



ÁREA	DIRECCIÓN GENERAL
	UNIDAD DE PLANEACIÓN Y
	TRANSPARENCIA
OFICIO	DG-1349
FOLIO	363211
LUGAR Y	MEXICALI, B.C.
FECHA	17 DE JULIO DEL 2020

RODOLFO CASTRO VALDEZ
SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO
PRESENTE.

Antecediendo un cordial saludo, y de conformidad a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, en específico en sus artículos 8 y 46, que a la letra señalan:

Artículo 8.- Los Sujetos de esta Ley, generarán de manera periódica en la medida que corresponda, los estados y la información presupuestal y programática de conformidad con lo establecido en la presente Ley, la Ley General de Contabilidad, así como en la normatividad que emita el CONAC...

Artículo 46.- En cada una de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y de los Municipios, los encargados de ejecutar los programas serán los responsables del avance de los mismos y deberán informar periódicamente de los resultados obtenidos, por conducto de sus Titulares, a la Secretaría de Planeación y Finanzas y Tesorerías Municipales, respectivamente; en los Poderes Legislativo y Judicial, así como en los Órganos Autónomos, se dará cumplimiento a esta disposición a través de las Unidades Administrativas equivalentes.

Por lo anteriormente descrito, y con el objeto de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley en comento, sírvase encontrar en archivo anexo, los reportes de avance correspondientes al Segundo Trimestre del Ejercicio 2020 del Programa Operativo Anual, emitidos por el Sistema Integral del Proceso de Programación y Presupuestación Estatal (SIPPPE); así mismo de los Indicadores de Desempeño de este Organismo, emitidos mediante formato Concentrado de Indicadores Trimestrales de la Secretaría de Hacienda.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL

JOSÉ ARMANDO FERNÁNDEZ SAMANIEGO



C.c.p.- Brígida Fernández Rubio. - Directora de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional. - Secretaría de Hacienda
Alfredo Santaella Cano. - Subdirector Administrativo. - CESP
Delia Dalila González Machado. - Jefa de la Unidad de Planeación y Transparencia. - CESP

Archivo.
JAFS/DDGM/syg*

BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 40 - CESPМ

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	\$ 32,033,029.14	\$ 17,210,996.14
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 991,617.59	\$ 1,140,117.59	\$ 220,017.10
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,647,883.15	\$ 7,843,983.15	\$ 3,985,145.36
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 9,000.00	\$ 7,250.00

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO

RESPONSABLE DEL RAMO

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL SEGUNDO 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 HIDRICO VISIÓN 2030	PORCENTAJE DE AVANCE	100	89	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				100	0	100	89	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.

SEGUNDO PERIODO JUNIO DE LOS 16 OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR LA SH PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN HIDRICO, SE HOMOLOGO LA APLICABILIDAD EN LOS 4 ORGANISMOS; DE TAL FORMA QUE AL MES DE JUNIO SE HA CUMPLIDO CON 8 DE LOS 9 COMPROMISOS CORRESPONDIENTES A CESPM, LO QUE REPRESENTA EL 89% DEL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO DURANTE EL EJERCICIO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL SEGUNDO 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.										
SEGUNDO PERIODO	JUNIO NO SE LOGRÓ SUPERAR LA META DEL SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIDO A LA CONTINGENCIA DE COVID-19, YA QUE NO HEMOS PODIDO SEGUIR CON LA AGENDA Y LAS ESCUELAS SIGUEN CERRADAS. SE TRABAJO EN UN VIDEO EN EL CUAL SE EXPLICA TODO EL PROCESO DEL CICLO URBANO DEL AGUA ASI COMO SUS PROCESOS DE TRATAMIENTO, ESTO PARA IRNOS ADAPTANDO A LOS POSIBLES CAMBIOS EDUCATIVOS DEL PROXIMO CICLO ESCOLAR Y ASI PODER SEGUIR LLEVANDO INFORMACION TAN IMPORTANTE COMO LO ES UNA BUENA CULTURA DEL AGUA A CADA NUEVA GENERACION.										
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	8	5	5	3	3	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.										
SEGUNDO PERIODO	JUNIO AL MES QUE SE INFORMA, SE HAN CUMPLIDO LAS METAS AL 100 POR CIENTO CON LAS CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.										

10



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	\$ 182,083,837.83	\$ 84,076,497.04
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,458,885.70	\$ 4,701,885.70	\$ 932,132.69
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 35,118,229.44	\$ 37,246,793.32	\$ 12,009,702.19
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 115,000.00	\$ 8,463,085.00	\$ 4,174,042.20
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 182,700.00	\$ 227,900.00	\$ 43,523.88
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	\$ 63,105,506.98

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO

RESPONSABLE DEL RAMO

ALFREDO SANTAELLA CANO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

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 ENTIDAD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
IMPLEMENTAR MEDIDAS FINANCIERAS TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DE BALANCES PRESUPUESTARIOS POSITIVOS, PARA CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.	REPORTE	12	6	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				3	3	3	3	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.

SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO CON EL 100% DE LO PROGRAMADO DE LA META, ELABORANDO REPORTE DE PLAN DE AUSTERIDAD, SE OBTUVIERON LOS RECURSOS QUE GARANTIZARON LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y SE ANALIZARON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS, PARA PREPARAR LOS DOCUMENTOS Y BASES DE LICITACIÓN PARA LAS ADQUISICIONES Y ENVÍO A OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO, PARA QUE INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTES, ADEMÁS SE ELABORARON CONTRATOS Y SE CAPTURARON PARA SU SEGUIMIENTO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS, IMPLEMENTANDO ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA COADYUVAR AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	CURSO	49	30	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				14	14	18	16	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 ÁREAS DE TRABAJO, PROPORCIONÁNDOLES CONOCIMIENTOS ACTUALIZADOS.

SEGUNDO PERIODO JUNIO AL TÉRMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE, SE LOGRARON REALIZAR 30 CURSOS DE LOS 32 QUE ESTABAN PROGRAMADOS, LOS CUALES SE POSPUSIERON A CAUSA DE LA PANDEMIA. SE IMPLEMENTO LA REALIZACIÓN DE CURSOS EN TEMAS DE INTERÉS PARA LOS TRABAJADORES DE FORMA VIRTUAL, ENTRE LOS TEMAS QUE DESTACAN SE ENCUENTRAN DE ACTUALIZACIÓN EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SEGURIDAD, SALUD, DERECHOS HUMANOS, ENTRE OTROS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
LLEVAR A CABO EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARA MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.	PROYECTO	5	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	1	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 MÓVIL PARA EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS.

SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE, ESTA ACCIÓN SE HA LOGRADO AL 100%. CON EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE 2 PROYECTOS UNOS PARA SISTEMA APP MÓVIL PARA EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS, Y COBRO DE FACTURAS CESPM UTILIZANDO CÓDIGO QR A TRAVÉS DE INTERNET.

AS



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	\$ 182,179,712.44	\$ 85,023,621.18
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 71,574,698.40	\$ 86,948,717.17	\$ 40,492,110.41
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 165,918,150.44	\$ 177,459,932.60	\$ 66,679,769.62
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 544,827.59	\$ 1,143,415.59	\$ 19,000.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 14,984,829.01	\$ 17,112,859.96	\$ 5,638,949.11

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO

RESPONSABLE DEL RAMO

GLORIA ANGÉLICA AGUIRRE VILLANUEVA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL SEGUNDO 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	
		12	6	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
						3	3	3	3	3	0

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.

PRIMER PERIODO
SEGUNDO 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.
JUNIO EN ESTE MES QUE SE INFORMA SE LLEVO A CABO 25 LEVANTAMIENTOS DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL, SE ELABORARON 12 PROYECTOS DE LOS CUALES 2 FUERON DE AGUA POTABLE, 3 DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 7 DE ALCANTARILLADO PLUVIAL,

14



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL SEGUNDO 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, ASEGURANDO UN SERVICIO MEDIDO, OPORTUNO Y JUSTO.

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	16165	8500	9745	7800	6420	9100	0	9600	0

PRIMER PERIODO
SEGUNDO 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
JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE LOGRO UN AVANCE DE LA ACCION DEL 99.17% DE LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE SE PRESENTARON MENOS REPORTES DE RECONEXION DEL SERVICIO DE LOS PRONOSTICADOS, SIN EMBARGO SE ATENDIERON EL 100% DE LOS REPORTES DE EMERGENCIAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL SEGUNDO 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	68	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.										
SEGUNDO PERIODO	JUNIO HASTA ESTE SEGUNDO 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 SEGUNDO 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	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 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	31	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.									
SEGUNDO PERIODO	JUNIO	HASTA ESTE SEGUNDO 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 52 MILLONES, 210 MIL, 342 METROS CÚBICOS PARA SUMINISTRO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.									
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	4392	2418	2418	2418	1974	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.									
SEGUNDO PERIODO	JUNIO	HASTA ESTE 2DO TRIMESTRE SE HAN CUMPLIDO EL 91% CON LA META, DEBIDO A QUE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO LOS DÍAS DE MUESTREO DE LA RED SE REDUJERON A 5 DÍAS POR SEMANA LO ANTERIOR POR LA REDUCCION DE MOVILIDAD AL PERSONAL POR COVID-19									



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL SEGUNDO 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 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
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	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	0	98.37	0

SEGUNDO PERIODO

JUNIO EN ESTE MES SE INFORMA, LA CONCLUSIÓN DE LA OBRAS DE REPOSICIÓN DE 5,064 METROS DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PROGESO (PRODDER-CESPM-2019-015-OP-LP), REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA NO. 3 (PRODDER-CESPM-2019-009-OP-LP) SE SUSPENDIO TEMPORALMENTE LA OBRA REHABILITACION DE 4 POZOS EN EL VALLE DE MEXICALI (PRODDER-CESPM-2019-011-OP-LP) SE CANCELO LA OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTRAL FOTOVOLTAICA EN LA PP3



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	\$ 356,578,704.81	\$ 176,369,962.78
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11,285,471.20	\$ 11,264,195.20	\$ 2,233,588.77
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 54,407,920.74	\$ 61,449,599.86	\$ 23,151,960.90
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 474,020.00	\$ 437,993.96

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO

RESPONSABLE DEL RAMO

MIGUEL ALEJANDRO DUARTE MARTÍNEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL SEGUNDO 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INSTALAR Y DESINSTALAR REDUCTORES DE AGUA, EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICALI.	ORDEN DE SERVICIO	90000	50367	22500	49932	22500	435	22500	0	22500	0
PRIMER PERIODO MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE LA ACCION TIENE UN AVANCE DEL 221.92%, ESTO DERIVADO DEL CONTRATO PRODDER QUE SE LOGRO REALIZAR DE ENERO A MARZO 2020											
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE LA ACCION TIENE UN AVANCE DEL 111.93%, YA QUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE PUDIERON REALIZAR LA MAYORIA DE LAS ACCIONES											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	1.67	1.02	0.9	1.2	0.77	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.											
SEGUNDO PERIODO JUNIO HASTA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE HA ALCANZADO EL 75% 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	759.14	521.19	482.33	289.01	276.81	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											
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE LA ACCION TIENE UN AVANCE DEL 93.7% , ESTO DEBIDO A QUE POR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RIESGOS DE SALUD NO SE HAN PODIDO REALIZAR LAS ACCIONES DE COBRANZA NECESARIAS PARA LA RECUPERCIÓN DEL INGRESO											



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	\$ 92,745,567.27	\$ 43,484,309.95
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 30,826,599.34	\$ 38,732,594.57	\$ 7,011,080.27
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 65,923,920.63	\$ 79,471,411.47	\$ 38,590,872.62
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,142,989.00	\$ 3,220,989.00	\$ 225,877.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 13,905,921.56	\$ 29,380,020.25	\$ 7,715,754.12

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO

RESPONSABLE DEL RAMO

DAVID HUMBERTO HERNÁNDEZ MEJÍA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL SEGUNDO 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		72	72	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	72	72	72	72	72	72	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.									
SEGUNDO PERIODO	JUNIO	HASTA ESTE SEGUNDO 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 25 MILLONES, 950 MIL 502 METROS CÚBICOS DE AGUAS RESIDUALES.									
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		324	120	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	324	120	81	81	81	39	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.									
SEGUNDO PERIODO	JUNIO	HASTA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE HA ALCANZADO EL 74% DE LA META, ESTO DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES Estrictamente Esenciales Derivadas del COVID-19									



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL SEGUNDO 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		28000	17090	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			6800	9777	6600	7313	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.										
SEGUNDO PERIODO	JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE SUPERO LA ACCION EN UN 27.54% POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE HUBO MAS REPORTES DE DRENAJES TAPADOS DE LOS PRONOSTICADOS, POR LA PRESENCIA DE COLAPSOS EN LINEAS SANITARIAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD										

Φ



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

RAMO: 40 CESP
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 POR PARTE DE LAS COMISIONES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
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	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	0	84.17	0

SEGUNDO PERIODO

JUNIO EN ESTE MES SE INFORMA QUE SE REPROGRAMARON LAS OBRAS REHABILITACION DE LA PBAR2 (PRODDER-CESPM-2019-012-OP-LP), CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZONA NOROESTE DEL FRACCIONAMIENTO LAGUNA DEL SOL (PROSANEAR CESPM-2019-005-OP-LP) Y REHABILITACIÓN DE LOS CÁRCAMOS DE BOMBEO CALLE "G" Y CENTRO CÍVICO (PROSANEAR CESPM-2019-006-ADQ-LP) CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONCRETO DE 24" DE DIÁMETRO, EN CALLE DEL HOSPITAL (PROSANEAR CESPM-2019-008-OP-LP), REPOSICIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONCRETO DE 8" DE DIÁMETRO EN BLVD. LAZARO CÁRDENAS ENTRE AV. JEREZ Y C. SAIN ALTO, COL. DEL RASTRO (PROSANEAR CESPM-2019-007-OP-LP), REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERÍA PAD DE 60" DE DIÁMETRO Y REHABILITACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO CAJA RECTO EN CRUCERO DE AV. JUNIPERO SERRA Y CALLE RÍO ELOTA (RP-RAN-02-2020-OP-AD), SE CANCELO LA OBRA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE 15,026 M DE COLECTORES Y SUB-COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD.CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZONA NOROESTE DEL FRACCIONAMIENTO LAGUNA DEL SOL (PROSANEAR CESPM-2019-005-OP-LP) REPARACION DE POZO DENTROL DEL H. COLEGIO MILITAR (RP-RAN-03-2020-OP-AD), CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN AV. CARPINTEROS (RP-CAN-02-2020-OP-AD)

17



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020


RAMO: 40 - CESPM

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	\$ 90,715.06


JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO
RESPONSABLE DEL RAMO


GLORIA ANGÉLICA AGUIRRE VILLANUEVA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA





GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL SEGUNDO 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	1	1	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.									
SEGUNDO PERIODO	JUNIO	HASTA ESTE SEGUNDO 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	120	120	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.									
SEGUNDO PERIODO	JUNIO	HASTA ESTE SEGUNDO 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	\$ 2,610,211.23	\$ 969,348.61
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 549,266.84	\$ 549,266.84	\$ 124,860.27
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 301,724.14	\$ 944,160.50	\$ 291,657.45

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO

RESPONSABLE DEL RAMO

MIGUEL ALEJANDRO DUARTE MARTÍNEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL SEGUNDO 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	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 ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS PARA SU BENEFICIO.	SOLICITUD ATENDIDA	1400	845	300	652	300	193	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.										
SEGUNDO PERIODO	JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE TIENE UN AVANCE DEL 40.83% POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO DE LA ACCION 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 SEGUNDO 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

SEGUNDO PERIODO

JUNIO EN ESTE MES SE INFORMA LA REPROGRAMACION DE LA OBRA REPOSICIÓN DE REJILLA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, UBICADA EN CRUCERO DE CALLE DEL HOSPITAL