



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 007 - GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A LA CONFORMACIÓN DE COMUNIDADES DIGNAS EN EL ESTADO Y A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE SISTEMAS EFICIENTES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO PLUVIAL, SANEAMIENTO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES.

PROPOSITO

EN MEXICALI SE IMPLEMENTAN POLÍTICAS QUE ASEGURAN Y AMPLÍAN EL ABASTECIMIENTO, COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, LOGRANDO UN MANEJO INTEGRADO Y SUSTENTABLE DEL RECURSO.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 32,078,605.14	\$ 32,029,029.14	\$ 9,595,517.84
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 991,617.59	\$ 1,131,617.59	\$ 125,831.09
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,647,883.15	\$ 7,738,283.15	\$ 2,851,338.68


HECTOR SOTO IBARRA

RESPONSABLE DEL RAMO


HECTOR SOTO IBARRA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 801 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

246 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
AVANZAR EN LOS COMPROMISOS DEL ORGANISMO, ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTATAL HÍDRICO VISIÓN 2030	PORCENTAJE DE AVANCE	100	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				100	0	100	0	100	0	100	0

PRIMER PERIODO

MARZO LA SHE ATRAVES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL SE COMPROMETIÓ A CONVOCAR A LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA DEL ESTADO A CAPACITACIÓN PARA DEFINIR LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN DE ESTE COMPROMISO.



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

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 801 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

292 DIFUNDIR Y GENERAR UNA CULTURA DE AGUA EN LA POBLACIÓN

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INFORMAR A LA POBLACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL BUEN USO DEL AGUA Y LA CONVENIENCIA DEL PAGO OPORTUNO POR LOS SERVICIOS, PARA POSICIONAR UNA AUTÉNTICA CULTURA DEL AGUA.	PERSONA	22000	7471	7000	7471	5800	0	1700	0	7500	0
PRIMER PERIODO MARZO LA META ACUSA UN AVANCE POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO EN EL MES, ESTO DEBIDO A LA SUSPENSIÓN DE CLASES POR LA PANDEMIA DE COVID-19 LO QUE NOS IMPIDIÓ TERMINAR LA AGENDA DEL MES DE MARZO. DE IGUAL FORMA NOS ES IMPORTANTE RESALTAR NUESTRA PRESENCIA EN LAS JORNADAS POR LA PAZ, ENCABEZADAS EL GOB-BC, ASÍ COMO EN DIFERENTES ÁREAS DE MANTENIMIENTO DE GOBIERNO DE BC PARA AYUDARLOS A TENER UN MEJOR USO DEL VITAL LIQUIDO.											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DAR A CONOCER A LA POBLACIÓN MEDIANTE CAMPAÑAS, LAS ACCIONES Y BENEFICIOS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ORGANISMO, PARA QUE HAGA USO DE ELLOS.	CAMPAÑA	15	5	5	5	3	0	4	0	3	0
PRIMER PERIODO MARZO SE REALIZARON CINCO CAMPAÑAS LAS CUALES FUERON: PAGO ANUAL 12% DE DESCUENTO, PAGO ANUAL 8.5% DE DESCUENTO, PAGO ANUAL 5% DE DESCUENTO, PAGO ANUAL CESPM 2020, CAMPAÑA INSTITUCIONAL CESPM 2020. SE CUMPLIO AL 100% CON LA META.											



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 008 - ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA UN GOBIERNO AUSTERO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A UN GOBIERNO AUSTERO, TRANSPARENTE Y CERCANO A LA CIUDADANIA MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y UNA HACIENDA ORDENADA

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 173,344,508.83	\$ 179,756,876.83	\$ 45,076,725.56
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,458,885.70	\$ 4,538,385.70	\$ 418,574.47
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 35,118,229.44	\$ 39,525,480.32	\$ 7,304,298.56
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 115,000.00	\$ 8,463,085.00	\$ 2,087,021.10
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 182,700.00	\$ 182,700.00	\$ 0.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 22,367,151.96	\$ 29,858,335.96	\$ 14,232,846.00
90000	DEUDA PUBLICA	\$ 141,992,268.00	\$ 141,992,268.00	\$ 32,929,101.72


HECTOR SOTO IBARRA

RESPONSABLE DEL RAMO


RICARDO LEDESMA OCHOA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESP

PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA UN GOBIERNO AUSTERO

UNIDAD RESPONSABLE: 101 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

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

IMPLEMENTAR MEDIDAS FINANCIERAS TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DE BALANCES PRESUPUESTARIOS POSITIVOS, PARA CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

REPORTE

12

3

3

3

3

0

3

0

3

0

PRIMER PERIODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIO CON EL 100% DE LO PROGRAMADO DE LA META, ESTABLECIENDO MEDIDAS PARA CONTENER Y REDUCIR EL GASTO Y DE ESA MANERA OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS.

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

OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS, IMPLEMENTANDO ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA COADYUVAR AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

CURSO

49

14

14

14

18

0

8

0

9

0

PRIMER PERIODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE, SE HAN LLEVADO A CABO UN TOTAL DE 14 CURSOS, MISMOS QUE PROPORCIONAN AL PERSONAL LOS CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS EN SUS AREAS DE TRABAJO, PROPORCIONANDOLES CONOCIMIENTOS ACTUALIZADOS.

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

LLEVAR A CABO EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARA MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.

PROYECTO

5

1

1

1

1

0

2

0

1

0

PRIMER PERIODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE HA LOGRADO AL 100% DE LA META, SE FINALIZÓ CON EL DESARROLLO DEL SISTEMA APP MOVIL PARA EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 40 - CESPM

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

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A LA CONFORMACIÓN DE COMUNIDADES DIGNAS EN EL ESTADO Y A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE SISTEMAS EFICIENTES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO PLUVIAL, SANEAMIENTO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES.

PROPOSITO

LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, OPERAN EFICIENTEMENTE Y LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CUENTA CON VIDA ÚTIL REMANENTE LO QUE GARANTIZA LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 181,990,179.44	\$ 182,003,160.44	\$ 45,717,234.99
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 71,574,698.40	\$ 85,618,147.40	\$ 12,073,105.21
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 165,918,150.44	\$ 177,275,150.44	\$ 24,182,804.03
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 544,827.59	\$ 1,172,415.59	\$ 0.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 14,984,829.01	\$ 20,717,934.01	\$ 906,861.10

HECTOR SOTO IBARRA

RESPONSABLE DEL RAMO

GLORIA ANGÉLICA AGUIRRE VILLANUEVA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 135 ABASTO DE AGUA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD

303 ELABORAR Y PROPONER LOS PROGRAMAS DE OBRAS DE AGUA POTABLE PARA CONTRATACIÓN Y POR ADMINISTRACIÓN QUE DEBERÁ REALIZAR LA COMISIÓN

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SUPERVISAR LOS PROCESOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS, INFORME DE RESULTADOS EMITIENDO UN INFORME MENSUAL PARA EVALUAR Y ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO EN BENEFICIO DE SUS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.		12	3	3	3	3	0	3	0	3	0

PRIMER PERIODO MARZO EN ESTE MES QUE SE INFORMA SE LLEVO A CABO 30 LEVANTAMIENTOS DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL, SE REALIZARON 300 VISITAS A LOS DESARROLLADORES, SE ELABORARON 12 PROYECTOS DE LOS CUALES 4 FUERON DE AGUA POTABLE, 6 DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 2 DE ALCANTARILLADO PLUVIAL.



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

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 135 ABASTO DE AGUA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD

325 GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y BRINDAR AL USUARIO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE INTRADOMICILIARIA,

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS PARA SU BENEFICIO.	SOLICITUD ATENDIDA	35000	9745	8500	9745	7800	0	9100	0	9500	0

PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE SUPERO LA META EN UN 14.65% POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE SE PRESENTARON MAS REPORTES DE RECONEXION DEL SERVICIO DE LOS PRONOSTICADOS, SIN EMBARGO SE ATENDIO EL 100% DE LOS REPORTES DE EMERGENCIAS



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

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 135 ABASTO DE AGUA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD

326 GARANTIZAR LA AUSENCIA DE PATÓGENOS EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS OPERADOS POR COMITÉS DE AGUA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		68	68	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
APOYAR EN LA OPERACIÓN DE 68 SISTEMAS DE DESINFECCIÓN DEL VALLE DE MEXICALI NO OPERADOS POR CESPM, PARA GENERAR AGUA DE CALIDAD APTA PARA CONSUMO HUMANO (PROGRAMA DE AGUA LIMPIA).	SISTEMA	68	68	68	68	68	0	68	0	68	0

PRIMER PERIODO MARZO HASTA ESTE PRIMER TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO CON EL 100% DE LO PROGRAMADO CON LA META, APOYANDO MENSUALMENTE EN LA OPERACIÓN DE 68 SISTEMAS EXTERNOS DE DESINFECCIÓN DEL VALLE DE MEXICALI NO OPERADOS POR CESPM.



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

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 135 ABASTO DE AGUA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		31	31	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS 31 PLANTAS POTABILIZADORAS, PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD QUE EXIGE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN MEXICALI, EL VALLE Y SAN FELIPE.	PLANTA	31	31	31	31	31	0	31	0	31	0
PRIMER PERIODO MARZO HASTA ESTE PRIMER TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO EL 100% LO PROGRAMADO CON LA META, LOGRANDOSE LA DISPONIBILIDAD Y OPERATIVIDAD DE 31 SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE HAN POTABILIZADO 23 MILLONES, 923 MIL, 469 METROS CÚBICOS PARA SUMINISTRO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		9672	2418	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA, CONFORME LO ESTABLECE LA NORMATIVIDAD APLICABLE (NOM-179-SSA1-1998, NOM-127-SSA1-1994), REALIZANDO 9,672 MUESTREOS.	MUESTRA	9672	2418	2418	2418	2418	0	2418	0	2418	0
PRIMER PERIODO MARZO HASTAS ESTE PRIMER TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO AL 100% CON LO PROGRAMADO CON LA META, VIGILADO LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, EN CUMPLIMIENTO CON LO QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD APLICABLE.											

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

RAMO: 40 CESPM

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD

412 REALIZAR LAS OBRAS PARA MANTENER LA COBERTURA DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO LAS OBRAS PARA LA REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REALIZAR LAS OBRAS, PARA MANTENER LA COBERTURA DE AGUA POTABLE DE LOS HABITANTES QUE CUENTAN CON EL SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI.	PORCENTAJE	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	0	98.37	0	98.37	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 136 - ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A LA CONFORMACIÓN DE COMUNIDADES DIGNAS EN EL ESTADO Y A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE SISTEMAS EFICIENTES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO PLUVIAL, SANEAMIENTO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES.

PROPOSITO

EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, ES EFICIENTE Y FUNCIONA EN TODA SU CAPACIDAD LO QUE IMPULSA EL PAGO OPORTUNO POR PARTE DE LOS USUARIOS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 358,976,442.81	\$ 359,080,417.81	\$ 96,811,177.81
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11,285,471.20	\$ 11,287,471.20	\$ 1,127,087.61
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 54,407,920.74	\$ 59,559,269.86	\$ 10,753,448.37
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 459,020.00	\$ 0.00

HECTOR SOTO IBARRA

RESPONSABLE DEL RAMO

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 136 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

UNIDAD RESPONSABLE: 601 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ACTIVIDAD

418 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	
INSTALAR Y DESINSTALAR REDUCTORES DE AGUA, EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICALI.	ORDEN DE SERVICIO	90000	49932	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				22500	49932	22500	0	22500	0	22500	0
PRIMER PERIODO MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE LA ACCION TIENE UN AVANCE DEL 221.92%, ESTO DERIVADO DEL CONTRATO PRODDEER QUE SE LOGRO REALIZAR DE ENERO A MARZO 2020											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
RECAUDAR EL INGRESO POR LA VENTA DE AGUA PURIFICADA PRODUCIDA EN LA PLANTA DESALADORA 2, EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICALI.	MILLON DE PESOS	4.76	0.9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1.02	0.9	1.2	0	1.45	0	1.09	0
PRIMER PERIODO MARZO HASTA EL MES DE MARZO SE HA ALCANZADO EL 78% DE LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE A DIFERENCIA DEL AÑO PASADO, YA NO SE SUMINISTRA AGUA PURIFICADA A DOMICILIO EN ESCUELAS, DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y PÚBLICO EN GENERAL.											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
LOGRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES A TRAVÉS DEL COBRO A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA CESPM, PARA QUE PUEDA OPERAR EL ORGANISMO.	MILLON DE PESOS	1502.96	482.33	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				521.19	482.33	289.01	0	351.66	0	341.1	0
PRIMER PERIODO MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE LA ACCION TIENE UN AVANCE DEL 92.54% YA QUE EL INGRESO POR PAGO ANUAL NO FUE EL ESPERADO											



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 137 - ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A LA CONFORMACIÓN DE COMUNIDADES DIGNAS EN EL ESTADO Y A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE SISTEMAS EFICIENTES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO PLUVIAL, SANEAMIENTO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES.

PROPOSITO

LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO OPERAN EFICIENTEMENTE Y LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CUENTA CON VIDA ÚTIL REMANENTE LO QUE GARANTIZA LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 92,716,940.27	\$ 92,751,367.27	\$ 22,886,593.73
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 30,826,599.34	\$ 39,230,664.34	\$ 2,785,311.16
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 65,923,920.63	\$ 80,672,960.63	\$ 17,330,623.97
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,142,989.00	\$ 3,142,989.00	\$ 0.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 13,905,921.56	\$ 26,402,382.56	\$ 658,441.99


HECTOR SOTO IBARRA

RESPONSABLE DEL RAMO


DAVID HUMBERTO HERNÁNDEZ MEJÍA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 507 SUDIRECCIÓN DE OBRAS

ACTIVIDAD

330 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

META		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
CAPTAR, DESALOJAR Y TRATAR EL AGUA RESIDUAL RECIBIDA EN LOS 72 SISTEMAS DE BOMBEO, OPERADOS POR CESPM, PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MEXICALI, EL VALLE Y SAN FELIPE.		SISTEMA	PROG.	REAL	1		2		3		4	
			72	72	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
			72	72	72	0	72	0	72	0		
PRIMER PERIODO MARZO HASTA ESTE PRIMER TRIMESTRE SE HA LOGRADO EL 100% DE LO PROGRAMADO CON LA META, OPERANDO Y MANTENIENDO LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CÁRCAMOS, PLANTAS DE BOMBEO Y DE TRATAMIENTO; ASÍ COMO LA DISPONIBILIDAD DE SUS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS. SE HAN TRATADO 17 MILLONES, 994 MIL 551 METROS CÚBICOS DE AGUAS RESIDUALES.												
META		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
VIGILAR QUE EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, SE TRATE EL AGUA RESIDUAL, CONFORME A LO ESTABLECIDO DE LA NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-003-SMARNAT-1997 Y LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, REALIZANDO 324 MUESTREOS.		MUESTRA	PROG.	REAL	1		2		3		4	
			324	81	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
			81	81	81	0	81	0	81	0		
PRIMER PERIODO MARZO HASTA ESTE PRIMER TRIMESTRE SE HA LOGRADO EL 100% DE LO PROGRAMADO CON LA META, VIGILANDO LA CALIDAD DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN CUMPLIMIENTO CON LO QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD APLICABLE.												



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

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 507 SUDIRECCIÓN DE OBRAS

ACTIVIDAD

377 OPERAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS PARA SU BENEFICIO.	SOLICITUD ATENDIDA	28000	9777	6800	9777	6600	0	7000	0	7600	0

PRIMER PERIODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE SUPERO LA META EN UN 43.78% POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE HUBO MAS REPORTES DE DRENAJES TAPADOS DE LOS PRONOSTICADOS, DEBIDO A LA PRESENCIA DE COLAPSOS EN LA RED SANITARIA EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD.



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

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 507 SUDIRECCIÓN DE OBRAS

ACTIVIDAD

415 REALIZAR LAS OBRAS PARA MANTENER LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS SISTEMAS OPERADOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REALIZAR LAS OBRAS PARA MANTENER LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 84.17%, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI.	PORCENTAJE	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	0	84.17	0	84.17	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 40 - CESP

PROGRAMA: 138 - APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A LA CONFORMACIÓN DE COMUNIDADES DIGNAS EN EL ESTADO Y A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE SISTEMAS EFICIENTES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO PLUVIAL, SANEAMIENTO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES.

PROPOSITO

EL AGUA RESIDUAL TRATADA ES AMPLIAMENTE APROVECHADA PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIAL, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMPENSACIÓN ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,095,000.00	\$ 1,095,000.00	\$ 304.14

HECTOR SOTO IBARRA

RESPONSABLE DEL RAMO

GLORIA ANGÉLICA AGUIRRE VILLANUEVA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 138 APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD

253 APROVECHAR EL AGUA RESIDUAL TRATADA PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES URBANAS, USO AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y BENEFICIO DE LA ECOLOGÍA DE LA REGIÓN

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

MANTENER LA DISPONIBILIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA QUE RECIBE TRATAMIENTO TERCARIO, PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZARAGOZA.

SISTEMA

1

1

1

1

0

1

0

1

0

PRIMER PERIODO

MARZO HASTA ESTE PRIMER TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO CON EL 100% DE LO PROGRAMADO DE LA META, OPERANDO Y MANTENIENDO AL 100% LA PLANTA DE TRATAMIENTO TERCARIO DE LA PTAR ZARAGOZA.

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

LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO EN EL COMPLEJO LAS ARENITAS, CON EL FIN DE UTILIZAR EL AGUA RESIDUAL TRATADA.

HECTAREA

120

120

120

120

0

120

0

120

0

PRIMER PERIODO

MARZO HASTA ESTE PRIMER TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO CON EL 100% DE LO PROGRAMADO DE LA META, AL MANTENER 35 HECTÁREAS CON PLANTACION DE TULE DEL HUMEDAL Y MANTENER LAS 120 HECTAREAS FORESTADAS EN EL COMPLEJO DE LAS ARENITAS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 139 - ALCANTARILLADO PLUVIAL

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A LA CONFORMACIÓN DE COMUNIDADES DIGNAS EN EL ESTADO Y A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE SISTEMAS EFICIENTES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO PLUVIAL, SANEAMIENTO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES.

PROPOSITO

EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO OPERA EFICIENTEMENTE Y LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CUENTA CON VIDA ÚTIL REMANENTE, LO QUE GARANTIZA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,260,211.23	\$ 2,410,211.23	\$ 397,266.54
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 549,266.84	\$ 549,266.84	\$ 119,013.64
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 301,724.14	\$ 316,724.14	\$ 278,170.93


HECTOR SOTO IBARRA

RESPONSABLE DEL RAMO


JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 139 ALCANTARILLADO PLUVIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 601 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ACTIVIDAD

329 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS PARA SU BENEFICIO.	SOLICITUD ATENDIDA	1400	652	300	652	300	0	350	0	450	0
PRIMER PERIODO	MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE SUPERO LA META EN UN 117.33% POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE DURANTE EL MES DE MARZO, SE PRESENTARON PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MUNICIPIO, CON MAYOR INTENSIDAD DE LA PRONOSTICADA.										



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

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 139 ALCANTARILLADO PLUVIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 601 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ACTIVIDAD

414 REALIZAR LAS OBRAS PARA MANTENER LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REALIZAR LAS OBRAS Y ACCIONES NECESARIAS, PARA REPONER LÍNEAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE MEXICALI.	OBRA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0