

ÁREA | DIRECCIÓN GENERAL
UNIDAD DE PLANEACIÓN

OFICIO | DG- 1382-22

FOLIO | 427719

FECHA | 25 de octubre 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 **Tercer 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

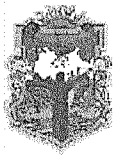


C.c.p. Mariela Heraldez Ocegüera.- Jefa de la Unidad de Planeación CESP
C.c.p. Archivo.
ACL/MHO/MAAR/MCO/syg*



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO





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	\$ 33,878,281.44	\$ 25,985,690.56
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,214,802.50	\$ 1,615,442.00	\$ 1,095,197.23
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 18,498,058.00	\$ 19,468,561.65	\$ 11,540,724.82
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 29,440.00

ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 801 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

246 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	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

1 1 1 1 1 1 1 0

6.8.5

PRIMER PERIODO MARZO SE REALIZO EL INFORME DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE REALIZO EL INFORME DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE REALIZO EL INFORME DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE

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

3 3 3 3 3 3 3 0

9.1.3

PRIMER PERIODO MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZARON LOS REPORTES CORRESPONDIENTES
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZARON LOS REPORTES CORRESPONDIENTES
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SE REALIZARON LOS REPORTES CORRESPONDIENTES



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

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 801 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

292 DIFUNDIR Y GENERAR UNA CULTURA DE AGUA EN LA POBLACIÓN

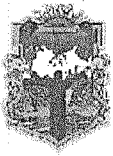
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		5400	3315	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INFORMAR A LA POBLACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL BUEN USO DEL AGUA Y LA CONVENIENCIA DEL PAGO OPORTUNO POR LOS SERVICIOS, PARA POSICIONAR UNA AUTÉNTICA CULTURA DEL AGUA.	PERSONA			1600	2175	1600	825	700	315	1500	0

6.8.5

PRIMER PERIODO 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 ESTA TRABAJANDO EN MÓDULOS DE INFORMACIÓN, EN PROGRAMAS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR CESPM.

SEGUNDO PERIODO 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.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE NO SE LLEGO A LA META DEL MES, SIN EMBARGO SE TIENENNUEVOS TALLERES Y EVENTOS PROGRAMADOS EN OCTUBRE PARA SEGUIR AL CORRIENTE.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 40 - CESP

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.

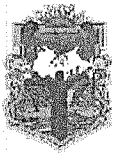
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 171,190,548.43	\$ 181,042,445.45	\$ 126,361,676.44
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,093,679.00	\$ 6,288,761.00	\$ 3,007,495.21
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 16,432,556.00	\$ 18,914,778.47	\$ 11,986,819.13
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 8,480,076.00	\$ 8,480,076.00	\$ 6,261,063.30
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,140,000.00	\$ 7,189,657.00	\$ 4,229,917.60
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 25,000,008.00	\$ 45,000,008.00	\$ 30,323,042.53
90000	DEUDA PUBLICA	\$ 98,594,148.00	\$ 90,476,599.00	\$ 72,388,349.02

ARMANDO CARRAZCO LOPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

SALVADOR LUNA OLIVAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER 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	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPLEMENTAR MEDIDAS FINANCIERAS TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DE BALANCES PRESUPUESTARIOS POSITIVOS, PARA CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.	REPORTE	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

10.1.2

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.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO DE LA META, SE OBTUVIERON LOS RECURSOS QUE GARANTIZARON LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOS, ADEMÁS 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	Prog.	Real	Prog.	Real
FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO, MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN DE MANERA PRESENCIAL O VÍA REMOTA	CURSO	49	40	14	14	18	18	8	8	9	0

6.8.5

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.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO CON LA META A LA FECHA SE HAN LLEVADO A CABO 40 CURSOS DE CAPACITACIÓN, BRINDANDO CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES, DE MANERA PRESENCIAL Y VÍA REMOTA.

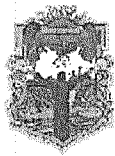
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LLEVAR A CABO EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARA MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.	PROYECTO	5	3	1	1	1	1	1	1	2	0

6.8.5

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.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE HASTA LA FECHA, LA META SE HA LOGRADO AL 100 %, SE LLEVA UN AVANCE DEL 70 % DEL PROYECTO "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 EQUIPOS DE COMPUTO PARA TODAS LAS ÁREAS ASOCIADAS A LAS OPERACIONES COMERCIALES, TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE CESPM", PROGRAMADO PARA EL MES DE OCTUBRE 2022.



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	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 544,134,868.91	\$ 549,213,863.06	\$ 414,034,895.61
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 98,697,917.00	\$ 118,462,093.87	\$ 68,598,381.18
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 209,145,260.00	\$ 220,082,553.44	\$ 152,428,113.88
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,500,026.00	\$ 15,887,947.00	\$ 7,434,608.49
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 14,079,606.00	\$ 85,200,648.50	\$ 29,706,003.49

ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 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							
		ENERO	DICIEMBRE	1		2		3		4	
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	31239	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				9200	9760	6400	10170	8200	11309	9200	0

6.8.1

PRIMER PERIODO

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

SEGUNDO PERIODO

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

TERCER PERIODO

SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE REBASÓ LA META EN 31 % DE LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE SE INCREMENTÓ EL NÚMERO DE REPORTES POR TOMA ROTA Y MEDIDOR TIRANDO AGUA.



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

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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							
		PRIMER	SEGUNDO	1		2		3		4	
		61	61	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	61	61	61	61	61	61	0

6.8.1

PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ 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 CESPM.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ 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 CESPM.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESP

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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	31	31	0

6.8.1

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
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META. SE HAN POTABILIZADO 46 MILLONES 539 MIL 686 METROS CÚBICOS PARA SUMINISTRO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META.

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 POTABLE, PARA CUMPLIR A LAS NOM-179-SSA1-1998, NOM-127-SSA1-1994 VIGENTES.	MUESTRA	9484	7110	2338	2338	2366	2382	2390	2390	2390	0

6.8.1

PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ AL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META.
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ AL 101 % DE LO PROGRAMADO PARA ESTA ACCIÓN.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ AL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META.



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

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

412 REALIZAR LAS OBRAS PARA MANTENER LA COBERTURA DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO LAS OBRAS PARA LA REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PRIMER	SEGUNDO	1		2		3		4	
		98.37	98.37	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS.	PORCENTAJE DE COBERTURA			98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	0

6.8.1



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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 215,403,529.07	\$ 218,005,764.52	\$ 167,441,829.83
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,312,559.50	\$ 7,848,690.00	\$ 5,514,372.59
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 61,994,867.00	\$ 98,777,802.00	\$ 58,089,001.01
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 1,262,600.00	\$ 613,137.46

ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

ALEJANDRO FUENTES ZÚÑIGA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 136 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

UNIDAD RESPONSABLE: 601 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ACTIVIDAD

418 RECAUDAR LOS INGRESOS PROGRAMADOS, MEDIANTE MECANISMOS Y ESTRATEGIAS DE RECAUDACIÓN

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	1559.39	1587.22	517.89	605.21	309.57	457.32	392.85	524.69	339.08	01

6.8.5

PRIMER PERIODO MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE EN LA META DE 116.86 %
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL CIERRE DEL 2DO TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE EN LA META DEL 126.24 %
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL CIERRE DEL 3ER TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE EN LA META DEL 130.00 %

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	42737	8100	18350	8100	11622	8100	12765	8100	0

6.8.5

PRIMER PERIODO MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE EN LA META DEL 392.21 %
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL CIERRE DEL 2DO TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE EN LA META DEL 222.01 %
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL CIERRE DEL 1ER TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE EN LA META DEL 285.04 %



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.

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	\$ 41,511,090.96	\$ 17,087,736.65
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 89,811,622.00	\$ 118,703,719.44	\$ 90,383,154.72
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 300,000.00	\$ 47,424,150.00	\$ 1,608,581.02
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 102,438,137.00	\$ 219,234,259.50	\$ 44,795,210.41

ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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

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

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

0

6.8.4

PRIMER 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.
SEGUNDO PERIODO 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.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIO 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.

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

360

270

90

90

90

90

90

90

90

0

6.8.4

PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE LOGRÓ AL 100 % DE LO PROGRAMADO EN ESTA META.
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE LOGRÓ EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN ESTA META.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SE LOGRÓ EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN ESTA META.



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

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

377 OPERAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		34000		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	34000		28958							

PRIMER PERIODO 6.8.2 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 SURESTE DE LA CIUDAD.
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE SUPERÓ LA ACCIÓN EN UN 4 % POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO YA QUE HUBO MAS REPORTES DE DRENAJES TAPADOS DE LOS PRONOSTICADOS EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE SUPERÓ LA META EN UN 13 % DEBIDO A QUE HUBO MAS REPORTES DE DRENAJES TAPADOS DE LOS PRONOSTICADOS A CAUSA DE LAS FUERTES LLUVIAS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.



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

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

415 REALIZAR LAS OBRAS PARA MANTENER LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS SISTEMAS OPERADOS POR PARTE DE LAS COMISIONES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		SEPT	OCT	1		2		3		4	
		84.17	84.17	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LLEVAR A CABO OBRAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO EN EL MUNICIPIO, SU VALLE Y SAN FELIPE.	PORCENTAJE DE COBERTURA			84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	0

68.2



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 40 - CESP

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.

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	\$ 205,354.37

ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 138 APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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

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

6.8.4

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.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO DE LA META.

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

6.8.4

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 Terciario 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 Terciario DE LA PTAR ZARAGOZA.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO DE LA META, OPERANDO Y MANTENIENDO AL 100 % LA PLANTA DE TRATAMIENTO Terciario DE LA PTAR ZARAGOZA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

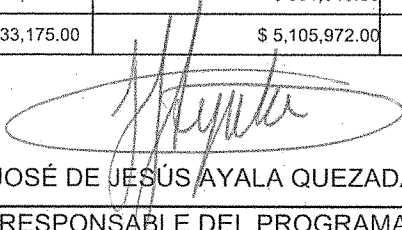
RAMO: 40 - CESPM

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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,727,759.00	\$ 3,297,153.17	\$ 1,881,731.45
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 801,513.00	\$ 501,513.00	\$ 210,349.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 42,133,175.00	\$ 5,105,972.00	\$ 1,105,861.90


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 TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 139 ALCANTARILLADO PLUVIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

329 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		1500	1557	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.	REPORTE			450	250	300	239	225	1068	525	0

6.8.3

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO
TERCER 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.
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.
SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE SUPERÓ LA META EN UN 60 % POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE HUBO MAS REPORTES DE LOS PRONOSTICADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS QUE SE PRESENTARON Y AL INCREMENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.



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

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 139 ALCANTARILLADO PLUVIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

414 REALIZAR LAS OBRAS PARA MANTENER LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		25	1	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			0	1	9	0	9	0	7	0

6.8.3

SEGUNDO PERIODO
TERCER 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.
SEPTIEMBRE SE PRESENTARÁ EN REUNIÓN TÉCNICA CONSULTIVA PRPUESTA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA PARA AJUSTAR LA INVERSIÓN A LA CANTIDAD REAL A EJECUTAR EN OBRAS DE PLUVIAL.