



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	\$ 34,022,656.39	\$ 33,216,067.53
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 991,617.59	\$ 1,252,429.59	\$ 632,101.88
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,647,883.15	\$ 12,740,579.15	\$ 9,238,517.07
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00

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 CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPМ

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	
		100	89	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
AVANZAR EN LOS COMPROMISOS DEL ORGANISMO, ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTATAL HIDRICO VISION 2030	PORCENTAJE DE AVANCE	100	89	100	0	100	89	100	89	100	89

4.4.4.2.1 Elaborar los planes maestros en materia hídrica en cada uno de los municipios del Estado de Baja California.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DE LOS 16 OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN HIDRICO, SE HOMOLOGO LA APLICABILIDAD EN LOS 4 ORGANISMOS; DE TAL FORMA QUE SE CUMPLIÓ CON 8 DE LOS 9 COMPROMISOS CORRESPONDIENTES A CESPМ, LO QUE REPRESENTA EL 89.9% DEL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO DURANTE EL EJERCICIO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO 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	12800	12031	7000	7471	5800	0	0	570	0	3990

4.4.4.5.1 Establecer un programa permanente de cultura del agua en planteles de educación básica, media y superior para pláticas y representaciones, difusión en los medios de comunicación, pláticas comunitarias en localidades rurales, asj como en organizaciones colegiadas y en empresas privadas, además de participaciones en exposiciones.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 SE LOGRO UN AVANCE DE LA META DEL 94% DE LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE POR LA PANDEMIA A NIVEL MUNDIAL DEL COVID-19 SE ORDENO EL CIERRE DE ESCUELAS. SE TRABAJÓ EN MÓDULOS DE INFORMACIÓN, EN PROGRAMAS DENOMINADOS "JORNADAS POR LA PAZ" Y EVENTOS ORGANIZADOS POR CESPM COMO PROMOCIÓN DEL DECRETO

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	15	5	5	3	3	4	4	3	3

4.4.4.5.1 Establecer un programa permanente de cultura del agua en planteles de educación básica, media y superior para pláticas y representaciones, difusión en los medios de comunicación, pláticas comunitarias en localidades rurales, asj como en organizaciones colegiadas y en empresas privadas, además de participaciones en exposiciones.



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 CERCAÑO 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	\$ 207,974,917.73	\$ 200,894,975.32
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,458,885.70	\$ 4,452,635.70	\$ 2,709,825.98
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 35,118,229.44	\$ 32,889,558.32	\$ 27,064,628.69
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 115,000.00	\$ 8,463,085.00	\$ 8,348,084.40
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 182,700.00	\$ 467,262.00	\$ 405,875.56
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 22,367,151.96	\$ 16,753,412.96	\$ 14,232,846.00
90000	DEUDA PUBLICA	\$ 141,992,268.00	\$ 120,312,740.00	\$ 116,954,032.83

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO

RESPONSABLE DEL RAMO

ALFREDO SANTAELLA CANO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

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	12	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

5.1.1.3.2 Asegurar que los recursos públicos se apliquen con austeridad, buscando un gasto con sobriedad, sin derroches ni privilegios en el gasto operativo y administrativo, priorizando los servicios y las áreas de atención al público.

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	49	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				14	14	18	16	8	10	9	9		

5.2.7.1.2 Fomentar la profesionalización de los servidores públicos en sus competencias laborales.

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	5	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	1	2	1	1	2		

5.1.4.1.3 Mantener en óptimas condiciones la operación informática y las telecomunicaciones de los centros de Gobierno del Estado.



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	\$ 189,703,035.51	\$ 187,053,880.92
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 71,574,698.40	\$ 110,241,018.28	\$ 68,613,586.69
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 165,918,150.44	\$ 184,124,116.60	\$ 173,912,159.92
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 544,827.59	\$ 1,786,970.59	\$ 1,501,091.47
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 14,984,829.01	\$ 67,992,181.96	\$ 12,348,321.14

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO

RESPONSABLE DEL RAMO

ISAAC DAVID VIZZUET HERRERA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPМ

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	
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	12	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				3	3	3	3	3	3	3	3

4.4.1.3.2 Elaborar proyectos ejecutivos para realizar un programa de ampliaciones o de obras nuevas de plantas potabilizadoras y redes de distribución.



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

RAMO: 40 CESP
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	33875	8500	9745	7800	6420	9100	8167	9600	9543

4.4.1.3.3 Implementar programas de conservación y mantenimiento preventivo en los sistemas de agua potable.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 SE LOGRO UN AVANCE DE LA META DEL 96.8% DE LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE HUBO MENOS CORTES Y REDUCCIONES DEL SERVICIO POR LA PANDEMIA DE COVID-19, POR LO QUE SE PRESENTARON MENOS REPORTES DE RECONEXIÓN DE SERVICIO DE LOS PRONOSTICADOS, SIN EMBARGO SE ATENDIÓ EL 100% DE LOS REPORTES DE EMERGENCIAS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPМ

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 CESPМ, PARA GENERAR AGUA DE CALIDAD APTA PARA CONSUMO HUMANO (PROGRAMA DE AGUA LIMPIA).	SISTEMA	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68

4.4.1.3.3 Implementar programas de conservación y mantenimiento preventivo en los sistemas de agua potable.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO 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	31	31	31

4.4.1.3.3 Implementar programas de conservación y mantenimiento preventivo en los sistemas de agua potable.

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	9080	2418	2418	2418	1974	2418	2268	2418	2420

4.4.1.3.3 Implementar programas de conservación y mantenimiento preventivo en los sistemas de agua potable.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 SE LOGRO UN AVANCE DE LA META DEL 94% DE LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE POR PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE LA PANDEMIA DE COVID-19, SE OPERO CON EL MÍNIMO DE PERSONAL DEL LABORATORIO (PERSONAL CON GUARDIAS-PERSONAL VULNERABLES AUSENTE), SOLO SE ATENDIERON SITUACIONES ESENCIALES PARA CUMPLIMIENTO NORMATIVO BÁSICO, LA REDUCCIÓN DE LOS MONITOREOS NO AFECTO LA CALIDAD DEL AGUA. SIEMPRE VIGILANDO Y A GARANTIZANDO LA DESINFECCIÓN Y POTABILIZACIÓN DEL AGUA SUMINISTRADA A LA RED. SALVAGUARDANDO LA SALUD DEL PERSONAL, RECONOCIÉNDOLO ASÍ CON EL RECURSO MÁS VALIOSO CON EL QUE CUENTA EL ORGANISMO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO 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	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37

4.4.1.3.1 Elaborar diagnósticos y proyectos ejecutivos de acuerdo a las condiciones que presentan los sistemas de potabilización y distribución para realizar programas de inversión de reposición y rehabilitación requeridas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 40 - CESPМ

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		
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
		10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 358,976,442.81
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11,285,471.20	\$ 10,204,288.88	\$ 5,498,489.46
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 54,407,920.74	\$ 102,588,801.86	\$ 92,735,195.92
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 972,408.00	\$ 922,668.86

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 CUARTO 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		
		50367	50367	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			22500	49932	22500	435	5367	0	0	0	

4.4.4.3.1 Constituir mesas de trabajo para análisis, elaboración e implementación de programas de mejora continua en la prestación de servicios, actualización y/o diseño de un nuevo esquema tarifario e implementar programas efectivos de cobranza y recuperación de adeudos por carteras vencidas.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		4.76	3.65	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			1.02	0.9	1.2	0.77	1.45	1.02	1.09	0.96	

4.4.4.3.1 Constituir mesas de trabajo para análisis, elaboración e implementación de programas de mejora continua en la prestación de servicios, actualización y/o diseño de un nuevo esquema tarifario e implementar programas efectivos de cobranza y recuperación de adeudos por carteras vencidas.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 SE LOGRO UN AVANCE DE LA META DEL 77% DE LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE POR LA PANDEMIA A NIVEL MUNDIAL DEL COVID-19, CERRARON ESCUELAS Y UNO DE NUESTROS CLIENTES SUMINISTRAN AGUA PURIFICADA EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE NUESTRA CIUDAD, POR LO QUE SE REDUJO LA VENTA DE AGUA PURIFICADA.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		1502.96	1603.03	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			521.19	482.33	289.01	276.81	351.66	418.38	341.1	425.51	

4.4.4.3.1 Constituir mesas de trabajo para análisis, elaboración e implementación de programas de mejora continua en la prestación de servicios, actualización y/o diseño de un nuevo esquema tarifario e implementar programas efectivos de cobranza y recuperación de adeudos por carteras vencidas.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 SE LOGRO SUPERAR LA META UN 6.7% POR ENCIMA DEL INGRESO PRESUPUESTADO, DEBIDO A LAS GESTIONES DE COBRANZA REALIZADAS POR CONCEPTO DE DERECHOS DE CONEXIÓN A LOS SERVICIOS.



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	\$ 93,251,503.39	\$ 91,391,699.85
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 30,826,599.34	\$ 39,430,718.98	\$ 26,256,475.69
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 65,923,920.63	\$ 90,981,394.47	\$ 82,043,155.93
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,142,989.00	\$ 4,644,000.00	\$ 1,016,802.69
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 13,905,921.56	\$ 53,134,589.77	\$ 21,527,001.56

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO

RESPONSABLE DEL RAMO

MARTÍN RODRIGUEZ MOREÑO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO 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	
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	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				72	72	72	72	72	72	72	71

4.4.3.1.3 Realizar programas de conservación y mantenimiento preventivo en los sistemas de saneamiento.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
VIGILAR QUE EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, SE TRATE EL AGUA RESIDUAL, CONFORME A LO ESTABLECIDO DE LA NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-003-SEMARNAT-1997 Y LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, REALIZANDO 324 MUESTREOS.	MUESTRA	324	230	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				81	81	81	39	81	42	81	68

4.4.3.1.3 Realizar programas de conservación y mantenimiento preventivo en los sistemas de saneamiento.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 SE LOGRO UN AVANCE DE LA META DEL 71% DE LO PROGRAMADO, YA QUE POR LA PANDEMIA A NIVEL MUNDIAL COVID-19, POR PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PERSONAL SE MANTUVO RESGUARDADO Y SE REALIZARON MENOR NÚMERO DE MUESTREOS (SOLO LOS EFLUENTES Ó SALIDAS), SE DEJO DE MONITOREAR LOS AFLUENTES O ENTRADAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, DEBIDO A QUE SE REALIZARON SOLO LOS MUESTREOS DE CARÁCTER ESENCIAL E IMPRESCINDIBLES PARA NO AFECTAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO ASÍ COMO LEY DE DERECHO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO 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	
				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	35494	6800	9777	6600	7313	7000	7932	7600	10472

4.4.2.1.3 Realizar programas de conservación y mantenimiento preventivo en los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 SE SUPERO LA META EN UN 26.76% 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 QUE YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL, EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO 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	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17

4.4.2.1.1 Elaborar diagnósticos y proyectos ejecutivos de acuerdo a las condiciones que presentan los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial para realizar programas de inversión de reposición y rehabilitación requeridos.



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	\$ 962,000.00	\$ 265,482.44

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO

RESPONSABLE DEL RAMO

ISAAC DAVID VIZZUET HERRERA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO 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	1	1	1

4.4.3.1.5 Consolidar proyectos existentes y promover nuevos de reúso de aguas residuales a nivel de usos industrial, agrícola, riego de áreas verdes, ecológico, así como doméstico.

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	120	120	120

4.4.3.1.5 Consolidar proyectos existentes y promover nuevos de reúso de aguas residuales a nivel de usos industrial, agrícola, riego de áreas verdes, ecológico, así como doméstico.



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	\$ 2,761,291.03	\$ 1,934,634.40
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 549,266.84	\$ 549,266.84	\$ 458,793.58
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 301,724.14	\$ 16,166,135.15	\$ 6,156,331.51

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 CUARTO 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	
		1400	1619	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			300	652	300	193	350	239	450	535

4.4.2.1.3 Realizar programas de conservación y mantenimiento preventivo en los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
 CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 SE SUPERO LA META EN UN 15.64% 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 Y EN EL MES DE DICIEMBRE SE INCREMENTO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO 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	
		5	5	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	5	5	0	0	1	0	1	2	3	3

4.4.2.1.1 Elaborar diagnósticos y proyectos ejecutivos de acuerdo a las condiciones que presentan los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial para realizar programas de inversión de reposición y rehabilitación requeridos.