



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

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

LA POLÍTICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN MEXICALI Y SAN FELIPE PERMITE EL MANEJO INTEGRADO Y SUSTENTABLE DEL RECURSO DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 329,125,445.10	\$ 328,628,108.10	\$ 49,111,893.93
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,669,631.00	\$ 12,667,561.00	\$ 3,285,290.72
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 137,701,723.00	\$ 157,880,223.00	\$ 20,800,037.33
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 224,804,232.00	\$ 224,804,232.00	\$ 54,222,115.69
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 35,205,312.00	\$ 38,033,825.11	\$ 5,135,293.55
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00	\$ 32,000,000.00
90000	DEUDA PUBLICA	\$ 110,698,008.00	\$ 110,698,008.00	\$ 25,645,136.99

ARMANDO CARRAZCO LOPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

ARMANDO CARRAZCO LOPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 40 CESPM

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

UNIDAD RESPONSABLE: 801 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

5 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL.

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

POLÍTICA INSTITUCIONAL QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES Y PROGRAMAS DE TRABAJO EN LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA INSTITUCIÓN, IMPLEMENTADA

INFORME

PEG

10.1.2

PRIMER PERIODO

MARZO AL MES DE MARZO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		24	8	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

PEG

10.2.1

PRIMER PERIODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. A LA FECHA SE HAN IMPARTIDO 8 CURSOS QUE HAN BRINDADO CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES.



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

RAMO: 40 CESPM

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

UNIDAD RESPONSABLE: 801 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

7 CONTAR CON HERRAMIENTAS QUE FACILITEN EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN, ACTUALIZADAS CONFORME A LAS MEJORES PRÁCTICAS Y LA NORMATIVA VIGENTE

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

PROGRAMA DE TRABAJO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN MATERIA DE AUDITORIA, FISCALIZACIÓN, CONTROL INTERNO Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, EJECUTADO.

9.1.3

PRIMER PERIODO

MARZO AL MES DE MARZO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO.



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

RAMO: 40 CESPM

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

UNIDAD RESPONSABLE: 801 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

150 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN Y PROPORCIONAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AL INTERIOR DE LA ENTIDAD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		49	14	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA AL PERSONAL DEL ORGANISMO, QUE INCLUYA CURSOS TÉCNICOS, ATENCIÓN AL CLIENTE, Y MEJORES PRÁCTICAS OPERATIVAS, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO, LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y EL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD, IMPLEMENTADO.

10.2.1

PRIMER PERIODO

MARZO AL MES DE MARZO SE HA CUMPLIDO CON LA META LLEVANDO A CABO UN TOTAL DE 14 CAPACITACIONES, 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	
		4	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

AVANCES DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL, ELABORADOS.

10.1.2

PRIMER PERIODO

MARZO AL MES DE MARZO SE HA CUMPLIDO CON LO PROGRAMADO DE LA META, OBTENIENDO BALANCES PRESUPUESTARIOS POSITIVOS



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

RAMO: 40 CESPM

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

UNIDAD RESPONSABLE: 801 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		15000	6165	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			4200	6165	2600	0	700	0	7500	0

6.8.5

PRIMER PERIODO

MARZO SE CUMPLE CON LA META DEL MES DE MARZO DEBIDO A LOS EVENTOS OBTENIDOS, LOS CUALES SON : PLÁTICAS DE CULTURA DEL AGUA EN 15 EVENTOS POR MOTIVOS DEL MES DEL AGUA EN LAS INSTALACIONES DE CESPM, 1 CARRERA ATLETICA "3KMS POR EL AGUA" EN EL PARQUE LAGUNA MÉXICO, 2 JORNADAS DE SERVICIO, 2 ESCUELAS DE LA LOCALIDAD, 1 EN EMPRESA MEDINE Y 6 CINES Y CULTURA EN MOVIMIENTO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

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

LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE RECIBE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE SISTEMAS OPERANDO EFICIENTEMENTE.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 629,873,327.13	\$ 630,360,664.13	\$ 147,722,171.68
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 194,069,390.00	\$ 216,266,900.00	\$ 45,516,640.83
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 335,545,650.00	\$ 344,421,333.00	\$ 53,554,692.62
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 100,000.00	\$ 11,560,711.89	\$ 10,934,308.60
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 209,360,578.00	\$ 359,755,527.00	\$ 46,446,347.52

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 PRIMER 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	
				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

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

6.6.1

PRIMER PERIODO

MARZO OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN EL 2024, PERO SE REFRENDÓ EL RECURSO ÚNICAMENTE PARA PAGO DE ESTIMACIÓN FINIQUITO.



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

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

211 GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y BRINDAR AL USUARIO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE INTRADOMICILIARIA, ASEGURANDO UN SERVICIO MEDIDO, OPORTUNO Y JUSTO.

META REPORTES DE LOS USUARIOS SOBRE PROBLEMAS EN LA RED DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, ATENDIDOS.	UNIDAD DE MEDIDA USUARIO	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		40000	11668	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				10100	11668	9900	0	9900	0	10100	0

6.8.1

PRIMER PERIODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE REBASO EN UN 15.52% LA META DEBIDO AL INCREMENTO DE REPORTES DE TOMA ROTA Y MEDIDOR TIRANDO AGUA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

212 GARANTIZAR LA AUSENCIA DE PATÓGENOS EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS OPERADOS POR COMITES DE AGUA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.		1		2		3		4	
		61	61	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ELEMENTOS PARA DESINFECCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL VALLE DE MEXICALI, A SISTEMAS NO OPERADO POR EL ORGANISMO, SUMINISTRADOS.	SISTEMA			61	61	61	0	61	0	61	0
6.8.1											

PRIMER PERIODO

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL PRIMER 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	
		31	31	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

6.8.1

PRIMER PERIODO

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		9269	2304	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

6.8.1

PRIMER PERIODO

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



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

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

285 REALIZAR OBRAS PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE, ASI COMO PARA LA REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		33	7	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PARA ASEGURAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, EJECUTADAS.	OBRA			2	7	3	0	5	0	23	0

6.8.1

PRIMER PERIODO

MARZO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE CONCLUYERON 7 OBRAS, SUPERANDO LAS 2 PREVISTAS, DEBIDO AL ADELANTO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA PRODDER ANTE SU CIERRE EN ABRIL, ASÍ COMO AL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE FINALIZAR LA PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN (EN PATIOS CENTRALES DE OFICINAS DE CESPM) EN MARZO CON MOTIVO DEL MES DEL AGUA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

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 CONTRIBUYE A LA EFICIENCIA COMERCIAL DEL ORGANISMO OPERADOR EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 253,859,922.85	\$ 253,869,922.85	\$ 57,357,788.86
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,254,655.00	\$ 12,254,655.00	\$ 2,565,679.17
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 164,012,749.00	\$ 178,643,027.00	\$ 30,310,847.58
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 466,800.00	\$ 285,587.08

ARMANDO CARRAZCO LOPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

ERICK ANTONIO HERNÁNDEZ RIVAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 136 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

UNIDAD RESPONSABLE: 601 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ACTIVIDAD

288 RECAUDAR LOS INGRESOS PROGRAMADOS, MEDIANTE MECANISMOS Y ESTRATEGIAS DE RECAUDACIÓN

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	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	2414.8	1010.62	720.3	1010.62	531.9	0	615.9	0	546.7	0
6.8.5											

PRIMER PERIODO
MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL 40.31 % 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 MEDIANTE LA SUSPENSIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICALI, REALIZADO.	USUARIO	48700	14374	11800	14374	12300	0	12300	0	12300	0
6.8.5											

PRIMER PERIODO
MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE POR ENCIMA DE LA META DEL 21.81 % 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 2025

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

LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE RECIBE SERVICIOS EFICIENTES DE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 69,469,733.00	\$ 73,094,088.00	\$ 16,959,694.43
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 161,070,603.00	\$ 170,897,971.00	\$ 43,725,805.48
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 100,000.00	\$ 19,254,156.00	\$ 19,154,156.06
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 86,841,900.00	\$ 497,364,724.00	\$ 73,836,564.46

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 PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PROYECTO:
33 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA VERDES

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

6.6.4

PRIMER PERIODO

MARZO EN EL MES QUE SE INFORMA VAMOS EN PROGRAMA., LA OBRA DEL OVIEDO MOTA SE ENCUENTA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.



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

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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

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

6.8.4

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

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

6.8.2

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		360	90	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

6.8.4

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESP

PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

255 OPERAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO

META REPORTES DE LOS USUARIOS SOBRE PROBLEMAS EN LA RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, ATENDIDOS.	UNIDAD DE MEDIDA USUARIO	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		36200	8959	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				10500	8959	7800	0	7800	0	10100	0

6.8.2

PRIMER PERIODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE TUVO UN AVANCE EN LA META DEL 85.32% DEBIDO A QUE DISMINUYERON LOS REPORTES DE DRENAJE TAPADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

287 REALIZAR LAS OBRAS PARA MANTENER LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS SISTEMAS OPERADOS POR PARTE DE LAS COMISIONES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		20	11	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OBRAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, EJECUTADAS.	OBRA			1	11	13	0	2	0	4	0

6.8.2

PRIMER PERIODO

MARZO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE CONCLUYERON 11 OBRAS, SUPERANDO LA 1 PROYECTADA, DEBIDO A LA FINALIZACIÓN ANTICIPADA DE 9 OBRAS EN FEBRERO (4 DEL PROGRAMA PROSANEAR 2024 Y 5 CON RECURSOS PROPIOS), ASI COMO A LA EJECUCIÓN EN MARZO DE UNA OBRA REPROGRAMADA EN EL FRACC. LOS PINOS Y OTRA ORIGINALMENTE PREVISTA PARA FINALES DE 2024 (CONSTRUCCIÓN DE TARQUINA), AMBAS EJECUTADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

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 DEL MUNICIPIO DE MEXICALI ES APROVECHADA PARA FINES INDUSTRIALES, COMERCIALES, PÚBLICOS Y ECOLÓGICOS EN BENEFICIO DEL MEDIO AMBIENTE.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 896,450.00	\$ 896,450.00	\$ 86,035.52

ARMANDO CARRAZZO LOPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

JOSÉ DE JESUS AYALA QUEZADA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 138 APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

152 APROVECHAR EL AGUA RESIDUAL TRATADA PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES URBANAS, USO AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y BENEFICIO DE LA ECOLOGÍA DE LA REGIÓN

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		1	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, IMPLEMENTADO.	PROGRAMA			1	1	1	0	1	0	1	0
6.8.4											

PRIMER PERIODO

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		1	1	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	0	1	0	1	0
6.8.4											

PRIMER PERIODO

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

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 DEL MUNICIPIO DE MEXICALI OPERA DE EFICIENTE.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,959,460.00	\$ 6,959,460.00	\$ 696,716.15
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,523,795.00	\$ 1,523,795.00	\$ 86,250.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 41,129,424.00	\$ 82,004,313.00	\$ 18,006,364.42

ARMANDO CARRAZZO LÓPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 139 ALCANTARILLADO PLUVIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

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 HIDRAULICA Y SU EQUIPAMIENTO, COMPONENTE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EJECUTADOS	OBRA			0	1	0	0	0	0	1	0

5.8.3

PRIMER PERIODO

MARZO OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 139 ALCANTARILLADO PLUVIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		1400	275	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REPORTES DE LOS USUARIOS SOBRE DESPERFECTOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, ATENDIDOS.	USUARIO			300	275	300	0	500	0	300	0

6.8.3

PRIMER PERIODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE TUVO UN AVANCE EN LA META DEL 91.67% DEBIDO A QUE DISMINUYERON LOS REPORTES DE PLUVIAL TAPADO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 139 ALCANTARILLADO PLUVIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD
286 REALIZAR LAS OBRAS PARA MANTENER LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

META 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
		3	2	0	2	0	0	1	0	2	0

6.8.3

PRIMER PERIODO

MARZO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE CONCLUYERON 2 OBRAS, AUNQUE NO SE TENÍAN OBRAS PROYECTADAS PARA ESTE PERIODO, DEBIDO A LA INCORPORACIÓN DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DRENES EN LAS ZONAS DE COLECTOR NORTE, SATÉLITE, MEXICO, SANTA CECILIA, COLECTOR NORTE SF Y WISTERA.