAL MULTIPLE   | 480,020.00   | 480,020.00   | 209,187.46         | 480,020.00        | 0.00                     | 480,020.00   | 13,800.80                      | 3%            |         |                 |             |
| 012                                       | SUBDIRECCION DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 28101  | COMBUSTIBLES  | 30,000.00    | 30,000.00    | 6,738.61           | 30,000.00         | 0.00                     | 30,000.00    | 20,000.00                      | 67%           | 1       |                 |             |
| 012                                       | SUBDIRECCION DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 31101  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA   | 282,500.00   | 131,500.00   | 131,499.15         | 131,499.15        | 0.00                     | 131,499.15   | -282,500.00                    | -100%         | 2       |                 |             |
| 012                                       | SUBDIRECCION DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 33602  | SERVICIOS DE IMPRESION  | 40,000.00    | 40,000.00    | 1,328.06           | 40,000.00         | 0.00                     | 40,000.00    | -40,000.00                     | -100%         | 3       |                 |             |
| 012                                       | SUBDIRECCION DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 33801  | SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO  | 637,500.00   | 337,000.00   | 135,841.32         | 135,841.32        | 0.00                     | 135,841.32   | -637,500.00                    | -100%         | 4       |                 |             |
| 012                                       | SUBDIRECCION DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 33905  | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS                                     | 80,000.00    | 274,000.00   | 138,947.40         | 274,000.00        | 0.00                     | 274,000.00   | 0.00                           | 0%            |         |                 |             |
| 012                                       | SUBDIRECCION DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 35101  | CONS. Y MINTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES   | 0.00         | 505,400.00   | 243,046.13         | 505,400.00        | 0.00                     | 505,400.00   | 0.00                           | 0%            | #DIV/0! |                 |             |
| 012                                       | SUBDIRECCION DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 35708  | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS                                  | 720,000.00   | 223,000.00   | 28,921.90          | 29,921.90         | 0.00                     | 29,921.90    | -720,000.00                    | -100%         | 5       |                 |             |
| 012                                       | SUBDIRECCION DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 82301  | OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN BIENES PROPIOS | 300,000.00   | 0.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                     | 0.00         | -300,000.00                    | -100%         | 6       |                 |             |
| 012                                       | SUBDIRECCION DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 82101  | EDIFICACION HABITACIONAL EN BIENES PROPIOS  | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                     | 0.00         | 1,350,000.00                   | #DIV/0!       | 7       |                 |             |
| TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA |   |        |   | 3,332,750.00 | 2,840,145.00 | 1,200,774.90       | 2,445,907.37      | 0.00                     | 2,780,632.50 | 532,117.50                     | #DIV/0!       |         |                 |             |
| 013                                       | DIRECCION GENERAL                       | 11301  | SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE  | 275,244.42   | 318,809.42   | 153,923.84         | 318,809.42        | 0.00                     | 318,809.42   | 8,257.33                       | 3%            |         |                 |             |
| 013                                       | DIRECCION GENERAL                       | 13202  | PRIMA VACACIONAL  | 43,975.33    | 43,975.33    | 15,581.37          | 43,975.33         | 0.00                     | 43,975.33    | 1,310.26                       | 3%            |         |                 |             |
| 013                                       | DIRECCION GENERAL                       | 13401  | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO   | 201,759.99   | 201,759.99   | 14,616.48          | 201,759.99        | 0.00                     | 201,759.99   | 6,062.80                       | 3%            |         |                 |             |
| 013                                       | DIRECCION GENERAL                       | 15403  | COMPENSACIONES  | 398,644.80   | 398,644.80   | 191,209.79         | 398,644.80        | 0.00                     | 398,644.80   | 11,859.34                      | 3%            |         |                 |             |
| TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA |   |        |   | 550,120.36   | 550,120.36   | 256,662.24         | 550,120.36        | 0.00                     | 550,120.36   | 16,503.61                      | 3%            |         |                 |             |
| 015                                       | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA             | 11301  | SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE  | 1,468,744.90 | 1,513,309.90 | 631,993.83         | 1,513,309.90      | 0.00                     | 1,513,309.90 | 21,092.34                      | 0.15%         |         |                 |             |
| 015                                       | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA             | 12101  | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS   | 287,926.00   | 496,637.06   | 181,616.88         | 496,637.06        | 0.00                     | 496,637.06   | 11,313.96                      | 4%            |         |                 |             |
| 015                                       | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA             | 13102  | PRIMA DE ANTIGUEDAD   | 434,000.00   | 434,000.00   | 279,288.00         | 434,000.00        | 0.00                     | 434,000.00   | -150,780.00                    | -35%          | 4       |                 |             |
| 015                                       | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA             | 13202  | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO   | 140,000.00   | 140,000.00   | 0.00               | 140,000.00        | 0.00                     | 140,000.00   | 4,200.00                       | 3%            | 8       |                 |             |
| 015                                       | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA             | 13401  | COMPENSACIONES  | 197,800.00   | 197,800.00   | 21,501.34          | 197,800.00        | 0.00                     | 197,800.00   | 1,258.17                       | 3%            | 8       |                 |             |
| 015                                       | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA             | 15403  | PREVISION SOCIAL MULTIPLE   | 398,380.00   | 398,380.00   | 242,511.50         | 398,380.00        | 0.00                     | 398,380.00   | 5,934.00                       | 3%            |         |                 |             |
| 015                                       | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA             | 21101  | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA   | 534,137.00   | 534,137.00   | 329,524.92         | 534,137.00        | 0.00                     | 534,137.00   | 21,311.22                      | 5%            |         |                 |             |
| 015                                       | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA             | 21103  | OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS  | 90,000.00    | 90,000.00    | 27,579.26          | 90,000.00         | 0.00                     | 90,000.00    | 28,588.02                      | 5%            |         |                 |             |
| 015                                       | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA             | 21401  | MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES        | 10,000.00    | 10,000.00    | 0.00               | 10,000.00         | 0.00                     | 10,000.00    | 30,000.00                      | 300%          | 9       |                 |             |
| 015                                       | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA             | 21601  | MATERIAL DE LIMPIEZA  | 15,000.00    | 15,000.00    | 1,034.00           | 15,000.00         | 0.00                     | 15,000.00    | 0.00                           | 0%            |         |                 |             |
| 015                                       | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA             | 22104  | ALIMENTACION DE PERSONAL  | 30,000.00    | 30,000.00    | 24,281.92          | 30,000.00         | 0.00                     | 30,000.00    | 0.00                           | 0%            |         |                 |             |
| 015                                       | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA             | 22105  | AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO  | 4,000.00     | 4,000.00     | 0.00               | 4,000.00          | 0.00                     | 4,000.00     | 15,000.00                      | #DIV/0!       |         |                 |             |
| 015                                       | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA             | 22108  | ARTICULOS DE CAFETERIA  | 20,000.00    | 20,000.00    | 2,601.41           | 20,000.00         | 0.00                     | 20,000.00    | 2,000.00                       | 50%           | 10      |                 |             |
| 015                                       | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA             | 24601  | ALIMENTOS PARA EVENTOS  | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                     | 0.00         | 15,000.00                      | #DIV/0!       |         |                 |             |
| 015                                       | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA             | 24901  | MATERIAL ELECTRICO  | 30,000.00    | 30,000.00    | 11,439.10          | 30,000.00         | 0.00                     | 30,000.00    | 0.00                           | 0%            |         |                 |             |
| 015                                       | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA             | 24901  | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION                                 | 35,000.00    | 80,000.00    | 36,213.99          | 80,000.00         | 0.00                     | 80,000.00    | 10,000.00                      | 29%           | 21      |                 |             |

| NÚMERO | NOMBRE                                    | NÚMERO | NOMBRE  | INICIAL      | MODIFICADO   | DEVENGADO A AGOSTO | PROGNOSTICO DEVENGADO AL CIERRE* | PROYECTO*    | DIFERENCIA 2024 VS. 2025 | % DE DIFERENCIA* | No. de NOTA |
|--------|---|--------|---|--------------|--------------|--------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|-------------|
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 25301  | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 320,000.00   | 320,000.00   | 132,727.24         | 320,000.00                       | 320,000.00   | 0.00                     | 0%               |             |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 26101  | COMBUSTIBLES  | 60,000.00    | 60,000.00    | 25,889.09          | 60,000.00                        | 51,403.59    | -8,586.41                | -14%             | 12          |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 27101  | VESTUARIO Y UNIFORMES   | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00                             | 65,000.00    | 65,000.00                | #DIV/0!          |             |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 28101  | HERRAMIENTAS MENORES  | 6,000.00     | 6,000.00     | 188.82             | 6,000.00                         | 10,000.00    | 4,000.00                 | 67%              | 13          |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 28201  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS   | 5,000.00     | 5,000.00     | 3,094.00           | 5,000.00                         | 30,000.00    | 25,000.00                | 500%             | 14          |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 28301  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN  | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00               | 5,000.00                         | 10,000.00    | 5,000.00                 | 100%             | 15          |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 29401  | MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN   | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00               | 5,000.00                         | 10,000.00    | 5,000.00                 | 100%             | 16          |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 29801  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE   | 40,000.00    | 40,000.00    | 6,199.20           | 40,000.00                        | 55,000.00    | 15,000.00                | 38%              | 17          |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 29804  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION           | 30,000.00    | 30,000.00    | 10,000.00          | 30,000.00                        | 30,000.00    | 0.00                     | 0%               | 18          |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 29806  | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRONICOS                       | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00               | 5,000.00                         | 20,000.00    | 15,000.00                | 300%             | 19          |
| 015    | SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SUELO URBANO   | 31301  | SERVICIO DE AGUA POTABLE  | 0.00         | 510,450.53   | 0.00               | 0.00                             | 0.00         | 0.00                     | #DIV/0!          |             |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 31401  | SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL   | 24,000.00    | 24,000.00    | 8,489.78           | 24,000.00                        | 24,000.00    | 0.00                     | 0%               |             |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 32301  | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS     | 70,000.00    | 70,000.00    | 33,390.76          | 70,000.00                        | 100,000.00   | 30,000.00                | 43%              | 20          |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 32901  | OTROS ARRENDAMIENTOS  | 0.00         | 450,000.00   | 435,456.00         | 0.00                             | 0.00         | 0.00                     | #DIV/0!          |             |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 33302  | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION   | 120,000.00   | 120,000.00   | 112,214.92         | 120,000.00                       | 150,000.00   | 30,000.00                | 25%              | 21          |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 33602  | SERVICIOS DE IMPRESION  | 80,000.00    | 80,000.00    | 76,395.81          | 80,000.00                        | 50,000.00    | -30,000.00               | -38%             | 22          |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 33903  | SUBROGACIONES   | 500,000.00   | 500,000.00   | 111,715.04         | 500,000.00                       | 600,000.00   | 100,000.00               | 20%              | 23          |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 33905  | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS   | 120,000.00   | 120,000.00   | 101,695.72         | 120,000.00                       | 137,738.03   | 17,738.03                | 15%              | 24          |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 34101  | INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS   | 200,000.00   | 200,000.00   | 183,560.00         | 200,000.00                       | 200,000.00   | 0.00                     | 0%               |             |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 34401  | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS  | 25,000.00    | 25,000.00    | 8,904.22           | 25,000.00                        | 60,000.00    | 35,000.00                | 140%             | 43          |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 35101  | CONS. Y MNT. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES   | 80,000.00    | 148,500.00   | 79,999.35          | 148,500.00                       | 430,000.00   | 350,000.00               | 438%             | 42          |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 35201  | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                          | 10,000.00    | 80,000.00    | 9,999.72           | 80,000.00                        | 10,585.30    | 585.30                   | 6%               | 25          |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 35301  | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION   | 15,320.10    | 15,320.10    | 529.20             | 15,000.00                        | 40,000.00    | 24,679.90                | 161%             | 26          |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 35704  | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION | 15,000.00    | 15,000.00    | 0.00               | 15,000.00                        | 35,000.00    | 20,000.00                | 133%             | 27          |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 35902  | SERVICIOS DE FUMIGACION   | 40,000.00    | 40,000.00    | 0.00               | 40,000.00                        | 40,000.00    | 0.00                     | 0%               |             |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 37201  | SERVICIOS DE FUMIGACION   | 15,000.00    | 15,000.00    | 0.00               | 15,000.00                        | 15,000.00    | 0.00                     | 0%               |             |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 37902  | PASAJES TERRESTRES  | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00               | 5,000.00                         | 10,000.00    | 5,000.00                 | 100%             | 28          |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 39201  | IMPUESTOS Y DERECHOS  | 50,000.00    | 50,000.00    | 3,330.00           | 50,000.00                        | 100,000.00   | 50,000.00                | 100%             | 44          |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 39801  | IMPUESTOS SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL  | 275,000.00   | 275,000.00   | 86,230.00          | 275,000.00                       | 275,000.00   | 0.00                     | 0%               |             |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 39904  | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 30,000.00    | 30,000.00    | 5,983.60           | 30,000.00                        | 30,000.00    | 0.00                     | 0%               |             |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 51101  | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA   | 20,000.00    | 20,000.00    | 0.00               | 20,000.00                        | 58,596.41    | 38,596.41                | 193%             | 29          |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 51501  | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  | 20,000.00    | 20,000.00    | 18,800.00          | 20,000.00                        | 60,000.00    | 40,000.00                | 200%             | 30          |
| 015    | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA               | 54101  | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE  | 750,000.00   | 460,028.94   | 0.00               | 460,000.00                       | 760,000.00   | 0.00                     | #DIV/0!          |             |
|        | TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA |        |   | 5,185,502.10 | 6,270,193.63 | 2,589,731.59       | 5,306,393.06                     | 6,020,340.61 | 831,838.51               |                  |             |

| NÚMERO | NOMBRE                                    | NÚMERO | NOMBRE   | INICIAL       | MODIFICADO    | DEVENGADO A AGOSTO | PROMOSTICÓ DEVENGADO AL GIERRE <sup>1</sup> | PROYECTO <sup>2</sup> | DIFERENCIA 2024 VS. 2023 <sup>3</sup> | % DE DIFERENCIA <sup>4</sup> | No. de NOTA |
|--------|---|--------|--|---------------|---------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 016    | SUBDIRECCIÓN JURÍDICA                     | 11301  | SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE                 | 247,349.00    | 315,079.00    | 187,835.89         | 315,079.00                                  | 254,789.47            | 7,420.47                              | 3%                           |             |
| 016    | SUBDIRECCIÓN JURÍDICA                     | 13102  | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                | 25,425.00     | 25,425.00     | 0.00               | 25,425.00                                   | 28,167.75             | 2,742.75                              | 3%                           | 31          |
| 016    | SUBDIRECCIÓN JURÍDICA                     | 13202  | PRIMA VACACIONAL                                   | 38,957.00     | 38,957.00     | 16,656.66          | 38,957.00                                   | 40,125.71             | 1,168.71                              | 3%                           |             |
| 016    | SUBDIRECCIÓN JURÍDICA                     | 13401  | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                        | 171,710.00    | 171,710.00    | 33,720.45          | 171,710.00                                  | 178,961.30            | 5,151.30                              | 3%                           |             |
| 016    | SUBDIRECCIÓN JURÍDICA                     | 15403  | COMPENSACIONES                                     | 339,135.00    | 339,135.00    | 191,516.00         | 339,135.00                                  | 349,309.05            | 10,174.05                             | 3%                           |             |
| 016    | SUBDIRECCIÓN JURÍDICA                     | 15403  | PREVISION SOCIAL MULTIPLE                          | 455,223.00    | 455,223.00    | 257,073.10         | 455,223.00                                  | 466,879.69            | 13,656.69                             | 3%                           |             |
| 016    | SUBDIRECCIÓN JURÍDICA                     | 28101  | COMBUSTIBLES                                       | 25,000.00     | 25,000.00     | 18,795.11          | 25,000.00                                   | 25,000.00             | 0.00                                  | 0%                           |             |
| 016    | SUBDIRECCIÓN JURÍDICA                     | 29801  | REFACCIONES Y ACCESORIOS                           | 10,000.00     | 10,000.00     | 0.00               | 10,000.00                                   | 25,000.00             | 15,000.00                             | 150%                         | 32          |
| 016    | SUBDIRECCIÓN JURÍDICA                     | 33101  | MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE                       | 1,050,254.73  | 1,050,254.73  | 685,219.00         | 1,000,000.00                                | 600,000.00            | -450,254.73                           | -43%                         | 33          |
| 016    | SUBDIRECCIÓN JURÍDICA                     | 33103  | MATERIA JURÍDICA, ECONOMICA Y CONTABLE             | 60,000.00     | 60,000.00     | 19,008.30          | 60,000.00                                   | 60,000.00             | 0.00                                  | 0%                           |             |
| 016    | SUBDIRECCIÓN JURÍDICA                     | 33602  | GASTOS POR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES      | 30,000.00     | 30,000.00     | 0.00               | 0.00  | 0.00                  | 0.00                                  | 0%                           |             |
| 016    | SUBDIRECCIÓN JURÍDICA                     | 34101  | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                             | 45,000.00     | 45,000.00     | 23,200.00          | 45,000.00                                   | 45,000.00             | -30,000.00                            | -100%                        | 34          |
| 016    | SUBDIRECCIÓN JURÍDICA                     | 35501  | INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS        | 20,000.00     | 20,000.00     | 17,321.00          | 20,000.00                                   | 45,000.00             | 25,000.00                             | 125%                         | 35          |
| 016    | SUBDIRECCIÓN JURÍDICA                     | 39401  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00          | 2,552,000.00  | 0.00               | 2,552,000.00                                | 0.00                  | 0.00                                  | #DNV/01                      |             |
|        | TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA |        | AUTORIDAD COMPETENTE                               | 2,518,053.73  | 5,137,783.73  | 3,430,335.51       | 5,057,529.00                                | 2,116,132.97          | -401,920.76                           | #DNV/01                      |             |
| 018    | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL            | 11301  | SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE                 | 161,235.00    | 215,029.00    | 123,128.26         | 215,029.00                                  | 184,089.96            | 22,854.96                             | 14%                          | 35          |
| 018    | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL            | 13102  | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                | 40,000.00     | 40,000.00     | 0.00               | 40,000.00                                   | 41,200.00             | 1,200.00                              | 3%                           | 36          |
| 018    | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL            | 13202  | PRIMA VACACIONAL                                   | 21,560.00     | 21,560.00     | 13,280.13          | 21,560.00                                   | 22,206.80             | 646.80                                | 3%                           |             |
| 018    | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL            | 13401  | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                        | 98,000.00     | 98,000.00     | 14,115.13          | 98,000.00                                   | 100,940.00            | 2,940.00                              | 3%                           |             |
| 018    | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL            | 15403  | COMPENSACIONES                                     | 184,988.00    | 184,988.00    | 112,456.14         | 184,988.00                                  | 242,017.73            | 57,029.73                             | 31%                          | 46          |
| 018    | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL            | 15403  | PREVISION SOCIAL MULTIPLE                          | 248,310.00    | 248,310.00    | 150,860.71         | 248,310.00                                  | 324,881.48            | 76,571.48                             | 31%                          | 47          |
| 018    | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL            | 28101  | COMBUSTIBLES                                       | 50,000.00     | 50,000.00     | 27,837.53          | 50,000.00                                   | 73,598.41             | 23,598.41                             | 47%                          | 37          |
| 018    | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL            | 28102  | LUBRICANTES Y ADITIVOS                             | 2,000.00      | 2,000.00      | 558.00             | 2,000.00                                    | 3,403.59              | 1,403.59                              | 70%                          | 48          |
| 018    | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL            | 29801  | REFACCIONES Y ACCESORIOS                           | 30,000.00     | 30,000.00     | 2,376.00           | 30,000.00                                   | 0.00                  | -30,000.00                            | -100%                        | 38          |
| 018    | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL            | 35501  | MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE                       | 50,000.00     | 50,000.00     | 45,073.64          | 50,000.00                                   | 45,000.00             | -5,000.00                             | -10%                         |             |
|        | TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA |        | EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 886,093.00    | 939,887.00    | 489,755.54         | 939,887.00                                  | 1,037,315.97          | 151,272.97                            | 0.92                         |             |
| 019    | DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO   | 11301  | SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE                 | 183,386.00    | 242,061.00    | 120,886.31         | 242,061.00                                  | 188,887.66            | 5,501.56                              | 3%                           |             |
| 019    | DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO   | 13102  | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                | 103,596.00    | 103,596.00    | 0.00               | 103,596.00                                  | 108,703.88            | 3,107.88                              | 3%                           | 49          |
| 019    | DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO   | 13202  | PRIMA VACACIONAL                                   | 26,582.00     | 26,582.00     | 14,049.27          | 26,582.00                                   | 27,379.46             | 797.46                                | 3%                           |             |
| 019    | DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO   | 13401  | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                        | 124,496.00    | 124,496.00    | 0.00               | 124,496.00                                  | 128,230.89            | 3,734.89                              | 3%                           |             |
| 019    | DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO   | 15403  | COMPENSACIONES                                     | 265,460.00    | 265,460.00    | 142,437.43         | 265,460.00                                  | 273,423.89            | 7,963.89                              | 3%                           |             |
| 019    | DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO   | 15403  | PREVISION SOCIAL MULTIPLE                          | 351,347.00    | 351,347.00    | 191,194.69         | 351,347.00                                  | 361,887.41            | 10,540.41                             | 3%                           |             |
|        | TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA |        | AUTORIDAD COMPETENTE                               | 1,054,867.00  | 1,113,542.00  | 468,567.70         | 1,113,542.00                                | 1,086,513.01          | 31,646.01                             | 3%                           | 0.18        |
|        | TOTAL POR DEPENDENCIA                     |        |  | 14,450,000.73 | 17,817,861.26 | 6,311,109.07       | 16,378,568.33                               | 14,554,773.31         | 104,761.58                            | #DNV/01                      |             |

ALMA GUADALUPE MAGALENO ACUÑA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

RECTOR MANUELA PERA  
DIRECTOR GENERAL



24 AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**  
2021 - 2024

# FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

**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.**



TIJUANA



JUSTICIA  
SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO DE TULUANA, B.C.  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**  
 SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA GASTO OPERATIVO 2025  
 ENTIDAD PARAMUNICIPAL:  
 RAMO: 16 ORGANISMOS PARAMUNICIPALES



| NÚMERO                                    | NOMBRE                                  | NÚMERO | NOMBRE  | PARTIDA      |              |                    | PRESUPUESTO 2024               |              |                          | PROYECTO 2025   |  |    | No. de NOTA |
|---|---|--------|---|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|--|----|-------------|
|   |   |        |   | INICIAL      | MODIFICADO   | DEVENGADO A AGOSTO | PRONÓSTICO DEVENGADO AL CIERRE | PROYECTO     | DIFERENCIA 2024 VS. 2025 | % DE DIFERENCIA |  |    |             |
| 012                                       | SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 11301  | SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE  | 248,600.00   | 285,065.00   | 132,382.41         | 285,065.00                     | 285,065.00   | 7,458.00                 | 3%              |  |    |             |
| 012                                       | SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 13202  | PRIMA VACACIONAL  | 38,125.00    | 38,125.00    | 9,844.80           | 38,125.00                      | 39,268.75    | 1,143.75                 | 3%              |  |    |             |
| 012                                       | SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 13203  | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO   | 173,296.00   | 173,296.00   | 5,187.89           | 173,296.00                     | 173,296.00   | 0.00                     | 0%              |  |    |             |
| 012                                       | SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 13401  | COMPENSACIONES  | 342,709.00   | 342,709.00   | 155,841.77         | 342,709.00                     | 352,980.27   | 10,281.27                | 3%              |  |    |             |
| 012                                       | SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 15403  | PREVISION SOCIAL MULTIPLE   | 460,020.00   | 460,020.00   | 209,187.46         | 460,020.00                     | 473,620.00   | 13,800.00                | 3%              |  |    |             |
| 012                                       | SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 28101  | COMESTIBLES   | 30,000.00    | 30,000.00    | 6,738.81           | 30,000.00                      | 30,000.00    | 0.00                     | 0%              |  |    |             |
| 012                                       | SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 31101  | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA   | 262,500.00   | 131,500.00   | 131,499.15         | 131,499.15                     | 20,000.00    | 20,000.00                | 67%             |  | 1  |             |
| 012                                       | SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 33602  | SERVICIOS DE IMPRESIÓN  | 40,000.00    | 40,000.00    | 1,328.06           | 40,000.00                      | 0.00         | -40,000.00               | -100%           |  | 2  |             |
| 012                                       | SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 33801  | SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO  | 637,800.00   | 337,000.00   | 135,841.32         | 135,841.32                     | 0.00         | -637,500.00              | -100%           |  | 4  |             |
| 012                                       | SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 33905  | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS                                     | 80,000.00    | 274,000.00   | 139,947.40         | 274,000.00                     | 80,000.00    | 0.00                     | 0%              |  |    |             |
| 012                                       | SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 35101  | CONS. Y MANTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES   | 0.00         | 505,400.00   | 243,048.13         | 505,400.00                     | 0.00         | 0.00                     | #DIV/0!         |  |    |             |
| 012                                       | SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 35708  | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS                                  | 720,000.00   | 223,000.00   | 29,921.90          | 29,921.90                      | 0.00         | -720,000.00              | -100%           |  | 5  |             |
| 012                                       | SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 62301  | OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN BIENES PROPIOS | 300,000.00   | 0.00         | 0.00               | 0.00                           | 0.00         | -300,000.00              | -100%           |  | 6  |             |
| 012                                       | SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 62101  | EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN BIENES PROPIOS  | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00                           | 0.00         | 0.00                     | 0%              |  |    |             |
| TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA |   |        |   | 3,332,750.00 | 2,840,145.00 | 1,200,724.30       | 2,445,907.37                   | 2,780,632.50 | -532,117.50              | #DIV/0!         |  | 7  |             |
| 013                                       | DIRECCIÓN GENERAL                       | 11301  | SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE  | 275,244.42   | 318,809.42   | 153,923.94         | 318,809.42                     | 283,501.75   | 6,257.33                 | 3%              |  |    |             |
| 013                                       | DIRECCIÓN GENERAL                       | 13202  | PRIMA VACACIONAL  | 43,975.33    | 43,975.33    | 15,581.37          | 43,975.33                      | 45,294.59    | 1,319.26                 | 3%              |  |    |             |
| 013                                       | DIRECCIÓN GENERAL                       | 13203  | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO   | 201,756.69   | 201,756.69   | 14,616.49          | 201,756.69                     | 207,812.78   | 6,052.80                 | 3%              |  |    |             |
| 013                                       | DIRECCIÓN GENERAL                       | 13401  | COMPENSACIONES  | 388,644.80   | 388,644.80   | 191,209.78         | 388,644.80                     | 410,804.14   | 11,959.34                | 3%              |  |    |             |
| 013                                       | DIRECCIÓN GENERAL                       | 15403  | PREVISION SOCIAL MULTIPLE   | 550,120.36   | 550,120.36   | 256,662.24         | 550,120.36                     | 566,623.97   | 16,503.61                | 3%              |  |    |             |
| TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA |   |        |   | 1,468,744.90 | 1,513,309.90 | 631,993.83         | 1,513,309.90                   | 1,513,437.23 | 30,092.34                | 0.1%            |  |    |             |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 11301  | SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE  | 287,926.00   | 495,637.06   | 181,616.88         | 495,637.06                     | 279,239.96   | 11,313.96                | 4%              |  |    |             |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 12101  | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS   | 434,000.00   | 434,000.00   | 279,289.00         | 434,000.00                     | 283,219.91   | -150,780.09              | -35%            |  | 41 |             |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 13102  | PRIMA DE ANTIGÜEDAD   | 140,000.00   | 140,000.00   | 0.00               | 140,000.00                     | 144,200.00   | 4,200.00                 | 3%              |  |    |             |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 13203  | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO   | 41,939.00    | 41,939.00    | 21,501.34          | 41,939.00                      | 43,197.17    | 1,258.17                 | 3%              |  |    |             |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 13401  | COMPENSACIONES  | 197,800.00   | 197,800.00   | 0.00               | 197,800.00                     | 203,734.00   | 5,934.00                 | 3%              |  |    |             |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 15403  | PREVISION SOCIAL MULTIPLE   | 398,390.00   | 398,390.00   | 242,511.52         | 398,390.00                     | 419,691.22   | 21,311.22                | 5%              |  |    |             |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 21101  | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA   | 534,137.00   | 534,137.00   | 325,524.92         | 534,137.00                     | 562,725.02   | 28,588.02                | 5%              |  |    |             |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 21103  | OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS  | 90,000.00    | 90,000.00    | 27,579.26          | 90,000.00                      | 120,000.00   | 30,000.00                | 33%             |  | 9  |             |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 21401  | MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES        | 10,000.00    | 10,000.00    | 0.00               | 10,000.00                      | 10,000.00    | 0.00                     | 0%              |  |    |             |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 21601  | MATERIALES DE LIMPIEZA  | 15,000.00    | 15,000.00    | 1,034.00           | 15,000.00                      | 15,000.00    | 0.00                     | 0%              |  |    |             |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 22104  | ALIMENTACIÓN DE PERSONAL  | 30,000.00    | 30,000.00    | 24,281.92          | 30,000.00                      | 30,000.00    | 0.00                     | 0%              |  |    |             |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 22105  | AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO  | 4,000.00     | 4,000.00     | 0.00               | 4,000.00                       | 6,000.00     | 2,000.00                 | 50%             |  | 10 |             |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 22108  | ARTÍCULOS DE CAFETERIA  | 20,000.00    | 20,000.00    | 2,601.41           | 20,000.00                      | 20,000.00    | 0.00                     | 0%              |  |    |             |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 24601  | ALIMENTOS PARA EVENTOS  | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00                           | 15,000.00    | 15,000.00                | #DIV/0!         |  |    |             |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 24601  | MATERIAL ELÉCTRICO  | 30,000.00    | 30,000.00    | 11,439.10          | 30,000.00                      | 30,000.00    | 0.00                     | 0%              |  |    |             |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 24601  | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                 | 35,000.00    | 80,000.00    | 36,213.96          | 80,000.00                      | 45,000.00    | 10,000.00                | 26%             |  |    |             |

| NÚMERO                                    | NOMBRE                                  | NÚMERO | NOMBRE  | INICIAL      | MODIFICADO   | DEVENGADO A AGOSTO | PROMOSTICÓ DEVENGADO AL CIERRE <sup>1</sup> | PROYECTO <sup>2</sup> | DIFERENCIA 2024 VS. 2025 | % DE DIFERENCIA <sup>3</sup> | No. de ROTAS |
|---|---|--------|---|--------------|--------------|--------------------|---|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 25301  | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 320,000.00   | 320,000.00   | 132,727.24         | 320,000.00                                  | 320,000.00            | 0.00                     | 0%                           |              |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 28101  | COMBUSTIBLES  | 60,000.00    | 60,000.00    | 25,889.09          | 60,000.00                                   | 51,403.59             | -8,596.41                | -14%                         | 17           |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 27101  | VESTUARIO Y UNIFORMES   | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00  | 66,000.00             | 66,000.00                | #DIV/0!                      |              |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 29101  | HERRAMIENTAS MENORES  | 6,000.00     | 6,000.00     | 188.62             | 6,000.00                                    | 10,000.00             | 4,000.00                 | 67%                          | 13           |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 29201  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS   | 5,000.00     | 5,000.00     | 3,094.00           | 5,000.00                                    | 30,000.00             | 25,000.00                | 500%                         | 14           |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 29301  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN                                      | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00               | 5,000.00                                    | 10,000.00             | 5,000.00                 | 100%                         | 15           |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 29401  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                    | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00               | 5,000.00                                    | 10,000.00             | 5,000.00                 | 100%                         | 16           |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 29601  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE   | 40,000.00    | 40,000.00    | 6,199.20           | 40,000.00                                   | 55,000.00             | 15,000.00                | 38%                          | 17           |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 29804  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN       | 30,000.00    | 30,000.00    | 10,000.00          | 30,000.00                                   | 30,000.00             | 0.00                     | 0%                           | 18           |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 29806  | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y APARATOS ELECTRÓNICOS                   | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00               | 5,000.00                                    | 20,000.00             | 15,000.00                | 300%                         | 19           |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 31301  | SERVICIO DE AGUA POTABLE  | 0.00         | 510,450.53   | 0.00               | 0.00  | 0.00                  | 0.00                     | #DIV/0!                      |              |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 31401  | SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMÁTICOS   | 24,000.00    | 24,000.00    | 8,489.78           | 24,000.00                                   | 24,000.00             | 0.00                     | 0%                           |              |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 32301  | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMÁTICOS | 70,000.00    | 70,000.00    | 33,390.76          | 70,000.00                                   | 100,000.00            | 30,000.00                | 43%                          | 20           |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 32601  | OTROS ARRENDAMIENTOS  | 0.00         | 450,000.00   | 435,456.00         | 0.00  | 0.00                  | 0.00                     | #DIV/0!                      |              |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 33302  | SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN   | 120,000.00   | 120,000.00   | 112,214.92         | 120,000.00                                  | 160,000.00            | 40,000.00                | 25%                          | 21           |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 33602  | SERVICIOS DE IMPRESIÓN  | 80,000.00    | 80,000.00    | 76,395.81          | 80,000.00                                   | 50,000.00             | -30,000.00               | -38%                         | 22           |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 33903  | SUBROGACIONES   | 500,000.00   | 500,000.00   | 111,715.04         | 500,000.00                                  | 600,000.00            | 100,000.00               | 20%                          | 23           |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 33905  | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS   | 120,000.00   | 120,000.00   | 101,695.72         | 120,000.00                                  | 137,738.03            | 17,738.03                | 15%                          | 24           |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 34101  | INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS   | 200,000.00   | 200,000.00   | 163,560.00         | 200,000.00                                  | 200,000.00            | 0.00                     | 0%                           |              |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 34401  | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS  | 25,000.00    | 25,000.00    | 8,904.22           | 25,000.00                                   | 60,000.00             | 35,000.00                | 140%                         | 43           |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 35101  | CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES  | 80,000.00    | 148,500.00   | 79,999.35          | 148,500.00                                  | 430,000.00            | 281,500.00               | 458%                         | 42           |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 35201  | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                      | 10,000.00    | 80,000.00    | 9,999.72           | 80,000.00                                   | 10,595.30             | 595.30                   | 6%                           | 25           |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 35301  | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN           | 15,320.10    | 15,320.10    | 529.20             | 15,000.00                                   | 40,000.00             | 24,679.90                | 161%                         | 26           |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 35704  | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN                       | 15,000.00    | 15,000.00    | 0.00               | 15,000.00                                   | 35,000.00             | 20,000.00                | 133%                         | 27           |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 35902  | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN   | 40,000.00    | 40,000.00    | 0.00               | 40,000.00                                   | 40,000.00             | 0.00                     | 0%                           |              |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 37201  | PASAJES TERRESTRES  | 15,000.00    | 15,000.00    | 0.00               | 15,000.00                                   | 15,000.00             | 0.00                     | 0%                           |              |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 37902  | PEAJES  | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00               | 5,000.00                                    | 10,000.00             | 5,000.00                 | 100%                         | 28           |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 39201  | IMPUESTOS Y DERECHOS  | 50,000.00    | 50,000.00    | 3,330.00           | 50,000.00                                   | 100,000.00            | 50,000.00                | 100%                         | 44           |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 38801  | IMPUESTOS SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL  | 275,000.00   | 275,000.00   | 86,230.00          | 275,000.00                                  | 275,000.00            | 0.00                     | 0%                           |              |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 38804  | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 30,000.00    | 30,000.00    | 5,983.60           | 30,000.00                                   | 30,000.00             | 0.00                     | 0%                           |              |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 51101  | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA   | 20,000.00    | 20,000.00    | 0.00               | 20,000.00                                   | 59,596.41             | 39,596.41                | 193%                         | 29           |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 51501  | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  | 20,000.00    | 20,000.00    | 18,800.00          | 20,000.00                                   | 80,000.00             | 40,000.00                | 200%                         | 30           |
| 015                                       | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA             | 54101  | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE  | 750,000.00   | 460,029.94   | 0.00               | 460,000.00                                  | 750,000.00            | 0.00                     | 0%                           |              |
| TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA |   |        |   | 5,189,502.10 | 6,270,193.63 | 2,509,731.59       | 5,304,395.06                                | 6,020,340.61          | 831,838.51               | 81(DIV/0)                    |              |

| NUMERO | NOMBRE                                    | NUMERO | NOMBRE  | INICIAL       | MODIFICADO    | DEVENGADO A AGOSTO | PROMOSTICO DEVENGADO AL CIERRE | PROYECTO      | DIFERENCIA 2024 VS. 2023 | % DE DIFERENCIA | No. de NOTA |
|--------|---|--------|---|---------------|---------------|--------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| 016    | SUBDIRECCION JURIDICA                     | 11301  | SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE                                      | 247,348.00    | 315,079.00    | 167,835.89         | 315,079.00                     | 254,798.47    | 7,420.47                 | 3%              |             |
| 016    | SUBDIRECCION JURIDICA                     | 13102  | PRIMA DE ANTIGUEDAD   | 25,425.00     | 25,425.00     | 0.00               | 25,425.00                      | 28,187.73     | 2,762.73                 | 3%              | 31          |
| 016    | SUBDIRECCION JURIDICA                     | 13202  | PRIMA VACACIONAL  | 38,957.00     | 38,957.00     | 16,058.66          | 38,957.00                      | 40,125.71     | 1,168.71                 | 3%              |             |
| 016    | SUBDIRECCION JURIDICA                     | 13203  | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO   | 171,710.00    | 171,710.00    | 33,720.45          | 171,710.00                     | 178,881.39    | 5,151.30                 | 3%              |             |
| 016    | SUBDIRECCION JURIDICA                     | 13401  | COMPENSACIONES  | 339,135.00    | 339,135.00    | 191,516.00         | 339,135.00                     | 349,309.89    | 10,174.05                | 3%              |             |
| 016    | SUBDIRECCION JURIDICA                     | 15403  | PREVISION SOCIAL MULTIPLE   | 455,223.00    | 455,223.00    | 257,073.10         | 455,223.00                     | 468,879.99    | 13,656.89                | 3%              |             |
| 016    | SUBDIRECCION JURIDICA                     | 28101  | COMBUSTIBLES  | 25,000.00     | 25,000.00     | 18,785.11          | 25,000.00                      | 25,000.00     | 0.00                     | 0%              |             |
| 016    | SUBDIRECCION JURIDICA                     | 28801  | MEJORES DE EQ. DE TRANSPORTE  | 10,000.00     | 10,000.00     | 0.00               | 10,000.00                      | 25,000.00     | 15,000.00                | 150%            | 32          |
| 016    | SUBDIRECCION JURIDICA                     | 33101  | SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y CONTABLE | 1,050,254.73  | 1,050,254.73  | 685,219.00         | 1,000,000.00                   | 600,000.00    | -450,254.73              | -43%            | 33          |
| 016    | SUBDIRECCION JURIDICA                     | 33103  | GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES                           | 60,000.00     | 60,000.00     | 19,008.30          | 60,000.00                      | 60,000.00     | 0.00                     | 0%              |             |
| 016    | SUBDIRECCION JURIDICA                     | 33802  | SERVICIOS DE IMPRESION  | 30,000.00     | 30,000.00     | 0.00               | 0.00                           | 0.00          | -30,000.00               | -100%           | 34          |
| 016    | SUBDIRECCION JURIDICA                     | 34101  | INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS                             | 45,000.00     | 45,000.00     | 23,200.00          | 45,000.00                      | 45,000.00     | 0.00                     | 0%              |             |
| 016    | SUBDIRECCION JURIDICA                     | 35801  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                      | 20,000.00     | 20,000.00     | 17,321.00          | 20,000.00                      | 45,000.00     | 25,000.00                | 125%            | 35          |
| 016    | SUBDIRECCION JURIDICA                     | 39401  | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE                      | 0.00          | 2,552,000.00  | 0.00               | 2,552,000.00                   | 0.00          | 0.00                     | #DIV/0!         |             |
|        | TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA |        |   | 2,514,953.73  | 5,137,783.73  | 1,430,335.51       | 5,057,529.00                   | 2,116,132.97  | -40,920.76               | #DIV/0!         |             |
| 018    | SUBDIRECCION DE GESTION SOCIAL            | 11301  | SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE                                      | 161,235.00    | 215,028.00    | 123,128.26         | 215,028.00                     | 184,089.96    | 22,854.96                | 14%             | 45          |
| 018    | SUBDIRECCION DE GESTION SOCIAL            | 13102  | PRIMA DE ANTIGUEDAD   | 40,000.00     | 40,000.00     | 0.00               | 40,000.00                      | 41,200.00     | 1,200.00                 | 3%              | 36          |
| 018    | SUBDIRECCION DE GESTION SOCIAL            | 13202  | PRIMA VACACIONAL  | 21,560.00     | 21,560.00     | 13,280.13          | 21,560.00                      | 22,206.80     | 646.80                   | 3%              |             |
| 018    | SUBDIRECCION DE GESTION SOCIAL            | 13203  | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO   | 99,000.00     | 98,000.00     | 14,115.13          | 98,000.00                      | 100,940.00    | 2,940.00                 | 3%              |             |
| 018    | SUBDIRECCION DE GESTION SOCIAL            | 13401  | COMPENSACIONES  | 184,888.00    | 184,988.00    | 112,456.14         | 184,988.00                     | 242,017.73    | 57,029.73                | 31%             | 46          |
| 018    | SUBDIRECCION DE GESTION SOCIAL            | 15403  | PREVISION SOCIAL MULTIPLE   | 248,310.00    | 248,310.00    | 150,950.71         | 248,310.00                     | 324,881.48    | 76,551.48                | 31%             | 47          |
| 018    | SUBDIRECCION DE GESTION SOCIAL            | 28101  | COMBUSTIBLES  | 50,000.00     | 248,310.00    | 27,837.53          | 50,000.00                      | 73,598.41     | 23,598.41                | 47%             | 37          |
| 018    | SUBDIRECCION DE GESTION SOCIAL            | 28102  | LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 2,000.00      | 2,000.00      | 588.00             | 2,000.00                       | 3,403.98      | 1,403.98                 | 70%             | 48          |
| 018    | SUBDIRECCION DE GESTION SOCIAL            | 28801  | MEJORES DE EQ. DE TRANSPORTE  | 30,000.00     | 30,000.00     | 2,376.00           | 30,000.00                      | 0.00          | -30,000.00               | -100%           | 38          |
| 018    | SUBDIRECCION DE GESTION SOCIAL            | 35801  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                      | 50,000.00     | 50,000.00     | 45,073.64          | 50,000.00                      | 45,000.00     | -5,000.00                | -10%            | 39          |
|        | TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA |        |   | 886,093.00    | 939,887.00    | 489,755.54         | 939,887.00                     | 1,037,315.97  | 151,222.97               | 0.92            |             |
| 019    | DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO   | 11301  | SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE                                      | 183,388.00    | 242,081.00    | 120,886.31         | 242,081.00                     | 188,887.56    | 5,501.58                 | 3%              |             |
| 019    | DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO   | 13102  | PRIMA DE ANTIGUEDAD   | 103,598.00    | 103,598.00    | 0.00               | 103,598.00                     | 108,703.88    | 3,107.88                 | 3%              | 40          |
| 019    | DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO   | 13202  | PRIMA VACACIONAL  | 26,582.00     | 26,582.00     | 14,049.27          | 26,582.00                      | 27,379.48     | 797.48                   | 3%              |             |
| 019    | DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO   | 13203  | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO   | 124,496.00    | 124,496.00    | 0.00               | 124,496.00                     | 128,230.88    | 3,734.88                 | 3%              |             |
| 019    | DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO   | 13401  | COMPENSACIONES  | 285,460.00    | 285,460.00    | 142,437.43         | 285,460.00                     | 273,423.80    | 7,963.80                 | 3%              |             |
| 019    | DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO   | 15403  | PREVISION SOCIAL MULTIPLE   | 351,347.00    | 351,347.00    | 191,194.69         | 351,347.00                     | 381,887.41    | 10,540.41                | 3%              |             |
|        | TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA/ADMINISTRATIVA |        |   | 1,054,867.00  | 1,113,542.00  | 488,567.70         | 1,113,542.00                   | 1,086,513.01  | 31,646.01                | 0.18            |             |
|        | TOTAL POR DEPENDENCIA                     |        |   | 14,450,010.73 | 17,814,861.26 | 6,811,109.07       | 16,374,568.33                  | 14,354,772.31 | 104,761.98               | #DIV/0!         |             |

ALMA GUADALUPE MAGRENO ACUÑA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

RECTORIA ACUÑA PISA  
DIRECTOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA GASTO OPERATIVO 2025

DEPENDENCIA: FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

RAMO: 16 ORGANISMOS PARAMUNICIPALES



NOTAS PRESUPUESTALES POR PARTIDA

| NOTA: | DESCRIPCIÓN   |
|-------|---|
| 1     | SE REAJUSTA EL GASTO DE COMBUSTIBLES ENTRE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ADEMÁS EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTA PARTIDA SE AUMENTA EN 20% DEBIDO A QUE SE ESTÁ PRESUPUESTANDO LA ADQUISICIÓN DE UNO O DOS VEHÍCULOS.   |
| 2     | NO SE CONTEMPLAN GASTOS EN ESTA PARTIDA, YA QUE LA PLANTA TATADORA DE AGUAS RESIDUALES YA FUE ENTREGADA A LA CESPT Y EN LAS OFICINAS ACTUALES NO SE GENERA GASTO POR ESTE SERVICIO.   |
| 3     | SE REAJUSTA EL GASTO DE ESTA PARTIDA ENTRE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CON LO CUAL DICHO GASTO PASA A LA UEG 015  |
| 4     | NO SE CONTEMPLAN GASTOS EN ESTA PARTIDA, YA QUE LA PLANTA TATADORA DE AGUAS RESIDUALES YA FUE ENTREGADA A LA CESPT Y NO SE PROYECTAN GASTOS EN ESTE SERVICIO.   |
| 5     | NO SE CONTEMPLAN GASTOS EN ESTA PARTIDA, YA QUE LA PLANTA TATADORA DE AGUAS RESIDUALES YA FUE ENTREGADA A LA CESPT Y NO SE PROYECTAN GASTOS EN ESTE SERVICIO.   |
| 6     | NO SE CONTEMPLA GASTO EN ESTE RUBRO PARA EL EJERCICIO, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL POA 2025   |
| 7     | SE INCREMENTA EL GASTO EN ESTA PARTIDA, YA QUE SE PROYECTA LA REHABILITACIÓN DE SEIS VIVIENDAS.   |
| 8     | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA ES DEBIDO AL INCREMENTO EN LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD   |
| 9     | EL INCREMENTO SE DEBE AL AUMENTO EN LOS MATERIALES DE PAPELERIA   |
| 10    | EL INCREMENTO SE DEBE AL AUMENTO EN LOS COSTOS DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO EN LA OFICINA DE LA PROMUN  |
| 11    | EL INCREMENTO SE DEBE AL AUMENTO EN LOS MATERIALES, YA QUE SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE PROMUN  |
| 12    | SE REAJUSTA EL GASTO DE COMBUSTIBLES ENTRE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ADEMÁS EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTA PARTIDA SE AUMENTA EN 20% DEBIDO A QUE SE ESTÁ PRESUPUESTANDO LA ADQUISICIÓN DE UNO O DOS VEHÍCULOS.   |
| 13    | EL INCREMENTO SE DEBE AL AUMENTO EN LOS MATERIALES  |
| 14    | EL INCREMENTO SE DEBE AL AUMENTO EN LOS MATERIALES  |
| 15    | EL INCREMENTO SE DEBE AL AUMENTO EN LOS MATERIALES  |
| 16    | EL INCREMENTO SE DEBE AL AUMENTO EN LOS MATERIALES  |
| 17    | EL INCREMENTO SE DEBE AL AUMENTO EN LAS REFACCIONES, ADEMÁS QUE SE PRESUPUESTA LA ADQUISICIÓN DE UNO O DOS VEHÍCULOS  |
| 18    | EL INCREMENTO SE DEBE AL AUMENTO EN LAS REFACCIONES, ADEMÁS QUE SE DEBE REALIZAR UN MANTENIMIENTO GENERAL A LOS AIRES ACONDICIONADOS  |
| 19    | EL INCREMENTO SE DEBE AL AUMENTO EN LOS MATERIALES  |
| 20    | EL INCREMENTO SE DEBE AL AUMENTO EN LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN LAS OFICINAS DE LA PROMUN   |
| 21    | EL INCREMENTO SE DEBE AL AUMENTO EN EL SERVICIO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS (SAARI, CRM, SAACGNET) QUE SE REQUIEREN PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA PROMUN  |
| 22    | SE REAJUSTA EL GASTO EN ESTA PARTIDA  |
| 23    | EL INCREMENTO SE DEBE AL POSIBLE AUMENTO EN EL COSTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS, ADEMÁS SE PROYECTA CON LA TOTALIDAD DE LAS PLAZAS OCUPADAS.   |
| 24    | EL INCREMENTO SE DEBE A QUE SE PROYECTAN GASTOS TOPOGRÁFICOS Y TÉCNICOS PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS   |
| 25    | EL INCREMENTO ES MÍNIMO, PARA TENER SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN ESTA PARTIDA, TODA VEZ QUE EN EL EJERCICIO 2024 SE REALIZARÁN LAS REPARACIONES A LOS ARCHIVEROS Y MOBILIARIO.   |
| 26    | PARA GENERAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ESTA PARTIDA, DURANTE EL EJERCICIO 2024 SE COMPRARON ALGUNOS EQUIPOS NUEVOS, PERO ES NECESARIO TENER PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS   |
| 27    | EL INCREMENTO SE DEBE AL AUMENTO EN LAS REFACCIONES, ADEMÁS QUE SE DEBE REALIZAR UN MANTENIMIENTO GENERAL A LOS AIRES ACONDICIONADOS  |
| 28    | PARA GENERAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ESTA PARTIDA   |
| 29    | PARA GENERAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ESTA PARTIDA, YA QUE HAY PARTE DEL MOBILIARIO QUE REQUIERE RENOVARSE PARA SER FUNCIONAL  |
| 30    | PARA GENERAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ESTA PARTIDA, DURANTE EL EJERCICIO 2024 SE COMPRARON ALGUNOS EQUIPOS NUEVOS, PERO ES NECESARIO TENER PRESUPUESTO PARA RENOVAR MÁS EQUIPOS.   |
| 31    | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA ES DEBIDO AL INCREMENTO EN LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD   |
| 32    | EL INCREMENTO SE DEBE AL AUMENTO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, ADEMÁS QUE SE PRESUPUESTA LA ADQUISICIÓN DE UNO O DOS VEHÍCULOS  |
| 33    | SE REDUCE EL GASTO EN ESTA PARTIDA, YA QUE DURANTE EL 2024 SE REALIZARON TRÁMITES LEGALES QUE ESTABAN PENDIENTES, Y CON EL MONTO PROYECTADO, SE DEJA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LOS TRÁMITES NECESARIOS.   |
| 34    | SE REAJUSTA EL GASTO EN ESTA PARTIDA  |
| 35    | EL INCREMENTO SE DEBE AL AUMENTO EN LAS REFACCIONES, ADEMÁS QUE SE PRESUPUESTA LA ADQUISICIÓN DE UNO O DOS VEHÍCULOS  |
| 36    | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA ES DEBIDO AL INCREMENTO EN LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD   |
| 37    | SE REAJUSTA EL GASTO DE COMBUSTIBLES ENTRE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ADEMÁS EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTA PARTIDA SE AUMENTA EN 20% DEBIDO A QUE SE ESTÁ PRESUPUESTANDO LA ADQUISICIÓN DE UNO O DOS VEHÍCULOS.   |
| 38    | EL INCREMENTO SE DEBE AL AUMENTO EN LAS REFACCIONES, ADEMÁS QUE SE PRESUPUESTA LA ADQUISICIÓN DE UNO O DOS VEHÍCULOS  |
| 39    | EL INCREMENTO SE DEBE AL AUMENTO EN LAS REFACCIONES, ADEMÁS QUE SE PRESUPUESTA LA ADQUISICIÓN DE UNO O DOS VEHÍCULOS  |
| 40    | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA ES DEBIDO AL INCREMENTO EN LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD   |
| 41    | LA DISMINUCIÓN SE DEBE A UNA REEVALUACIÓN DEL PERFIL DEL PERSONAL QUE SE VA A CONTRATAR POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, EN EL EJERCICIO ANTERIOR LA PERSONA CONTRATADA TENÍA FUNCIONES DE COORDINACIÓN Y PARA EL 2025 LA PERSONA A CONTRATAR SERÁ UN PERFIL ADMINISTRATIVO |
| 42    | SE INCREMENTA EL GASTO EN ESTA PARTIDA, YA QUE SE PROYECTA UNA REMODELACIÓN PARCIAL DE LAS OFICINAS DE LA PROMUN  |
| 43    | SE INCREMENTA DEBIDO AL PAGO DE SEGUROS POR LA ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS   |
| 44    | SE INCREMENTA DEBIDO AL PAGO DE PLACAS Y TARJETAS DE CIRCULACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS  |
| 45    | SE INCREMENTA LA PARTIDA DEBIDO A UNA HOMOLOGACIÓN SALARIAL DE LA PLAZA DE SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y COBRANZA   |
| 46    | SE INCREMENTA LA PARTIDA DEBIDO A UNA HOMOLOGACIÓN SALARIAL DE LA PLAZA DE SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y COBRANZA   |
| 47    | SE INCREMENTA LA PARTIDA DEBIDO A UNA HOMOLOGACIÓN SALARIAL DE LA PLAZA DE SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL Y COBRANZA   |
| 48    | SE INCREMENTA DEBIDO AL GASTO EXTRA POR LA ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS   |

ALMA GUADALUPE MAGDALENO ACUÑA

*Alma Guadalupe*  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

RECTOR MANUELA PEÑA

*Manuela Peña*  
DIRECTOR GENERAL



24 AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**  
2021 - 2024

# FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

**X.- En su caso, situación de la deuda pública al término del último ejercicio fiscal y estimación de las que se tendrá a la conclusión del ejercicio fiscal en curso y del inmediato siguiente, así como las cantidades y partidas que se programen para el cumplimiento de las obligaciones financieras o crediticias relativas a la deuda pública de conformidad con la Ley de la materia.**



TIJUANA



JUSTICIA  
SOCIAL



24 AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**  
2021 - 2024

# FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

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



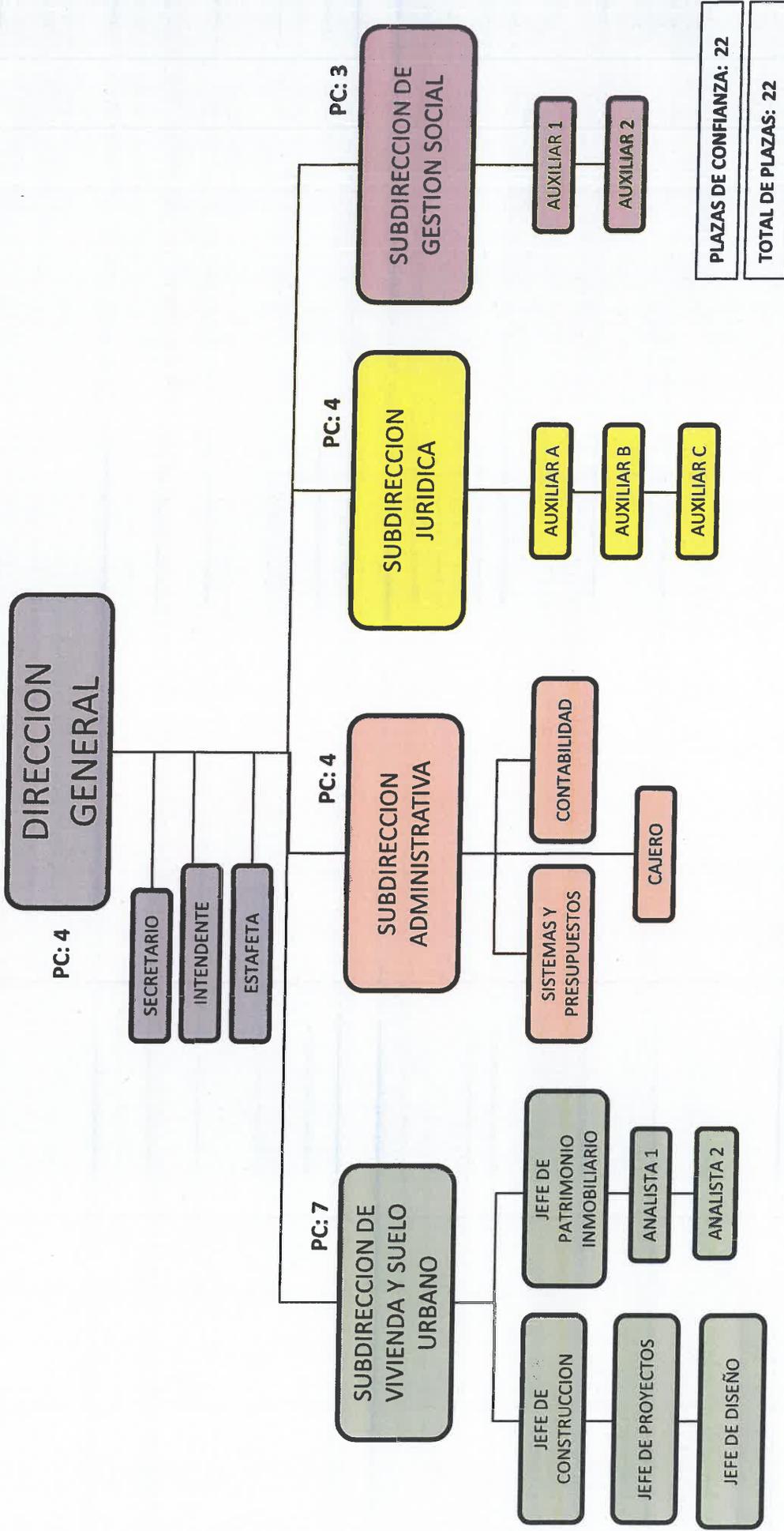
TIJUAN



JUSTICIA  
SOCIAL

# FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

ESTRUCTURA ORGANICA AUTORIZADA 2025



PLAZAS DE CONFIANZA: 22

TOTAL DE PLAZAS: 22



24 AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**  
2021 - 2024

# FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

**XII.- Comparativo de plazas autorizadas del ejercicio en curso con las correspondientes al proyecto de presupuesto de egresos que se presenta.**



**TIJUAN**



JUSTICIA  
SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.  
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA  
PLANTILLA DE PERSONAL EJERCICIO 2024 VS. 2025**

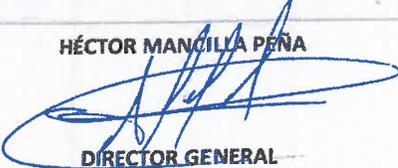
| TIPO DE PLAZA   | NOMBRE DE LA PLAZA                     | NUMERO DE PLAZAS EJERCICIO 2024 | NUMERO DE PLAZAS EJERCICIO 2025 | DIFERENCIA |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|------------|
| CONFIANZA   | DIRECTOR                               | 1                               | 1                               | 0          |
| CONFIANZA   | SECRETARIO                             | 1                               | 1                               | 0          |
| CONFIANZA   | INTENDENTE                             | 1                               | 1                               | 0          |
| CONFIANZA   | ESTAFETA                               | 1                               | 1                               | 0          |
| CONFIANZA   | SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO            | 1                               | 1                               | 0          |
| CONFIANZA   | CONTADOR                               | 1                               | 1                               | 0          |
| CONFIANZA   | SISTEMA Y PRESUPUESTO                  | 1                               | 1                               | 0          |
| CONFIANZA   | CAJERA                                 | 1                               | 1                               | 0          |
| CONFIANZA   | SUBDIRECTOR DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | 1                               | 1                               | 0          |
| CONFIANZA   | JEFE DE CONSTRUCCION                   | 1                               | 1                               | 0          |
| CONFIANZA   | JEFE DE PROYECTOS                      | 1                               | 1                               | 0          |
| CONFIANZA   | JEFE DE DISEÑO                         | 1                               | 1                               | 0          |
| CONFIANZA   | SUBDIRECTOR JURIDICO                   | 1                               | 1                               | 0          |
| CONFIANZA   | AUXILIAR "A"                           | 1                               | 1                               | 0          |
| CONFIANZA   | AUXILIAR "B"                           | 1                               | 1                               | 0          |
| CONFIANZA   | AUXILIAR "C"                           | 1                               | 1                               | 0          |
| CONFIANZA   | SUBDIRECCION DE PROMOCION SOCIAL       | 1                               | 1                               | 0          |
| CONFIANZA   | AUXILIAR 1                             | 1                               | 1                               | 0          |
| CONFIANZA   | AUXILIAR 2                             | 1                               | 1                               | 0          |
| CONFIANZA   | JEFE DE PATRIMONIO INMOBILIARIO        | 1                               | 1                               | 0          |
| CONFIANZA   | ANALISTA 1                             | 1                               | 1                               | 0          |
| CONFIANZA   | ANALISTA 2                             | 1                               | 1                               | 0          |
| <b>TOTAL FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA</b> |  | <b>22</b>                       | <b>22</b>                       | <b>-</b>   |

ALMA GUADALUPE MAGDALENO ACUÑA

*Alma Magdalena*

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

HÉCTOR MANCILLA PEÑA



DIRECTOR GENERAL



24 AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**  
2021 - 2024

# FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA



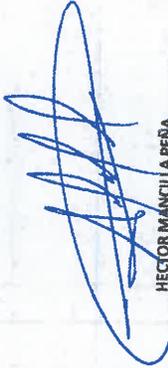
**XIII.- Programa anual de obra pública, en los términos de la Ley de la materia.**



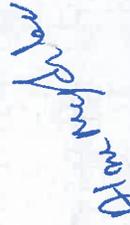
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA , PLAN DE OBRA PUBLICA 2025

| SERVICIO, ACTIVIDAD, PROGRAMA U OBRA  | CONCEPTO                    | BENEFICIO O BENEFICIARIOS  | IMPORTE        | TIPO DE OBRA O SERVICIO       | ORIGEN DE LOS RECURSOS |
|---|-----------------------------|--|----------------|-------------------------------|------------------------|
| REHABILITACIÓN DE 6 VIVIENDAS RECUPERADAS EN FRACCIONAMIENTOS ADMINISTRADOS POR LA PROMUJIN | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS | FAMILIAS QUE SOLICITAN UNA VIVIENDA EN LOS FRACC ADMINISTRADOS POR LA PROMUJIN | \$1,350,000.00 | REHABILITACIÓN DE 6 VIVIENDAS | INGRESOS PROPIOS       |

OBRAS RECURSO ESTIMADO DE INVERSION  
TOTAL  
\$1,350,000.00  
\$1,350,000.00



HECTOR MANCILLA PEÑA  
DIRECTOR GENERAL



ALMA GUADALUPE MAGDALENO ACUÑA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



24 AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**  
2021 - 2024

# FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

XIV.- En su caso, el estado que guardan los contratos de erogaciones plurianuales autorizados en ejercicios anteriores que afectan el presupuesto de egresos para el que se solicita autorización.



TIJUAN



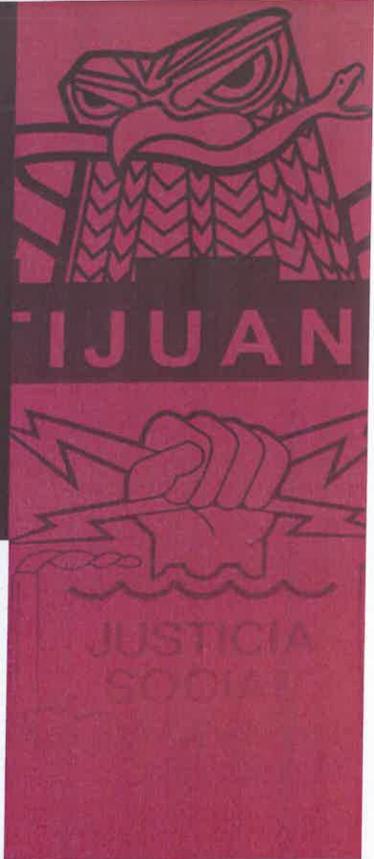
JUSTICIA  
SOCIAL



24 AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**  
2021 - 2024

# FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

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





**TIJUANA**

**H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA**

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

**PARAMUNICIPAL:** FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

**NOMBRE DEL PROGRAMA:** VIVIENDA Y SUELO URBANO

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 10/10/2024 **NO. PROGRAMA:** 89 **FECHA PARA SU ACTUALIZACIÓN:** 10/04/2025

**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 Art. 2 Fracción B inciso IV; Art. 4 párrafo 6
- > Constitución Política del estado libre y soberano de Baja California Art. 7 Apartado A párrafo 9; Art. 104 párrafo 5
- > Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Art. 45, 78, 85 FI, 110 y 111
- > Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.
- > Ley del Régimen Municipal para el estado de Baja California Art. 23
- > Ley de Entrega y Recepción de los asuntos y recursos públicos para el estado de Baja California
- > Ley de Hacienda del Estado de Baja California Título V y VI
- > Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California Art. 7BIS, 11 BIS, 11 TER
- > Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público de Baja California Art. 23 y 35
- > Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California
- > Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Art. 81, 82 y 85
- > Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California
- > Ley Federal del Trabajo Art. 46, 47, 51, 98
- > Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California y sus Municipios
- > Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado Baja California
- > Ley General de Contabilidad Gubernamental
- > Reglamento de las Entidades Paramunicipales del Municipio de Tijuana, Baja California Art. 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 69
- > Reglamento de bienes y servicios del municipio de Tijuana, Baja California Art. 2, 3, 4
- > Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Art. 3
- > Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California Art. 76 Fracción I
- > Reglamento Interno del Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana
- > Contrato de fecha 8 de junio de 1998, por el que se crea el Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana, Baja California
- > Guia para la construcción de la matriz de indicadores para resultados elaborada por la CONEVAL 2010
- > Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la metodología de marco lógico (3 de Mayo de 2013)
- > **Normas Técnicas Municipales:**
- > NTP-01 Relativo a compras directas por medio del fondo fijo de caja.
- > NTP-02 Consumo de combustible.
- > NTP-03 Pago de servicio de agua, luz y teléfono.
- > NTP-06 Guarda de vehículos propiedad del organismo y su uso en horas hábiles
- > NTP-07 Control de vales de gastos por comprobar
- > NTP-08 Control de los préstamos al personal
- > NTP-09 Mantenimiento correctivo de vehículos, maquinaria y equipo
- > NTP-10 Aceptación de donaciones
- > NTP-13 Contrato de comodato
- > NTP-14 Baja de bienes muebles de activo fijo.
- > NTP-17 Relativo al arrendamiento y/o facilitación de uso de espacios en los organismos
- > NTP-20 Prestación de servicios médicos a empleados no sindicados
- > NTP-22 Control sobre el consumo de alimentos

¿El programa cuenta con reglas de operación vigentes?

SÍ / NO  
NO

¿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

¿El padrón de personas beneficiarias está desagregado por género?

SÍ / NO  
SI

ALMA GUADALUPE MAGDALENO ACUÑA

*Alma Magda*  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

HECTOR MANCILLA PERA

*Hector Mancilla Pera*  
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO MUNICIPAL

H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

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

PARAMUNICIPAL:

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

NOMBRE DEL PROGRAMA:

VIVIENDA Y SUELO URBANO

FECHA DE ELABORACIÓN:

10/10/2024

NO. PROGRAM#

89

FECHA PARA SU ACTUALIZACIÓN:

10/04/2025

I.2 ACTA CIRCUNSTANCIADA

En la sala de juntas del Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana, siendo las 11:00 horas del día 21 de agosto de 2024, se reunieron los siguientes miembros del personal adscrito a este Fideicomiso Promotora Municipal Tijuana: Héctor Mancilla Peña, Encargado de Despacho; Carlos Mauricio Hernández, Subdirector Jurídico; Félix Gabriel Peña Peraza, Subdirector de Vivienda y Suelo Urbano; Alma Guadalupe Magdaleno Acuña, Subdirectora Administrativa; Víctor Francisco Saigado Barreiro, Subdirector de Promoción Social y Cobranza; a efecto de establecer los acuerdos que determinen las modificaciones al Plan Operativo Anual para el ejercicio 2025.

Considerando las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California al Municipio de "formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano Municipal, participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y además, intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana" y con motivo del contrato de Fideicomiso de fecha 8 de Junio de 1998, celebrado por el Ayuntamiento de Tijuana en calidad de Fideicomitente y Fideicomisario, con la institución Fiduciaria Banco Mexicano S.A. de C.V. IBM; es objetivo del organismo contribuir en la mejora de la infraestructura urbana de la ciudad de Tijuana mediante la gestión de reserva territorial apta para desarrollos habitacionales tipo social progresivo. En consecuencia se acuerda la realización del Programa Operativo Anual 2024 con el objetivo de dar seguimiento a las sesiones de trabajo y actividades correspondientes al programa 89, "Vivienda y Suelo Urbano". Se toman los acuerdos de determinar la definición del problema como sigue: "LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS NO TIENEN ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA", de la misma manera se acuerdan los siguientes puntos:

- 1.- Revisar el árbol de problemas, y en consecuencia al árbol de objetivos; para que la situación de las viviendas y de las personas beneficiadas por la PROMUN se apegue al objetivo del programa para dar mejores resultados.
- 2.- Apegarse al objetivo del programa, en base al Plan Municipal de Desarrollo en su línea de acción 2.4.1.1 "PROMOVER EL ACCESO DE VIVIENDA DIGNA PARA NUESTROS CIUDADANOS"
- 3.- Creación del P1C3 "LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN LOS FRACCIONAMIENTOS ADMINISTRADOS POR LA PROMUN, TIENEN SUS CRÉDITOS DE VIVIENDA AL CORRIENTE", con el fin de contribuir a la ejecución del plan de cobranza judicial y extrajudicial de la cartera vencida, así como al programa de recuperación de vivienda.
- 4.- Modificar las actividad P1C3A1 en su descripción, de tal forma que sea "RECUPERACIÓN DE VIVIENDA POR VÍA JUDICIAL", con el fin de contribuir de manera adecuada a la situación actual de las viviendas en situación de suspensión de pagos administradas por la PROMUN.
- 5.- Modificación de la actividad P1C3A2 en su resumen narrativo "ACCIONES EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES SOBRE CARTERA VENCIDA", con el fin de contribuir de manera adecuada a la situación actual de la cartera vencida de PROMUN.
- 6.- Modificar las actividad P1C4A3, de tal forma que sea "REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS", con el fin de contribuir de manera adecuada al mejoramiento de la infraestructura urbana en los fraccionamientos administradas por la PROMUN, mediante la rehabilitación de las viviendas recuperadas.

Víctor Francisco Saigado Barreiro  
  
 Subdirector de Gestión Social

Félix Gabriel Peña Peraza  
  
 Subdirector de Vivienda y Suelo Urbano

Carlos Mauricio Hernández  
  
 Subdirector Jurídico

Alma Guadalupe Magdaleno Acuña  
  
 Subdirectora Administrativa

Héctor Mancilla Peña  
  
 Director General

ALMA GUADALUPE MAGDALENO ACUÑA  
  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

HECTOR MANCILLA PEÑA  
  
 DIRECTOR GENERAL



TJUANA

H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

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

PARAMUNICIPAL:

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

NOMBRE DEL PROGRAMA:

VIVIENDA Y SUELO URBANO

FECHA DE ELABORACIÓN:

10/10/2024

NO. PROGRAMA

89

FECHA PARA SU ACTUALIZACIÓN:

10/04/2025

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):

De acuerdo al reporte de la Secretaria de Bienestar Federal denominado "Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social" publicado en la página del gobierno federal en 2024, este arroja datos por estado, y en el caso de Baja California dicho índice está catalogado como "muy bajo" de acuerdo a la escala que asigna el CONAPO en su indicador "Grado de marginación" y se puede ver que este criterio es inferior al promedio nacional; sin embargo, en ese mismo informe los indicadores de carencias sociales establecen que hay una carencia de un 6.1% de calidad y espacios de la vivienda afectando a 233,600 habitantes. Por otro lado en el PMD 2022-2024 para el municipio de Tijuana, en cuanto a la Adquisición de créditos de vivienda se hace referencia a que en su edición de 2020, el Reporte Anual de Vivienda del Infonavit reportó que en Tijuana existe un déficit de 105,900 viviendas, lo cual la ubica como la segunda zona metropolitana con mayor necesidad de vivienda. Con estos datos se puede ver la problemática en cuanto a la falta de acceso a la vivienda por medio de créditos hipotecarios bancarios y gubernamentales como son INFONAVIT y FOVISSSTE.

En base a información del instituto Municipal de Planeación el municipio de Tijuana (Implan) el 34% de la población se concentra en la zona este de la ciudad, específicamente en las Delegaciones La Presa y La Presa Este, que es donde se presenta un déficit de vivienda para la población de escasos recursos que no puede acceder a programas de vivienda, debido a esta problemática es necesario ofrecer alternativas para la adquisición de créditos hipotecarios diseñados para este sector de la población y mediante el programa de vivienda que ofrece la PROMUN en el cual se les piden requisitos mínimos en comparación con los créditos convencionales (Ser mexicano, entre 18 y 65 años de edad, contar con una fuente de ingresos aún cuando sea en la economía informal, y residencia de 6 años en la ciudad) pueden acceder a estos. Así mismo la Promun administra, da mantenimiento y dota de infraestructura a los desarrollos habitacionales que forman parte de su patrimonio, además de brindarles la posibilidad de tener su patrimonio regularizado y con certeza jurídica de la propiedad. Es importante señalar que para cumplir este objetivo se debe contar con la coordinación y el apoyo de varias instancias de Gobierno, para poder obtener patrimonio territorial, apoyo en las cuestiones jurídicas y legales, así como las facilidades para poder emprender estos proyectos de vivienda social.

Sin embargo desde el 2009 no se ha desarrollado vivienda nueva para ofertar (por falta de patrimonio territorial y falta de inversión), lo cual implica que actualmente el Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana da servicio a 2,291 familias que habitan en los fraccionamientos que administra, por esta razón la población objetivo es mucho mayor que la población atendida. Es de gran importancia la gestión de reserva territorial y de inversión en desarrollos habitacionales de carácter social para poder atacar las necesidades de vivienda que presenta la población objetivo.

Fuentes:

<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/887090/02BajaCalifornia2024.pdf>

[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/696827/02\\_004\\_BC\\_Tijuana.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/696827/02_004_BC_Tijuana.pdf)

<https://implan.tijuana.gob.mx/servicios/cartografia/carta-urbana-2010-2030.aspx>

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

En base a los datos que arroja el estudio sobre los indicadores de pobreza 2022 emitido por la CONEVAL, en el municipio de Tijuana la población que tiene carencia por calidad y espacios de la vivienda es de 233,600 habitantes.

De acuerdo a los datos publicados por Data México en su portal, en referencia al porcentaje de jefes de vivienda por género en Tijuana, este arroja que 67% son hombres y 33% son mujeres. Por lo cual se puede establecer que de los 233,600 habitantes que tienen carencia de calidad y espacios de vivienda se distribuyen de la siguiente forma:

Mujeres 77,088

Hombres: 156,512

Fuentes:

<https://datamexico.org/es/profile/geo/tijuana#population-and-housing>

<https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobrezamunicipio-2010-2020.aspx>

<https://implan.tijuana.gob.mx/indicadores/poblacion.aspx>

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

El programa pretende coadyuvar al objetivo del eje 2 "Infraestructura", para proveer a Tijuana de un entorno urbano funcional, en forma y ordenado; enfocándose en la línea de acción del PMD 2.4.1.1 "Promover el acceso de vivienda digna para nuestros ciudadanos"

Mediante la atención de las 2,291 familias que habitan en los fraccionamientos administrados por la PROMUN, lo cual representa una población estimada de 8,018 habitantes, para ayudarles a conservar su patrimonio, darles certeza legal del mismo y brindar mantenimiento a dichos fraccionamientos.

ALMA GUADALUPE MAGDALENO ACUÑA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

HECTOR MANCILLA PEÑA

DIRECTOR GENERAL



**TIJUANA**

COMUNIDAD

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

**PARAMUNICIPAL:** FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA  
**NOMBRE DEL PROGRAMA:** VIVIENDA Y SUELO URBANO  
**FECHA DE ELABORACIÓN:** 10/10/2024 **NO. PROGRAMA:** 89 **FECHA PARA SU ACTUALIZACIÓN:** 10/04/2025

**I.4 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN**

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

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Bienestar Federal denominado "Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social" publicado en la página del gobierno federal en 2024, este arroja datos por municipio, y en el caso de Tijuana dicho índice está catalogado como "muy bajo" de acuerdo a la escala que asigna el CONAPO en su indicador "Grado de marginación" (El "Grado de marginación" es un indicador multidimensional que mide la intensidad de las privaciones de la población en cuatro dimensiones: Educación, Vivienda, Distribución de la población, Ingresos monetarios), se puede ver que este criterio es inferior al promedio estatal y nacional; sin embargo, en ese mismo informe los indicadores del seguimiento al derecho a la vivienda establecen que hay una carencia de un 6.1% de calidad y espacios en la vivienda afectando a 233,600 habitantes. Lo cual constituye la población potencial.

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

Población Potencial: 233,600

Hombres: 117,734

Mujeres: 115,866

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

<https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx>

<https://implan.tijuana.gob.mx/indicadores/poblacion.aspx>

<https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/bc/poblacion/hogares.aspx?tema=me&e=02>

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

La población objetivo se establece en base al 6.1% de la población de las delegaciones de la zona este de la ciudad de Tijuana (La Presa y La Presa Este) la cual de acuerdo a la carta urbana de Tijuana publicada por el IMPLAN corresponde a 32,730 habitantes, quienes de acuerdo a los datos arrojados por la CONAPO constituyen la proyección de los habitantes con carencia de vivienda en la zona este de Tijuana, y que podrían aplicar al programa de vivienda de la Promun; el cual consiste en dar crédito para vivienda social a personas que no cuentan con alguna propiedad, que no tienen acceso a créditos hipotecarios privados ó gubernamentales (Fovissste, Infonavit), y que generalmente son subempleados, sin prestaciones ni acceso a vivienda.

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

32,730 habitantes

Mujeres: 16,234

Hombres: 16,496

ALMA GUADALUPE MAGALLENDO ACUÑA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

HECTOR MANCILLA PEÑA

DIRECTOR GENERAL



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

PARAMUNICIPAL: FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA  
 NOMBRE DEL PROGRAMA: VIVIENDA Y SUELO URBANO  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2024 NO. PROGRAMA: 89 FECHA PARA SU ACTUALIZACIÓN: 10/04/2025

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  
 NO

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

SÍ / NO  
 SI

PROGRAMA DE TITULACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SUELO SUSTENTABLE (INSUS)

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

SÍ / NO  
 NO

ALMA GUADALUPE MAGDALENO ACUÑA  
*Alma Magdalena*  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

HECTOR MANCILLA PEÑA  
*Hector Mancilla Peña*  
 DIRECTOR GENERAL



ESTADO BAJA CALIFORNIA

H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

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

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

PARAMUNICIPAL:

89

NÚMERO DE PROGRAMA:

VIVIENDA Y SUELO URBANO

NOMBRE DEL PROGRAMA :

FECHA PARA SU ACTUALIZACIÓN: 10/04/2025

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

| PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024 |                    | ALINEACIÓN DEL PROGRAMA AL ENTORNO INTERNACIONAL |  | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE |                                    |
|--|--------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| EJE                                    | DESCRIPCIÓN DE EJE | No.  | DESCRIPCIÓN OBJETIVO                           | No.                               | DESCRIPCIÓN OBJETIVO               |
| 2                                      | INFRAESTRUCTURA    | 8  | FOMENTAR UNA ALIANZA GLOBAL PARA EL DESARROLLO | 11                                | CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES |

ALMA GUADALUPE MAGDALENO ACUÑA

*Alma*

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

HÉCTOR MANGILLAPENA

DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

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

PARAMUNICIPAL: FIDUCIARIO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA  
NÚMERO DE PROGRAMA: 89  
NOMBRE DEL PROGRAMA: VIVIENDA Y SUELO URBANO

FECHA PARA SU ACTUALIZACIÓN: 10/04/2025

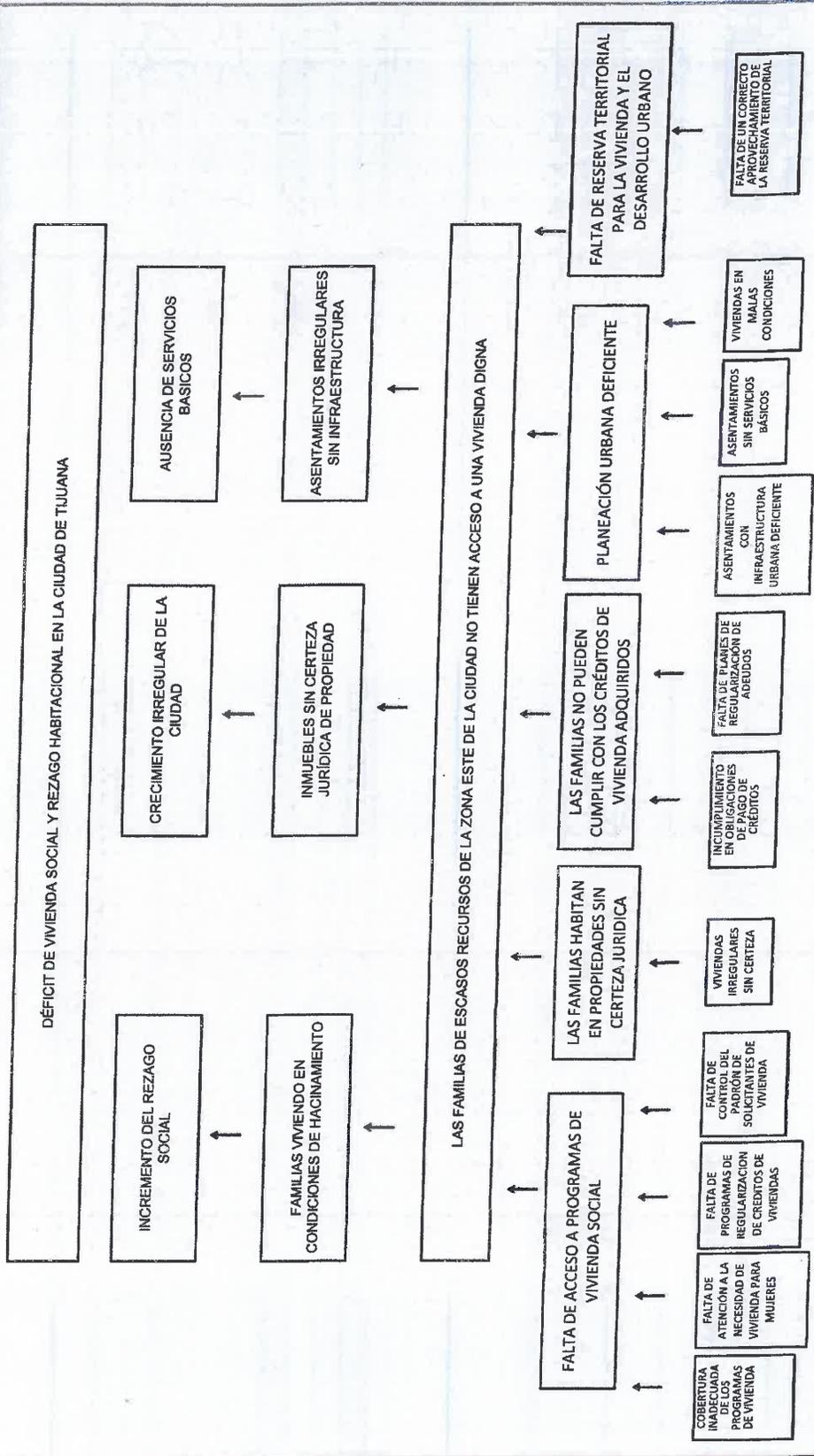
#### I.7 MATRIZ DE PLANEACIÓN

| PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 |  | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022-2027 |  | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024 |   |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|
| No. DE ESTRATEGIA                     | DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIA  | No. DE RAL (RESULTADO A LOGRAR)      | DESCRIPCIÓN DE RAL (RESULTADO A LOGRAR)  | No. LÍNEA DE ACCIÓN                    | DESCRIPCIÓN LÍNEA ACCIÓN                                      |
| 2.7.3                                 | PROMOVER Y OTORGAR FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA ADECUADA, PRINCIPALMENTE PARA LA POBLACION EN SITUACION DE DISCRIMINACION, REZAGO SOCIAL Y PRECARIEDAD ECONOMICA | 6.4.2.1                              | FAMILIAS, MUJERES JEFA DE FAMILIA Y GRUPOS DE ATENCION EN POBREZA Y AQUELLOS QUE HAN SIDO MARGINADOS HISTORICAMENTE, ACCEDEN A LOTES CON URBANIZACION PARA VIVIENDA PROGRESIVA A TRAVÉS DE LA CELEBRACION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS, ATENDIENDO PRINCIPIOS DE INCLUSION E IGUALDAD DE GENERO Y RESPETO A LOS LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA. | 2.4.1.1                                | PROMOVER EL ACCESO DE VIVIENDA DIGNA PARA NUESTROS CIUDADANOS |

ALMA GUADALUPE MARGALENO ACUÑA  
*Alma*  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

HÉCTOR MAMIELLA PERA  
*Hector*  
DIRECTOR GENERAL





ALMA GUADALUPE MARGARET ACUÑA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

HÉCTOR MANUEL PENA  
DIRECTOR GENERAL



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

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

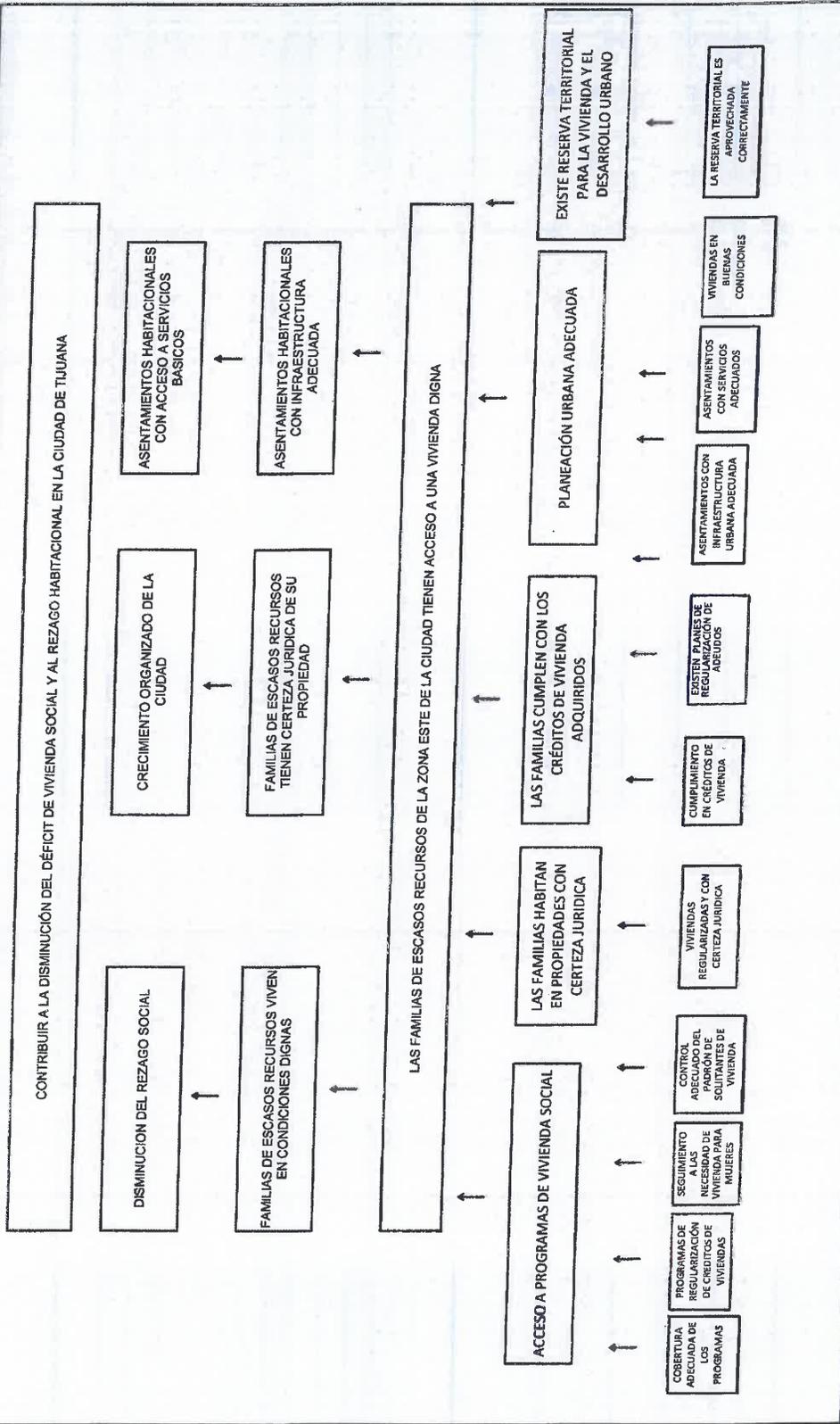
89

VIVIENDA Y SUELO URBANO

ISS: AMUNICIPAL:  
NÚMERO DE PROGRAMA:  
NOMBRE DEL PROGRAMA:

FECHA PARA SU ACTUALIZACIÓN: 10/04/2025

1.10 ARBOL DE OBJETIVOS



ALMA GUADALUPE MAGDALENO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

HÉCTOR ANTONIO VERA  
DIRECTOR GENERAL

| PARTIDA | NOMBRE  | INICIAL          | MODIFICADO       | DEVENGADO       | PROYECTO 2025    |
|---------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 33905   | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS             | \$ 200,000.00    | \$ 394,000.00    | \$ 241,883.12   | \$ 217,738.03    |
| 34101   | INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS                       | \$ 245,000.00    | \$ 245,000.00    | \$ 186,760.00   | \$ 245,000.00    |
| 34401   | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS                  | \$ 25,000.00     | \$ 25,000.00     | \$ 8,904.22     | \$ 60,000.00     |
| 35101   | CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES                         | \$ 80,000.00     | \$ 653,900.00    | \$ 323,045.48   | \$ 430,000.00    |
| 35201   | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | \$ 10,000.00     | \$ 80,000.00     | \$ 9,999.72     | \$ 10,595.30     |
| 35301   | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y    | \$ 15,320.10     | \$ 15,320.10     | \$ 529.20       | \$ 40,000.00     |
| 35501   | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                | \$ 70,000.00     | \$ 70,000.00     | \$ 62,394.64    | \$ 90,000.00     |
| 35704   | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACON  | \$ 15,000.00     | \$ 15,000.00     | \$ -            | \$ 35,000.00     |
| 35708   | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIFOS          | \$ 720,000.00    | \$ 223,000.00    | \$ 29,921.90    | \$ -             |
| 35902   | SERVICIOS DE FUMIGACION   | \$ 40,000.00     | \$ 40,000.00     | \$ -            | \$ 40,000.00     |
| 37201   | PASAJES TERRESTRES  | \$ 15,000.00     | \$ 15,000.00     | \$ -            | \$ 15,000.00     |
| 37902   | PEAJES  | \$ 5,000.00      | \$ 5,000.00      | \$ -            | \$ 10,000.00     |
| 39201   | IMPUESTOS Y DERECHOS  | \$ 50,000.00     | \$ 50,000.00     | \$ 3,330.00     | \$ 100,000.00    |
| 39401   | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE                | \$ -             | \$ 2,552,000.00  | \$ -            | \$ -             |
| 39801   | IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL                 | \$ 275,000.00    | \$ 275,000.00    | \$ 88,230.00    | \$ 275,000.00    |
| 39904   | OTROS SERVICIOS GENERALES   | \$ 30,000.00     | \$ 30,000.00     | \$ 5,983.60     | \$ 30,000.00     |
| 51101   | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                                   | \$ 20,000.00     | \$ 20,000.00     | \$ -            | \$ 58,596.41     |
| 51501   | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION              | \$ 20,000.00     | \$ 20,000.00     | \$ 16,800.00    | \$ 60,000.00     |
| 54101   | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                      | \$ 750,000.00    | \$ 460,029.94    | \$ -            | \$ 750,000.00    |
| 62101   | EDIFICACION HABITACIONAL EN BIENES PROPIOS                        | \$ 300,000.00    | \$ -             | \$ -            | \$ 1,350,000.00  |
|         |   | \$ 14,450,010.73 | \$ 17,814,861.26 | \$ 6,781,145.58 | \$ 14,554,772.31 |

ALMA GUADALUPE MAGDALENO ACUÑA

*Alma Guadalupe Magdaleno Acuña*

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

HECTOR MANRIQUELA

DIRECTOR GENERAL

| PARTIDA | NOMBRE  | INICIAL         | MODIFICADO      | DEVENGADO       | PROYECTO 2025   |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11301   | SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE                                | \$ 1,383,740.42 | \$ 1,871,710.48 | \$ 879,753.69   | \$ 1,446,546.72 |
| 12101   | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                                 | \$ 434,000.00   | \$ 434,000.00   | \$ 279,289.00   | \$ 283,219.91   |
| 13102   | PRIMA DE ANTIGUEDAD   | \$ 309,021.00   | \$ 309,021.00   | \$ -            | \$ 318,291.63   |
| 13202   | PRIMA VACACIONAL  | \$ 211,138.33   | \$ 211,138.33   | \$ 90,893.57    | \$ 217,472.48   |
| 13203   | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                       | \$ 967,061.99   | \$ 967,061.99   | \$ 67,619.96    | \$ 996,073.85   |
| 13401   | COMPENSACIONES  | \$ 1,929,316.80 | \$ 1,929,316.80 | \$ 1,035,972.63 | \$ 2,048,036.21 |
| 15403   | PREVISION SOCIAL MULTIPLE   | \$ 2,599,157.36 | \$ 2,599,157.36 | \$ 1,390,593.12 | \$ 2,758,798.17 |
| 21101   | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                   | \$ 90,000.00    | \$ 90,000.00    | \$ 27,579.26    | \$ 120,000.00   |
| 21103   | OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS                                    | \$ 10,000.00    | \$ 10,000.00    | \$ -            | \$ 10,000.00    |
| 21401   | MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | \$ 15,000.00    | \$ 15,000.00    | \$ 1,034.00     | \$ 15,000.00    |
| 21601   | MATERIAL DE LIMPIEZA  | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | \$ 24,281.92    | \$ 30,000.00    |
| 22104   | ALIMENTACION DE PERSONAL  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ 30,000.00    |
| 22105   | AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO                                  | \$ 4,000.00     | \$ 4,000.00     | \$ -            | \$ 15,000.00    |
| 22106   | ARTICULOS DE CAFETERIA  | \$ 20,000.00    | \$ 20,000.00    | \$ 2,126.00     | \$ 6,000.00     |
| 22108   | ALIMENTOS PARA EVENTOS  | \$ -            | \$ -            | \$ 2,601.41     | \$ 20,000.00    |
| 24601   | MATERIAL ELECTRICO  | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | \$ -            | \$ 15,000.00    |
| 24901   | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION         | \$ 35,000.00    | \$ 80,000.00    | \$ 11,439.10    | \$ 30,000.00    |
| 25301   | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS                               | \$ 320,000.00   | \$ 320,000.00   | \$ 35,213.99    | \$ 45,000.00    |
| 26101   | COMBUSTIBLES  | \$ 165,000.00   | \$ 165,000.00   | \$ 120,194.31   | \$ 320,000.00   |
| 26102   | LUBRICANTES Y ADITIVOS  | \$ 2,000.00     | \$ 2,000.00     | \$ 79,250.34    | \$ 200,000.00   |
| 27101   | VESTUARIO Y UNIFORMES   | \$ -            | \$ -            | \$ 568.00       | \$ 3,403.60     |
| 29101   | HERRAMIENTAS MENORES  | \$ 6,000.00     | \$ 6,000.00     | \$ -            | \$ 66,000.00    |
| 29201   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                     | \$ 5,000.00     | \$ 5,000.00     | \$ 188.62       | \$ 10,000.00    |
| 29301   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION  | \$ 5,000.00     | \$ 5,000.00     | \$ 3,094.00     | \$ 30,000.00    |
| 29401   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOG     | \$ 5,000.00     | \$ 5,000.00     | \$ -            | \$ 10,000.00    |
| 29601   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE             | \$ 80,000.00    | \$ 80,000.00    | \$ -            | \$ 10,000.00    |
| 29804   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICION   | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | \$ 8,575.20     | \$ 80,000.00    |
| 29806   | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y A   | \$ 5,000.00     | \$ 5,000.00     | \$ 10,000.00    | \$ 30,000.00    |
| 31101   | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                     | \$ 262,500.00   | \$ 131,500.00   | \$ -            | \$ 20,000.00    |
| 31301   | SERVICIO DE AGUA POTABLE  | \$ -            | \$ 510,450.53   | \$ 131,499.15   | \$ -            |
| 31401   | SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL                                   | \$ 24,000.00    | \$ 24,000.00    | \$ -            | \$ -            |
| 32301   | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL  | \$ 70,000.00    | \$ 70,000.00    | \$ 8,469.78     | \$ 24,000.00    |
| 32901   | OTROS ARRENDAMIENTOS  | \$ -            | \$ -            | \$ 33,390.76    | \$ 100,000.00   |
| 33101   | SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y CO | \$ 1,050,254.73 | \$ 1,050,254.73 | \$ 435,456.00   | \$ -            |
| 33103   | GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES                     | \$ 60,000.00    | \$ 60,000.00    | \$ 685,219.00   | \$ 600,000.00   |
| 33302   | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION         | \$ 120,000.00   | \$ 120,000.00   | \$ 19,008.30    | \$ 60,000.00    |
| 33602   | SERVICIOS DE IMPRESION  | \$ 150,000.00   | \$ 150,000.00   | \$ 112,214.92   | \$ 150,000.00   |
| 33801   | SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO                                | \$ 637,500.00   | \$ 337,000.00   | \$ 77,721.87    | \$ 50,000.00    |
| 33903   | SUBROGACIONES   | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00   | \$ 135,841.32   | \$ -            |
|         |   |                 |                 | \$ 94,284.48    | \$ 600,000.00   |



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

|               |  |
|---------------|--|
| <b>CODIGO</b> | <b>NOMBRE DE LA ENTIDAD</b>                |
| 89            | FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA |

**ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO**  
EJERCICIO FISCAL 2025

**INGRESOS**

| CONCEPTO                               | IMPORTE              |
|--|----------------------|
| INGRESOS PROPIOS                       | 12,643,572.31        |
| TRANSFERENCIAS DEL SECTOR CENTRALIZADO | 1,911,200.00         |
| <b>TOTAL DE INGRESOS EN EJERCICIO</b>  | <b>14,554,772.31</b> |

**EGRESOS**

| CONCEPTO  | IMPORTE              |
|---|----------------------|
| 100000 SERVICIOS PERSONALES                                   | 8,068,438.97         |
| 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 1,085,403.60         |
| 300000 SERVICIOS GENERALES                                    | 3,182,333.33         |
| 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | -                    |
| 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 868,596.41           |
| 600000 INVERSION PUBLICA                                      | 1,350,000.00         |
| <b>TOTAL DE EGRESOS EN EJERCICIO</b>                          | <b>14,554,772.31</b> |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>INGRESOS MENOS EGRESOS</b> | <b>- 0.00</b> |
|-------------------------------|---------------|

  
ALMA GUADALUPE MAGDALENO ACUNA

  
HÉCTOR MANCILLA PEÑA



**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA  
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA  
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2025**

| RUBRO                                     | RUBRO / TIPO / CONCEPTO  | TIPO | CONCEPTO   | PRESUPUESTO 2025        |
|---|--|------|--|-------------------------|
| 7   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                               |      |  | \$ 12,643,572.31        |
| 71  | INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |      |  | \$ 12,643,572.31        |
|   |  |      | <b>INGRESOS POR VENTA DE PREDIOS Y/O VIVIENDA</b>            |                         |
|   |  |      | 7101 FRACC. EL PIPILA  | \$ 8,799,366.48         |
|   |  |      | 7106 CONJUNTO HABITACIONAL XVIII AYUNTAMIENTO                | \$ 484,056.34           |
|   |  |      | 7107 APORTACION Y/O VENTA DE TERRENOS                        | \$ -                    |
|   |  |      | 7108 VENTA DE TERRENOS COMERCIALES                           | \$ -                    |
|   |  |      | 7109 FRACC. TIJUANA PROGRESO                                 | \$ 4,420,133.79         |
|   |  |      | 7119 COL. VILLAS DE BAJA CALIFORNIA                          | \$ 2,477,641.50         |
|   |  |      | 7111 FRACC. CAÑADAS DEL FLORIDO                              | \$ 792,830.79           |
|   |  |      | 7112 FRACC. LA JOYA  | \$ 624,704.06           |
|   |  |      | <b>INGRESOS DISTINTOS A LA VENTA DE PREDIOS Y/O VIVIENDA</b> |                         |
|   |  |      | 7113 OTROS INGRESOS  | \$ 3,844,205.82         |
|   |  |      | 7114 CONSTANCIAS DE FINIQUITO SIMPLES                        | \$ 482,866.23           |
|   |  |      | 7115 CESIONES DE DERECHO                                     | \$ 36,105.00            |
|   |  |      | 7116 COBRO POR EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD            | \$ 167,880.00           |
|   |  |      | 7117 INTERES POR INVERSION                                   | \$ 77,336.00            |
|   |  |      | 7118 INTERESES MORATORIOS                                    | \$ 1,167,985.30         |
|   |  |      |  | \$ 1,912,033.29         |
| 9   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                 |      |  | \$ 1,911,200.00         |
| 96  | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS                     |      |  | \$ 1,968,536.00         |
|   |  |      | 9601 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS      | \$ 1,911,200.00         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025</b> |  |      |  | <b>\$ 14,554,772.31</b> |

ALMA GUADALUPE MAGDALENO AGUIÑA  
  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

HÉCTOR MANCILLA PERA  
  
 DIRECTOR GENERAL

| FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA (a)  |   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Proyecciones de Ingresos - LDF  |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| (PESOS)   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| (CIFRAS NOMINALES)  |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Concepto (b)  | Año en Cuestión<br>2025 (de Iniciativa<br>de Ley) (c) | 2026 (d)          | 2027 (d)          | 2028 (d)          | 2029 (d)          | 2030 (d)          |
| <b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>                                 | <b>14,554,772</b>                                     | <b>14,450,011</b> | <b>14,450,011</b> | <b>13,850,011</b> | <b>13,850,011</b> | <b>13,850,011</b> |
| 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   | 12,643,572  | 12,538,811        | 12,538,811        | 11,938,811        | 11,938,811        | 11,938,811        |
| 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  | 1,911,200   | 1,911,200         | 1,911,200         | 1,911,200         | 1,911,200         | 1,911,200         |
| K. Convenios  | 0   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición  | 0   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos  | 0   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)</b>   | <b>14,554,772</b>                                     | <b>14,450,011</b> | <b>14,450,011</b> | <b>13,850,011</b> | <b>13,850,011</b> | <b>13,850,011</b> |
| <b>Datos Informativos</b>   |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |

L.C. SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO  
  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. GILBERTO ÁNGEL MACHADO REGALADO  
  
 DIRECTOR GENERAL

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA (a)  
 Proyecciones de Egresos - LDF  
 (PESOS)  
 (CIFRAS NOMINALES)

| Concepto (b)  | Año en Cuestión<br>2025 (de iniciativa de<br>Ley) (c) | 2026 (d)          | 2027 (d)          | 2028 (d)          | 2029 (d)          | 2030 (d)          |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>       | <b>14,554,772</b>                                     | <b>14,450,011</b> | <b>14,450,011</b> | <b>14,450,011</b> | <b>14,450,011</b> | <b>14,450,011</b> |
| A. Servicios Personales                                   | 8,068,439   | 7,833,436         | 7,833,436         | 7,833,436         | 7,833,436         | 7,833,436         |
| B. Materiales y Suministros                               | 1,019,404   | 857,000           | 857,000           | 857,000           | 857,000           | 857,000           |
| C. Servicios Generales                                    | 3,248,333   | 4,669,575         | 4,669,575         | 4,669,575         | 4,669,575         | 4,669,575         |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 868,596   | 90,000            | 90,000            | 90,000            | 90,000            | 90,000            |
| F. Inversión Pública                                      | 1,350,000   | 1,000,000         | 1,000,000         | 1,000,000         | 1,000,000         | 1,000,000         |
| 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                 |
| <b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)</b>        | <b>14,554,772</b>                                     | <b>14,450,011</b> | <b>14,450,011</b> | <b>14,450,011</b> | <b>14,450,011</b> | <b>14,450,011</b> |

L.C. SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO

*Soraya Rangel N.*

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. GILBERTO ÁNGEL MACHADO REGALADO

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

| FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA (a)  |                   |                  |                  |                   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Resultados de Ingresos - LDF  |                   |                  |                  |                   |                   |                  |
| (PESOS)   |                   |                  |                  |                   |                   |                  |
| Concepto (b)  | 2019 (c)          | 2020 (c)         | 2021 (c)         | 2022 (d)          | 2023 (d)          | 2024 (d)         |
| <b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>                                 | <b>15,096,992</b> | <b>8,841,754</b> | <b>9,523,717</b> | <b>11,396,402</b> | <b>17,635,988</b> | <b>9,538,627</b> |
| 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   | 68,286            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
| G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | 9,242,506         | 6,930,554        | 7,195,800        | 9,947,716         | 15,724,788        | 7,805,225        |
| 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  | 5,786,200         | 1,911,200        | 2,327,917        | 1,448,686         | 1,911,200         | 1,733,402        |
| K. Convenios  | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición  | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos  | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>   | <b>15,096,992</b> | <b>8,841,754</b> | <b>9,523,717</b> | <b>11,396,402</b> | <b>17,635,988</b> | <b>9,538,627</b> |
| <b>Datos Informativos</b>   |                   |                  |                  |                   |                   |                  |
| 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                |
| <b>3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |

L.C. SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO



SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. GILBERTO ÁNGEL MACHADO REGALADO



DIRECTOR GENERAL

| FIDEIGOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA (a)  |                   |                  |                  |                   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Resultados de Ingresos - LDF  |                   |                  |                  |                   |                   |                  |
| (PESOS)   |                   |                  |                  |                   |                   |                  |
| Concepto (b)  | 2019 (c)          | 2020 (c)         | 2021 (c)         | 2022 (d)          | 2023 (d)          | 2024 (d)         |
| <b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>                                 | <b>15,096,992</b> | <b>8,841,754</b> | <b>9,523,717</b> | <b>11,396,402</b> | <b>17,635,988</b> | <b>9,538,627</b> |
| 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   | 68,286            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
| G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | 9,242,506         | 6,930,554        | 7,195,800        | 9,947,716         | 15,724,788        | 7,805,225        |
| 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  | 5,786,200         | 1,911,200        | 2,327,917        | 1,448,686         | 1,911,200         | 1,733,402        |
| K. Convenios  | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición  | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos  | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>   | <b>15,096,992</b> | <b>8,841,754</b> | <b>9,523,717</b> | <b>11,396,402</b> | <b>17,635,988</b> | <b>9,538,627</b> |
| <b>Datos Informativos</b>   |                   |                  |                  |                   |                   |                  |
| 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                |

L.C. SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO

*Soraya Indira Rangel Navarro*

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

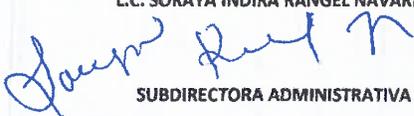
LIC. GILBERTO ÁNGEL MACHADO REGALADO

*Gilberto Ángel Machado Regalado*

DIRECTOR GENERAL

| FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA (a)            |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Resultados de Egresos - LDF                               |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| (PESOS)   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| Concepto (b)  | 2018 (c)          | 2019 (c)          | 2020 (c)          | 2021 (c)         | 2022 (d)          | 2023 (d)          |
| <b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>       | <b>12,432,747</b> | <b>13,115,054</b> | <b>10,068,885</b> | <b>7,661,658</b> | <b>13,368,648</b> | <b>14,209,078</b> |
| A. Servicios Personales                                   | 7,195,800         | 7,093,509         | 6,175,357         | 4,285,411        | 7,269,279         | 7,629,961         |
| B. Materiales y Suministros                               | 440,158           | 548,082           | 467,032           | 270,270          | 712,637           | 741,801           |
| C. Servicios Generales                                    | 3,713,773         | 4,445,424         | 3,413,975         | 2,731,466        | 4,359,732         | 3,423,388         |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 31,882            | 42,960            | 12,521            | 6,469            | 27,000            | 76,779            |
| F. Inversión Pública                                      | 1,051,134         | 985,079           | 0                 | 368,043          | 1,000,000         | 2,337,149         |
| 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                 |
| <b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>          | <b>12,432,747</b> | <b>13,115,054</b> | <b>10,068,885</b> | <b>7,661,658</b> | <b>13,368,648</b> | <b>14,209,078</b> |

L.C. SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO

  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. GILBERTO ÁNGEL MACHADO REGALADO

  
DIRECTOR GENERAL