



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

## IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 007 - ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN 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, SUSTENTADO EN UNA GESTIÓN PÚBLICA HONESTA Y AL SERVICIO DE LA GENTE.
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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 293,609,303.04	\$ 287,491,356.04	\$ 47,266,608.57
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9,661,920.41	\$ 9,834,170.41	\$ 2,069,217.94
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 66,628,947.36	\$ 90,338,956.36	\$ 10,456,629.28
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 193,658,155.20	\$ 193,658,155.20	\$ 83,892,686.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 6,183,196.31	\$ 14,952,757.31	\$ 135,732.40
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 40,124,222.23	\$ 40,124,222.23	\$ 10,000,000.00
90000	DEUDA PÚBLICA	\$ 97,701,348.00	\$ 97,701,348.00	\$ 28,854,686.36

LIC. VICTOR MANUEL PICOS RAMIREZ

RESPONSABLE DEL RAMO

Subdirector de Administración y Finanzas, en representación  
del Director General, de conformidad con Oficio  
DG-0197-24, Folio 473757 de fecha 04 de abril del 2024.

LIC. VICTOR MANUEL PICOS RAMIREZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Subdirector de Administración y Finanzas, en representación  
del Director General, de conformidad con Oficio  
DG-0197-24, Folio 473757 de fecha 04 de abril del 2024.



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

### AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 007 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN 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	Prog.	Real
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, IMPLEMENTADO.	CAPACITACIÓN	24	7	6	7	6	0	6	0	6	0	6	0

PEG

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	Prog.	Real	Prog.	Real
ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN MATERIA DE AUDITORIA, FISCALIZACION, CONTROL INTERNO Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, REALIZADAS.	INFORME DE RESULTADOS	12	4	3	4	3	0	3	0	3	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%.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE											
		PROG.	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL ORGANISMO CON RELACIÓN AL PROGRAMA HIDRICO DEL ESTADO, CUMPLIDOS.	SEGUIMIENTO	4	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0

PEG

PRIMER PERÍODO

MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024, SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

## AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 007 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 801 DIRECCIÓN GENERAL

## 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
PROYECTOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, PARA MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO, DESARROLLADOS.	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA	5	1	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0

6.8.5

PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE ESTA ACCION SE HA LOGRADO AL 100 % CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONMUTADORES TELEFONICOS PARA REEMPLAZAR EQUIPO COMPLETO QUE SE TENIA PROGRAMADO AL MES DE MARZO DE 2024.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE											
		PROG.	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MEDIDAS FINANCIERAS TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DE BALANCES PRESUPUESTARIOS POSITIVOS, PARA CUMPLIMENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, IMPLEMENTADAS.	ANALISIS FINANCIERO	12	3	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0

## PEG

10.1.2

PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO CON LO PROGRAMADO DE LA META OBTENIENDO BALANCES PRESUPUESTARIOS POSITIVOS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE											
		PROG.	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CURSOS DE CAPACITACION DE MANERA PRESENCIAL O VIA REMOTA PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO, DESARROLLADOS.	CURSO	49	14	14	14	0	0	8	0	9	0	9	0	9	0

6.8.5

PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIO CON LA CAPACITACION DEL PERSONAL. A LA FECHA SE HAN IMPARTIDO 14 CURSOS QUE HAN BRINDADO CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES.



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

## AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 007 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 801 DIRECCIÓN GENERAL

## ACTIVIDAD

## 183 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL CUIDADO Y BUEN USO DEL AGUA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1	Real	2	Real	3	Real	4	Prog.
PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA PARA DESTACAR LA IMPORTANCIA DEL BUEN USO DEL AGUA Y LA CONVENIENCIA DEL PAGO OPORTUNO POR LOS SERVICIOS, IMPLEMENTADO.	PERSONA	12200	2106	3800	2106	2500	0	600	0	5300	0

PRIMER PERÍODO

6.8.5 MARZO NO SE CUMPLE CON LA META DEL MES DE MARZO DEBIDO A QUE NO SE REALIZO NINGUN TIPO DE EVENTO DE CULTURA DEL AGUA POR LA VEDA ELECTORAL, EL CUAL INICIO EL 1 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LAS PLATICAS SE REANUDAN EN EL MES DE JUNIO PARA SEGUIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS.



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

## IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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		
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 595,906,411.07	\$ 599,845,289.07	\$ 137,878,343.86
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 138,484,737.38	\$ 151,177,222.38	\$ 18,342,535.66
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 292,694,625.76	\$ 294,843,201.76	\$ 46,248,485.76
50000	BENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 22,994,000.04	\$ 24,334,000.04	\$ 2,506,275.72
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 161,792,994.00	\$ 189,421,770.00	\$ 26,906,712.10

LIC. VICTOR MANUEL PICOS RAMIREZ

RESPONSABLE DEL RAMO

Subdirector de Administración y Finanzas, en representación  
del Director General, de conformidad con Oficio  
DG-0197-24, Folio 473757 de fecha 04 de abril del 2024.

JOSÉ DE JESÚS AYALA QUETADA

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							
		PROG	REAL	1	Real	2	Real	3	Real	4	Real
ACCIONES DE ATENCIÓN OPORTUNA A LOS REPORTES DE FUGAS PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, BRINDADA.	ATENCIÓN A USUARIOS	40000	10185	10100	10185	9900	0	9900	0	10100	0

6.8.1

PRIMER PERÍODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE REBASÓ EN UN 0.84 % LA META 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	CALENDARIZACION	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
			1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
ELEMENTOS PARA DESINFECCION 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, SUMINISTRADOS.	SISTEMA	61	61	61	0	61	0	61	0	61

PRIMER PERIODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE DE LA META SE CUMPLIO CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META, APOYANDO EN LA OPERACIÓN DE 61 SISTEMAS EXTERNOS DE DESINFECCIÓN DEL VALLE DE MEXICALINO 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MEXICALI, SU VALLE Y SAN FELIPE, PROPORCIONADO.	PLANTA	31	31	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0

6.8.1

PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIO CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE										
		PROG.	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
CALIDAD DEL AGUA POTABLE, PARA CUMPLIR CON LAS NOM-179-SSA1-2020, NOM-127-SSA1-2021 VIGENTES, VIGILADA.	MUESTRA	9269	2304	2304	2305	0	2330	0	2330	0	2330	0	2330	0

6.8.1

PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIO CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

## AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

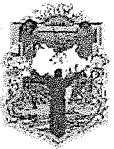
## ACTIVIDAD

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
OBRAS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y ASEGURAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, EJECUTADAS.	OBRA	26	3	1	3	14	0	5	0	6	0

6.8.1

PRIMER PERÍODO MARZO EN EL MES QUE SE INFORMA VAMOS ARRIBA DE LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE 2 ACCIONES DE REFRENDO, LAS CUALES NO SE CONTEMPLARON EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2024, EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023, SE INFORMA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA (RP-RAP-03-2023-OP-AD).



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

## IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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	\$ 241,110,025.29	\$ 243,289,094.29	\$ 54,690,902.66
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11,287,939.40	\$ 11,220,689.40	\$ 1,635,827.88
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 145,356,745.72	\$ 147,356,745.72	\$ 30,019,290.57
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,046,300.00	\$ 3,046,300.00	\$ 66,967.09

LIC. VICTOR MANUEL PICOS RAMIREZ

## RESPONSABLE DEL RAMO

Subdirector de Administración y Finanzas, en representación  
del Director General, de conformidad con Oficio  
DG-0197-24, Folio 473757 de fecha 04 de abril del 2024.

ERICK ANTONIO HERNÁNDEZ RIVAS

## 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
COBRO CORRECTO DEL SERVICIO DE AGUA A LOS USUARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, REALIZADO.	MILLON DE PESOS	2107.69	805.87	608.98	805.87	480.39	0	539.71	0	478.61	0

6.8.5

MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE POR ENCIMA DE LA META DEL 32.33%, DERIVADO DE LAS ACCIONES DE COBRANZA REALIZADAS POR LAS ZONAS COMERCIALES Y DE GOBIERNO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real
COBRO A LOS USUARIOS NO DOMESTICOS, POR MEDIO DE LA SUSPENSION Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICALI, REALIZADO.	ORDEN DE SERVICIO	47000	15019	11000	15019	12000	0	12000	0	12000	0

6.8.5

MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE POR ENCIMA DE LA META DEL 35%, DERIVADO DE LAS ACCIONES DE SUSPENSIÓN Y RE CONEXIONES REALIZADAS POR LAS ZONAS COMERCIALES Y CONTRATOS EXTERNOS.



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

## IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 60,452,738.70	\$ 60,347,738.70	\$ 6,938,858.80
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 145,124,786.44	\$ 147,174,786.44	\$ 38,656,913.01
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 4,445,875.00	\$ 120,470,875.00	\$ 0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 117,891,515.00	\$ 246,237,144.00	\$ 35,342,895.91

LIC. VICTOR MANUEL PICOS RAMIREZ

RESPONSABLE DEL RAMO

Subdirector de Administración y Finanzas, en representación  
del Director General, de conformidad con Oficio  
DG-0197-24, Folio 473757 de fecha 04 de abril del 2024.

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: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PROYECTO:

33 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA VERDES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1	Real	2	Real	3	Real	4	Real
PROYECTOS DE OBRA VERDES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SU EQUIPAMIENTO, COMPONENTE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EJECUTADOS	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0

6.6.4



## 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
CAPTACION, DESALOJO Y TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL RECIBIDA EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, REALIZADAS.	SISTEMA	75	75	75	0	75	0	75	0	75	0

6.8.4

PRIMER PERIODO

MARZO AL PRIMER 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
PROGRAMA ANUAL DE DESAZOLVE EN LAS INSTALACIONES DE AGUAS RESIDUALES, PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE FALLAS EN EQUIPOS ELECTROMECANICO, REALIZADO.	METRO CUBICO	780	387	195	387	195	0	195	0	195	0

6.8.2

PRIMER PERIODO

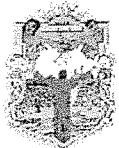
MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 148.85 % DE LO PROGRAMADO EN LA META, FUE SOBREPASADA DEBIDO A QUE EL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES ASI LO REQUIRIO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real
CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA EN CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 Y LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, VIGILADA.	MUESTRA	360	90	90	90	0	90	0	90	0	90

6.8.4

PRIMER PERIODO

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



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

## AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

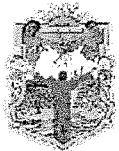
## ACTIVIDAD

## 255 OPERAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1	Real	2	Real	3	Real	4	Prog.
SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REPORTES DE EMERGENCIA EN LAS REDES, EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, PROPORCIONADO.	ATENCION A USUARIOS	36200	10185	10500	10185	7800	0	7800	0	10100	0

PRIMER PERÍODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE TUVO UN AVANCE DEL 97 % DE LA META DEBIDO A QUE DISMINUYO EL NÚMERO DE REPORTES POR DRENAGE TAPADO



## 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real
OBRAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO EN EL MUNICIPIO, SU VALLE Y SAN FELIPE, EJECUTADAS.	OBRA	23	10	3	10	17	0	1	0	2	0

6.8.2

PRIMER PERIODO

MARZO EN ESTE MES QUE SE INFORMA SE REFLEJA UN AVANCE SUPERIOR AL PROGRAMADO, ESTO DEBIDO A QUE SE CONCLUYERON 4 OBRAS QUE DE LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONTEMPLADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2024.



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

## IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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	\$ 29,611.26

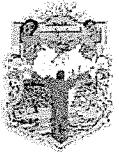
LIC. VICTOR MANUEL PICOS RAMIREZ

RESPONSABLE DEL RAMO

Subdirector de Administración y Finanzas, en representación  
del Director General, de conformidad con Oficio  
DG-0197-24, Folio 473757 de fecha 04 de abril del 2024.

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	Prog.	Real
AGUA RESIDUAL QUE RECIBE TRATAMIENTO TERCARIO, PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES U OTROS APROVECHAMIENTOS. SUMINISTRADA.	SISTEMA	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0

6.8.4

PRIMER PERÍODO

MARZO AL PRIMER 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
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. IMPLEMENTADO.	HECTAREA	20	20	20	0	20	0	20	20	0	20	0	20

6.8.4

PRIMER PERÍODO

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



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

## IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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	\$ 4,726,649.22	\$ 4,726,649.22	\$ 1,537,801.71
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,227,203.25	\$ 1,227,203.25	\$ 131,132.33
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 332,500.08	\$ 332,500.08	\$ 0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 35,818,618.00	\$ 43,169,831.00	\$ 5,521,564.52

LIC. VICTOR MANUEL PICOS RAMIREZ

## RESPONSABLE DEL RAMO

Subdirector de Administración y Finanzas, en representación  
del Director General, de conformidad con Oficio  
DG-0197-24, Folio 473757 de fecha 04 de abril del 2024.

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

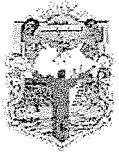
215 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

META SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REPORTES DE DESPERFECTOS DE LA RÉD, PROPORCIONADO.	UNIDAD DE MEDIDA ATENCIÓN A USUARIOS	CALENDARIZACIÓN PROG. 1600 REAL 639	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
			1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
		300	639	300	0	700	0	300	0	

6.8.3

PRIMER PERÍODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE REBASÓ EN UN 213 % LA META DEBIDO AL AUMENTO DE REPORTES DE PLUVIAL 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
OBRAS PARA LA CONSTRUCCION Y REPOSICION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CIUDAD DE MEXICALI, EJECUTADAS.	OBRA	11	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	1	4	0	2	0	5	0

6.8.3

PRIMER PERÍODO

MARZO EN EL MES QUE SE INFORMA VAMOS EN PROGRAMA.