



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 PUBLICA | \$ 97,701,348.00 | \$ 114,201,348.00 | \$ 85,322,261.14 |

ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 007 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 | |
| | | 24 | 21 | 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 CESPM Y GARANTIZAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD A LA COMUNIDAD, IMPLEMENTADO. | CAPACITACIÓN | | | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 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

TERCER PERIODO 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 | |
| | | 12 | 9 | Prog. | Real | 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 | | | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |

9.1.3

PRIMER PERIODO 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%.

TERCER PERIODO 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 | |
| | | 4 | 3 | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL ORGANISMO CON RELACIÓN AL PROGRAMA HÍDRICO DEL ESTADO, CUMPLIDOS. | SEGUIMIENTO | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 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

TERCER PERIODO 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 | Prog. | Real |
| MEDIDAS FINANCIERAS TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DE BALANCES PRESUPUESTARIOS POSITIVOS, PARA CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, IMPLEMENTADAS. | ANÁLISIS FINANCIERO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 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.
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO CON LO PROGRAMADO DE LA META, OBTENIENDO BALANCES PRESUPUESTARIOS POSITIVOS.
TERCER PERIODO 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 | Prog. | Real |
| CURSOS DE CAPACITACIÓN DE MANERA PRESENCIAL O VIA REMOTA PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO, DESARROLLADOS. | CURSO | 49 | 40 | 14 | 14 | 18 | 18 | 8 | 8 | 9 | 0 |

6.8.5

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.
TERCER PERIODO 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 | Prog. | Real |
| PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARA MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO, DESARROLLADOS. | INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |

6.8.5

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 TRIMESTRESE CUMPLIO CON LA META AL 100 % CON LO PROGRAMADO, A LA FECHA SE HAN IMPLEMENTADO 2 PROYECTOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN PARA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y DE SERVICIO AL PÚBLICO.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE HASTA LA FECHA, ESTA ACCIÓN SE HA LOGRADO AL 100 % SE TIENE UN AVANCE DEL 80 % EN EL PROYECTO " DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODULO 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 | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| 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 | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| | | | | 3800 | 2106 | 2500 | 412 | 600 | 3825 | 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.

TERCER PERIODO

SEPTIEMBRE SE CUMPLE CON LA META DEL MES DE SEPTIEMBRE DEBIDO A LOS EVENTOS OBTENIDOS, LOS CUALES SON 21 PLÁTICAS 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.

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|--|---|------------------------|-------------------|------------------------|
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | 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 | INVERSION PUBLICA | \$ 161,792,994.00 | \$ 252,273,287.38 | \$ 103,489,075.31 |

ARMANDO CAMERAZCO LÓPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

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 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EJECUTADOS | OBRA | 2 | 0 | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

6.8.1
TERCER PERIODO
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 | 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

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.

TERCER PERIODO

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 | |
| | | 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. | SISTEMA | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 |

6.8.1
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.
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META.
TERCER PERIODO 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 | 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

0

6.8.1

PRIMER PERIODO

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

SEGUNDO PERIODO

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

TERCER PERIODO

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 | 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

0

6.8.1

PRIMER PERIODO

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

SEGUNDO PERIODO

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

TERCER PERIODO

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 | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|------|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | 26 | 21 | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |

OBRAS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y ASEGURAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, EJECUTADAS.

OBRA

6.8.1

PRIMER PERIODO 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).

SEGUNDO PERIODO 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.

TERCER PERIODO 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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

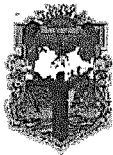
RAMO: 40 - CESPM
PROGRAMA: 136 - ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

| 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 | \$ 1,502,350.00 | \$ 791,054.72 |

ARMANDO CARRAZZO LOPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

ERICK ANTONIO HERNANDEZ 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 | 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

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 | Prog. | Real |

COBRO A LOS USUARIOS NO DOMESTICOS, POR MEDIO DE LA SUSPENSION Y RECONEXION 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 SUSPENSION 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 SUSPENSION Y RECONEXION 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 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 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.

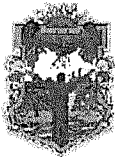
PROPOSITO

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 | INVERSION PUBLICA | \$ 117,891,515.00 | \$ 339,008,611.50 | \$ 185,924,804.84 |

ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 40 CESP
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 |
| PROYECTOS DE OBRA VERDES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SU EQUIPAMIENTO, 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 TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPМ

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 |

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|------|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | 780 | 992 | 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 ACUMULAMIENTO DE AZOLVE ASI LO REQUIRIÓ
TERCER PERIODO 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 | | | | | | | |
|------|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | 360 | 270 | Prog. | Real | 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.

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.
TERCER PERIODO 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 | |
| | | 36200 | 24259 | Prog. | Real | 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 | | | 10500 | 10185 | 7800 | 7061 | 7800 | 7013 | 10100 | 0 |

6.8.2

PRIMER 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
SEGUNDO PERIODO 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 PERIODO 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 DRENAJE 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 | |
| | | 23 | 21 | Prog. | Real | Prog. | Real | 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 | | | 3 | 10 | 17 | 9 | 1 | 2 | 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.
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.

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

ARMANDO CARRAZCO LOPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

JOSÉ DE JESUS 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 | Prog. | Real |
| PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, IMPLEMENTADO. | HECTÁREA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 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.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META.

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

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 | \$ 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 | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | PRIO | 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 TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 139 ALCANTARILLADO PLUVIAL

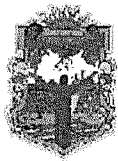
UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | 1600 | 1413 | 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 | | | 300 | 639 | 300 | 498 | 700 | 276 | 300 | 0 |

PRIMER PERIODO 6.8.3
SEGUNDO PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE REBASO EN UN 213 % LA META DEBIDO AL AUMENTO DE REPORTES DE PLUVIAL TAPADO.
TERCER PERIODO 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 OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CIUDAD DE MEXICALI, EJECUTADAS. | UNIDAD DE MEDIDA OBRA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | 11 | 14 | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| | | | | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 |

6.8.3

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