



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	\$ 34,909,935.99	\$ 32,764,390.34
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 885,527.50	\$ 1,259,744.54	\$ 1,075,769.73
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,637,953.00	\$ 18,967,733.29	\$ 17,046,245.73
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 CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESP
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	
				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	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3

6.5.2.1.1 Implementar en las dependencias y entidades programas de auditoría para verificar el correcto uso de los recursos públicos y apego a la normatividad.

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

5.1.1.2.1 Operar un Sistema de Evaluación del Desempeño, a través de evaluaciones internas y externas de los programas presupuestales, asegurando la calidad y el monitoreo a los indicadores estratégicos y de gestión.



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	
		6000	7856	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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			2200	2521	600	1061	1100	1872	2100	2402

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, así 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 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.

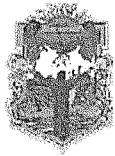
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 175,584,559.67	\$ 160,120,455.09	\$ 157,621,522.98
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,041,126.50	\$ 4,762,546.19	\$ 3,639,890.93
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 11,836,542.00	\$ 16,825,443.28	\$ 10,936,351.11
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 8,486,076.00	\$ 10,886,005.00	\$ 10,482,964.87
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 4,423,883.00	\$ 1,094,602.62
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	\$ 100,504,611.73

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO

RESPONSABLE DEL RAMO

SALVADOR LUNA OLIVAS

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 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTIVIDAD

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

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

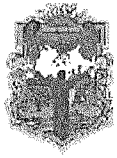
5.1.1.3.2 Asegurar que los recursos públicos se apliquen con austeridad, buscando un gasto con sobriedad, sin darroches ni privilegios en el gasto operativo y administrativo, priorizando los servicios y las áreas de atención al público.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	49	14	14	18	18	8	8	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	
				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	5	1	1	1	1	1	1	2	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 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.

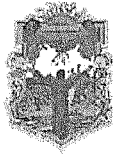
PROPOSITO

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	\$ 507,976,640.87	\$ 506,466,088.36
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 64,584,786.00	\$ 119,918,057.76	\$ 111,424,276.55
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 172,646,699.00	\$ 206,343,452.95	\$ 197,635,913.32
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 100,000.00	\$ 4,488,723.00	\$ 3,714,219.25
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 17,186,531.00	\$ 114,242,444.61	\$ 78,303,267.37

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 CUARTO 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,

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PRIMOS	SEGUNDOS	1		2		3		4	
		33000	33166	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	9581

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 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	63	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.

SISTEMA

61

62

61

63

61

63

61

62

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

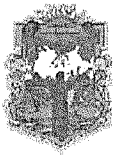
PROGRAMA: 135 ABASTO DE AGUA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
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	1		2		3		4	
		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
		33	31	33	33	33	33	33	33		
4.4.1.3.3 Implementar programas de conservación y mantenimiento preventivo en los sistemas de agua potable.											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
VIGILAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, PARA CUMPLIR A LAS NOM-179-SSA1-1998, NOM-127-SSA1-1994 VIGENTES.	MUESTRA	10036	10216	1		2		3		4	
		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
		2502	2403	2505	2628	2514	2553	2515	2632		
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 TÉCNICA

ACTIVIDAD

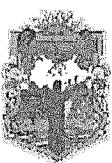
412 REALIZAR LAS OBRAS PARA MANTENER LA COBERTURA DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO LAS OBRAS PARA LA REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA

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

5.1.1.4.1 Integrar y dar seguimiento al Programa Anual de Obra e Inversión Pública del Estado.



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	\$ 204,421,060.05	\$ 200,491,290.89
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,292,409.00	\$ 6,548,007.31	\$ 5,915,868.79
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 48,910,523.00	\$ 100,708,427.08	\$ 94,752,106.31
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 970,138.00	\$ 915,309.60

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO

RESPONSABLE DEL RAMO

ALEJANDRO FUENTES ZÚÑIGA

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	
				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	1778.03	444.96	572.31	291.29	313.71	347.87	474.33	325.17	417.68

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	
				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	64563	8100	12833	8100	17586	8100	17021	8100	17123

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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 40 - CESP

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	\$ 36,344,934.80	\$ 33,534,896.83
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 73,484,345.00	\$ 98,556,190.11	\$ 89,744,200.19
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 300,000.00	\$ 9,526,595.00	\$ 9,030,348.63
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 12,198,471.00	\$ 127,088,926.65	\$ 47,163,136.59

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 CUARTO 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	380	81	73	81	118	81	105	81	84

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	
				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	72

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO 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	
		9300	11080	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.	REPORTES	32000	39470	9300	11080	7200	8605	7700	8889	7800	10896

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



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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		2022	2023	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

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 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	\$ 688,069.00	\$ 637,573.49

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 CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESP
PROGRAMA: 138 APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

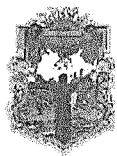
253 APROVECHAR EL AGUA RESIDUAL TRATADA PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES URBANAS, USO AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y BENEFICIO DE LA ECOLOGÍA DE LA REGIÓN

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.	HECTAREA			20	20	20	20	20	20	20	20

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	
		1	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA QUE RECIBE TRATAMIENTO TERCIARIO, PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES U OTROS APROVECHAMIENTOS.	SISTEMA			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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 40 - CESP

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	\$ 2,129,134.90	\$ 1,456,047.43
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 366,249.00	\$ 445,669.29	\$ 426,630.81
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 500,000.00	\$ 12,188,273.74	\$ 10,764,282.13

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 CUARTO 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	1972	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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO 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	1	0	0	1	0	0	0	1	1

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.