



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	\$ 227,205,961.21	\$ 213,625,312.32
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9,661,920.41	\$ 18,492,612.42	\$ 11,824,799.92
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 66,628,947.36	\$ 136,721,244.36	\$ 127,800,157.27
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 193,658,155.20	\$ 197,524,333.20	\$ 192,056,839.90
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 6,183,196.31	\$ 7,215,607.31	\$ 2,807,611.96
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 40,124,222.23	\$ 20,148,861.23	\$ 20,000,000.00
90000	DEUDA PUBLICA	\$ 97,701,348.00	\$ 112,201,348.00	\$ 112,028,888.54

ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO 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	Prog.	Real
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN LINEA O PRESENCIAL EN TEMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE GÉNERO PARA SENSIBILIZAR AL PERSONAL DE CESPM Y GARANTIZAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD A LA COMUNIDAD. IMPLEMENTADO.	CAPACITACIÓN	24	27	6	7	6	7	6	7	6	6

PEG 6.8.5 Gestión, gobernanza y cultura pública
 OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
 CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2024, SE SUPERÓ LA META EN UN 13% DEBIDO A LA DEMANDA DE MÁS PLÁTICAS SOBRE SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA EL PERSONAL DE CESPM.

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 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN MATERIA DE AUDITORIA, FISCALIZACIÓN, CONTROL INTERNO Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS. REALIZADAS.	INFORME DE RESULTADOS	12	12	3	4	3	4	3	1	3	3

9.1.3 Mecanismos de fiscalización de recursos públicos
 OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL ORGANISMO CON RELACIÓN AL PROGRAMA HISTÓRICO DEL ESTADO. CUMPLIDOS.

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 HISTÓRICO DEL ESTADO. CUMPLIDOS.	SEGUIMIENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1

PEG 6.8.5 Gestión, gobernanza y cultura pública



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO 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

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	5	1	1	1	2	1	1	2	1	
6.8.5 Gestión, gobernanza y cultura hídrica												
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
MEDIDAS FINANCIERAS TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DE BALANCES PRESUPUESTARIOS POSITIVOS, PARA CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, IMPLEMENTADAS.	ANÁLISIS FINANCIERO	12	12	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
				3	3	3	3	3	3	3	3	
PEG												
10.1.2 Gobierno para resultados y disciplina en el gasto público												
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
CURSOS DE CAPACITACIÓN DE MANERA PRESENCIAL O VIA REMOTA PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO, DESARROLLADOS.	CURSO	49	49	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
				14	14	18	18	8	8	9	9	
6.8.5 Gestión, gobernanza y cultura hídrica												



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO 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	
				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	16087	3800	2106	2500	412	600	3825	5300	9744

6.8.5 Gestión, gobernanza y cultura hídrica

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2024 SE TUVO UN PORCENTAJE MAYOR AL PROGRAMADO EN 32%, DEBIDO AL GRAN INTERÉS CIUDADANO EN TEMAS DEL AGUA, IMPULSADO POR EVENTOS COMO TALLERES DE CULTURA DEL AGUA EN ESCUELAS, EL MUSEO DEL AGUA, JORNADAS DE GOBIERNO Y COMUNITARIAS, QUE PROMOVIERON LA IMPORTANCIA DEL AGUA, SU PAGO OPORTUNO Y CONSEJOS PARA SU CUIDADO, CON EL OBJETIVO DE CONCIENCIAR A LA POBLACIÓN SOBRE EL USO RESPONSABLE DEL VITAL LÍQUIDO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 40 - CESPМ

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

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

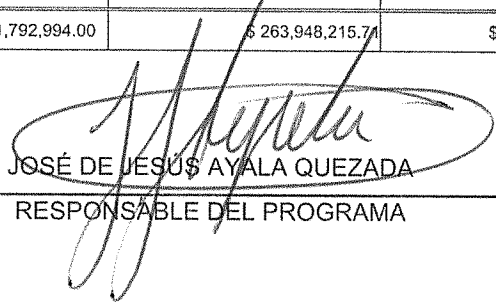
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO, MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL APROVECHAMIENTO Y MANEJO ÓPTIMO DEL RECURSO HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y LA EQUIDAD EN SU DISTRIBUCIÓN.

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	\$ 648,605,616.76	\$ 633,819,046.61
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 138,484,737.38	\$ 212,436,449.90	\$ 166,926,226.86
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 292,694,625.76	\$ 357,295,289.03	\$ 333,481,764.10
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 22,994,000.04	\$ 35,903,701.42	\$ 20,928,453.01
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 161,792,994.00	\$ 263,948,215.71	\$ 173,359,727.98


 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 CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESP
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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROYECTOS DE OBRA VERDES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SU EQUIPAMIENTO, COMPONENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EJECUTADOS	OBRA	2	2	0	0	0	0	1	0	1	2
6.8.1	Agua Potable										



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO 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,

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	43212	10100	10185	9900	8715	9900	11474	10100	12838

6.8.1 Agua Potable

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2024 SE REBASO LA META EN UN 8.03%, 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 CUARTO 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								
		SEMPRO	SEPT	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	61	61
6.8.1	Agua Potable											



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

RAMO: 40 CESP
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	31	31

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	9269	2304	2304	2305	2305	2330	2330	2330	2330

6.8.1 Agua Potable



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO 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

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 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y ASEGURAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, EJECUTADAS.	OBRA	26	27	1	3	14	7	5	11	6	6

6.8.1 Agua Potable

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2024 SE REBASO LA META EN UN 3.8%, 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 - CESP
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	\$ 260,293,677.43	\$ 251,403,418.06
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11,287,939.40	\$ 12,212,373.40	\$ 11,086,740.31
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 145,356,745.72	\$ 165,992,623.72	\$ 150,899,005.46
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,046,300.00	\$ 1,892,350.00	\$ 851,340.46

ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

ERICK ANTONIO HERNÁNDEZ RIVAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO 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.	MILLÓN DE PESOS	2107.69	2781.43	608.98	805.87	480.39	573.09	539.71	775.22	478.61	627.25

6.8.5 Gestión, gobernanza y cultura hídrica

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2024, SE ALCANZÓ UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL 32% POR ENCIMA DE LA META. ESTE INCREMENTO SE DEBE A LAS ACCIONES DE COBRANZA REALIZADAS EN LAS ZONAS COMERCIALES, ASÍ COMO EN LAS 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 DOMÉSTICOS, POR MEDIO DE LA SUSPENSIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICALI, REALIZADO.	ORDEN DE SERVICIO	47000	58750	11000	15019	12900	15246	12000	14138	12000	14345

6.8.5 Gestión, gobernanza y cultura hídrica

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2024, SE ALCANZÓ UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL 25% POR ENCIMA DE LA META. ESTE RESULTADO SE DEBE A LAS ACCIONES DE SUSPENSIÓN Y RECONEXIÓN REALIZADAS EN LAS ZONAS COMERCIALES Y A LOS CONTRATOS EXTERNOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 40 - CESPМ

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	\$ 62,525,323.52	\$ 45,474,798.39
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 145,124,786.44	\$ 161,987,795.91	\$ 152,389,009.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 4,445,875.00	\$ 154,040,145.62	\$ 118,208,204.36
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 117,891,515.00	\$ 393,411,407.77	\$ 225,159,415.52


 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 CUARTO 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	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	1	0

6.8.4 Saneamiento y reuso

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2024 LA OBRA DE COLECTOR VOLUNTAD REFLEJA UN AVANCE DEL 93 %, POR LO QUE SE REFRENDARÁ EL RECURSO PARA EL EJERCICIO 2025.



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

RAMO: 40 CESPM
 PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
CAPTACIÓN, DESAZOLVE 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	75

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 DESAZOLVE EN LAS INSTALACIONES DE AGUAS RESIDUALES, PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE FALLAS EN EQUIPOS ELECTROMECÁNICO, REALIZADO.	METRO CUBICO	780	1251	195	387	195	246	195	359	195	259	259

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
 CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2024, SE ALCANZÓ UN 62% MÁS DE LO PROGRAMADO EN LA META DEBIDO A LA MISMA NECESIDAD DE ATENDER EL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES POR ACUMULACIÓN DE AZOLVE, ASÍ COMO AL INCREMENTO EN LAS SOLICITUDES DE DESAZOLVE POR PARTE DE OTRAS ÁREAS DEL ORGANISMO.

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 RESIDUAL TRATADA EN CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 Y LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, VIGILADA.	MUESTRA	360	360	90	90	90	90	90	90	90	90	90

6.8.4 Saneamiento y reuso



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO 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			
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	35185	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
				10500	10185	7800	7061	7800	7013	10100	10906		

6.8.2 Alcantarillado sanitario

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2024 SE ALCANZÓ UN 87.14% DE LA META, DEBIDO A LA DISMINUCIÓN EN LA CANTIDAD DE REPORTES DE DRENAJE TAPADO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO 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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		INICIAL	FINAL	1		2		3		4	
		23	32	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	23	32	3	10	17	9	1	2	2	11

6.8.2 Alcantarillado sanitario

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2024, SE REBASÓ LA META EN UN 39% DEDIDO A COLAPSOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, LO QUE LLEVÓ A LA REALIZACIÓN DE MÁS OBRAS DE LAS PROGRAMADAS, INCLUYENDO REHABILITACIONES DE LÍNEAS Y REPARACIONES DE POZOS DE VISITA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 40 - CESPМ

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	\$ 405,031.00	\$ 344,534.18

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

META PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, IMPLEMENTADO.	UNIDAD DE MEDIDA HECTÁREA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		20	20	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

6.8.4 Saneamiento y reuso



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

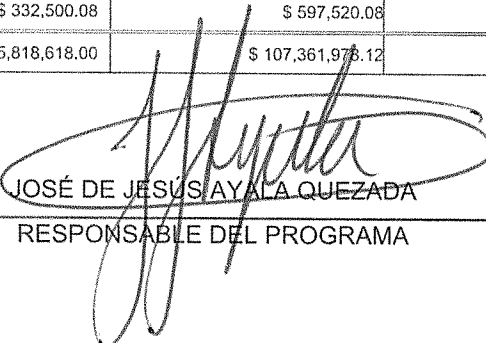
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO, MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL APROVECHAMIENTO Y MANEJO ÓPTIMO DEL RECURSO HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y LA EQUIDAD EN SU DISTRIBUCIÓN.

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	\$ 7,012,294.87	\$ 6,118,347.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,227,203.25	\$ 9,594,851.51	\$ 9,059,991.32
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 332,500.08	\$ 597,520.08	\$ 236,905.93
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 35,818,618.00	\$ 107,361,978.12	\$ 75,298,098.89


 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 CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 139 ALCANTARILLADO PLUVIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PROYECTO: 33 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA VERDES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALIFICACION		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 ALCANTARILLADO PLUVIAL	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0

6.8.3 Alcantarillado Pluvial

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2024 SE INFORMA QUE EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA ES DEL 66%, POR LO QUE LOS RECURSOS SE REFRENDARAN PARA TERMINAR EN ENERO DEL 2025.



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

RAMO: 40 CESP
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	1732	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	319

6.8.3 Alcantarillado Pluvial

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2024 SUPERÓ LA META EN UN 6.29% DEBIDO A LOS TRABAJOS ADICIONALES DE LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA, CON EL APOYO DEL PERSONAL DE DESAZOLVE, LO QUE PERMITIÓ UN AVANCE SIGNIFICATIVO EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO 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 RÉPOSIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CIUDAD DE MEXICALI, EJECUTADAS.	OBRA	11	26	0	1	4	8	2	5	5	12

6.8.3 Alcantarillado Pluvial

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2024, SE REBASÓ LA META EN UN 136%. ESTE AVANCE SUPERIOR AL PROYECTADO SE DEBE A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA POR CCLAPSOS IMPREVISTOS, LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR ENCHARCAMIENTOS, Y LA PRIORIZACIÓN DE LA LIMPIEZA DE DRENES. ESTO RESULTÓ EN LA REALIZACIÓN DE 26 OBRAS EN LUGAR DE LAS 11 INICIALMENTE PROGRAMADAS.