



ÁREA DIRECCIÓN GENERAL
UNIDAD DE PLANEACIÓN

OFICIO DG-1124 -22

FOLIO 419890

FECHA 19 de julio del 2022

MARCO ANTONIO MORENO MEXÍA
SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE B.C.
PRESENTE.-

Antecediendo un cordial saludo y de conformidad a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, en específico en sus Artículos 8 y 46, que a la letra señalan:

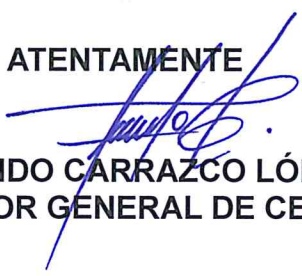
Artículo 8.- Lo sujetos de esta Ley generaran de manera periódica en la medida que corresponda, los Estados y la Información Presupuestal y Programática, de conformidad con lo establecido en la presente ley, la Ley General de Contabilidad, así como la normatividad que emita CONAC...

Artículo 46.- En cada una de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y de los Municipios los encargados de ejecutar los programas serán los responsables del avance de los mismos y deberán informar periódicamente de los resultados obtenidos, por conducto de sus titulares a la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California y Tesorerías Municipales, respectivamente; en los Poderes Legislativo y Judicial, así como en los Órganos Autónomos, se dará cumplimiento a esta disposición a través de las Unidades Administrativas equivalentes.

Por lo anteriormente descrito y con el objeto de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley en comento, sírvase encontrar en archivo anexo, los reportes de avances correspondientes al **Segundo Trimestre del Ejercicio 2022**, del Programa Operativo Anual, así mismo de los Indicadores de Desempeño de este Organismo, emitidos por el Sistema Integral del Proceso de Programación y Presupuestación Estatal (SIPPPE) y el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE


ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE CESP

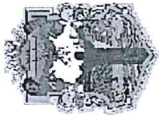


C.c.p. Mariela Heraldez Ocegüera.- Jefa de la Unidad de Planeación CESP
C.c.p. Archivo.
ACL/MHO/MAAR/MCO/syg*



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Con el **corazón**
pordelante.



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 EQUITAD 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	\$ 33,825,702.44	\$ 17,348,491.15	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,214,802.50	\$ 1,433,802.50	\$ 467,400.38	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 18,498,058.00	\$ 19,352,695.65	\$ 5,485,829.40	


ARMANDO CARRASCO LÓPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO


ARMANDO CARRASCO LÓPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO	META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
			PROG.	REAL	1		2		3	
					Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL ORGANISMO, CONFORME DE RESULTADOS RELACION AL PROGRAMA HIDRICO DEL ESTADO			4	2	1	1	1	1	0	4
MARZO SE REALIZO EL INFORME DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE										
JUNIO SE REALIZO EL INFORME DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE										
PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO	META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
			PROG.	REAL	1		2		3	
					Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y APLICAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE AUDITORIA, FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DENTRO DE LA ENTIDAD PARAESTATAL.		REPORTES	12	6	3	3	3	3	0	4
MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZARON LOS REPORTES CORRESPONDIENTES										
JUNIO AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZARON LOS REPORTES CORRESPONDIENTES										



PROGRAMA: 007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 801 DIRECCIÓN GENERAL

292 DIFUNDIR Y GENERAR UNA CULTURA DE AGUA EN LA POBLACIÓN

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.

MARZO SE REALIZÓ 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 ESTA TRABAJANDO EN MÓDULOS DE INFORMACIÓN, EN PROGRAMAS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR CESPM.

JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE LOGRÓ UN AVANCE DEL 94%. EN EL MES DE JUNIO NO SE GENERO INFORMACIÓN. SE CONTINUARA CON LAS PLATICAS DE CULTURA DEL AGUA EN EL MES DE JULIO. Y EVENTOS ORGANIZADOS POR CESPMI.



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.

Propósito 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	\$ 171,190,548.43	\$ 174,555,520.71	\$ 85,935,470.99
20000	Materiales y Suministros	\$ 4,093,679.00	\$ 5,319,819.00	\$ 1,482,336.24
30000	Servicios Generales	\$ 16,432,556.00	\$ 17,767,114.47	\$ 5,560,958.33
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 8,480,076.00	\$ 8,480,076.00	\$ 3,478,368.50
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 3,140,000.00	\$ 7,227,607.00	\$ 1,159,970.55
70000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ 25,000,008.00	\$ 45,000,008.00	\$ 30,000,000.00
90000	Deuda Pública	\$ 98,594,148.00	\$ 90,476,599.00	\$ 46,551,366.69

Armando Carranza López

Responsable del Ramo

Salvador Luna Olivas

Responsable del Programa



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL SEGUNDO 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	
			REPORTE		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.			12	6	3	3	3	3	3	0	3	0
PRIMER PERIODO	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.										
SEGUNDO PERIODO	JUNIO	AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO DE LA META, ELABORANDO REPORTE DEL PLAN DE AUSTERIDAD, SE OBTUVIERON LOS RECURSOS QUE GARANTIZARON LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOS, ADEMÁS DE LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CAPTURA PARA SU SEGUIMIENTO.										
	META											
	META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
			PROG.	REAL	1		2		3		4	
			CURSO		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO, MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN DE MANERA PRESENCIAL O VÍA REMOTA.			49	32	14	14	18	18	8	0	9	0
PRIMER PERIODO	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.										
SEGUNDO PERIODO	JUNIO	AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO CON LA META ACUMULANDO UN TOTAL DE 32 CURSOS QUE BRINDARON CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES TANTO DE MANERA PRESENCIAL COMO VÍA REMOTA.										
	META											
	META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
			PROG.	REAL	1		2		3		4	
			PROYECTO		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.			5	2	1	1	1	1	1	0	2	0
PRIMER PERIODO	MARZO	AL PRIMER TRIMESTRE LA META SE HA LOGRADO AL 100 %										
SEGUNDO PERIODO	JUNIO	AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO CON EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PROGRAMADOS.										



Gobierno del Estado de Baja California
Secretaría de Hacienda
Identificación de Programas para el Ejercicio Fiscal 2022

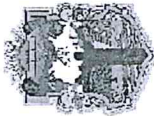
RAMO: 40 - CESPM
PROGRAMA: 135 - Abasto de Agua, Potabilización y Distribución de Agua Potable

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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 544,134,868.91	\$ 541,446,399.80	\$ 268,232,913.87
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 98,697,917.00	\$ 114,770,910.60	\$ 36,889,508.55
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 209,145,260.00	\$ 219,620,605.44	\$ 90,551,334.42
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,500,026.00	\$ 15,640,747.00	\$ 7,052,737.86
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 14,079,606.00	\$ 54,077,770.41	\$ 18,508,428.81

ARMANDO CARRANZO LÓPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

JOSÉ DE JESÚS AYALA-QUEZADA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL SEGUNDO 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	19930	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.

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

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.
JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE REBASO LA META EN UN 28 % DE LO PROGRAMADO , DEBIDO A QUE SE INCREMENTO EL NÚMERO DE REPORTES POR TOMA ROTA Y MEDIDOR TIRANDO AGUA.

9200 9200 9760 9760 6400 6400 10170 10170 8200 8200 0 0



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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

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

PRIMER PERIODO	MARZO	AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
SEGUNDO PERIODO	JUNIO	AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIO CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META, APOYANDO EN LA OPERACIÓN DE 61 SISTEMAS EXTERNOS DE DESINFECCIÓN DEL VALLE DE MEXICALI NO OPERADOS POR CESPMI.



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

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 135 ABASTO DE AGUA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

328 GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS SISTEMAS OPERADOS POR PARTE DE LAS COMISIONES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MEXICALI, SU VALLE Y SAN FELIPE.	PLANTA	31	31	31	31	31	31	31	0	31	0
PRIMER PERIODO											
SEGUNDO 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											
JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META. SE HAN POTABILIZADO 46 MILLONES 539 MIL 666 METROS CÚBICOS PARA SUMINISTRO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.											
META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
VIGILAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, PARA CUMPLIR A LAS NOM-179-SSA1-1988, NOM-127-SSA1-1994 VIGENTES.	MUESTRA	9484	4720	1	Real	2	Real	3	Real	4	Real
PRIMER PERIODO				2338	2338	2366	2382	2390	0	2390	0
SEGUNDO PERIODO											
MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ AL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META.											
JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ AL 101 % DE LO PROGRAMADO PARA ESTA ACCIÓN.											



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL SEGUNDO 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							
	PORCENTAJE DE COBERTURA	PORCENTAJE DE COBERTURA	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.			98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	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

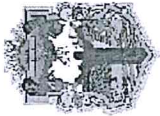
FIN
CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE DEL ESTADO, MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL USO ÓPTIMO Y EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y LA EQUITAD EN SU DISTRIBUCIÓN.

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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 215,403,529.07	\$ 218,212,731.52	\$ 105,939,917.40
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,312,559.50	\$ 7,728,059.50	\$ 3,124,131.99
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 61,994,867.00	\$ 98,103,289.00	\$ 32,593,328.94
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 926,000.00	\$ 237,837.46

ARMANDO GARRAZCO LOPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

ALEJANDRO FUENTES ZÚÑIGA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL SEGUNDO 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	Real	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	1062.53	517.89	309.57	392.85	0	457.32	0	339.08	0
MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE EN LA META DE 116.86 %											
JUNIO AL CIERRE DEL 2DO TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE EN LA META DEL 126.24 %											
PRIMER PERIODO	META	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
SEGUNDO PERIODO		PROG.	REAL	1	2	3	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	29972	8100	8100	8100	11622	8100	0	8100	0
MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE EN LA META DEL 392.21 %											
JUNIO AL CIERRE DEL 2DO TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE EN LA META DEL 222.01 %											
PRIMER PERIODO	META	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
SEGUNDO PERIODO		PROG.	REAL	1	2	3	Real	Prog.	Real	Prog.	Real



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.
Propósito	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	\$ 42,099,317.00	\$ 39,600,623.40	\$ 9,704,924.40	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 89,811,622.00	\$ 111,668,660.44	\$ 56,695,889.67	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 300,000.00	\$ 47,120,000.00	\$ 314,298.49	
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 102,438,137.00	\$ 189,502,179.59	\$ 25,386,790.18	

Armando Carrasco López
Responsable del Ramo

José de Jesús Ayala Quezada
Responsable del Programa



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

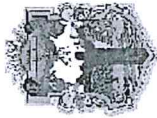
RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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							
			PRIM.	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	72	72	72	72	0	72	0
PRIMER PERIODO												
SEGUNDO PERIODO												
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.												
JUNIO AL SEGUNDO 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 28 MILLONES. 877 MIL. 408 METROS CÚBICOS DE AGUAS RESIDUALES.												
	META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
			PRIM.	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-002-SMARNAT-1987 Y LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.		MUESTRA	360	180	90	90	90	90	90	0	90	0
PRIMER PERIODO												
SEGUNDO PERIODO												
MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE LOGRÓ AL 100 % DE LO PROGRAMADO EN ESTA META.												
JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE LOGRÓ EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN ESTA META.												



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

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

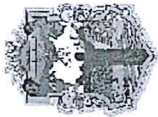
ACTIVIDAD

377 OPERAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PRIO.	REAL	1		2		3	
		34000	18255	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			9900	10778	7700	7477	8150	8350
									0

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE SUPERO LA META EN UN 10 % POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO YA QUE HUBO MAS REPORTES DE DRENAJES TAPADOS DE LOS PRONOSTICADOS EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD.
JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE SUPERO LA ACCION EN UN 4 % POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO YA QUE HUBO MAS REPORTES DE DRENAJES TAPADOS EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL SEGUNDO 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 LLEVAR A CABO OBRAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO EN EL MUNICIPIO, SU VALLE Y SAN FELIPE.	UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE DE COBERTURA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
		84.17	84.17	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
		84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	0
									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

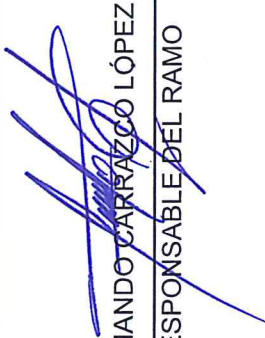
ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN
CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE DEL ESTADO, MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL USO ÓPTIMO Y EFICIENTE DEL RECURSO HIDRICO 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.

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	\$ 195,753.41


ARMANDO CARRASQUILLO LÓPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO


JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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

	META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE											
			PROG.	REAL	1			2			3			4		
			20	20	Prog.	Real	20	Prog.	Real	20	Prog.	Real	20	Prog.	Real	
PRIMER PERIODO	MARZO	AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO DE LA META.														
SEGUNDO PERIODO	JUNIO	AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO DE LA META.														
	META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE											
			PROG.	REAL	1			2			3			4		
			1	1	Prog.	Real	1	Prog.	Real	1	Prog.	Real	1	Prog.	Real	
PRIMER PERIODO	MARZO	AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO DE LA META, OPERANDO Y MANTENIENDO 100 % LA PLANTA DE TRATAMIENTO TERCARIO DE LA PTAR ZARAGOZA.														
SEGUNDO PERIODO	JUNIO	AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO DE LA META, OPERANDO Y MANTENIENDO 100 % LA PLANTA DE TRATAMIENTO TERCARIO DE LA PTAR ZARAGOZA.														

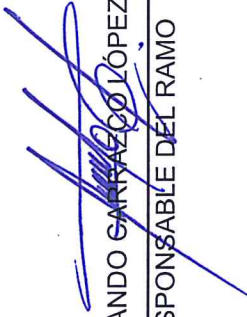


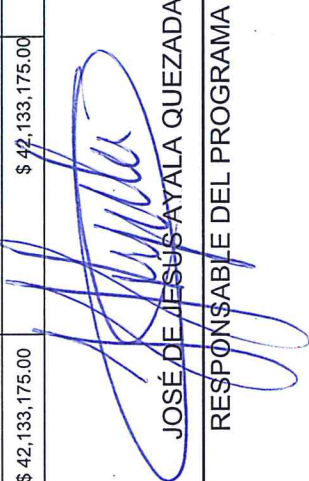
Gobierno del Estado de Baja California
Secretaría de Hacienda
Identificación de Programas para el Ejercicio Fiscal 2022

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.
Propósito	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			Devengado al Trimestre
		Autorizado Inicial	Anual	Modificado	
Capítulo	Descripción Capítulo				
20000	Materiales y suministros	\$ 3,727,759.00		\$ 3,520,016.00	\$ 880,652.80
30000	Servicios generales	\$ 801,513.00		\$ 801,513.00	\$ 76,344.00
60000	Inversión pública	\$ 42,133,175.00		\$ 42,133,175.00	\$ 669,557.90


Armando Garza López
Responsable del Ramo


José de Jesús Ayala Quezada
Responsable del Programa



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL SEGUNDO 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	489	Prog.	Real	Prog.	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Real
MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REPORTES DE DESPERFECTOS DE LA RED.		REPORTES			450	250	300	225	239	0	525	0	0	0	0	0
PRIMER PERIODO	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.														
SEGUNDO PERIODO	JUNIO	AL SEGUNDO TRIMESTRE SE ATENDIÓ EL 100% DE LOS REPORTES DE EMERGENCIAS DE LOS USUARIOS GENERADOS EN EL 073, QUE CORRESPONDEN AL 65 % DE LOS REPORTES PROGRAMADOS.														



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL SEGUNDO 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		
		25		Prog.	Real	0	Prog.	Real	9	Prog.	Real	0	Prog.	Real	0
LLEVAR A CABO OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CIUDAD DE MEXICALL.	OBRA					1									

SEGUNDO PERIODO

JUNIO EN ESTE MES SE INFORMA LA CONCILIACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA PARA AJUSTAR LA INVERSIÓN A LA CANTIDAD REAL DE OBRAS A EJECUTAR EN LO QUE RESTA DEL AÑO.