



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				DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		MODIFICADO		
		AUTORIZADO INICIAL				
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 33,487,027.06		\$ 36,161,542.44	\$ 35,613,295.01	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,214,802.50		\$ 1,751,398.00	\$ 1,554,473.11	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 18,498,058.00		\$ 19,524,735.65	\$ 18,245,624.01	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00		\$ 30,000.00	\$ 29,440.00	

ARMANDO CARREZCO LOPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

ARMANDO CARREZCO LOPEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

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	Prog.	Real
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL ORGANISMO, COMIFORME DE RESULTADOS RELACION AL PROGRAMA HIDRICO DEL ESTADO		4	4	1	1	1	1	1	1	1	1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		Prog.	Real	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.		12	12	3	3	3	3	3	3	3	3

6.8.5 Gestión, gobernanza y cultura hídrica

9.1.3 Mecanismos de fiscalización de recursos públicos



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

292 DIFUNDIR Y GENERAR UNA CULTURA DE AGUA EN LA POBLACIÓN

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PRIM	SEG	1		2		3		4	
		5400	5500	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INFORMAR A LA POBLACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL BUEN USO DEL AGUA Y LA CONVENIENCIA DEL PAGO OPORTUNO POR LOS SERVICIOS, PARA POSICIONAR UNA AUTÉNTICA CULTURA DEL AGUA.	PERSONA			1600	2175	1600	825	700	315	1500	2185

6.8.5

Gestión, gobernanza y cultura hídrica

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO

SE TUVO UN PORCENTAJE MAYOR AL PROGRAMADO DEL 2% DEBIDO A LOS EVENTOS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO, LOS CUALES FUERON TALLERES DE CULTURA DEL AGUA EN ESCUELAS, JORNADAS DE GOBIERNO Y JORNADAS COMUNITARIAS, DONDE SE EXPUSO LA IMPORTANCIA DEL AGUA Y SU PAGO OPORTUNO, SU CICLO URBANO Y CONSEJOS PARA SU CUIDADO, A NIÑO(A)S, JÓVENES Y ADULTOS, CON EL MOTIVO DE CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE NUESTRA CIUDAD EN EL USO RESPONSABLE DEL VITAL LÍQUIDO.



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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS			
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE	
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO		
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 171,190,548.43	\$ 176,914,874.71		\$ 171,079,357.03
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,093,679.00	\$ 6,357,083.71		\$ 4,756,394.70
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 16,432,556.00	\$ 35,596,969.47		\$ 27,421,741.92
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 8,480,076.00	\$ 40,480,076.00		\$ 39,971,920.40
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,140,000.00	\$ 6,920,557.00		\$ 5,370,922.68
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 25,000,008.00	\$ 30,460,008.00		\$ 30,323,042.53
90000	DEUDA PÚBLICA	\$ 98,594,148.00	\$ 100,132,599.00		\$ 100,100,432.48

ARMANDO CARRANCO LÓPEZ

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 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

META IMPLEMENTAR MEDIDAS FINANCIERAS TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DE BALANCES PRESUPUESTARIOS POSITIVOS, PARA CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
	REPORTES	12	12	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				3	3	3	3	3	3	3	3
META FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO, MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN DE MANERA PRESENCIAL O VÍA REMOTA.	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
	CURSO	49	49	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				14	14	18	18	8	8	9	9
META LLEVAR A CABO EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARA MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
	PROYECTO	5	5	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	1	1	1	2	2
6.8.5	Gestión, gobernanza y cultura hídrica										
6.8.5	Gestión, gobernanza y cultura hídrica										



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 EQUITAD 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	ANUAL		MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL			
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 544,134,868.91		\$ 571,271,694.90	\$ 567,151,581.21
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 98,697,917.00		\$ 123,979,969.28	\$ 105,892,448.68
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 209,145,260.00		\$ 238,648,529.55	\$ 230,373,400.73
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,500,026.00		\$ 16,632,047.00	\$ 13,132,097.54
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 14,079,606.00		\$ 79,520,029.50	\$ 39,497,153.92

ARMANDO CARREZCO LOPEZ

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

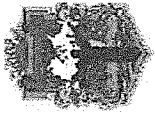
325 GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y BRINDAR AL USUARIO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE INTRADOMICILIARIA,

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		44876		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	33000		9200	9760	6400	10170	8200	11309	9200	13637

6.8.1 Agua Potable

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO LA META SE SUPERO EN UN 36%, DEBIDO A QUE DURANTE EL 2022 SE INCREMENTARON LOS REPORTES DE LOS USUARIOS RESPECTO A LO PROGRAMADO, YA QUE HUBO UN AUMENTO SIGNIFICATIVO EN LA INSTALACIÓN DE REDUCTORES, LO QUE OCASIONÓ QUE HUBIERA MAS REPORTES DE FUGAS POR MEDIDOR TIRANDO AGUA, POR ERRORES EN EL PROCEDIMIENTO DE RECONEXIÓN POR PERSONAL CONTRATISTA, SIN EMBARGO SE ATENDIO EL 100% DE LOS REPORTES.



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	CALENDARIZACIÓN			METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
	UNIDAD DE MEDIDA	SISTEMA	META	PROG.		1		2		3	
				61	61	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.				61	61	61	61	61	61	61	61

6.8.1

Agua Potable



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

ACTIVIDAD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	1		2		3		4			
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
MANTENER LA CANTIDAD 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	

META	UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
	MUESTRA	MUESTRA	ANEXO	DETALLE	1		2		3		4	
					Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, PARA CUMPLIR A LAS NOM-179-SSA1-1998, NOM-127-SSA1-1994 VIGENTES.			9484	9484	2338	2338	2366	2382	2390	2390	2390	2374



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

RAMO: 40 CESP

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.

6.8.1 Agua Potable



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.

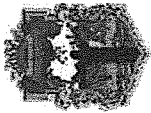
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS			
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL			
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 215,403,529.07		\$ 231,784,770.42	\$ 228,829,926.21
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,312,559.50		\$ 8,804,096.60	\$ 8,014,953.57
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 61,994,867.08		\$ 105,583,805.00	\$ 96,384,251.73
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00		\$ 2,698,992.40	\$ 1,061,922.13

ARMANDO CAMERAZO LOPEZ

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							
		PESOS	IVA	1	2	3	4	1	2	3	4
LLEVAR A CABO EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI.	MILLON DE PESOS	1559.39	2095.7	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				517.89	605.21	309.57	457.32	392.85	524.69	339.08	508.48

6.8.5 Gestión, gobernanza y cultura hidrica

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL 2022 LA META SE SUPERO EN UN 34%. DERIVADO DE LAS ACCIONES REALIZADAS DE COBRANZA EN LAS ZONAS COMERCIALES, DEBIDO A LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO DEL EJECUTIVO DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022, DONDE SE CONDONA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO MEDIDO DE USO DOMESTICO, COMERCIAL, INDUSTRIAL, GUBERNAMENTAL Y OTROS NO DOMESTICOS, EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS RECARGOS Y MULTAS GENERADOS POR FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LOS DERECHOS POR CONSUMO DE AGUA, ASI COMO LAS DIVERSAS GESTIONES DE LAS EMPRESAS DE COBRANZA.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PESOS	IVA	1	2	3	4	1	2	3	4
IMPULSAR EL PAGO DE LOS USUARIOS NO DOMESTICOS, POR MEDIO DE LA SUSPENSION Y RECONEXION DEL SERVICIO EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICALI.	ORDEN DE SERVICIO	32400	63799	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				8100	18350	8100	11622	8100	12785	8100	21062

6.8.5 Gestión, gobernanza y cultura hidrica

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL 2022 LA META SE SUPERO EN UN 97 %, YA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN CONTRATO EXTERNO DE CORTES Y REDUCCIONES, DEBIDO A QUE SE AMPLIO EL CONTRATO DE SERVICIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y TIEMPO DETERMINADO DE FECHA DE CONTRATACIÓN 31 DE AGOSTO DEL 2022, DONDE SE AMPLIA EL 20% DEL CONTRATO EN MENCIÓN, SE REALIZARON MAYORES ACCIONES LAS CUALES PROVOCARON UN INCREMENTO ARRIBA DE LO PROGRAMADO.



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

FIN

RESUMEN NARRATIVO

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

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			DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 42,099,317.00		\$ 42,088,726.44	\$ 26,692,133.64
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 89,811,622.00		\$ 120,693,743.33	\$ 113,140,077.63
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 300,000.00		\$ 47,469,150.00	\$ 1,861,081.02
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 102,438,137.00		\$ 239,011,463.50	\$ 71,090,158.92

ARMANDO CARBONERO LOPEZ
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							
		PLAZA	REAL	1	2	3	4	Real	Prog.	Real	Prog.
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	72	72	72
6.8.4 Saneamiento y reuso											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PLAZA	REAL	1	2	3	4	Real	Prog.	Real	Prog.
VIGILAR LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA EN CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-003-SMARNT-1997 Y LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.	MUESTRA	360	360	90	90	90	90	90	90	90	90
6.8.4 Saneamiento y reuso											



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	REPORTE	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
			2022	2023	1		2		3		4	
			34000	41643	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.					9800	10778	7700	7477	8150	10703	8350	12685

6.8.2 Alcantarillado sanitario

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO

AL CIERRE DEL EJERCICIO LA META SE SUPERO EN UN 22%, DEBIDO A QUE HUBO MAS REPORTES DE DRENAJE TAPADO DE LOS PRONOSTICADOS, POR LA PRESENCIA DE COLAPSOS EN TUBERIAS QUE YA CUMPLIERON SU VIDA UTIL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD Y A QUE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022 SE PRESENTARON FUERTES LLUVIAS QUE OCASIONARON AFECTACIONES AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. SIN EMBARGO SE ATENDIO EL 100% DE LOS REPORTES



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

RAMO: 40 CESPIM

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

LLEVAR A CABO OBRAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO EN EL MUNICIPIO, SU VALLE Y SAN FELIPE.	META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
			PRIM.	SEG.	3º TRIM.		4º TRIM.		TOTAL			
			PORCENTAJE DE COBERTURA		PROG.		REAL		PROG.		REAL	
			84.17		84.17		84.17		84.17		84.17	

6.8.2 Alcantarillado sanitario



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

FIN

RESUMEN NARRATIVO

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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	ANUAL	DEVENGADO AL TRIMESTRE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 690,000.00	\$ 645,000.00	\$ 579,341.64

ARMANDO CARRILLO LOPEZ

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: 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	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	20	20

6.8.4 Saneamiento y reuso

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1	2	3	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA QUE RECIBE TRATAMIENTO TERCARIO, PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES U OTROS APROVECHAMIENTOS.	SISTEMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

6.8.4 Saneamiento y reuso



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

Fin

Resumen Narrativo

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.

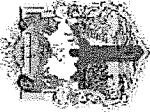
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS			DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		MODIFICADO	
		AUTORIZADO INICIAL			
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,727,759.00		\$ 3,563,839.57	\$ 2,444,206.91
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 801,513.00		\$ 501,513.00	\$ 317,711.82
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 42,133,175.00		\$ 35,936,248.00	\$ 1,388,201.38

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 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							
		2023	2025	1		2		3		4	
		1500	2025	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REPORTES DE DESPERFECTOS DE LA RED.	REPORTES			450	250	300	239	225	1068	525	468

6.8.3 Alcantarillado Pluvial

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO LA META SE SUPERO EN UN 35%, POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE SE INCREMENTARON LOS REPORTES DE LOS USUARIOS POR PLUVIAL TAPADO Y LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA, POR ENCIMA DE LOS PRONOSTICADOS, DEBIDO A QUE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022 DEBIDO A SE PRESENTARON FUERTES LLUVIAS EN LA CIUDAD, POR LO QUE SE INCREMENTO EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS BOCAS DE TORMENTA Y SE ATENDIO EL 100% DE LOS REPORTES.



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

LLEVAR A CABO OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CIUDAD DE MEXICALI.	META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE											
			ENERO	FEBRERO	1			2			3			4		
			25	2	Prog.	Real	0	1	9	0	Prog.	Real	0	Prog.	Real	7

6.8.3 Alcantarillado Pluvial

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO

LOS MOTIVOS POR LO CUAL SE VIÓ AFECTADA LA EJECUCIÓN DE LA META DE ESTE PROGRAMA, SE DEBIÓ A QUE SE ATENDIERON LAS OBRAS DE COMPROMISO BINACIONAL FASE I Y FASE II, LAS CUALES, POR REQUISITO DEL BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE (BDAN) PARA QUE LAS OBRAS SE CONSIDEREN DE MATCH CREDIT Y SE TOMA LA INVERSIÓN COMO CONTRAPARTE DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO, ES NECESARIO QUE SE LICITEN Y CONTRATEN ANTES DE LA CERTIFICACIÓN (SE ATENDIERON 17 CONTRATOS CON RECURSO FEDERAL Y ORGANISMO FASE II Y EN LA FASE I LOS CONTRATOS DE 6 CÁRCAMOS Y 9 REHABILITACIONES DE LÍNEAS) POR OTRO LADO SE PRESENTARON LAS EMERGENCIAS DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO OCASIONADAS POR LLUVIA, DE ACUERDO A LA DECLARATORIA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022.