



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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	\$ 34,158,080.77	\$ 34,158,080.77	\$ 6,668,675.12
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 885,527.50	\$ 891,077.50	\$ 90,702.95
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,637,953.00	\$ 13,179,586.00	\$ 4,565,240.29

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 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	
		12	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y APLICAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE AUDITORIA, FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTRO DE LA ENTIDAD PARAESTATAL.	REPORTE			3	3	3	0	3	0	3	0

6.5.2.1.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		4	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL ORGANISMO, CONFORME DE RESULTADOS RELACIÓN AL PROGRAMA HÍDRICO DEL ESTADO				1	1	1	0	1	0	1	0

5.1.1.2.1



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	
		10000	2521	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			2200	2521	3800	0	700	0	3300	0

4.4.4.5.1

PRIMER PERIODO

MARZO SE REALIZÓ UN EVIDENTE AVANCE EN EL MES DE MARZO DEL 2021 CON UN TOTAL DE 1389 PARTICIPANTES, DE IGUAL FORMA NOS ES IMPORTANTE INFORMAR QUE SE ESTA TRABANDO EN MÓDULOS DE INFORMACIÓN EN PROGRAMAS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR CESPM.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 40 - CESP

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	\$ 175,584,559.67	\$ 175,651,394.67	\$ 37,056,207.01
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,041,126.50	\$ 4,025,576.50	\$ 638,151.23
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 11,836,542.00	\$ 12,840,042.66	\$ 2,514,233.56
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 8,486,076.00	\$ 8,486,076.00	\$ 2,087,021.10
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 3,906,996.00	\$ 207,999.79
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 20,000,004.00	\$ 40,000,004.00	\$ 0.00
90000	DEUDA PUBLICA	\$ 104,280,180.00	\$ 104,280,180.00	\$ 25,493,892.73

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO
RESPONSABLE DEL RAMO

ALFREDO SANTAELLA CANO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA UN GOBIERNO AUSTERO

UNIDAD RESPONSABLE: 101 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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	
		12	3	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

3 3 3 0 3 0 3 0

5.1.1.3.2

PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ 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, ADEMÁS DE LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CAPTURA PARA SU SEGUIMIENTO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		49	14	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO, MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN DE MANERA PRESENCIAL O VÍA REMOTA.

CURSO

14 14 18 0 8 0 9 0

5.2.7.1.2

PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO AL 100 % CON LA META PROGRAMADA EN LA IMPARTICIÓN DE 14 CURSOS PROGRAMADOS PROPORCIONANDO AL PERSONAL LOS CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		5	1	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

1 1 1 0 1 0 2 0

5.1.4.1.3

PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE A LOGARADO AL 100 % CON LA META PROGRAMADA SE FINALIZÓ LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL CONMUTADOR CENTRAL INSTITUCIONAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 40 - CESP

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	\$ 295,686,587.36	\$ 432,780,877.36	\$ 107,736,033.79
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 64,584,786.00	\$ 98,491,719.00	\$ 9,558,718.67
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 172,646,699.00	\$ 197,137,830.00	\$ 32,891,523.29
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 100,000.00	\$ 2,162,932.00	\$ 36,575.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 17,186,531.00	\$ 71,747,719.00	\$ 14,183,569.14

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO
RESPONSABLE DEL RAMO

JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA
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 TÉCNICA

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	
BRINDAR LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS REPORTES DE FUGAS PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI.	REPORTE	33000	8157	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				9200	8157	6400	0	8200	0	9200	0

4.4.1.3.3

PRIMER PERIODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE LOGRO UN AVANCE DE LA META DE UN 88.66 % DE LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE HUBO MENOS REPORTES DE MEDIDORES CON FUGA Y MENOS SOLICITUDES DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE LAS PRONOSTICADAS. SIN EMBARGO SE ATENDIÓ EL 100 % DE LOS REPORTES DE EMERGENCIAS DE LOS USUARIOS.



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 TÉCNICA

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	
		61	62	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

VIGILAR Y SUMINISTRAR ELEMENTOS PARA DESINFECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL VALLE DE MEXICALI QUE NO SON OPERADOS POR EL ORGANISMO, PARA GENERAR AGUA DE CALIDAD APTA PARA EL CONSUMO HUMANO.

4.4.1.3.3

PRIMER PERIODO

MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 102% DE LO PROGRAMADO EN LA META APOYANDO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO MENSUALMENTE LA OPERACIÓN DE 62 SISTEMAS EXTERNOS DE DESINFECCIÓN DEL VALLE DE MEXICALI NO OPERADOS POR CESPM, YA QUE SE VOLVIÓ A INTEGRAR AL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA EL EJIDO GUANAJUATO.



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 TÉCNICA

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 PLANTAS POTABILIZADORAS, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MEXICALI, SU VALLE Y SAN FELIPE.

PLANTA

4.4.1.3.3

PRIMER PERIODO
MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 94 % DE LO PROGRAMADO EN LA META, DEBIDO A QUE YA SE HABÍAN CONSIDERADO PARA EL EJERCICIO 2021 OPERAR 2 PLANTAS POTABILIZADORAS LAS CUALES NO ENTRARON EN OPERACIÓN POR CESPM (PLANTA POT DEL EJIDO MONTERREY Y PLANTA POT DEL EJIDO AMPLIACIÓN QUINTANA ROO) SE HAN POTABILIZADO 24 MILLONES 557 MIL 259 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 CUMPLIR A LAS NOM-179-SSA1-1998, NOM-127-SSA1-1994 VIGENTES.

MUESTRA

4.4.1.3.3

PRIMER PERIODO
MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 96% DE LO PROGRAMADO EN LA META, ES OPORTUNO MENCIONAR QUE NO SE HA LOGRADO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO DEBIDO A LA CONTINGENCIA Y RESGUARDO DE PERSONAL EN EL MES DE ENERO, SIN EMBARGO SE REALIZARON MUESTRAS EXTRAS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO.



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 TÉCNICA

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	
MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS.	PORCENTAJE DE COBERTURA	98.37	98.37	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				98.37	98.37	98.37	0	98.37	0	98.37	0

5.1.1.4.1

PRIMER PERIODO

MARZO EN ESTE MES QUE SE INFORMA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE TOMAS Y DESCARGAS EN LA COL. NUEVO AMANECER (RP-RAP-02-2020-OP-013), REPOSICIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE COLONIA CIPRÉS (RP-RAP-03-OP-13) REPOSICIÓN DE BASE HIDRÁULICA (RP-RAP-05-2020-OP-13), REPOSICIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE COLONIA CIPRÉS (RP-RAP-03-OP-13), TRABAJOS DE BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (RP-RAP-01-2020-OP-13), REPOSICIÓN DE LÍNEAS POR LA CHINESCA (RAP-04-2020-OP-13).



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 40 - CESP

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	\$ 386,230,361.20	\$ 249,499,236.20	\$ 44,777,069.33
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,292,409.00	\$ 7,292,409.00	\$ 944,462.79
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 48,910,523.00	\$ 72,660,755.34	\$ 24,504,409.01
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 804,918.00	\$ 322,538.16

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 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LLEVAR A CABO EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI.	MILLON DE PESOS	1409.29	572.31	444.96	572.31	291.29	0	347.87	0	325.17	0

4.4.4.3.1

PRIMER PERIODO MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE LA META TIENE UN AVANCE DEL 28.62 % POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO DERIVADO DE LAS ACCIONES DE COBRANZA EN CUENTAS NO DOMESTICAS EN CONSUMO, REZAGO Y DERECHOS DE CONEXIÓN A LOS SERVICIOS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPULSAR EL PAGO DE LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS, POR MEDIO DE LA SUSPENSIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICALI.	ORDEN DE SERVICIO	32400	12833	8100	12833	8100	0	8100	0	8100	0

4.4.4.3.1

PRIMER PERIODO MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE LA META TIENE UN AVANCE DEL 58.43 % POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO DERIVADO DE LA CONTRATACIÓN DE UNA COMPAÑÍA EXTERNA QUE REALIZA ACCIONES DE SUSPENSIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 34,964,402.50	\$ 34,974,402.50	\$ 3,902,147.56
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 73,484,345.00	\$ 95,765,579.00	\$ 28,736,923.30
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 300,000.00	\$ 8,593,000.00	\$ 0.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 12,198,471.00	\$ 71,488,405.00	\$ 3,606,429.34

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO
RESPONSABLE DEL RAMO

JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA
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: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

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	
		324	73	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA EN CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-003-SMARNAT-1997 Y LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.	MUESTRA			81	73	81	0	81	0	81	0

4.4.3.1.3

PRIMER PERIODO MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE HA LOGRADO EL 90% DE LA META, ES OPORTUNO MENCIONAR QUE NO SE HA LOGRADO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO DEBIDO A LA CONTINGENCIA Y RESGUARDO DE PERSONAL EN EL MES DE ENERO SIN EMBARGO SE REALIZARON MUESTREOS EXTRAS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		72	71	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LLEVAR ACABO LA CAPTACIÓN, DESALOJO Y TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL RECIBIDA EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	SISTEMA			72	71	72	0	72	0	72	0

4.4.3.1.3

PRIMER PERIODO MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE HA LOGRADO EL 99% DE LO PROGRAMADO EN LA META YA QUE A LA FECHA LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 11 Y NO. 12 SE ENCUENTRAN FUERA DE OPERACIÓN, DEBIDO A QUE NO SON REQUERIDAS PARA EL ASEGURAMIENTO DEL SERVICIO. ADEMÁS ENTRO EN OPERACIÓN POR PARTE DE CESPM EL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "LAGUNA DEL SOL". SE HAN TRATADO 17 MILLONES 390 MIL 897 METROS CÚBICOS DE AGUAS RESIDUALES.



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

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

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	
		REPORTES	REPORTES	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REPORTES DE EMERGENCIA EN LAS REDES, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI.		32000	11080	9300	11080	7200	0	7700	0	7800	0

4.4.3.1.3

PRIMER PERIODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE SUPERO LA META EN UN 19.14 % POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO YA QUE HUBO MAS REPORTES DE DRENAJES TAPADOS DE LOS PRONOSTICADOS, POR LA PRESENCIA DE COLAPSOS EN LÍNEAS SANITARIAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD. AL PRIMER TRIMESTRE SE SUPERO LA META EN UN 19.14 % POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO YA QUE HUBO MAS REPORTES DE DRENAJES TAPADOS DE LOS PRONOSTICADOS, POR LA PRESENCIA DE COLAPSOS EN LÍNEAS SANITARIAS 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: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

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	
		84.17	84.17	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LLEVAR A CABO OBRAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO EN EL MUNICIPIO, SU VALLE Y SAN FELIPE.	PORCENTAJE DE COBERTURA			84.17	84.17	84.17	0	84.17	0	84.17	0
4.4.2.1.1											



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 9,370.00

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO

RESPONSABLE DEL RAMO

JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA

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 TÉCNICA

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	
		20	20	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON EL FIN DE REUTILIZAR EL AGUA RESIDUAL TRATADA.

4.4.3.1.5

PRIMER PERIODO MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO DE LA META.

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

ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA QUE RECIBE TRATAMIENTO TERCARIO, PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES U OTROS APROVECHAMIENTOS.

4.4.3.1.5

PRIMER PERIODO MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO DE LA META OPERANDO Y MANTENIENDO AL 100 % LA PLANTA DE TRATAMIENTO TERCARIO DE LA PTAR ZARAGOZA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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	\$ 3,650,528.00	\$ 3,650,528.00	\$ 30,147.07
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 366,249.00	\$ 364,249.00	\$ 8,777.11
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 500,000.00	\$ 1,243,158.00	\$ 8,191,682.10

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO

RESPONSABLE DEL RAMO

JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA

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: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

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	
		1500	434	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 LOS REPORTES DE DESPERFECTOS DE LA RED.	REPORTES			450	434	300	0	225	0	525	0

4.4.2.1.3

PRIMER PERIODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE LOGRO UN AVANCE DE LA META DEL 96.44 % DE LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE NO SE PRESENTARON LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES CON LA INTENSIDAD QUE SE TENÍAN PRONOSTICADAS EN EL MUNICIPIO. SIN EMBARGO SE ATENDIERON EL 100 % DE LOS REPORTES DE EMERGENCIAS.



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

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 139 ALCANTARILLADO PLUVIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

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
LLEVAR A CABO OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CIUDAD DE MEXICALI.	OBRA	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0
4.4.2.1.1											