



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

### IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 40 - CESP

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	\$ 285,886,744.04	\$ 100,617,807.59
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9,661,920.41	\$ 10,121,820.41	\$ 5,540,465.56
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 66,628,947.36	\$ 121,977,001.36	\$ 73,106,857.77
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 193,658,155.20	\$ 167,089,318.20	\$ 89,243,333.06
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 6,183,196.31	\$ 11,307,757.31	\$ 1,768,996.40
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 40,124,222.23	\$ 28,384,222.23	\$ 10,000,000.00
90000	DEUDA PUBLICA	\$ 97,701,348.00	\$ 97,701,348.00	\$ 57,650,599.67

ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 40 CESPМ

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	Prog.	Real

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA O PRESENCIAL EN TEMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE GÉNERO PARA SENSIBILIZAR AL PERSONAL DE CESPМ Y GARANTIZAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD A LA COMUNIDAD, IMPLEMENTADO.

CAPACITACIÓN 24 14

6 7 6 7 6 0 6 0

PEG 6.8.5

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

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE LLEVARON A CABO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL SEGUNDO 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 AUDITORÍA, FISCALIZACIÓN, CONTROL INTERNO Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, REALIZADAS.

INFORME DE RESULTADOS 12 8

3 4 3 4 3 0 3 0

PRIMER PERIODO 9.1.3 MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZARON LOS INFORMES DE RESULTADOS PROGRAMADOS, CUMPLIENDO CON LA META AL 100%.

SEGUNDO PERIODO JUNIO AL CIERRE DEL SEGUNDO 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 2

1 1 1 1 1 0 1 0

PEG 6.8.5

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

SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024, SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES



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

RAMO: 40 CESP

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	Prog.	Real

PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARA MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO, DESARROLLADOS.

INFRAESTRUCTURA  
INFORMÁTICA

5

3

1

1

1

2

1

0

2

0

PRIMER PERIODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE ESTA ACCIÓN 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.

SEGUNDO PERIODO

JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIO CON LA META AL 100 % CON LO PROGRAMADO, A LA FECHA SE HAN IMPLEMENTADO 2 PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y DE SERVICIO AL PÚBLICO.

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 CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, IMPLEMENTADAS.

ANÁLISIS FINANCIERO

12

6

3

3

3

3

0

3

0

PEG

PRIMER PERIODO

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

SEGUNDO PERIODO

JUNIO AL SEGUNDO 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 CAPACITACIÓN DE MANERA PRESENCIAL O VIA REMOTA PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO, DESARROLLADOS.

CURSO

49

32

14

14

18

18

8

0

9

0

PRIMER PERIODO

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

SEGUNDO PERIODO

JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO CON LA META LLEVANDO A CABO UN TOTAL DE 32 CURSOS ACUMULADOS A LA FECHA, BRINDANDO UN MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE RECURSO HUMANO.



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

### AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESP

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		2		3		4	
		12200	2518	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

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

2518

3800

2106

2500

412

600

0

5300

0

6.8.5

PRIMER PERIODO

MARZO NO SE CUMPLE CON LA META DEL MES DE MARZO DEBIDO A QUE NO SE REALIZO NINGÚN 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.

SEGUNDO PERIODO

JUNIO NO SE CUMPLIO CON LA META AL SEGUNDO TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO SE REALIZO NINGÚN TIPO DE EVENTO DE CULTURA DEL AGUA POR LA VEDA ELECTORAL, EL CUAL INICIO EL 1 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LAS PLATICAS SEREANUDARON 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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 595,906,411.07	\$ 601,481,940.07	\$ 291,282,339.56
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 138,484,737.38	\$ 177,138,792.38	\$ 65,749,883.48
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 292,694,625.76	\$ 302,880,901.76	\$ 118,227,880.30
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 22,994,000.04	\$ 30,125,810.04	\$ 4,059,234.72
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 161,792,994.00	\$ 246,755,724.02	\$ 68,824,196.64

ARMANDO CARRAZCO DÓPEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

### AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PROYECTO: 33 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA VERDES

META PROYECTOS DE OBRA VERDES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SU EQUIPAMIENTO, COMPONENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EJECUTADOS	UNIDAD DE MEDIDA OBRA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		2	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	1	0	1	0
6.8.1											



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

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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		2		3		4	
		40000	18900	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	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			10100	10185	9900	8715	9900	0	10100	0

6.8.1  
PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE REBASO EN UN 0.84 % LA META DEBIDO A QUE SE INCREMENTO EL NÚMERO DE REPORTES POR TOMA ROTA Y MEDIDOR TIRANDO AGUA.  
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE TUVO UN AVANCE DEL 94.50 % DE LA META DEBIDO A QUE SE DISMINUYO EL NÚMERO DE REPORTES POR TOMA ROTA Y MEDIDOR TIRANDO AGUA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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	
		61	61	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

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, SUMINISTRADOS.

6.8.1

PRIMER PERIODO

SEGUNDO 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.  
JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META.



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

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD: 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	Prog.	Real
ERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS, EN CUMPLIMIENTO CON LA ORMATIVIDAD VIGENTE EN MEXICALI, SU VALLE Y SAN FELIPE, PROPORCIONADO.	PLANTA	31	31	31	31	31	31	31	0	31	0

6.8.1  
RIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIO CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META  
EGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO 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
ALIDAD DEL AGUA POTABLE, PARA CUMPLIR CON LAS NOM-179-SSA1-2020, NOM-127-SSA1-21 VIGENTES, VIGILADA.	MUESTRA	9269	4609	2304	2304	2305	2305	2330	0	2330	0

6.8.1  
RIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIO CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META  
EGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PRPROGRAMADO EN LA META.



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

### AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

#### ACTIVIDAD

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 OBRAS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y ASEGURAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, EJECUTADAS.	UNIDAD DE MEDIDA OBRA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		26	10	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	3	14	7	5	0	6	0

PRIMER PERIODO

SEGUNDO PERIODO

6.8.1  
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).  
JUNIO EN EL 2DO TRIMESTRE PARA ESTE PROGRAMA SE REFLEJA UN ATRASO DEBIDO A QUE LAS ACCIONES DE SUMINISTROS Y ADQUISICIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA PRDDE 2023, NO CUMPLIERON CON LOS TIEMPOS CONTRATADOS AL 30 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: 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	\$ 243,257,055.29	\$ 115,188,160.52
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11,287,939.40	\$ 11,313,654.40	\$ 4,015,142.64
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 145,356,745.72	\$ 155,518,196.72	\$ 65,669,376.94
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,046,300.00	\$ 2,096,700.00	\$ 223,061.28

ARMANDO CARRAZCO LOPEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

ERICK ANTONIO HERNÁNDEZ RIVAS  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 40 CESPM  
PROGRAMA: 136 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

UNIDAD RESPONSABLE: 601 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ACTIVIDAD  
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	Prog.	Real
OBRO CORRECTO DEL SERVICIO DE AGUA A LOS USUARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI SAN FELIPE, REALIZADO.	MILLÓN DE PESOS	2107.69	1378.96	608.98	805.87	480.39	573.09	539.71	0	478.61	0

6.8.5  
PRIMER PERIODO 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 CUENTAS CENTRALIZADAS Y DE GOBIERNO.  
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL CIERRE DEL 2DO TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL 26.58 % POR ENCIMA DE LA META DERIVADO DE LAS ACCIONES DE COBRANZA REALIZADAS EN LAS ZONAS COEMRCIALES Y 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	Prog.	Real
OBRO A LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS, POR MEDIO DE LA SUSPENSIÓN Y RECONEXIÓN EL SERVICIO EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICALI, REALIZADO.	ORDEN DE SERVICIO	47000	30267	11000	15019	12000	15248	12000	0	12000	0

6.8.5  
PRIMER PERIODO 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.  
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE POR ENCIMA DE LA META DEL 31.60 % DERIVADO DE LAS ACCIONES DE SUSPENSIÓN Y RECONEXIÓN REALIZADOS 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 - CESP  
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	\$ 60,452,738.70	\$ 63,003,437.70	\$ 23,339,988.08
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 145,124,786.44	\$ 148,283,886.44	\$ 78,841,153.16
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 4,445,875.00	\$ 144,449,557.00	\$ 35,580,880.83
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 117,891,515.00	\$ 352,654,510.98	\$ 126,126,505.29

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 SEGUNDO 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		2		3		4	
		1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ROYECTOS DE OBRA VERDES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SU QUIPAMIENTO, COMPONENTE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EJECUTADOS	OBRA			0	0	0	0	0	0	1	0
	6.8.4										



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

### AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESP

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	
		75	75	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

APTACION, DESALOJO Y TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL RECIBIDA EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, REALIZADAS.

6.8.4

PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META.  
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO 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	
		780	633	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

PROGRAMA ANUAL DE DESAZOLVE EN LAS INSTALACIONES DE AGUAS RESIDUALES, PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE FALLAS EN EQUIPOS ELECTROMECÁNICO, REALIZADO.

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 REQUIRIÓ.  
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 162 % DE LO PROGRAMADO EN LA META, FUE SOBREPASADA DEBIDO A QUE EL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES POR ACUMULAMIENTODE AZOLVE ASI LO REQUIRIÓ

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		360	180	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

ALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA EN CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021, IOM-003-SEMARNAT-1997 Y LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, VIGILADA.

6.8.4

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



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

RAMO: 40 CESPM  
PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CTIVIDAD

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	Prog.	Real	Prog.	Real
SRVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REPORTES DE EMERGENCIA EN LAS REDES, EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, PROPORCIONADO.	ATENCIÓN A USUARIOS	36200	17246	10500	10185	7800	7061	7800	0	10100	0

6.8.2  
RIMER PERIODO  
EGUNDO PERIODO  
MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE TUVO UN AVANCE DEL 97 % DE LA META DEBIDO A QUE DISMINUYO EL NÚMERO DE REPORTES POR DRENAJE TAPADO  
JUNIO EL SEGUNDO TRIMESTRE SE TUVO UN AVANCE DEL 94.24 % DE LA META DEBIDO A QUE DISMINUYO LA CANTIDAD DE REPORTES DE SONDEO DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO



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

RAMO: 40 CESPM  
PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD  
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	
		23	19	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

BRAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA MANTENER LA COBERTURA DEL  
ERVICIO EN EL MUNICIPIO, SU VALLE Y SAN FELIPE, EJECUTADAS.

OBRA

23

19

1

2

3

4

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

3

10

17

9

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.  
SEGUNDO PERIODO JUNIO EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA NO VAMOS EN PROGRAMA DEBIDO A QUE OBRAS CONTEMPLADAS EN PRODDER Y PROSANEAR 2023 NO CUMPLIERON CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRATADO.



## 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	\$ 141,582.07

ARMANDO CARRAZCO LOPEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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

6.8.4  
PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META.  
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO 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
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, IMPLEMENTADO.	HECTÁREA	20	20	20	20	20	20	20	0	20	0

6.8.4  
PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META.  
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO 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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,726,649.22	\$ 5,424,680.22	\$ 3,045,639.32
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,227,203.25	\$ 9,671,753.25	\$ 8,250,959.21
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 332,500.08	\$ 1,152,500.08	\$ 0.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 35,818,618.00	\$ 64,558,060.00	\$ 19,802,348.82

ARMANDO CARRAZO LÓPEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 40 CESPM  
PROGRAMA: 139 ALCANTARILLADO PLUVIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PROYECTO:  
33 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA VERDES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROYECTOS DE OBRA VERDES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SU EQUIPAMIENTO, COMPONENTE ACANTARILLADO PLUVIAL	OBRA			0	0	0	0	0	0	1	0
	6.8.3										



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

RAMO: 40 CESPM  
PROGRAMA: 139 ALCANTARILLADO PLUVIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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	Prog.	Real
SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REPORTES DE DESPERFECTOS DE LA RED, PROPORCIONADO.	ATENCIÓN A USUARIOS	1600	1137	300	639	300	498	700	0	300	0

PRIMER PERIODO 6.8.3 MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE REBASO EN UN 213 % LA META DEBIDO AL AUMENTO DE REPORTES DE PLUVIAL TAPADO.  
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE REBASO EN UN 173 % LA META DEBIDO AL AUMENTO DE REPORTES POR PLUVIAL TAPADO.



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

RAMO: 40 CESP

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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CIUDAD DE MEXICALI, EJECUTADAS.	OBRA	11	9	0	1	4	8	2	0	5	0

PRIMER PERIODO  
SEGUNDO PERIODO

6.8.3  
MARZO EN EL MES QUE SE INFORMA VAMOS EN PROGRAMA.  
JUNIO EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA VAMOS ARRIBA DE LO PROYECTADO, DEBIDO A QUE SE HAN REALIZADO OBRAS DE EMERGENCIA (COLAPSOS).