



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

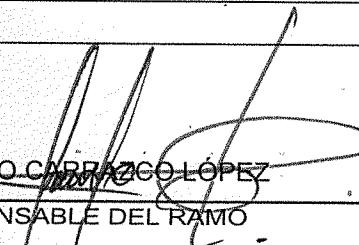
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 40 - CESPM

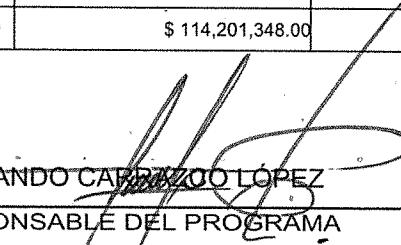
PROGRAMA: 007 - ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

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	\$ 243,240,192.21	\$ 154,929,720.86
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9,661,920.41	\$ 11,587,059.42	\$ 8,229,963.21
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 66,628,947.36	\$ 130,314,123.36	\$ 94,234,204.95
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 193,658,155.20	\$ 145,219,318.20	\$ 94,608,462.08
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 6,183,196.31	\$ 7,898,607.31	\$ 2,060,256.40
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 40,124,222.23	\$ 20,548,861.23	\$ 20,000,000.00
90000	DEUDA PÚBLICA	\$ 97,701,348.00	\$ 114,201,348.00	\$ 85,322,261.14


ARMANDO CARRIZOO LÓPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO


ARMANDO CARRIZOO LÓPEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER 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 CAPACITACIÓN EN LÍNEA 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	21	6	7	6	7	6	7	6	7	6	0

PEG

PRIMER PERÍODO MARZO SE LLEVARON A CABO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE CUMPLIENDO CABALMENTE CON LA META
SEGUNDO PERÍODO JUNIO SE LLEVARON A CABO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CUMPLIENDO CABALMENTE CON LA META
TERCER PERÍODO SEPTIEMBRE SE LLEVARON A CABO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL TERCER 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
ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN MATERIA DE AUDITORÍA, FISCALIZACIÓN, CONTROL INTERNO Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, REALIZADAS	INFORME DE RESULTADOS	12	9	3	4	3	4	3	1	1	3	0	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%
SEGUNDO PERÍODO JUNIO AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZARON LOS INFORMES DE RESULTADOS PROGRAMADOS, CUMPLIENDO CON LA META AL 100%.
TERCER PERÍODO SEPTIEMBRE AL CIERRE DEL TERCER 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
OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL ORGANISMO CON RELACION AL PROGRAMA HIDRICO DEL ESTADO, CUMPLIDOS.	SEGUIMIENTO	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

6.8.5

PRIMER PERÍODO MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024, SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
SEGUNDO PERÍODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024, SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
TERCER PERÍODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024, SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER 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
MEDIDAS FINANCIERAS TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DE BALANCES PRESUPUESTARIOS POSITIVOS, PARA CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, IMPLEMENTADAS.	ANALISIS FINANCIERO	12	9	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0

PEG

10.1.2

PRIMER PERÍODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO CON LO PROGRAMADO DE LA META OBTENIENDO BALANCES PRESUPUESTARIOS POSITIVOS.
SEGUNDO PERÍODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO CON LO PROGRAMADO DE LA META, OBTENIENDO BALANCES PRESUPUESTARIOS POSITIVOS.
TERCER PERÍODO SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
CURSOS DE CAPACITACIÓN DE MANERA PRESENCIAL O VÍA REMOTA PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO, DESARROLLADOS.	CURSO	49	40	14	14	18	18	8	8	8	9	9	0

6.8.5

PRIMER PERÍODO 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 PERÍODO 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.
TERCER PERÍODO SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE SE HA CUMPLIDO CON LA META LLEVANDO A CABO UN TOTAL DE 35 CAPACITACIONES ACUMULADAS A LA FECHA BRINDANDO UN MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DEL RECURSO HUMANO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARA MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO, DESARROLLADOS.	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	5	4	1	1	2	1	1	1	1	2	1	0

6.8.5

PRIMER PERÍODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE ESTA ACCIÓN SE HA LOGRADO AL 100 % CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONMUTADORES TELEFÓNICOS PARA REEMPLAZAR EQUIPO COMPLETO QUE SE TENIA PROGRAMADO AL MES DE MARZO DE 2024.
SEGUNDO PERÍODO 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.
TERCER PERÍODO SEPTIEMBRE HASTA LA FECHA, ESTA ACCIÓN SE HA LOGRADO AL 100 % SE TIENE UN AVANCE DEL 80 % EN EL PROYECTO "DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE VERIFICACIÓN DE DESCARGAS CON EL ESQUEMA DE TRABAJO DE CONTROL AMBIENTAL (ONCA)" QUE SE TIENE PROGRAMADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER 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									
		PRIMERO	SEGUNDO	1	2	3	4	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	6343	3800	2106	2500	412	600	3825	5300	0		

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.

JUNIO NO SE CUMPLIO CON LA META AL SEGUNDO TRIMESTRE 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 SEREANUDARON EN EL MES DE JUNIO PARA SEGUIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS.

SEPTIEMBRE SE CUMPLE CON LA META DEL MES DE SEPTIEMBRE DEBIDO A LOS EVENTOS OBTENIDOS, LOS CUALES SON 21 PLATICAS DE CULTURA DEL AGUA EN JORNADAS COMUNITARIAS Y 2 EN ESCUELAS DE LA LOCALIDAD.



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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 595,906,411.07	\$ 638,001,482.76	\$ 456,941,090.61
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 138,484,737.38	\$ 197,775,041.90	\$ 102,964,427.12
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 292,694,625.76	\$ 317,432,835.03	\$ 213,819,478.69
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 22,994,000.04	\$ 24,755,810.04	\$ 7,906,478.70
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 161,792,994.00	\$ 252,273,287.38	\$ 103,489,075.31

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

6.8.1

TERCER PERÍODO
SEPTIEMBRE - LA OBRA ES UN PROYECTO PRIORITARIO PROGRAMADO PARA SER COMPLETADO EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL. A PESAR DE LOS ESFUERZOS REALIZADOS HASTA LA FECHA, LA OBRA NO HA PODIDO SER FINALIZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE, DEBIDO A UNA SERIE DE FACTORES OPERATIVOS Y EXTERNOS QUE HAN IMPACTADO EL CRONOGRAMA INICIALMENTE ESTABLECIDO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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	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	40000	30374	10100	10185	9900	8715	9900	11474	10100	0		

6.8.1

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.

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.

SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE REBASÓ LA META EN UN 4.59 % DEBIDO A QUE HUBO UN INCREMENTO EN EL NÚMERO DE REPORTES POR TOMA ROTA, MEDIDOR TIRANDO AGUA E HIDRANTES REVISADOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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	
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.		SISTEMA	61	61	61	61	61	61	61	61	0
6.8.1											

PRIMER PERÍODO

SEGUNDO PERÍODO

TERCER PERÍODO

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.

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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
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	31	31	31	31	31	31	31	31	0

6.8.1

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

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

TERCER PERÍODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIO 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
CALIDAD DEL AGUA POTABLE, PARA CUMPLIR CON LAS NOM-179-SSA1-2020, NOM-127-SSA1-2021 VIGENTES, VIGILADA.	MUESTRA	9269	6939	2304	2304	2305	2305	2330	2330	2330	2330	2330	0

6.8.1

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

SEGUNDO PERÍODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIO CON EL 100 % DE LO PRGRAMADO EN LA META.

TERCER PERÍODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIO CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OBRAS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y ASEGURAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, EJECUTADAS.	OBRA	26	21	1	3	14	7	5	11	6	0		

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.

SEPTIEMBRE EN EL AVANCE MENSUAL SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA EN LO QUE RESPECTA AL AVANCE DEL 3ER TRIMESTRE DEL 2024, SE OBSERVA UN AVANCE MAYOR AL PROGRAMADO, ESTO SE DEBE A QUE LA OBRA DE LOS BAJOS FONDOS EN PLANTA POTABILIZADORA NO. 2, LOGRÓ TERMINAR ANTES DE DICIEMBRE DE 2024.

PRIMER PERIODO

SEGUNDO PERIODO

TERCER PERIODO



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

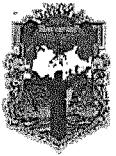
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 241,110,025.29	\$ 254,863,580.43	\$ 182,396,641.59
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11,287,939.40	\$ 12,263,251.40	\$ 8,317,698.41
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 145,356,745.72	\$ 158,894,873.72	\$ 103,929,017.11
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,046,300.00	\$ 1,802,350.00	\$ 791,054.72

ARMANDO CARRASCO LOPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

ERICK ANTONIO HERNÁNDEZ RIVAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 136 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

UNIDAD RESPONSABLE: 601 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ACTIVIDAD

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
COBRO CORRECTO DEL SERVICIO DE AGUA A LOS USUARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, REALIZADO.	MILLON DE PESOS	2107.89	2154.18	608.98	805.87	480.39	573.09	539.71	775.22	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.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL CIERRE DEL 3ER TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL 32.33 % POR ENCIMA DE LA META DERIVADO DE LAS ACCIONES DE COBRANZA REALIZADAS EN LAS ZONAS COMERCIALES 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
COBRO A LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS, POR MEDIO DE LA SUSPENSION Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICALI, REALIZADO.	ORDEN DE SERVICIO	47000	44405	11000	15019	12000	15248	12000	14138	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.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL CIERRE DEL 3ER TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE POR ENCIMA DE LA META DEL 26.87 % 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 - 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	\$ 60,452,738.70	\$ 61,924,697.52	\$ 34,689,500.62
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 145,124,786.44	\$ 155,982,620.91	\$ 119,053,430.84
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 4,445,875.00	\$ 149,773,057.00	\$ 105,251,647.84
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 117,891,515.00	\$ 339,008,611.50	\$ 185,924,804.84

ARMANDO CARRASCO LÓPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 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	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	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	0	0	1	0

6.8.4



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
			1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CAPTACIÓN, DESALOJO Y TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL RECIBIDA EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, REALIZADAS.	SISTEMA	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0

6.8.4

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

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

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
			1	2	3	4	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.	METRO CÚBICO	780	992	195	387	195	246	195	359	195	195	0

6.8.2

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 ASÍ LO REQUIRIÓ.

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 ACUMULAMIENTO DE AZOLVE ASÍ LO REQUIRIÓ

SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 170 % DE LO PROGRAMADO EN LA META, FUE SOBREPASADA DEBIDO AL INCREMENTO DE SOLICITUDES DE DESAZOLVE POR PARTE DE OBRAS PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL CONTRATISTA Y POR PARTE DE LA PLANTA POTABILIZADORA NO. 1 PARA DESAZOLVAR CAJAS, BOCAS DE TORMENTA Y CARCAMO PLUVIAL.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
			1	2	3	4	Prog.	Real	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	270	90	90	90	90	90	90	90	90	0

6.8.4

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

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.

ACTIVIDAD

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
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.	ATENCIÓN A USUARIOS	36200	24259	10500	10185	7800	7061	7800	7013	10100	0		

6.8.2

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

SEGUNDO PERÍODO 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

TERCER PERÍODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE TUVO UN AVANCE DE LA META EN UN 92.95 % DEBIDO A QUE SE DISMINUYO LA CANTIDAD DE REPORTES DE DRENAGE TAPADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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
3	10	17	9	1	2	2	0				
OBRAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO EN EL MUNICIPIO, SU VALLE Y SAN FELIPE. EJECUTADAS.	OBRA	23	21								

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 PRODRED Y PROSANEAR 2023 NO CUMPLIERON CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRATADO.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA



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.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 690,000.00	\$ 684,840.00	\$ 252,706.56

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 TERCER 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
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, IMPLEMENTADO.	HECTAREA	20	20	20	20	20	0	20	20	20	20	20	0

6.8.4

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

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

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
AGUA RESIDUAL QUE RECIBE TRATAMIENTO TERCARIO, PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES U OTROS APROVECHAMIENTOS, SUMINISTRADA.	SISTEMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

6.8.4

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

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

TERCER PERÍODO SEPTIEMBRE AL TERCER 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	\$ 6,337,694.87	\$ 5,110,928.47
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,227,203.25	\$ 9,627,851.51	\$ 8,705,430.49
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 332,500.08	\$ 1,152,500.08	\$ 0.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 35,818,618.00	\$ 94,192,531.12	\$ 39,250,405.94

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 TERCER 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	
PROYECTOS DE OBRA VERDES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SU EQUIPAMIENTO, COMPONENTE ALCANTARILLADO PLUVIAL		OBRA	1	0	0	0	0	0	0	1	0
6.8.3											



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 139 ALCANTARILLADO PLUVIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1	2	3	4	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	1413	300	639	300	498	700	276	300	0

6.8.3

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO
TERCER PERIODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE REBASO EN UN 213 % LA META DEBIDO AL AUMENTO DE REPORTES DE PLUVIAL TAPADO.
JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE REBASO EN UN 173 % LA META DEBIDO AL AUMENTO DE REPORTES POR PLUVIAL TAPADO.
SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE REBASO LA META EN UN 9 % DEBIDO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 139 ALCANTARILLADO PLUVIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

286 REALIZAR LAS OBRAS PARA MANTENER LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1	Real	2	Real	3	Real	4	Real
OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CIUDAD DE MEXICALI, EJECUTADAS.	OBRA	11	14	0	1	4	8	2	5	5	0

6.8.3

PRIMER PERÍODO

SEGUNDO PERÍODO

TERCER PERÍODO

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).

SEPTIEMBRE AL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, EL AVANCE ES SUPERIOR AL PROGRAMADO, ESTO DEBIDO A QUE SE EJECUTÓ OBRA NO CONTEMPLADA INICIALMENTE, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE EVITAR PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTO ANTE LAS POSIBLES LLUVIAS