



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

RAMO: 41 - CESPT

PROGRAMA: 007 - ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO, MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL APROVECHAMIENTO Y MANEJO ÓPTIMO DEL RECURSO HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y LA EQUIDAD EN SU DISTRIBUCIÓN, SUSTENTADO EN UNA GESTIÓN PÚBLICA HONESTA Y AL SERVICIO DE LA GENTE.

PROPOSITO

LA POLÍTICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO PERMITE EL MANEJO INTEGRADO Y SUSTENTABLE DEL RECURSO DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 443,699,225.82	\$ 421,612,827.32	\$ 293,575,378.50
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 36,136,983.00	\$ 36,861,983.00	\$ 18,045,488.90
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 573,640,993.00	\$ 703,150,151.00	\$ 417,660,068.56
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 457,975,738.00	\$ 418,508,811.00	\$ 154,127,903.84
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 24,444,416.00	\$ 24,214,416.00	\$ 1,511,163.47
90000	DEUDA PUBLICA	\$ 255,430,656.00	\$ 255,430,656.00	\$ 177,599,741.24

JESÚS GARCÍA CASTRO

RESPONSABLE DEL RAMO

AMELIA CORNEJO ARMINIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 41 CESPT
PROGRAMA: 007 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 100 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

5 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		INFORME		4	3	Progr.	Real	Progr.	Real	Progr.	Real	Progr.	Real
		POLÍTICA INSTITUCIONAL QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES Y PROGRAMAS DE TRABAJO EN LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA INSTITUCIÓN, IMPLEMENTADA.											
				1	1	1	1	1	1	1	1	0	

6.8.5



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 41 CESPT

PROGRAMA: 007 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 100 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

7 CONTAR CON HERRAMIENTAS QUE FACILITEN EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN, ACTUALIZADAS CONFORME A LAS MEJORES PRÁCTICAS Y LA NORMATIVA VIGENTE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROGRAMA DE TRABAJO DEL ÓRGANO INTERNO E CONTROL EN MATERIA DE AUDITORÍA, FISCALIZACIÓN, CONTROL INTERNO Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, EJECUTADO.	AVANCE TRIMESTRAL			1	1	1	1	1	1	1	0

9.1.3



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 41 CESPT
PROGRAMA: 007 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 100 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

150 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN Y PROPORCIONAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AL INTERIOR DE LA ENTIDAD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
AVANCES DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL, ELABORADOS.	AVANCE DE GESTIÓN			1	1	1	1	1	1	1	0

10.1.2

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		2	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROCESOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INFORMÁTICA DEL ORGANISMO, IMPLEMENTADOS.	PROCESO			0	0	1	1	0	0	1	0

10.4.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		12	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LA PRODUCTIVIDAD DEL ORGANISMO EN LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO HUMANO, IMPLEMENTADO.	PROGRAMA			3	3	3	3	3	3	3	0

PEG

6.8.5



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

RAMO: 41 - CESPT

PROGRAMA: 135 - ABASTO DE AGUA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO, MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL APROVECHAMIENTO Y MANEJO ÓPTIMO DEL RECURSO HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y LA EQUIDAD EN SU DISTRIBUCIÓN.

PROPOSITO

LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO RECIBE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MANERA CONTÍNUA Y SUFICIENTE.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 749,461,214.24	\$ 796,886,041.16	\$ 493,312,771.20
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 265,639,050.00	\$ 265,039,050.00	\$ 117,904,341.42
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,592,550,010.00	\$ 2,622,109,042.00	\$ 1,535,987,337.14
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 230,749,057.00	\$ 208,055,057.00	\$ 7,686,093.75
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 211,968,475.00	\$ 446,260,250.56	\$ 356,879,843.99

JESÚS GARCÍA CASTRO

RESPONSABLE DEL RAMO

SIMILEANO OCTAVIANO OLVERA OLGUIN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 41 CESPT

PROGRAMA: 135 ABASTO DE AGUA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

UNIDAD RESPONSABLE: 109 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE REDES

PROYECTO:

33 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA VERDES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROYECTOS DE OBRA VERDES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SU EQUIPAMIENTO, COMPONENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EJECUTADOS	OBRA			0	0	1	1	2	2	1	0

6.8.1



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 41 CESPT
PROGRAMA: 135 ABASTO DE AGUA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

UNIDAD RESPONSABLE: 109 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE REDES

ACTIVIDAD

213 GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS SISTEMAS OPERADOS POR PARTE DE LAS COMISIONES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

VOLUMEN DE AGUA INCORPORADO A LA POBLACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, SUMINISTRADO.

MILLONES DE METROS CUBICOS
156.59 119.59

36.79 37.89 39.36 39.3 42.16 42.4 38.28 0

6.8.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

CALIDAD DEL AGUA POTABILIZADA, MEDIANTE EL ANÁLISIS DE MUESTRAS OBTENIDAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, VIGILADA.

PRUEBAS DE LABORATORIO

7518 7276

1928 1951 1966 2076 1970 3249 1654 0

6.8.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, IMPLEMENTADO.

MANTENIMIENTO

61685 46345

14968 14961 14973 15151 16002 16233 15742 0

6.8.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO PARA CONTRIBUIR A LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO, IMPLEMENTADO.

MANTENIMIENTO

12 9

3 3 3 3 3 3 3 0

6.8.1



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 41 CESPT
PROGRAMA: 135 ABASTO DE AGUA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

UNIDAD RESPONSABLE: 109 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE REDES

ACTIVIDAD

284 REALIZAR LAS OBRAS PARA MANTENER LA COBERTURA DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO LAS OBRAS PARA LA REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		11000	7000	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA ASEGURAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, BENEFICIANDO A UN MAYOR NÚMERO DE LA POBLACIÓN, EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, IMPLEMENTADO.	METRO			3600	3900	400	500	2500	2600	4500	0

6.8.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		1	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE REPOSICIONES DE AGUA POTABLE, EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, IMPLEMENTADO.	PROGRAMA			1	1	1	1	1	1	1	0

6.8.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		84	117	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROYECTOS DE OBRAS HIDRÁULICAS Y ELECTROMECÁNICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO ELABORADOS.	PROYECTO			19	74	23	19	23	24	19	0

6.8.1



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

RAMO: 41 - CESPT

PROGRAMA: 136 - ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO, MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL APROVECHAMIENTO Y MANEJO ÓPTIMO DEL RECURSO HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y LA EQUIDAD EN SU DISTRIBUCIÓN.

PROPOSITO

EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL AGUA CONTRIBUYE A LA EFICIENCIA COMERCIAL DEL ORGANISMO OPERADOR EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 244,608,891.16	\$ 252,592,091.16	\$ 161,718,011.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 25,383,797.00	\$ 25,283,797.00	\$ 8,077,747.08
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 285,784,244.00	\$ 271,194,244.00	\$ 220,851,764.23
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 10,401,300.00	\$ 10,466,300.00	\$ 989,010.21

JESÚS GARCÍA CASTRO

RESPONSABLE DEL RAMO

M. Antonio Barraza
MARCO ANTONIO BARRAZA DIARTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 41 CESPT

PROGRAMA: 136 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

UNIDAD RESPONSABLE: 120 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ACTIVIDAD

156 ATENCIÓN A USUARIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		192	136	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROGRAMA DE INSTALACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE MEDIDORES A DESARROLLADORES DE VIVIENDA E INSTITUCIONES PÚBLICAS, IMPLEMENTADO.	MEDIDORES			48	47	48	45	48	44	48	0

6.8.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		15291	13011	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE NUEVAS TOMAS INCORPORADAS AL SISTEMA AGUA POTABLE, ELABORADOS.	TOMA			3448	5465	3884	3468	4516	4078	3443	0

PEG

6.8.5

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		264	197.79	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INGRESOS POR CUENTAS DE CARTERA VENCIDA, RECUPERADOS.	MILLÓN DE PESOS			103.33	66.94	57.78	66.85	68.88	64	34.01	0

6.8.5



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 41 CESPT
PROGRAMA: 136 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

UNIDAD RESPONSABLE: 120 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ACTIVIDAD

183 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL CUIDADO Y BUEN USO DEL AGUA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		32000	31226	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA EN EL SECTOR ESTUDIANTIL, EMPRESARIAL Y SOCIEDAD EN GENERAL, REALIZADOS.	PERSONA			6800	11734	9200	11165	9000	8327	7000	0

6.8.5

PRIMER PERIODO

MARZO INCREMENTO PRESENTADO DEBIDO A QUE OFICIALMENTE EL MES DE MARZO ES DECLARADO COMO MES DEL CUIDADO DEL AGUA, POR EL CONSEJO CONSULTIVO DE LA LEY AL FOMENTO DEL CUIDADO DEL AGUA. ACTIVIDADES RELEVANTES: CARRERA RECREATIVA GUARDIAN DEL AGUA 5K REUNIENDO A 2,000 PERSONAS. JORNADA COMUNITARIA CON EL CORAZON POR DELANTE ATENDIENDO A 4,000 PERSONAS. ASI TAMBIEN EVENTOS COMO LAS OLIMPIAGUAS, CORTOMETRAJES, PRESENTACIONES EN TEATRO GUIÑOL, ETC.

SEGUNDO PERIODO

JUNIO EVENTOS DESTACADOS: DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, TEATRO GUIÑOL "MANGUERAS POR ESCOBAS", JORNADA DE BIENESTAR, ACTIVACION ESPECIAL ALISIVA AL "DIA DEL PADRE"

TERCER PERIODO

SEPTIEMBRE EVENTOS: COSECHA LA MORITA, OBRA DE TEATRO MANGUERAS POR ESCOBAS, VISITAS A EMPRESAS VARIAS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 41 CESPT

PROGRAMA: 136 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

UNIDAD RESPONSABLE: 120 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ACTIVIDAD

288 RECAUDAR LOS INGRESOS PROGRAMADOS, MEDIANTE MECANISMOS Y ESTRATEGIAS DE RECAUDACIÓN

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INGRESOS DE CUENTA CORRIENTE POR VENTA DE AGUA, COBRADOS.	MILLÓN DE PESOS	6730.33	4648.74	1285.62	1510.57	1491.29	1586.9	1980.17	1551.27	1973.25	0
PEG	6.8.5										

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
FACTURA EN SITIO DEL VOLUMEN DEL CONSUMO DE AGUA, MANTENIENDO LA EFICIENCIA DEL ORGANISMO, ENTREGADA.	MILLONES DE METROS CUBICOS	119.31	87.87	27.99	29.03	28.98	28.52	32.12	30.32	30.22	0
PEG	6.8.5										



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

RAMO: 41 - CESPT

PROGRAMA: 137 - ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO, MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL APROVECHAMIENTO Y MANEJO ÓPTIMO DEL RECURSO HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y LA EQUIDAD EN SU DISTRIBUCIÓN.

PROPOSITO

LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO RECIBE SERVICIOS EFICIENTES DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,344,984.20	\$ 14,094,905.78	\$ 8,793,520.63
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 165,586,618.00	\$ 180,711,618.00	\$ 84,230,621.70
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 244,270,973.00	\$ 329,526,573.00	\$ 207,787,343.48
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 97,093,814.00	\$ 82,483,556.00	\$ 5,225,396.15
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 275,133,704.00	\$ 362,052,567.10	\$ 294,980,943.66

JESÚS GARCÍA CASTRO

RESPONSABLE DEL RAMO

LUIS OMAR RAYGOZA PORTILLO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 41 CESPT

PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 160 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO

PROYECTO:

33 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA VERDES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		1	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROYECTOS DE OBRA VERDES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SU EQUIPAMIENTO, COMPONENTE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EJECUTADOS	OBRA			0	0	0	0	1	1	0	0

6.8.2



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 41 CESPT

PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 160 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD

255 OPERAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, IMPLEMENTADO.	MANTENIMIENTO	7102	5697	1755	1764	1789	1973	1935	1960	1623	0

6.8.2

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
AGUA RESIDUAL EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO PARA REDUCIR LOS RIESGOS AMBIENTALES, RECOLECTADA.	MILLONES DE METROS CUBICOS	96.14	82.65	20.33	23.12	20.06	27.45	27.95	32.08	27.8	0

6.8.2

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
TRATAMIENTO DEL VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL RECOLECTADA EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, REALIZADO.	MILLONES DE METROS CUBICOS	61.93	50.6	13.26	11.08	13.12	19.17	17.66	20.35	17.89	0

6.8.2



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 41 CESPT

PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 160 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD

287 REALIZAR LAS OBRAS PARA MANTENER LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS SISTEMAS OPERADOS POR PARTE DE LAS COMISIONES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		12	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROGRAMA DE SANEAMIENTO EN LOS SISTEMAS DE ALEJAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES SIN AFECTAR EL MEDIO AMBIENTE, REALIZADO.	PROGRAMA			3	3	3	3	3	3	3	0

6.8.2

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		4059	4135	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CALIDAD DE LAS AGUAS RESIDUALES CRUDAS Y TRATADAS, PARA COADYUVAR EN LA PREVENCIÓN DE CUERPOS RECEPTORES DE AGUA Y CONTROLAR LOS RIESGOS A LA SALUD, VIGILADA.	MONITOREO			973	1255	1128	1309	1167	1571	791	0

6.8.2

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		1	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROGRAMA DE OBRAS DE REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA DISMINUIR LOS DERRAMES DE AGUAS NEGRAS, DESARROLLADO.	PROGRAMA			1	1	1	1	1	1	1	0

6.8.2

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		8625	5593	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROGRAMA DE INVERSIÓN EN OBRAS PARA MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, IMPLEMENTADO.	METRO			3000	3100	300	500	2000	1993	3325	0

6.8.2



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

RAMO: 41 - CESPT

PROGRAMA: 138 - APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO, MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL APROVECHAMIENTO Y MANEJO ÓPTIMO DEL RECURSO HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y LA EQUIDAD EN SU DISTRIBUCIÓN.

PROPOSITO

EL AGUA RESIDUAL TRATADA DE LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO ES REUTILIZADA PARA FINES USOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y ECOLÓGICOS EN BENEFICIO DEL MEDIO AMBIENTE.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 20,487,177.28	\$ 20,487,177.28	\$ 14,520,268.61
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,745,450.00	\$ 1,745,450.00	\$ 611,209.55
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,529,764.00	\$ 2,529,764.00	\$ 1,908,922.78
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,435,000.00	\$ 1,435,000.00	\$ 33,516.72

JESÚS GARCÍA CASTRO

RESPONSABLE DEL RAMO

M. Antonio Barraza
MARCO ANTONIO BARRAZA DIARTE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 41 CESPT

PROGRAMA: 138 APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA

UNIDAD RESPONSABLE: 120 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ACTIVIDAD

269 PROMOVER EL USO DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA SU APROVECHAMIENTO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL TRATADA UTILIZADA EN EL SECTOR INDUSTRIAL Y RIEGO DE ÁREAS VERDES, SUMINISTRADO.	MILLONES DE METROS CUBICOS	1.41	1.14	0.26	0.29	0.34	0.43	0.44	0.42	0.37	0
6.8.4											

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
EVENTOS DE DIFUSIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL REUSO DE AGUA RESIDUAL PROMOVIDOS EN EL SECTOR DOMÉSTICO, ESTUDIANTIL Y EMPRESARIAL, REALIZADOS.	PERSONA	15000	13637	3500	4991	4200	4531	4000	4115	3300	0
6.8.4											