

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 007 - GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

| ELEMENTO | RESUMEN NARRATIVO |
|-----------|---|
| FIN | CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE DEL ESTADO, MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL USO ÓPTIMO Y EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y LA EQUIDAD EN SU DISTRIBUCIÓN. |
| 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. |

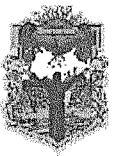
| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|--|--------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | ANUAL | | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| | | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 33,487,027.06 | \$ 33,487,027.06 | \$ 6,954,474.69 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 1,214,802.50 | \$ 1,362,302.50 | \$ 228,523.89 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 18,498,058.00 | \$ 18,713,803.00 | \$ 2,197,197.60 |

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 CESPMT

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 |
| ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL ORGANISMO, CONFORME DE RESULTADOS RELACIÓN AL PROGRAMA HIDRICO DEL ESTADO | | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

PRIMER PERÍODO MARZO SE REALIZÓ EL INFORME DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------|-------------------------------|---|---|---|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |

PRIMER PERÍODO MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZARON LOS REPORTES CORRESPONDIENTES



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 | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|------|---|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | MES | AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | 5400 | 2175 | 1600 | 2175 | 1600 | 0 | 700 | 0 | 1500 | 0 | | |

PRIMER PERÍODO

MARZO SE REALIZO UN EVIDENTE AVANCE EN EL MES DE MARZO DEL 2022 CON UN TOTAL DE 800 PARTICIPANTES DE IGUAL FORMA NOS ES IMPORTANTE INFORMAR QUE SE ESTÁ 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 2022

RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 008 - CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

| | |
|-----------|---|
| FIN | CONTRIBUIR A UNA GESTIÓN PÚBLICA HONESTA Y AL SERVICIO DE LA GENTE MEDIANTE EL USO RACIONAL, RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. |
| PROPOSITO | LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES. |

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|----------|--|------------------------|-------------------|------------------------|
| | | ANUAL | | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| | | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 171,190,548.43 | \$ 171,290,548.43 | \$ 34,953,334.59 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 4,093,679.00 | \$ 4,100,179.00 | \$ 638,020.63 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 16,432,556.00 | \$ 16,436,087.00 | \$ 2,585,359.09 |
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 8,480,076.00 | \$ 8,480,076.00 | \$ 2,087,021.10 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 3,140,000.00 | \$ 7,419,257.00 | \$ 917,028.88 |
| 70000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | \$ 25,000,008.00 | \$ 45,000,008.00 | \$ 0.00 |
| 90000 | DEUDA PUBLICA | \$ 98,594,148.00 | \$ 90,476,599.00 | \$ 22,577,352.29 |

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO

RESPONSABLE DEL RAMO

SALVADOR LUNA OLIVAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

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 |
| IMPLEMENTAR MEDIDAS FINANCIERAS TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DE BALANCES PRESUPUESTARIOS POSITIVOS, PARA CUMPLIMENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA. | REPORTE | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |

PRIMER PERÍODO MARZO AL MES DE MARZO 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 | Prog. | Real | Prog. | Real |
| FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO, MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN DE MANERA PRESENCIAL O VÍA REMOTA. | CURSO | 49 | 14 | 14 | 14 | 18 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |

PRIMER PERÍODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO CON LA META ACUMULANDO UN TOTAL DE 14 CURSOS QUE BRINDARON CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES, TANTO DE MANERA PRESENCIAL COMO VÍA REMOTA

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|------|-------------------------------|---|---|---|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |

PRIMER PERÍODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE LA META SE HA LOGRADO AL 100 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 40 - CESPM

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

| ELEMENTO | RESUMEN NARRATIVO |
|-----------|--|
| FIN | CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE DEL ESTADO, MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL USO ÓPTIMO Y EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y LA EQUIDAD EN SU DISTRIBUCIÓN. |
| 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. |

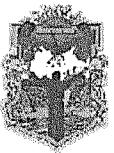
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|----------|---|------------------------|-------------------|------------------------|
| | | ANUAL | | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| | | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 544,134,868.91 | \$ 546,509,249.91 | \$ 114,022,024.51 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 98,697,917.00 | \$ 110,000,306.00 | \$ 13,268,014.57 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 209,145,260.00 | \$ 217,453,930.00 | \$ 39,337,351.06 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 2,500,026.00 | \$ 10,120,026.00 | \$ 112,682.46 |
| 60000 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 14,079,606.00 | \$ 36,577,374.41 | \$ 10,133,694.15 |

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 | Real | 2 | Real | 3 | Real | 4 | 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. | REPORTE | 33000 | 9760 | 9200 | 9760 | 6400 | 0 | 8200 | 0 | 9200 | 0 |

PRIMER PERÍODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE REBASÓ LA META EN UN 6 % DE LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE SE INCREMENTO EL NÚERO DE REPORTES POR TOMA ROTA Y MEDIDOR TIRANDO AGUA.



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

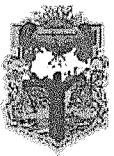
ACTIVIDAD

326 GARANTIZAR LA AUSENCIA DE PATÓGENOS EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS OPERADOS POR COMITÉS DE AGUA

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|----|------|----|------|----|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | Real | 2 | Real | 3 | Real | 4 | 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 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 |

PRIMER PERÍODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO



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 |
| 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 | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 |

PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META, SE HAN POTABILIZADO 25 MILLONES 405 MIL 640 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 |
| VIGILAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, PARA CUMPLIR A LAS NOM-179-SSA1-1998, NOM-127-SSA1-1994 VIGENTES. | MUESTRA | 9484 | 2338 | 2338 | 0 | 2390 | 0 | 2390 | 0 | 2390 | 0 |

PRIMER PERIODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ AL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

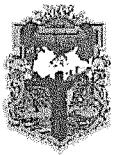
PROGRAMA: 135 ABASTO DE AGUA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

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 | Real | 2 | Real | 3 | Real | 4 | 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 | 0 | 98.37 | 0 | 98.37 | 0 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 136 - ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

| ELEMENTO | RESUMEN NARRATIVO |
|-----------|--|
| FIN | CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE DEL ESTADO, MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL USO ÓPTIMO Y EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y LA EQUIDAD EN SU DISTRIBUCIÓN. |
| 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. |

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|----------|---|------------------------|-------------------|------------------------|
| | | ANUAL | | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| | | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 215,403,529.07 | \$ 215,403,529.07 | \$ 46,226,676.75 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 7,312,559.50 | \$ 7,281,559.50 | \$ 1,451,676.19 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 61,994,867.00 | \$ 87,233,315.00 | \$ 11,601,811.01 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 0.00 | \$ 657,000.00 | \$ 20,727.00 |

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO

RESPONSABLE DEL RAMO

ALEJANDRO FUENTES ZÚÑIGA

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 |
| LLEVAR A CABO EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI. | MILLON DE PESOS | 1559.39 | 605.21 | 517.89 | 605.21 | 309.57 | 0 | 392.85 | 0 | 339.08 | 0 |

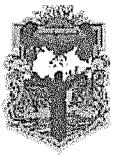
PRIMER PERÍODO

MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE EN LA META DE 116.86 %

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|-------|-------------------------------|-------|------|---|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | 2 | 3 | 4 | Prog. | Real | Prog. | Real |
| IMPULSAR EL PAGO DE LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS, POR MEDIO DE LA SUSPENSIÓN Y ORDEN DE SERVICIO RECONEXIÓN DEL SERVICIO EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICALI. | MILLON DE PESOS | 32400 | 18350 | 8100 | 18350 | 8100 | 0 | 8100 | 0 | 8100 | 0 |

PRIMER PERÍODO

MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE EN LA META DEL 392.21 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 137 - ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

| ELEMENTO | RESUMEN NARRATIVO |
|-----------|--|
| FIN | CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE DEL ESTADO, MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL USO ÓPTIMO Y EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y LA EQUIDAD EN SU DISTRIBUCIÓN. |
| 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. |

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|----------|---|------------------------|-------------------|------------------------|
| | | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 42,099,317.00 | \$ 36,448,067.00 | \$ 4,732,720.62 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 89,811,622.00 | \$ 89,811,622.00 | \$ 27,312,718.43 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | \$ 0.00 |
| 60000 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 102,438,137.00 | \$ 159,278,660.59 | \$ 8,651,520.17 |

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO

RESPONSABLE DEL RAMO

JOSE 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

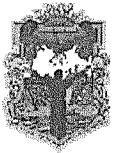
330 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------|-------------------------------|----|---|----|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 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 APPLICABLE. | SISTEMA | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 |

PRIMER PERÍODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON 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 16 MILLONES 395 MIL 358 METROS CÚBICOS DE AGUAS RESIDUALES

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------|-------------------------------|----|---|----|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | 360 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 |

PRIMER PERÍODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE LOGRÓ AL 100 % DE LO PROGRAMADO EN ESTA META.



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 | 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. | REPORTE | 34000 | 10778 | 9800 | 10778 | 7700 | 0 | 8150 | 0 | 8350 | 0 |

PRIMER PERÍODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE SUPERÓ LA META EN UN 10 % POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO YA QUE HUBO MAS REPORTES DE DRENajes TAPADOS DE LOS PRONOSTICADOS EN LA ZONA SUERESTE 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 | 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 | 84.17 | 0 | 84.17 | 0 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 138 - APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA

| ELEMENTO | RESUMEN NARRATIVO |
|-----------|--|
| FIN | CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE DEL ESTADO, MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL USO ÓPTIMO Y EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y LA EQUIDAD EN SU DISTRIBUCIÓN. |
| PROPOSITO | EL AGUA RESIDUAL TRATADA ES AMPLIAMENTE APROVECHADA PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIAL, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMPENSACIÓN ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO. |

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|----------|--------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| | | ANUAL | | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| | | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 690,000.00 | \$ 690,000.00 | \$ 135,113.38 |

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

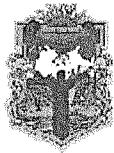
| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------|-------------------------------|---|----|---|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | 2 | 3 | 4 | Prog. | Real | Prog. | Real | 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 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |

PRIMER PERÍODO MARZO AL 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 | 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 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

PRIMER PERÍODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO DE LA META, OPERANDO Y MANTENIENDO 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 2022

RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 139 - ALCANTARILLADO PLUVIAL

| ELEMENTO | RESUMEN NARRATIVO |
|-----------|--|
| FIN | CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE DEL ESTADO, MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL USO ÓPTIMO Y EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y LA EQUIDAD EN SU DISTRIBUCIÓN. |
| 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. |

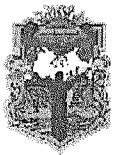
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|----------|--------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| | | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 3,727,759.00 | \$ 3,565,320.00 | \$ 380,363.79 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 801,513.00 | \$ 801,513.00 | \$ 6,430.00 |
| 60000 | INVERSION PUBLICA | \$ 42,133,175.00 | \$ 42,133,175.00 | \$ 669,557.90 |

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

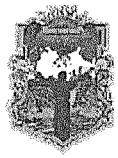
ACTIVIDAD

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 | Real | 2 | Real | 3 | Real | 4 | Prog. |
| MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REPORTESES DE DESPERFECTOS DE LA RED. | REPORTE | 1500 | 250 | 450 | 250 | 300 | 0 | 225 | 0 | 525 | 0 |

PRIMER PERÍODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ LA META EN UN 56 % DE LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE DISMINUYERON LOS REPORTES DE LOS USUARIOS YA QUE SE PRESENTARON PRECIPITACIONES PLUVIALES DE MUY BAJA INTENSIDAD.



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 | |
| LLEVAR A CABO OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CIUDAD DE MEXICALI. | OBRA | 25 | 1 | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| | | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 |