

**Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación						0
Otros Subsidios						0
Desempeño de las Funciones	\$18,049,867	\$0	\$18,049,867	\$3,241,599	\$3,227,336	\$14,808,268
Prestación de Servicios Públicos						0
Provisión de Bienes Públicos						0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$13,649,416	\$0	\$13,649,416	\$2,494,031	\$2,490,739	\$11,155,385
Promoción y fomento	\$4,400,451	\$0	\$4,400,451	\$747,568	\$736,597	\$3,652,883
Regulación y supervisión						0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						0
Específicos						0
Proyectos de Inversión						0
Administrativos y de Apoyo	\$2,730,683	\$0	\$2,730,683	\$457,553	\$422,461	\$2,273,130
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$2,730,683	\$0	\$2,730,683	\$457,553	\$422,461	\$2,273,130
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						0
Operaciones ajenas						0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						0
Desastres Naturales						0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones						0
Aportaciones a la seguridad social						0
Aportaciones a fondos de estabilización						0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado						0
Participaciones a entidades federativas y municipios						0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$20,780,550</b>	<b>\$0</b>	<b>\$20,780,550</b>	<b>\$3,699,153</b>	<b>\$3,649,798</b>	<b>\$17,081,398</b>

AUTORIZÓ  
  
CARLOS TAMÉS LEÓN  
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ  
  
DORA ALICIA YUCUPICIO MORGROYOQUI  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



**BAJA CALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
ADMINISTRADORA DE LA VIA CORTA TIJUANA TECATE

Programas y Proyectos de Inversión  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022  
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>SIN INFORMACIÓN A REVELAR</b>		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AUTORIZÓ  
*Carlos Tamés León*  
CARLOS TAMÉS LEÓN  
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ  
*Dora Alicia Yocurcio Moroyoqui*  
DORA ALICIA YOCURCIO MOROYOQUI  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Gobierno del Estado de Baja California  
Secretaría de Hacienda

Identificación de Programas para el Ejercicio Fiscal 2022

RAMO: 38 - ADMICARGA

PROGRAMA: 007 - GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

**ELEMENTO**

**RESUMEN NARRATIVO**

FIN

CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE DEL ESTADO MEDIANTE UNA INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA Y SERVICIOS FERROVIARIOS EFICIENTES Y SEGUROS.

PROPOSITO

EL GOBIERNO DESARROLLA ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y ASÍ INCORPORAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA REGIÓN A LA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS.

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,525,105.67	\$ 1,525,105.67	\$ 331,210.26
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 183,183.20	\$ 183,183.20	\$ 22,375.12
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 8,666,127.00	\$ 8,666,127.00	\$ 1,440,445.49
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,675,000.00	\$ 1,675,000.00	\$ 700,000.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 0.00

*Carlos Tames León*  
CARLOS TAMES LEÓN

RESPONSABLE DEL RAMO

*Carlos Tames León*  
CARLOS TAMES LEÓN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

**RAMO:** 38 ADMICARGA

**PROGRAMA:** 007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN 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								
	INFORME	REAL	PROG.	REAL	1	2	3	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
COORDINAR Y APLICAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE AUDITORÍA, FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTRO DE LA ENTIDAD			12	3	3								

**PRIMER PERIODO** MARZO SE LLEVO A CABO INFORME



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

RAMO: 38 ADMICARGA

PROGRAMA: 007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 100 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

37 PROMOVER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DE LA DEPENDENCIA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE											
		INDIC	REAL	1			2			3			4		
DESCRIPCIÓN	INFORME DE GESTIÓN	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL		
GESTIONAR DE MANERA INTERINSTITUCIONAL, EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE FERROVIARIO DE CARGA Y DE PASAJEROS	INFORME DE GESTIÓN	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		

PRIMER PERIODO

MARZO SELLEVO A CABO INFORME DE GESTION



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

RAMO: 38 ADMICARGA

PROGRAMA: 007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 100 DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO:

42 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PRIM	SEG	1		2		3		4			
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LLEVAR A CABO LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE A TRAVÉS DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE LA VÍA	MANTENIMIENTO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0



Gobierno del Estado de Baja California  
Secretaría de Hacienda

Identificación de Programas para el Ejercicio Fiscal 2022

RAMO: 38 - ADMICARGA  
PROGRAMA: 008 - CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

**ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO**

**FIN** CONTRIBUIR A UNA GESTIÓN PÚBLICA HONESTA Y AL SERVICIO DE LA GENTE MEDIANTE EL USO RACIONAL, RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

**PROPOSITO** LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,144,377.27	\$ 1,144,377.27	\$ 175,824.59
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 135,577.20	\$ 135,577.20	\$ 16,951.35
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,450,729.00	\$ 1,450,729.00	\$ 264,777.51

*Carlos Tames León*

CARLOS TAMES LEÓN  
RESPONSABLE DEL RAMO

*Dora Alicia Yocupicio Moroyoqui*

DORA ALICIA YOCUPICIO MOROYOQUI  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 38 ADMICARGA  
PROGRAMA: 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

UNIDAD RESPONSABLE: 110 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		48	12	1		2		3		4			
LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS RECURSOS HUMANOS, ECONÓMICOS Y MATERIALES	ENCUESTA			Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				12	12	12	0	12	0	12	0	12	0

PRIMER PERIODO MARZO EVALUACION CON UN 95% DE SATISFACCION





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

RAMO: 38 ADMICARGA

PROGRAMA: 134 SERVICIO FERROVIARIO DE GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

UNIDAD RESPONSABLE: 120 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

**ACTIVIDAD**

**281 COORDINAR LA OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA VÍA CORTA**

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG	REAL	1	2	3	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
LLEVAR A CABO EL TRANSPORTE Y ENTREGA DE MERCANCIAS A LOS USUARIOS DEL SERVICIO FERROVIARIO DE CARGA, IMPLEMENTANDO LOS DEBIDOS PROTOCOLOS DE SALUD.	TONELADA	117600	46207.47	28000	46207.47	31000	0	31000	0	27000	0	4
<b>META</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IMPULSAR LA TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD TURÍSTICA ATENDIENDO LOS REQUERIMIENTOS DE SALUD DE LA NUEVA NORMALIDAD.	EVENTO TURISTICO	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4
<b>META</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

RAMO: 38 ADMICARGA

PROGRAMA: 134 SERVICIO FERROVIARIO DE GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

UNIDAD RESPONSABLE: 120 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

**ACTIVIDAD**

**368 MANTENIMIENTO E INVERSIÓN DE LA VÍA CORTA**

META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
			12	12	1		2		3		4		
GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA.			3	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
	INSPECCION				3	3	0	0	3	3	3	0	4
													0

RAMO: 38 - ADMICARGA

**DEBIDO A SU PERIODICIDAD, EN ESTE TRIMESTRE, NO SE PRESENTAN AVANCES EN LOS INDICADORES DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.**

AUTORIZÓ

*Carlos Tamés León*  
CARLOS TAMÉS LEÓN  
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

*Dora Alicia Ycupigio Moroyoqui*  
DORA ALICIA YCUPICIO MOROYOQUI  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO