



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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	\$ 34,158,080.77	\$ 35,080,918.99	\$ 23,888,687.24
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 885,527.50	\$ 1,033,388.50	\$ 678,352.16
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,637,953.00	\$ 14,575,370.81	\$ 11,921,710.16
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 127,100.00	\$ 127,100.00

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 TERCER 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
			PROG.	REAL	1		2		3		4			
COORDINAR Y APLICAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE AUDITORIA, FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTRO DE LA ENTIDAD PARAESTATAL.		REPORTE	12	9										
					Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
3					3		3		3		3		0	
6.5.2.1.1														
SEGUNDO PERIODO					JUNIO AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO CON LO PROGRAMADO									
TERCER PERIODO		SEPTIEMBRE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO CON LO PROGRAMADO.												
META		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
			PROG.	REAL	1		2		3		4			
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL ORGANISMO, COMINFORME DE RESULTADOS RELACIÓN AL PROGRAMA HÍDRICO DEL ESTADO			4	3										
					Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
					1		1		1		1		1	
5.1.1.2.1														



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
AVANCE DEL TERCER 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	
INFORMAR A LA POBLACIÓN, DE MANERA PRESENCIAL O VIRTUAL, 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	6000	5454	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				2200	2521	600	1061	1100	1872	2100	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.

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE REALIZO UN EVIDENTE AVANCE EN EL MES DE JUNIO DE 2021, CON UN TOTAL DE 500 PARTICIPANTES, DE IGUAL FORMA NOS ES IMPORTANTE INFORMAR QUE SE ESTA TRABAJANDO EN MODULOS DE INFORMACIÓN, EN PROGRAMAS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR CESPM.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE REALIZO UN EVIDENTE AVANCE EN EL MES DE SPTIEMBRE DEL 2021, CON UN TOTAL DE 605 PARTICIPANTES. DE IGUAL FORMA NOS ES IMPORTANTE INFORMAR QUE SE ESTA TRABAJANDO 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 - 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	\$ 175,584,559.67	\$ 166,498,660.09	\$ 113,524,243.77
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,041,126.50	\$ 4,149,866.50	\$ 2,656,943.95
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 11,836,542.00	\$ 12,587,315.52	\$ 8,168,402.98
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 8,486,076.00	\$ 10,886,005.00	\$ 8,395,943.77
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 4,503,883.00	\$ 837,646.14
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 20,000,004.00	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00
90000	DEUDA PUBLICA	\$ 104,280,180.00	\$ 104,280,180.00	\$ 76,103,563.30

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO  
RESPONSABLE DEL RAMOALFREDO SANTAELLA CANO  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
AVANCE DEL TERCER 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPLEMENTAR MEDIDAS FINANCIERAS TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DE BALANCES PRESUPUESTARIOS POSITIVOS, PARA CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.	REPORTE	12	9	3	3	3	3	3	3	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  
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIO CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO DE LA META ELABORANDO REPORTE DE PLAN DE AUSTERIDAD. SE OBTUVIERON LOS RECURSOS QUE GARANTIZARON LA OPERACION Y MANTENIMIENTOS, ADEMAS DE LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CAPTURA PARA SU SEGUIMIENTO.  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIO CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO DE LA META, ELABORANDO REPORTE DE PLAN DE AUSTERIDAD, SE OBTUVIERON LOS RECURSOS QUE GARANTIZARON LA OPERCION Y MANTENIMIENTO, ADEMAS DE LA ELABORACION DE CONTRATOS Y ADEMAS DE LA ELABORACION DE CONTRATOS Y CAPTURA PARA SU SEGUIMIENTO00

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	49	40	14	14	18	18	8	8	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  
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO AL 100 % CON LA META PROGRAMADA EN L IMPARTICIÓN DE 32 CURSOS PROGRAMADOS PROPORCIONANDO AL PERSONAL LOS CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS PAEA FORTALECER EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES.  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO CON LA META , A LA FECHA SE HAN REALIZADO 40 CURSOS DE CAPACITACION.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LLEVAR A CABO EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARA MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.	PROYECTO	5	3	1	1	1	1	1	1	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.  
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO AL 100 % LA META CON LA ELABORACIÓN DE DOS PROYECTOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN.  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE HASTA LA FECHA ESTA ACCIÓN SE HA LOGRADO AL 100 %, SE LLEVA UN AVANCE DEL 90 % DEL PROYECTO, " ELABORACIÓN DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN".





GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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	\$ 295,686,587.36	\$ 479,878,405.87	\$ 370,183,688.35
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 64,584,786.00	\$ 118,041,091.14	\$ 81,556,487.99
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 172,646,699.00	\$ 202,710,241.59	\$ 148,229,617.79
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 100,000.00	\$ 4,288,723.00	\$ 2,998,181.22
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 17,186,531.00	\$ 103,253,667.15	\$ 60,910,426.41

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO  
RESPONSABLE DEL RAMO

JOSÉ DE JESUS AYALA QUEZADA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
AVANCE DEL TERCER 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	
		33000	23585	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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.	REPORTES			9200	8157	6400	6380	8200	9048	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.  
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE LOGRO UN AVANCE DE LA META DEL 93.19 % DE LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE SE PRESENTARON MENOS REPORTES DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE LOS PRONOSTICADOS, SIN EMBARGO SE ATENDIERON EL 100 % DE LOS REPORTES DE EMRGENCIAS.  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE LOGRO UN AVANCE DE LA META DEL 99.10 % DE LO PROGRAMADO. DEBIDO A QUE SE PRESENTARON MENOS REPORTES DE RECONEXIÓN 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 TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESP

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	
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.	SISTEMA	61	63	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
		61	63	61	62	61	63	61	63	61	0

	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 CESP, YA QUE SE VOLVIÓ A INTEGRAR AL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA EL EJIDO GUANAJUATO.
SEGUNDO PERIODO	JUNIO AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 103 % DE LO PROGRAMADO EN LA META, DEBIDO A QUE SE APOYÓ EN LA OPERACIÓN DE 63 SISTEMAS EXTERNOS DE DESINFECCIÓN DEL VALLE DE MEXICALI NO OPERADOS POR CESP, YA QUE ADICIONALMENTE AL EJIDO GUANAJUATO, TAMBIEN SE CONSIDERA INCLUIDO EN ESTE PROGRAMA EL POBLADO EL "REFUGIO"
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 102 % DE LO PROGRAMADO EN LA META, DEBIDO A QUE SE APOYO EN LA OPERACIÓN DE 62 SISTEMAS EXTERNOS DE DESINFECCIÓN DEL VALLE DE MEXICALI NO OPERADOS POR CESP, DEBIDO A QUE EN EL MES DE AGOSTO SALIO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA EL POBLADO "RANCHO GRANADOS", YA QUE SE CONECTARON A LA RED DEL ORGANISMO Y YA PERTENECEN A NUESTRO PADRON DE USUARIOS.





# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

### AVANCE DEL TERCER 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	
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	33	33	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				33	31	33	33	33	33	33	0

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.

SEGUNDO PERIODO JUNIO AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE, SE CUMPLIO CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META, CONSIDERANDO LAS PLANTAS LA PUERTA Y LAZARO CARDENAS LA 28 SE HAN POTABILIZADO 54 MILLONES, 1126 MIL, 614 METROS CÚBICOS PARA SUMINISTRO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META, CONSIDERANDO LAS PLANTAS LA PUERTA Y LAZARO CARDENAS LA 28 SE HAN POTABILIZADO 86 MILLONES 290 MIL, 272 METROS CÚBICOS PARA SUMINISTRO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
VIGILAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, PARA CUMPLIR A LAS NOM-179-SSA1-1998, NOM-127-SSA1-1994 VIGENTES.	MUESTRA	10036	7584	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				2502	2403	2505	2628	2514	2553	2515	0

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.

SEGUNDO PERIODO JUNIO AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIO CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META ES OPORTUNO MENCIONAR QUE SE REALIZARON MUESTREOS EXTRAS EN ABRIL, MAYO Y JUNIO, PARA REDUCIR EL NÚMERO DE MUESTREOS PENDIENTES DEL MES DE ENERO POR LA PANDEMIA Y COMPLETARLAS AL CIERRE DEL AÑO.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 101 % DE LO PROGRAMADO EN LA META, SOLO EN ESTE MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZARON 52 MUESTREOS MENOS, DEBIDO A QUE 2 MONITORISTAS FUERON INCAPACITADOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
AVANCE DEL TERCER 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	
		98.37	98.37	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	98.37	98.37	98.37	98.37	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 AMANECEER (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 ).										
SEGUNDO PERIODO	JUNIO EN ESTE TRIMESTRE SE INFORMA, SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE TOMAS Y DESCARGAS EN LA COL. NUEVO AMANECEER (RP-RAP-02-2020-OP-13), 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 (RP-RAP-04-2020-OP-13), LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE POR LA CALLE RIO MOCORITO (PRODDER-CESPM-2020-023-OP-LP), REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE POR AV. VENUSTIANO CARRANZA (PRODDER-CESPM-2020-025-OP-LP), SE REPROGRAMO LOS TRABAJOS REPOSICIÓN DE BASE HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA (RP-RAP-01-2021-OP-13) LÍNEA Y RED A.P. ESC. PRIMARIA CENTINELA (RP-CAP-07-2020-OP-AD) TRABAJOS DE REP. DE BASE Y CARPETA ASFÁLTICA (RP-RAP-01-2021-OP-13), REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE POR AV. REPUBLICA DE URUGUAY (PRODDER-CESPM-2020-024-OP-LP), SEPTIEMBRE A LA FECHA SE INFORMA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE TOMAS Y DESCARGAS EN LA COL. NUEVO AMANECEER (RP-RAP-02-2020-OP-13) REPOSICIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE COL CIPRÉS(RP-RAP-03-OP-13) REPOSICIÓN DE BASE HIDRÁULICA (RP-RAP-05-2020-OP-13) REPOSICIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE COL 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 (RP-RAP-04-2020-OP-13), LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE POR CALLE RIO MOCORITO (PRODDER-CESPM-2020-023-OP-LP), REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE POR AV. VENUSTIANO CARRANZA (PRODDER-CESPM-2020-025-OP-LP), REPOSICIÓN DE BASE HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA (RP-RAP-01-2021-OP-13) LÍNEA Y RED A.P. ESC. PRIMARIA CENTINELA (RP-CAP-07-2020-OP-AD), REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE POR AV. REP DE URUGUAY (PRODDER-CESPM-2020-024-OP-LP), CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y JARDINERÍA EN EL PARQUE LINEAL INDEPENDENCIA (RP-CESPM-2021-OP-13), SISTEMA DE RIEGO PARA EL PARQUE LINEAL INDEPENDENCIA (RP-CESPM-2021-OP-13), CONDUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE PARA EL CERESO (RP-CAP-02-2021-01-AD), APLICACIÓN DE PINTURA EDIFICIO ADMINISTRATIVO (RP-EDIF-03-2021-OP-AD), REPROGRAMACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN PP KM 57 (RP-CAP-01-2021-OP-AD).										
TERCER PERIODO											



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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	\$ 386,230,361.20	\$ 215,247,125.05	\$ 145,661,212.82
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,292,409.00	\$ 6,120,094.31	\$ 4,427,994.10
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 48,910,523.00	\$ 102,132,443.08	\$ 71,645,108.89
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 1,020,138.00	\$ 915,309.60

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 TERCER 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	
LLEVAR A CABO EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI .	MILLON DE PESOS	1409.29	1360.35	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				444.96	572.31	291.29	313.71	347.87	474.33	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.  
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE LA META TIENE UN AVANCE DEL 20.34 % 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.  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE LA META TIENE UN AVANCE DEL 25.48 % POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO DERIVADO DE LAS ACCIONES DE COBRANZA DE CONSUMO, REAZGO Y DERECHOS DE CONEXION A LOS SERVICIOS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
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	47440	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				8100	12833	8100	17586	8100	17021	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.  
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE LA META TIENE UN AVANCE DEL 87.77 % POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO DERIVADO DE LA CONTRATACIÓN DE UNA COMPAÑÍA EXTERNA QUE REALIZA ACCIONES DE SUSPENSIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO.  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE LA META TIENE UN AVANCE DEL 95.23% 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	\$ 35,416,992.05	\$ 24,215,126.75
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 73,484,345.00	\$ 97,417,230.00	\$ 72,612,258.95
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 300,000.00	\$ 9,546,595.00	\$ 8,734,126.34
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 12,198,471.00	\$ 119,246,114.65	\$ 31,590,655.39

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 TERCER 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	
				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	324	296	81	73	81	118	81	105	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.

SEGUNDO PERIODO JUNIO AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE LOGRÓ EL 118 % DE LO PROGRAMADO EN LA META DEBIDO A QUE EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO SE INCLUYERON MUESTREOS EXTRAS PARA REDUCIR EL NÚMERO DE MUESTREOS PENDIENTES DEL MES DE ENERO Y COMPLETARLAS EL CIERRE DEL AÑO.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SE HA LOGRADO EL 122 % DE LO PROGRAMADO EN LA META, EN ESTE MES SE INCLUYERON 7 MUESTREOS EXTRAS, DEBIDO A QUE SE HAN INCLUIDO LAS AFLUENTES Y CARACTERIZACION DE AGUA DE PATAR ARENITAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	72	72	71	72	72	72	72	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.

SEGUNDO PERIODO JUNIO EL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE, SE LOGRÓ AL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META, LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 11 SE ENCUENTRA FUERA DE OPERACIÓN, PERO SE LE SIGUE DANDO MANTENIMIENTO A E HAN TRATADO 35 MILLONES, 516 MIL, 469 METROS CÚBICOS DE AGUAS RESIDUALES.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SE HA LOGRADO EL 100% DE LO PROGRAMADO EN LA META. LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 11 SE ENCUENTRA FUERA DE OPERACIÓN, PERO SE LE SIGUE DANDO MANTENIMIENTO. SE HAN TRATADO 55 MILLONES, 140 MIL, 273 METROS CÚBICOS DE AGUAS RESIDUALES.





GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
AVANCE DEL TERCER 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	
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.	REPORTES	32000	28574	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				9300	11080	7200	8605	7700	8889	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 LINEAS 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 LINEAS SANITARIAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD.

SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE SUPERO LA META EN UN 19.30 % POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE HUBO MAS REPORTES DE DRENAJES DE LOS PRONOSTICADOS, POR LA PRESENCIA DE COLAPSOS EN LINEAS SANITARIAS DE VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE SUPERO LA META EN UN 18.07% POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE HUBO MAS REPORTES DE DRENAJES TAPADOS DE LOS PRONOSTICADOS DEBIDO A LA PRESENCIA DE COLAPSOS EN LINEAS SANITARIAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
AVANCE DEL TERCER 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	84.17	84.17	84.17	84.17	0

4.4.2.1.1

JUNIO EN ESTE TRIMESTRE INFORMA LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS: REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALC. SANITARIO DE CONCRETO EN CALLE DEL HOSPITAL (PROSANER-CESPM-2020-07-OP-I3), REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO DE CONCRETO EN CALLE MISIONEROS (PROSANER-CESPM-2020-06-I3), RETIRO DE MATERIAL DE LA ZONA COMERCIAL NO. 4 A LA PTAR ZARAGOZA (RP-CAN-01-2021-OP-I3), REPOSICIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 18" DE DIÁMETRO EN AV. REP. DE PANAMÁ (RP-RAN-01-2021-OP-AD), SE REPROGRAMO LA OBRA: RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SATURNO (RP-CAN-04-2020-OP-I3), REPOSICIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA SANTA CLARA (PRODDER-CESPM-2020-045-OP-I3), REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CALLE "G" (PRODDER-CESPM-2020-027-OP-LP)

SEPTIEMBRE EN ESTE TRIMESTRE SE INFORMA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS: REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALC. SANITARIO DE CONCRETO EN CALLE DEL HOSPITAL (PROSANER-CESPM-2020-07-OP-I3), REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO DE CONCRETO EN CALLE MISIONEROS (PROSANER-CESPM-2020-06-I3), RETIRO DE MATERIAL DE LA ZONA COMERCIAL NO. 4 A LA PTAR ZARAGOZA (RP-CAN-01-2021-OP-I3), REPOSICIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 18" DE DIÁMETRO EN AV. REP. DE PANAMÁ (RP-RAN-01-2021-OP-AD), SE REPROGRAMO LA OBRA: RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SATURNO (RP-CAN-04-2020-OP-I3), REPOSICIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA SANTA CLARA (PRODDER-CESPM-2020-045-OP-I3), REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CALLE "G" (PRODDER-CESPM-2020-027-OP-LP),

SEGUNDO PERIODO

TERCER PERIODO



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	\$ 511,255.97

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 TERCER 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	
LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON EL FIN DE REUTILIZAR EL AGUA RESIDUAL TRATADA.	HECTAREA	20	20	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				20	20	20	20	20	20	20	0

4.4.3.1.5

PRIMER PERIODO MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO DE LA META.  
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE, SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO DE LA META.  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL CIERRE DEL TERCER 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	
ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA QUE RECIBE TRATAMIENTO TERCIARIO, PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES U OTROS APROVECHAMIENTOS.	SISTEMA	1	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	1	1	1	1	0

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 TERCIARIO DE LA PTAR ZARAGOZA.  
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE, SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO DE LA META, OPERANDO Y MANTENIENDO AL 100 % LA PLANTA DE TRATAMIENTO TERCIARIO DE LA PTAR ZARAGOZA.  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO DE LA META, OPERANDO Y MANTENIENDO AL 100 % LA PLANTA DE TRATAMIENTO TERCIARIO 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	\$ 2,987,128.00	\$ 782,197.69
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 366,249.00	\$ 464,249.00	\$ 320,170.41
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 500,000.00	\$ 14,343,446.20	\$ 8,261,241.87

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 TERCER 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	
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	1500	1700	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				450	434	300	796	225	470	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.  
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE SUPERO LA META EN UN 64 % POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE DURANTE EL MES DE JUNIO SE PRESENTARON MAS REPORTES DE LOS USUARIOS DE LOS PRONOSTICADOS Y SE INCREMENTO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL.  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE SUPERO LA META EN UN 74 % POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE HUBO MAS REPORTES DE LOS PRONOSTICADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS QUE SE PRESENTARON Y A QUE SE INCREMENTO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.





GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
AVANCE DEL TERCER 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	
LLEVAR A CABO OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CIUDAD DE MEXICALI.	OBRA	2	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	1	0	0	0	1	0

4.4.2.1.1  
SEGUNDO PERIODO JUNIO EN ESTE TRIMESTRE SE INFORMA LA REPROGRAMACIÓN DE LA OBRA RED DE ALC. PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO VISTAHERMOSA (RP-CAPV-01-2021-OP-13).  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE EN ESTE MES SE INFORMA LA REPROGRAMACIÓN DE LA OBRA RED DE ALC PLUVIAL EN EL FRACC VISTAHERMOSA LA CUAL SE TERMINARA EN EL MES DE NOVIEMBRE (RP-CAPV-01-2021-OP-13).