



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 38 - ADMICARGA

PROGRAMA: 006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 954,757.10	\$ 958,263.10	\$ 654,153.53
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 149,722.80	\$ 149,722.80	\$ 88,141.35
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,768,221.77	\$ 6,882,021.77	\$ 5,544,375.96
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 1,800,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ 0.00

MARTIN ISAAC RAMOS CORREA

RESPONSABLE DEL RAMO

MARTIN ISAAC RAMOS CORREA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019

RAMO: 38 ADMICARGA

PROGRAMA: 006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
ÍNDICE DE INVERSIÓN EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	100	PORCENTAJE	ANUAL	EL PORCENTAJE DE INVERSIÓN REALIZADA EN EL AÑO CON RELACIÓN A LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA CORTA TIJUANA TECATE.	297.01



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE**

RAMO: 38 ADMICARGA  
 PROGRAMA: 006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 100 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
GESTIONAR DE MANERA INTERINSTITUCIONAL ANTE EL GOBIERNO LA MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE CARGA Y DE PASAJEROS.	INFORME	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1

5.1.1.3.10 Gestionar de manera interinstitucional ante los gobiernos Federal y municipales, la modernización y construcción de transporte ferroviario de carga y de pasajeros.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE**

RAMO: 38 ADMICARGA  
 PROGRAMA: 006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 100 DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO:  
 81 MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA VIA CORTA TIJUANA TECATE	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0

5.1.1.3.10 Gestionar de manera interinstitucional ante los gobiernos Federal y municipales, la modernización y construcción de transporte ferroviario de carga y de pasajeros.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE**

RAMO: 38 ADMICARGA  
 PROGRAMA: 006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 100 DIRECCIÓN GENERAL

**ACTIVIDAD**

**568 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	
IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL INTERNO QUE PERMITAN LA OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.		4	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
	INFORME DE RESULTADOS			1	0	1	0	1	0	1	0

7.4.2.1.20 Contar con herramientas que faciliten el control y la evaluación, actualizadas conforme a las mejores prácticas y la normativa vigente.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 38 - ADMICARGA

PROGRAMA: 008 - ADMINISTRACIÓN

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 648,188.00	\$ 633,006.00	\$ 489,903.84
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 145,297.40	\$ 145,297.40	\$ 83,463.93
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,324,122.98	\$ 1,494,233.02	\$ 969,883.60

MARTIN ISAAC RAMOS CORREA

RESPONSABLE DEL RAMO

DORA ALICIA YOCUPICIO MOROYOQUI

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019

RAMO: 38 ADMICARGA

PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO. ADMICARGA	85	PORCENTAJE	SEMESTRAL	LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL ACTUAL.	59.06
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS.	95	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREA ADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.	99.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE**

RAMO: 38 ADMICARGA  
 PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 110 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**ACTIVIDAD**

**15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN**

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		12	12	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS RECURSOS HUMANOS, ECONÓMICOS Y MATERIALES.	ENCUESTA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

7.1.3.4.10 Gestionar de manera efectiva la función de administración, mejorando los índices programáticos presupuestales.





GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 38 - ADMICARGA

PROGRAMA: 102 - SERVICIO ESTATAL FERROVIARIO PARA LA COMPETITIVIDAD

**ELEMENTO**

**RESUMEN NARRATIVO**

FIN

CONTRIBUIR A LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MEDIANTE UNA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA MODERNA Y SEGURA

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,318,082.90	\$ 2,329,758.90	\$ 2,315,323.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 576,182.05	\$ 573,902.05	\$ 199,845.17
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,881,102.00	\$ 1,763,382.00	\$ 707,006.62
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00

MARTIN ISAAC RAMOS CORREA

RESPONSABLE DEL RAMO

NEMESIO GASPAR METZLER IBAÑEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2019**

RAMO: 38 ADMICARGA

PROGRAMA: 102 SERVICIO ESTATAL FERROVIARIO PARA LA COMPETITIVIDAD

**INDICADOR(ES) DE COMPONENTE**

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
ÍNDICE DE SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS DE CARGA	0	DAÑOS O PÉRDIDAS DE MERCANCÍAS PROMEDIO POR TRENES	MENSUAL	EL PORCENTAJE DE SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ADMINISTRADORA DE LA VÍA CORTA TIJUANA TECATE, CON BASE EN LOS ACCIDENTES FERROVIARIOS O PÉRDIDAS DE MERCANCÍA EN LOS TRENES PROGRAMADOS EN EL MES.	0
DERECHO DE VÍA DELIMITADO	100	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE DELIMITACIÓN DEL DERECHO DE VÍA CONCESIONADO AL GOBIERNO ESTATAL.	100
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	95	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA- TECATE.	100
ÍNDICE DE OPERACIÓN DE LOS TRENES DE CARGA	100	PORCENTAJE	MENSUAL	EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LOS TRENES DE CARGA PROGRAMADOS Y LOS TRENES DE CARGA REALES EN EL MES.	96.88
ÍNDICE DE SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS DE PASAJEROS	0	ACCIDENTES PROMEDIO	SEMESTRAL	EL PORCENTAJE DE SEGURIDAD QUE PRESTA LA ADMINISTRADORA DE LA VÍA CORTA TIJUANA TECATE, CON BASE EN LOS ACCIDENTES FERROVIARIOS EN LOS RECORRIDOS TURÍSTICOS PROGRAMADOS EN EL SEMESTRE.	0

**INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO**

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
ÍNDICE DE INVERSIÓN EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	100	PORCENTAJE	ANUAL	EL PORCENTAJE DE INVERSIÓN REALIZADA EN EL AÑO CON RELACIÓN A LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA CORTA TIJUANA TECATE.	297.01
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE PASAJEROS Y DE CARGA	90	PORCENTAJE	SEMESTRAL	EL PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN QUE TIENEN LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS QUE PRESTA ADMICARGA.	95.84



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE**

RAMO: 38 ADMICARGA  
 PROGRAMA: 102 SERVICIO ESTATAL FERROVIARIO PARA LA COMPETITIVIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: 120 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

311 COORDINAR LA OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA VÍA CORTA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
TRANSPORTAR Y ENTREGAR MERCANCIAS A LOS USUARIOS DEL SERVICIO FERROVIARIO DE CARGA	TREN	404	407	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				102	99	98	110	102	99	102	99

5.1.1.3.10 Gestionar de manera interinstitucional ante los gobiernos Federal y municipales, la modernización y construcción de transporte ferroviario de carga y de pasajeros.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
REALIZAR LA TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD TURÍSTICA.	TREN	8	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				2	1	1	1	2	1	3	0

5.1.1.3.10 Gestionar de manera interinstitucional ante los gobiernos Federal y municipales, la modernización y construcción de transporte ferroviario de carga y de pasajeros.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE**

RAMO: 38 ADMICARGA  
 PROGRAMA: 102 SERVICIO ESTATAL FERROVIARIO PARA LA COMPETITIVIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: 120 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

312 MANTENIMIENTO E INVERSIÓN DE LA VÍA CORTA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA.	INSPECCION	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3

5.1.1.3.10 Gestionar de manera interinstitucional ante los gobiernos Federal y municipales, la modernización y construcción de transporte ferroviario de carga y de pasajeros.