

ÁREA	DIRECCIÓN GENERAL UNIDAD DE PLANEACIÓN
OFICIO	DG- 0255-23
FOLIO	442549
FECHA	26 de abril del 2023

**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 **Primer Trimestre del Ejercicio 2023**, 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 del Evaluación del Desempeño.

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

ATENTAMENTE

ARMANDO CARRAZO LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE CESPM



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



BAJA
CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Con el
corazón
por delante.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

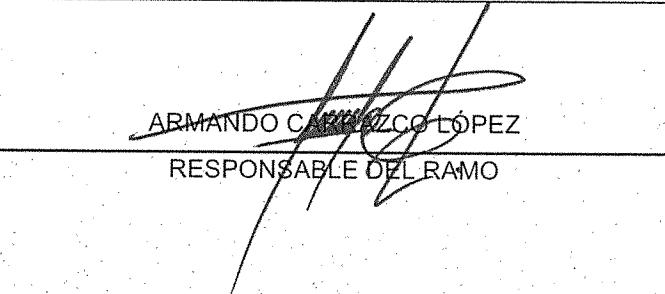
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 40 - CESPM

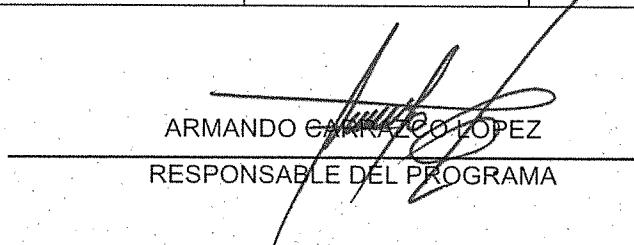
PROGRAMA: 007 - GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO, MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL APROVECHAMIENTO Y MANEJO ÓPTIMO DEL RECURSO HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y LA EQUIDAD EN SU DISTRIBUCIÓN.
PROPOSITO	EN MEXICALI Y SAN FELIPE 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.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 36,415,109.40	\$ 36,415,109.40	\$ 8,028,891.51
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,523,475.92	\$ 1,641,975.92	\$ 380,570.02
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 19,078,487.58	\$ 19,088,487.58	\$ 2,944,032.03
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 23,150.00	\$ 21,793.00


ARMANDO CARRIZCO LÓPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO


ARMANDO CARRIZCO LÓPEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

5 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, CON RELACIÓN AL PROGRAMA HIDRICO DEL ESTADO	INFORME DE RESULTADOS	4	1	1	0	1	0	1	0	1	0

6.8.5

PRIMER PERÍODO MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023, SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CAPACITACION, EN LINEA O PRESENCIAL EN TEMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE GÉNERO PARA SENSIBILIZAR AL PERSONAL DE CESPM Y GARANTIZAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD A LA COMUNIDAD.	CURSO	24	7	6	7	6	0	6	0	6	0

PEG

6.8.5

PRIMER PERÍODO MARZO SE LLEVARON A CABO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE CUMPLIENDO CABALMENTE CON LA META.

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 AUDITORÍA, FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTRO DE LA ENTIDAD PARAESTATAL.	INFORME DE RESULTADOS	12	3	3	3	0	0	3	0	3	0

9.1.3

PRIMER PERÍODO MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZARON LOS INFORMES DE RESULTADOS PROGRAMADOS, CUMPLIENDO CON LA META AL 100%



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

183 DIFUNDIR Y GENERAR UNA CULTURA DE AGUA EN LA POBLACIÓN

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PRINC	REAL	1	Real	2	Real	3	Real	4	Real
INFORMAR A LA POBLACION 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	10000	3558	3200	3558	2500	0	1100	0	3200	0

6.8.5

PRIMER PERÍODO

MARZO SE CUMPLE CON LA META DEL MES DE MARZO DEBIDO A LOS EVENTOS OBTENIDOS, LOS CUÁLES SON: TALLERES DE CULTURA DEL AGUA EN 10 JORNADAS COMUNITARIAS, 4 EN ESCUELAS DE LA LOCALIDAD Y 1 EVENTO EN CONMEMORACIÓN DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

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 POLÍTICAS PARA EL MANEJO RESPONSABLE Y PRUDENTE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS ESTATALES, QUE REVIERTAN LAS DIFICULTADES DE LIQUIDEZ Y LOGREN UN BALANCE PRESUPUESTAL FAVORABLE EN EL ESTADO.
PROPOSITO	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON AUSTERIDAD, 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	\$ 208,105,857.05	\$ 208,855,857.05	\$ 36,438,230.21
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,972,638.00	\$ 6,862,648.00	\$ 958,609.10
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 25,787,899.00	\$ 28,301,195.00	\$ 4,404,689.18
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 8,480,076.00	\$ 8,480,076.00	\$ 2,784,086.13
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 10,870,000.00	\$ 10,811,800.00	\$ 19,562.70
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 41,489,755.94	\$ 41,489,755.94	\$ 30,000,000.00
90000	DEUDA PÚBLICA	\$ 106,633,428.06	\$ 121,955,068.06	\$ 29,234,553.85

ARMANDO CARRIZCO LÓPEZ

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

150 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
FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO, MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN DE MANERA PRESENCIAL O VÍA REMOTA	CURSO	49	14	14	18	0	8	0	9	0	9	0	0

6.8.5

PRIMER PERÍODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIO CON LA META, LLEVANDO A CABO 14 CURSOS QUE BRINDARON CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1	2	3	4	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.	ANÁLISIS FINANCIERO	12	3	3	3	0	3	0	3	0	3	0	0

10.1.2

PRIMER PERÍODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LOPROGRAMADO 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 DE LOS MISMOS PARA SU SEGUIMIENTO.

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 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARA MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	5	1	1	1	0	1	0	2	0	2	0	0

6.8.5

PRIMER PERÍODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META. SE FINALIZÓ CON EL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DE FOTO SATELITAL DENTRO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CESPM, PROGRAMADO PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2023.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 40 - CESPM

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

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO, MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL APROVECHAMIENTO Y MANEJO ÓPTIMO DEL RECURSO HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y LA EQUIDAD EN SU DISTRIBUCIÓN.
PROPOSITO	LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, 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	\$ 573,783,890.30	\$ 598,605,270.30	\$ 126,114,082.73
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 114,097,729.46	\$ 135,453,428.46	\$ 16,910,838.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 249,175,457.35	\$ 254,333,607.35	\$ 39,212,525.94
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 37,910,000.00	\$ 30,386,150.00	\$ 367,870.18
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 110,013,185.22	\$ 132,461,168.22	\$ 8,132,059.58

ARMANDO CARRASCO LOPEZ

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

211 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							
		PROGRAMA	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.	ATENCIÓN A USUARIOS	40000	10150	10100	10150	9900	0	9900	0	10100	0

6.8.1

PRIMER PERÍODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE REBASÓ LA META EN UN 0.5 % 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 PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

212 GARANTIZAR LA AUSENCIA DE PATÓGENOS EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS OPERADOS POR COMITES DE AGUA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1	2	3	4	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	55	55	55	0	55	0	55	0	55	0

6.8.1

PRIMER PERÍODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE LA META SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META, APOYANDO EN LA OPERACIÓN DE 55 SISTEMAS EXTERNOS DE DESINFECCIÓN DEL VALLE DE MEXICALI NO OPERADOS POR CESPM.

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

213 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
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	0	0	31	0	31	0	31	0

6.8.1

PRIMER PERÍODO	MARZO AL 1ER TRIMESTRE DEL EJERCICIO SE ALCANZÓ EL 100 % LA META	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-SSA1-2020, NOM-127-SSA1-2021 VIGENTES.	MUESTRA	9240	2302	2279	2302	2304	0	2328	0	2329	0

6.8.1

PRIMER PERÍODO MARZO AL 1ER TRIMESTRE DEL EJERCICIO SE ALCANZÓ EL 101% LA META, YA QUE EN EL MES DE FEBRERO SE REALIZARON 23 MUESTRAS MAS DE 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

285 REALIZAR OBRAS PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE, ASI COMO PARA LA REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		Prog.	Real	1	2	3	4	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.	COBERTURA	98.37	98.37	98.37	98.37	0	98.37	0	98.37	0	98.37	0	98.37

6.8.1

PRIMER PERÍODO

MARZO EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, VAMOS EN PROGRAMA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 136 - ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

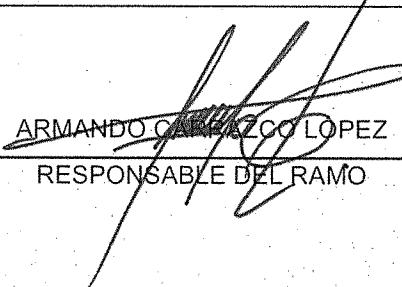
FIN

CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO, MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL APROVECHAMIENTO Y MANEJO ÓPTIMO DEL RECURSO HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y LA EQUIDAD EN SU DISTRIBUCIÓN.

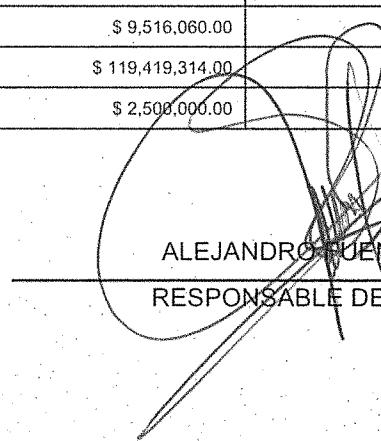
PROPOSITO

EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, ES EFICIENTE Y FUNCIONA EN TODA SU CAPACIDAD LO QUE IMPULSA EL PAGO OPORTUNO POR PARTE DE LA POBLACIÓN USUARIA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 234,307,829.57	\$ 241,905,898.57	\$ 52,165,089.96
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9,516,060.00	\$ 9,587,550.00	\$ 1,757,966.04
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 119,419,314.00	\$ 126,373,126.00	\$ 21,393,703.27
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,500,000.00	\$ 7,478,900.00	\$ 538,230.39


ARMANDO CARRETERO LOPEZ

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

288 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
LLEVAR A CABO EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA A LOS USUARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE	MILLON DE PESOS	1670.98	778.84	535.59	778.84	315.11	0	449.24	0	371.04	0		

6.8.5

PRIMER PERIODO MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE POR ARRIBA DE LA META DEL 45.4% DERIVADO DE LAS ACCIONES DE COBRANZA REALIZADAS EN LAS ZONAS COMERCIALES, CUENTAS CENTRALIZADAS Y DE GOBIERNO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	12926	8100	12926	8100	0	8100	0	8100	0	8100	0

6.8.5

PRIMER PERIODO MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE POR ENCIMA DE LA META DEL 59.6% DERIVADO DE LAS ACCIONES DE SUSPENSION Y RECONEXION REALIZADOS POR LAS ZONAS COMERCIALES Y CONTRATOS EXTERNOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 137 - ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO, MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL APROVECHAMIENTO Y MANEJO ÓPTIMO 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 DE LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, 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	\$ 48,036,135.24	\$ 49,463,562.24	\$ 8,221,751.39
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 112,164,106.78	\$ 121,963,806.78	\$ 33,249,699.66
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 22,149,000.00	\$ 69,616,000.00	\$ 45,552,174.20
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 270,213,639.00	\$ 375,763,652.00	\$ 34,874,669.02

ARMANDO CARRIZCO LOPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

JOSE DE JESUS AYALA QUESADA

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

215 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
LLEVAR ACABO LA CAPTACION, DESALOJO Y TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL RECIBIDA EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE	SISTEMA	75	75	75	75	0	75	0	75	0	75	0	75

6.8.4

PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LO PROGRAMADO EN LA META, LA PLANTA DE BOMBEADO 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
VIGILAR LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA EN CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 Y LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.	MUESTRA	360	64	90	64	0	90	0	90	0	90	0	90

6.8.4

PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE, SE LOGRÓ EL 71.11 % DE LO PROGRAMADO EN ESTA META, SOLO SE ESTAN MUESTREANDO LAS PTAR QUE PAGAN DERECHOS ANTE CONAGUA, LAS PLANTAS QUE NO SE LOGRARON MUESTREAR, FUE POR FALTA DE INSUMOS.



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

255 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.	ATENCIÓN A USUARIOS	36200	10809	10500	10809	7800	0	7800	0	10100	0

6.8.2

PRIMER PERÍODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE SUPERÓ LA ACCIÓN EN UN 2.94 % POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO YA QUE HUBO MÁS REPORTES DE DRENajes TAPADOS DE LOS PRONOSTICADOS.

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

287 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.	COBERTURA	84.17	84.17	84.17	0	84.17	0	84.17	0	84.17	0	84.17	0

6.8.2

PRIMER PERÍODO

MARZO EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, VAMOS EN PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 40°- CESPM

PROGRAMA: 138 - APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO, MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL APROVECHAMIENTO Y MANEJO ÓPTIMO 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 DE MEXICALI.

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	\$ 30,376,78

ARMANDO ARMANDO LOPEZ

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

152 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
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

6.8.4

PRIMER PERÍODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE, SE LOGRÓ EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN ESTA 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 TERCARIO, PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES U OTROS APROVECHAMIENTOS.	SISTEMA	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

6.8.4

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 139 - ALCANTARILLADO PLUVIAL

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO, MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL APROVECHAMIENTO Y MANEJO ÓPTIMO 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 DE MEXICALI, OPERA EFICIENTEMENTE Y LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CUENTA CON VIDA ÚTIL REMANENTE, LO QUE GARANTIZA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,184,455.14	\$ 4,184,455.14	\$ 152,329.76
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 859,102.68	\$ 859,102.68	\$ 13,210.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 7,500,000.00	\$ 0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 54,972,032.00	\$ 57,567,020.00	\$ 9,529,640.73

ARMANDO CANALESCO LOPEZ

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

215 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
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.	ATENCIÓN A USUARIOS	1400	384	240	384	240	0	680	0	240	0

6.8.3

PRIMER PERÍODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE REBASÓ LA META EN UN 60 % DE LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE SE INCREMENTÓ EL NÚMERO DE REPORTES POR PU/IAL TAPADO.



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

286 REALIZAR LAS OBRAS PARA MANTENER LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LLEVAR A CABO OBRAS PARA LA CONSTRUCCION Y REPOSICION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CIUDAD DE MEXICALI.	OBRA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0

PRIMER PERIODO

MARZO EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, VAMOS EN PROGRAMA.

6.8.3

Los indicadores de los Programas del Presupuesto 2023 de la Entidad, se presentan en el siguiente reporte, como parte de la Información Financiera que conforma la Cuenta Pública de la Administración Pública del Sector Paraestatal.

TOTAL DE INDICADORES AUTORIZADOS Y REPORTADOS AL PRIMER TRIMESTRE

ENTIDAD PARAESTATAL	AUTORIZADOS	REPORTADOS
CESPM	16	16
TOTAL DE INDICADORES	16	16

A continuación, se presenta el listado de los indicadores según su periodicidad (trimestral, semestral y/o anual) conteniendo sus respectivos avances.



Armando Carrasco López
Director General de CESPM



Mariela Heraldez Ocegueda
Jefa de la Unidad de
Planeación de CESPM

Indicadores de Resultados
al Primer Trimestre de 2023
Concentrado de indicadores

RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 007 - GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

INDICADOR	¿QUÉ MIDE?	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META	RESULTADO
COBERTURA DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE	EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CON RELACIÓN AL TOTAL DE POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE.	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	98.37	98.37
COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE	EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE CUENTA CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON RESPECTO AL TOTAL DE LA POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE.	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	84.17	84.17
EFICIENCIA GLOBAL DE LA CESPM EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE	EL GRADO DE EFICIENCIA OPERATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE.	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	74.36	67.78

PROGRAMA: 008 - CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

INDICADOR	¿QUÉ MIDE?	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META	RESULTADO
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI	LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL ACTUAL.	PORCENTAJE	SEMESTRAL	80	Se reportará próximamente

Indicadores de Resultados
al Primer Trimestre de 2023
Concentrado de indicadores

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

INDICADOR	¿QUÉ MIDE?	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META	RESULTADO
COBERTURA DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE	EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CON RELACIÓN AL TOTAL DE POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE.	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	98.37	98.37
COBERTURA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE	DE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE CUENTA CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON RESPECTO AL TOTAL DE LA POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE.	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	84.17	84.17
CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE	EL TIEMPO PROMEDIO POR DÍA EN QUE EL SUMINISTRO EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SE MANTIENE CONTINUO EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE.	HORAS/DÍA	TRIMESTRAL	23.9	23.99
CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXICALI	EL TIEMPO PROMEDIO POR DÍA EN QUE EL SUMINISTRO EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SE MANTIENE CONTINUO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MEXICALI.	HORAS/DÍA	TRIMESTRAL	23.9	23.99
PORCENTAJE DE ATENCIÓN EN LOS REPORTES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	EL PORCENTAJE DE LOS REPORTES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, QUE SON GENERADOS EN LAS DISTINTAS ZONAS COMERCIALES DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE MEXICALI Y QUE SON ATENDIDOS.	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	100	99.35

Indicadores de Resultados
al Primer Trimestre de 2023
Concentrado de indicadores

PROGRAMA: 136 - ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

INDICADOR	¿QUÉ MIDE?	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META	RESULTADO
COBERTURA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE	DE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE CUENTA CON ALCANTARILLADO SANITARIO EN SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y RESPECTO AL TOTAL DE LA POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE.	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	84.17	84.17
COBERTURA DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE	EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CON RELACIÓN AL TOTAL DE POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE.	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	98.37	98.37
EFICIENCIA COMERCIAL DE LA CESPM EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXICALI	EL PORCENTAJE QUE SE HA RECUPERADO DE LA FACTURACIÓN QUE SE LE HA DETERMINADO A LOS USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXICALI.	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	92.75	89.64
EFICIENCIA COMERCIAL DE LA CESPM EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE	EL PORCENTAJE QUE SE HA RECUPERADO DE LA FACTURACIÓN QUE SE LE HA DETERMINADO A LOS USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE.	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	92.71	89.71
INDICE DE COBRANZA DE LOS INGRESOS DE CARTERA VENCIDA EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE	EL PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA, QUE ES EL INGRESO RECUPERADO POR SERVICIO DE AGUA DE USUARIOS MOROSOS EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE.	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	20	12.37




Indicadores de Resultados
al Primer Trimestre de 2023
Concentrado de indicadores

PROGRAMA: 137 - ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

INDICADOR	¿QUÉ MIDE?	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META	RESULTADO
COBERTURA DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE	EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CON RELACIÓN AL TOTAL DE POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE.	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	98.37	98.37
COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE	EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE CUENTA CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON RESPECTO AL TOTAL DE LA POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE.	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	84.17	84.17
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXICALI.	EL TIEMPO PROMEDIO POR DÍA EN QUE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE MANTIENE CONTINUO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXICALI.	HORAS/DIA	TRIMESTRAL	23.9	23.62
CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE	EL TIEMPO PROMEDIO POR DÍA EN QUE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE MANTIENE CONTINUO EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE	HORAS/DÍA	TRIMESTRAL	23.9	23.68

Indicadores de Resultados

al Primer Trimestre de 2023

Concentrado de indicadores

PROGRAMA: 138 - APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA

INDICADOR	¿QUÉ MIDE?	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META	RESULTADO
COBERTURA DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE	EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CON RELACIÓN AL TOTAL DE POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE.	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	98.37	98.37
COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE	EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE CUENTA CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON RESPECTO AL TOTAL DE LA POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE.	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	84.17	84.17
PORCENTAJE DE RECOLECCIÓN DE AGUA RESIDUAL EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE	EL PORCENTAJE DE CANTIDAD DE AGUA RESIDUAL QUE ES RECOLECTADA POR LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO, CON RELACIÓN A LA ESTIMACIÓN DE AGUA QUE ES UTILIZADA POR LOS USUARIOS Y QUE NO LLEGA AL DRENAGE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	89	88.8
APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN ÁREAS VERDES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXICALI	EL PORCENTAJE DE AGUA RESIDUAL TRATADA QUE ES UTILIZADA PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES, CON RELACIÓN AL VOLUMEN TOTAL DE AGUA RESIDUAL QUE ES RECOLECTADA Y TRATADA.	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	0.6	0.55
PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA POR EL SECTOR EMPRESARIAL	EL PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA POR EL SECTOR EMPRESARIAL EN SUS PROCESOS, CON RELACIÓN AL TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL TRATADA	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	15.9	14.84

PROGRAMA: 139 - ALCANTARILLADO PLUVIAL

INDICADOR	¿QUÉ MIDE?	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META	RESULTADO
COBERTURA DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE	EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CON RELACIÓN AL TOTAL DE POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE.	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	98.37	98.37
COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE	EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE CUENTA CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON RESPECTO AL TOTAL DE LA POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE.	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	84.17	84.17
CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXICALI	EL TIEMPO PROMEDIO POR DÍA EN QUE EL SUMINISTRO EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SE MANTIENE CONTINUO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXICALI.	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	14.5	19.08