



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

RAMO: 39 - CEA

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

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL ESTADO MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL USO ÓPTIMO Y EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, PARA GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y LA EQUIDAD EN SU DISTRIBUCIÓN, BASADO EN UNA GESTIÓN PÚBLICA HONESTA Y AL SERVICIO DE LA GENTE.

PROPOSITO

LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, AGUA EN BLOQUE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO PERMITE EL MANEJO INTEGRADO Y SUSTENTABLE DEL RECURSO EN LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL AGUA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 36,087,420.15	\$ 36,087,420.15	\$ 11,982,220.17
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 18,097,346.00	\$ 8,646,654.15	\$ 4,280,970.09
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 34,637,780.00	\$ 34,690,707.00	\$ 11,857,388.81
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00	\$ 0.00

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
RESPONSABLE DEL RAMO

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO:

39 CEA

PROGRAMA:

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

UNIDAD RESPONSABLE:

101 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	
		1	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DEL SECTOR, ESTABLECIDAS EN LA PROGRAMACIÓN PARA APOYAR LA TOMA DE DECISIONES DE LA INSTITUCIÓN, REALIZADO.	INFORME	4	2	1	1	1	0	1	4
6.8.5									

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
		1	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INFORME DE ACCIONES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE NORMATIVIDAD, REALIZADO.	INFORME	4	2	1	1	1	0	1	4
10.6.1									



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

RAMO: 39 CEA

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

UNIDAD RESPONSABLE: 101 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 PROGRAMA DE TRABAJO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN MATERIA DE AUDITORIA FISCALIZACIÓN, CONTROL INTERNO Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS, EJECUTADO.	UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL		PROG.	REAL	1		2		3		4	
	Prog.	Real	1	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
	1		1		1		1		1		1	

9.1.3



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

RAMO: 39 CEA

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

UNIDAD RESPONSABLE: 101 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

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

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

PEG

10.1.2

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

MARZO SE REALIZA EL AVANCE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE PARA LA CUENTA PÚBLICA DEL PRESENTE EJERCICIO
JUNIO SE REALIZA EL AVANCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE PARA LA CUENTA PÚBLICA DEL PRESENTE EJERCICIO



Gobierno del Estado de Baja California
Secretaría de Hacienda

Identificación de Programas para el Ejercicio Fiscal 2025

Ramo: 39 - CEA

Programa: 024 - Desarrollo y Conservación de la Infraestructura Hidráulica

Elemento

Resumen Narrativo

Fin

Contribuir al desarrollo del estado mediante políticas que promuevan el uso óptimo y eficiente del recurso hídrico, para garantizar el derecho humano al agua y la equidad en su distribución que permitan el impulso de comunidades

Propósito

La infraestructura hídrica opera de manera eficiente para el abastecimiento y disponibilidad de agua potable, agua en bloque y alcantarillado sanitario en beneficio de la sociedad del estado.

Presupuesto por Categoría Programática		Presupuesto de Egresos		
		Anual		Devengado al Trimestre
Capítulo	Descripción Capítulo	Autorizado Inicial	Modificado	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 107,633,206.58	\$ 107,633,206.58	\$ 39,786,593.99
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11,598,902.00	\$ 11,598,902.00	\$ 3,840,964.85
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,467,017,164.00	\$ 1,468,417,276.64	\$ 719,166,867.89
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 36,977,255.00	\$ 63,041,614.30	\$ 430,642.74
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 34,945,731.00	\$ 119,149,962.96	\$ 44,840,019.39
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 337,822.00	\$ 10,457,080.34	\$ 8,205,902.23

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN

RESPONSABLE DEL RAMO

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 39 CEA

PROGRAMA: 024 DESARROLLO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

UNIDAD RESPONSABLE: 115 DIRECCIÓN HIDRÁULICA

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.	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Real
PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO VERDE EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, COMPONENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EJECUTADOS	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6.8.1															

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE											
		PROG.	REAL	1			2			3			4		
		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Real
PROYECTO DE OBRA VERDE EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, COMPONENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EJECUTADOS	OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6.8.1															



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

RAMO: 39 CEA
PROGRAMA: 024 DESARROLLO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

UNIDAD RESPONSABLE: 115 DIRECCIÓN HIDRÁULICA

ACTIVIDAD

256 OPERAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN BLOQUE

PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO	META PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA DIAGNOSTICADOS EN EL PROGRAMA ESTATAL HIDRICO TERMINADOS.	UNIDAD DE MEDIDA DIAGNOSTICO	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE											
			PROG.	REAL	1			2			3			4		
			Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Real
			1		1		1	1		1		1		1		0

6.8.1

MARZO SE REALIZARON DIAGNOSTICOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
JUNIO SE REALIZARON DIAGNOSTICOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

RAMO: 39 - CEA

PROGRAMA: 025 - ADMINISTRACIÓN COMERCIAL DEL AGUA

ELEMENTO

FIN

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL ESTADO MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL USO ÓPTIMO Y EFICIENTE DEL RECURSO HIDRICO, PARA GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y LA EQUITAD EN SU DISTRIBUCIÓN QUE PERMITAN EL IMPULSO DE COMUNIDADES

PROPOSITO

LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DEL AGUA DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL AGUA SON EFICIENTES EN BENEFICIO DE LOS SERVICIOS QUE SE OFERTAN A LA POBLACIÓN USUARIA DEL ESTADO.

RESUMEN NARRATIVO

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,911,756.33	\$ 3,911,756.33	\$ 1,173,422.37
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 522,812.00	\$ 522,812.00	\$ 90,374.02
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN

RESPONSABLE DEL RAMO

HUGO ADRIEL ZEPEDA BERRELLEZA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 39 CEA
PROGRAMA: 025 ADMINISTRACIÓN COMERCIAL DEL AGUA

UNIDAD RESPONSABLE: 117 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA COMERCIAL Y COBRO

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	
		MANUAL		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANUAL DE MICROMEDICIÓN PARA LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA, ENTREGADO				1	1	1	1	1	0	1	4

6.8.5

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		PROGRAMA		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA REALES Y APARENTES PARA LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA, ENTREGADO.				1	1	1	1	1	0	1	0

6.8.5

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		MANUAL		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANUAL DE ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS POR CONSUMO DE AGUA PARA LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA, ENTREGADO.				1	1	1	1	1	0	1	0

6.8.5



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

RAMO: 39 - CEA

PROGRAMA: 026 - IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGUA

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL ESTADO MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL USO ÓPTIMO Y EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO, PARA GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y LA EQUIDAD EN SU DISTRIBUCIÓN QUE PERMITAN EL IMPULSO DE COMUNIDADES

PROPOSITO

LA POBLACIÓN EN EL ESTADO SE SENSIBILIZA EN TORNO A LA CULTURA DEL AGUA, EL MANEJO SOSTENIBLE, LA CONSERVACIÓN Y EL USO RACIONAL DEL RECURSO HÍDRICO.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS			DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,565,845.35		\$ 3,565,845.35	\$ 1,176,654.49
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,140,287.00		\$ 2,140,287.00	\$ 322,063.52
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 57,287.00		\$ 57,287.00	\$ 0.00

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
RESPONSABLE DEL RAMO

BELEN CALDERON PARRA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 39 CEA

PROGRAMA: 026 IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGUA

UNIDAD RESPONSABLE: 125 INSTITUTO DEL AGUA

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		
				Prog.	Real	0	Prog.	Real	0	Prog.	Real	4
CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE AGUA, PARA MEJORAR EL USO CORRECTO DEL RECURSO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS SECTORES INVOLUCRADOS, IMPARTIDOS.	PERSONA	300	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150
6.8.5												
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1			2			3		
				Prog.	Real	0	Prog.	Real	0	Prog.	Real	4
PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO DE CUIDADO DEL AGUA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, IMPLEMENTADO.	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6.8.5												