GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 500,435,766.34	$ 496,414,738.34	$ 338,023,536.42
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 48,889,994.00	$ 49,180,994.00	$ 13,267,587.12
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 680,273,446.00	$ 701,568,346.00	$ 375,764,611.54
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 220,119,480.00	$ 271,950,570.00	$ 97,205,269.92
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 63,320,336.00	$ 31,282,536.00	$ 3,408,859.01
90000	DEUDA PUBLICA	$ 225,973,200.00	$ 226,093,200.00	$ 157,978,265.50

MÓNICA JULIANA VEGA AGUIRRE

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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
POLÍTICA INSTITUCIONAL QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES Y PROGRAMAS DE TRABAJO EN LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA INSTITUCIÓN, IMPLEMENTADA.	POLÍTICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

6.8.5 Gestión, gobernanza y cultura hídrica

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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROGRAMA DE TRABAJO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN MATERIA DE AUDITORÍA, FISCALIZACIÓN, CONTROL INTERNO Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, EJECUTADO.	AVANCE TRIMESTRAL	4	3	1	1	1	1	1	1	1	0

9.1.3 Mecanismos de fiscalización de recursos públicos

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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
AVANCES DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL, ELABORADOS.	INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA, PROGRAMATICO Y PRESUPUESTAL	4	3	1	1	1	1	1	1	1	0

10.1.2 Gobierno para resultados y disciplina en el gasto público

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

10.4.1 Gobierno digital

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 PARA LA PRODUCTIVIDAD DEL ORGANISMO EN LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO HUMANO, IMPLEMENTADO.	PROGRAMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

PEG

6.8.5 Gestión, gobernanza y cultura hídrica

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

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	$ 853,141,683.06	$ 895,881,310.06	$ 576,663,951.42
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 325,036,270.00	$ 316,170,194.99	$ 120,997,354.90
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 2,626,203,616.00	$ 2,605,511,016.00	$ 1,445,751,976.05
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 229,292,000.00	$ 165,580,000.00	$ 13,404,996.05
60000	INVERSION PUBLICA	$ 206,948,160.00	$ 421,898,021.36	$ 226,080,390.71

MÓNICA JULIANA VEGA AGUIRRE

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	
				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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0

6.8.1 Agua Potable

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	157.63	123.19	37.89	38.33	39.3	40.98	42.16	43.88	38.28	0

6.8.1 Agua Potable

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	20551	16831	1951	5419	3600	6010	7500	5402	7500	0

6.8.1 Agua Potable

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	62500	48626	14200	14633	16300	16856	17000	17137	15000	0

6.8.1 Agua Potable

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 Agua Potable

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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA ASEGURAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, IMPLEMENTADO.	METRO	3800	2700	900	900	300	300	1400	1500	1200	0

8.1.1 Políticas públicas con enfoque en los derechos humanos

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 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	1	1	0

6.8.1 Agua Potable

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	96	76	24	24	24	27	24	25	24	0

6.8.1 Agua Potable

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

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	$ 280,446,664.53	$ 312,632,605.95	$ 191,453,428.67
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 23,435,800.00	$ 23,658,288.48	$ 7,770,029.58
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 301,698,580.00	$ 301,821,779.09	$ 211,342,177.94
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 8,959,000.00	$ 8,139,000.00	$ 997,177.27

MÓNICA JULIANA VEGA AGUIRRE

RESPONSABLE DEL RAMO

RODOLFO CESAR GIBERT FONSECA

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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INGRESOS POR CUENTAS DE CARTERA VENCIDA, RECUPERADOS.	MILLÓN DE PESOS	271.25	183.89	115.49	61.76	59.76	63.04	61.03	59.09	34.97	0

6.8.5 Gestión, gobernanza y cultura hídrica

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 INSTALACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE MEDIDORES A DESARROLLADORES DE VIVIENDA E INSTITUCIONES PÚBLICAS, IMPLEMENTADO.	MEDIDORES	180	122	45	42	45	39	45	41	45	0

6.8.1 Agua Potable

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE NUEVAS TOMAS INCORPORADAS AL SISTEMA AGUA POTABLE, ELABORADOS.	TOMA	15393	11366	4487	3778	3775	3761	3546	3827	3585	0

PEG

6.8.5 Gestión, gobernanza y cultura hídrica

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	
				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	35000	28978	9500	10595	9500	9025	9000	9358	7000	0

PEG 6.8.5 Gestión, gobernanza y cultura hídrica

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
FACTURA EN SITIO DEL VOLUMEN DEL CONSUMO DE AGUA, ENTREGADA.	MILLONES DE METROS CUBICOS	121.36	87.43	29.44	27.7	29.98	29.1	31.97	30.63	29.97	0

PEG 6.8.5 Gestión, gobernanza y cultura hídrica

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	7131.28	4935.67	1519.57	1603.9	1627.26	1610.95	1901.28	1720.82	2083.17	0

PEG 6.8.5 Gestión, gobernanza y cultura hídrica

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

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 SANEMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 2,311,246.17	$ 3,077,258.17	$ 3,416,961.86
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 235,219,576.00	$ 244,342,076.00	$ 94,996,371.42
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 438,343,660.00	$ 408,093,660.00	$ 154,139,240.24
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 183,637,400.00	$ 138,873,947.00	$ 20,862,586.96
60000	INVERSION PUBLICA	$ 375,994,560.00	$ 470,274,774.60	$ 417,397,040.52

MÓNICA JULIANA VEGA AGUIRRE

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	
				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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0

6.8.2 Alcantarillado sanitario

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
AGUA RESIDUAL EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO PARA REDUCIR LOS RIESGOS AMBIENTALES, RECOLECTADA.	MILLONES DE METROS CUBICOS	110.85	80.91	27.42	21.84	27.68	26.61	27.95	32.46	27.8	0

6.8.2 Alcantarillado sanitario

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	70.18	59.43	16.78	14.92	17.87	21.32	17.66	23.19	17.87	0

6.8.2 Alcantarillado sanitario

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 ALCANTARILLAD SANITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, IMPLEMENTADO.	MANTENIMIENTO	8300	6770	2100	2111	2100	2440	2200	2219	1900	0

6.8.2 Alcantarillado sanitario

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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROGRAMA DE INVERSIÓN EN OBRAS PARA MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, IMPLEMENTADO.	METRO	8900	4300	300	300	300	300	3700	3700	4600	0

6.8.2 Alcantarillado sanitario

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 OBRAS DE REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA DISMINUIR LOS DERRAMES DE AGUAS NEGRAS, DESARROLLADO.	PROGRAMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

6.8.2 Alcantarillado sanitario

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 SANEAMIENTO EN LOS SISTEMAS DE ALEJAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES SIN AFECTAR EL MEDIO AMBIENTE, REALIZADO.	PROGRAMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

6.8.2 Alcantarillado sanitario

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	4522	3807	1255	1306	1309	1296	1167	1205	791	0

6.8.2 Alcantarillado sanitario

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 25,210,399.05	$ 25,210,399.05	$ 15,869,913.56
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 2,218,500.00	$ 2,228,500.00	$ 581,134.62
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 5,103,350.00	$ 5,100,550.00	$ 1,476,154.42
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 2,715,000.00	$ 2,795,000.00	$ 117,095.70

MÓNICA JULIANA VEGA AGUIRRE

RESPONSABLE DEL RAMO

RODOLFO CESAR GIBERT FONSECA

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
EVENTOS DE DIFUSIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL REÚSO DE AGUA RESIDUAL PROMOVIDOS EN EL SECTOR DOMÉSTICO, ESTUDIANTIL Y EMPRESARIAL, REALIZADOS.	PERSONA	17000	15223	4500	5590	4500	3905	4500	5728	3500	0

6.8.4 Saneamiento y reuso

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	1.53	1.02	0.29	0.27	0.43	0.32	0.44	0.43	0.37	0

6.8.4 Saneamiento y reuso