



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 | \$ 278,778,207.07 | \$ 180,050,963.53 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 12,669,631.00 | \$ 19,208,395.38 | \$ 9,483,058.93 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 137,701,723.00 | \$ 162,940,112.00 | \$ 86,841,287.70 |
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 224,804,232.00 | \$ 224,804,232.00 | \$ 114,393,291.55 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 35,205,312.00 | \$ 38,039,937.11 | \$ 23,665,524.61 |
| 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 | \$ 72,613,751.70 |

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 | |
| | | 4 | 3 | 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

4

3

1

1

1

1

1

1

0

PEG

10.1.2

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO
TERCER PERIODO

MARZO AL MES DE MARZO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO
JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO.
SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|------|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | 24 | 37 | 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

24

37

6

8

6

11

6

18

6

0

PEG

10.2.1

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO
TERCER 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.
JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. A LA FECHA SE HAN IMPARTIDO 19 CURSOS QUE HAN BRINDADO CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES.
SEPTIEMBRE AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. A LA FECHA SE HAN IMPARTIDO 37 CURSOS QUE HAN BRINDADO CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES.



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

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 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| PROGRAMA DE TRABAJO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN MATERIA DE AUDITORÍA, FISCALIZACIÓN, CONTROL INTERNO Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, EJECUTADO. | AVANCE TRIMESTRAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

9.1.3

PRIMER PERIODO

MARZO AL MES DE MARZO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO.

SEGUNDO PERIODO

JUNIO AL MES DE JUNIO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO.

TERCER PERIODO

SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO.



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 | |
| | | 49 | 52 | 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
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO CON LA META LLEVANDO A CABO UN TOTAL DE 32 CAPACITACIONES, BRINDANDO UN MEJOR DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DEL RECURSO HUMANO.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE SE HA CUMPLIDO CON LA META LLEVANDO A CABO UN TOTAL DE 52 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 | 3 | 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
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



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 | |
| | | 15000 | 13442 | 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 | 4803 | 700 | 2474 | 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.

SEGUNDO PERIODO

JUNIO SE CUMPLE CON LA META DEL MES DE JUNIO DEBIDO A LOS EVENTOS OBTENIDOS, LOS CUALES SON: PLÁTICAS DE CULTURA DEL AGUA EN 12 FUNCIONES DE CINE Y CULTURA EN MOVIMIENTO Y 2 EN LA EMPRESA MEDLINE

TERCER PERIODO

SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE REBASO LA META DEBIDO A LOS EVENTOS OBTENIDOS, LOS CUALES SON: PLÁTICAS DE CULTURA DEL AGUA EN EVENTO FIESTAS DEL SOL, EN LA EMPRESA TTELECTRONICS Y JORNADAS COMUNITARIAS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

RAMO: 40 - CESP

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 | \$ 672,401,944.51 | \$ 495,882,476.64 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 194,069,390.00 | \$ 283,063,259.19 | \$ 175,110,933.93 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 335,545,650.00 | \$ 374,443,238.00 | \$ 243,039,614.29 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 100,000.00 | \$ 24,700,074.89 | \$ 16,314,067.43 |
| 60000 | INVERSION PUBLICA | \$ 209,360,578.00 | \$ 473,617,691.94 | \$ 215,952,461.04 |

ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ MALDONADO
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 | |
| | | 1 | 1 | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| PROYECTOS DE OBRA VERDES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SU EQUIPAMIENTO, COMPONENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EJECUTADOS | OBRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

6.8.1

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO
TERCER PERIODO

MARZO OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA EN EL 2024, PERO SE REFRENDÓ EL RECURSO ÚNICAMENTE PARA PAGO DE ESTIMACIÓN FINIQUITO.
JUNIO OBRA CONCLUIDA EN EL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.
SEPTIEMBRE OBRA CONCLUIDA EN EL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.



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 | |
| | | 40000 | 34244 | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| REPORTES DE LOS USUARIOS SOBRE PROBLEMAS EN LA RED DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, ATENDIDOS. | USUARIO | | | 10100 | 11668 | 9900 | 10171 | 9900 | 12405 | 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.
SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE REBASO EN UN 9.20% LA META DEBIDO A LA ATENCION DE REPORTES DE TOMA ROTA Y MEDIDOR TIRANDO AGUA
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE REBASO LA META EN UN 14.53% DEBIDO A QUE HUBO UN INCREMENTO DE REPORTES DE TOMA ROTA Y MEDIDOR TIRANDO AGUA



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 AGUA POTABLE EN EL VALLE DE MEXICALI, A SISTEMAS NO OPERADO POR EL ORGANISMO, SUMINISTRADOS. | SISTEMA | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 |

6.8.1

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO
TERCER PERIODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE, SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LO PROGRAMADO DE LA META.
JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE LA META SE CUMPLIÓ AL 100% DE LO PROGRAMADO, APOYANDO LA OPERACIÓN DE 61 SISTEMAS EXTERNOS DE DESINFECCIÓN DEL VALLE DE MEXICALI NO OPERADOS POR CESPM.
SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE LA META SE CUMPLIÓ AL 100% DE LO PROGRAMADO, APOYANDO LA OPERACIÓN DE 61 SISTEMAS EXTERNOS DE DESINFECCIÓN DEL VALLE DE MEXICALI NO OPERADOS POR CESPM.



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 | |
| | | 31 | 31 | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |

SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PROPORCIONADO

PLANTA

31 31 31 31 31 31 31 0

6.8.1

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO
TERCER PERIODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE, SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LO PROGRAMADO DE LA META.
JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LO PROGRAMADO DE LA META.
SEPTIEMBRE AL TERCER 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 | 6939 | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |

MUESTRA DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE PARA CUMPLIR CON LAS NOM-179-SSA1-2020 Y NOM-127-SSA1-2021 VIGENTES, REALIZADA

MUESTRA

2304 2304 2305 2305 2330 2330 2330 0

6.8.1

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO
TERCER PERIODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE, SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LO PROGRAMADO DE LA META.
JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LO PROGRAMADO DE LA META.
SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LO PROGRAMADO DE 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 | |
| | | 33 | 31 | 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 | 8 | 5 | 16 | 23 | 0 |

6.8.1

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO
TERCER 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.
JUNIO EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, SE SUPERA LA META, DEBIDO A QUE EN EL MES DE ABRIL SE CERRÓ EL PROGRAMA PRODDER-2024 Y CON ELLO LA CONCLUSIÓN DE VARIAS OBRAS DE REPOSICIÓN DE AGUA POTABLE.
SEPTIEMBRE EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA EL AVANCE REAL SUPERA A LO PROGRAMADO, LO CUAL SE GENERA POR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO CONTEMPLADAS, PERO DADA LA IMPORTANCIA DE LLEVAR EL SERVICIO A QUIEN LO NECESITA Y SIENDO ESTE UN COMPROMISO DE GOBIERNO, SE ETIQUETARON COMO INTERVENCIÓN TERRITORIAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

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 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 | \$ 275,976,889.86 | \$ 203,961,522.31 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 12,254,655.00 | \$ 13,718,247.95 | \$ 10,785,022.20 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 164,012,749.00 | \$ 179,017,288.64 | \$ 117,964,254.44 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 0.00 | \$ 2,388,065.00 | \$ 2,047,158.26 |

ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

ERICK ANTONIO HERNÁNDEZ RIVAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 136 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

UNIDAD RESPONSABLE: 601 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ACTIVIDAD

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

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

2410.19

720.3

1010.62

531.9

618.74

615.9

780.83

546.7

0

6.8.5

PRIMER PERIODO
GOBIERNO
SEGUNDO PERIODO
GOBIERNO
TERCER PERIODO
GOBIERNO

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 CENTRALIZQADAS Y DE GOBIERNO
JUNIO AL CIERRE DEL 2DO TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL 30.12% POR ENCIMA DE LA META DERIVADO DE LAS ACCIONES DE COBRANZA REALIZADAS EN LAS ZONAS COMERCIALES Y CUENTAS CENTRALIZADAS Y DE GOBIERNO
SEPTIEMBRE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL 29.02% 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

42586

11800

14374

12300

13639

12300

14573

12300

0

6.8.5

PRIMER PERIODO
EXTERNOS.
SEGUNDO PERIODO
EXTERNOS.
TERCER PERIODO
EXTERNOS.

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.
JUNIO AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE POR ENCIMA DE LA META DEL 16.24 % DERIVADO DE LAS ACCIONES DE SUSPENSIÓN Y RECONEXIÓN REALIZADOS POR LAS ZONAS COMERCIALES Y CONTRATOS EXTERNOS.
SEPTIEMBRE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE POR ENCIMA DE LA META DEL 16.99% 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 - CESP

PROGRAMA: 137 - ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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 | \$ 77,275,800.48 | \$ 41,995,992.85 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 161,070,603.00 | \$ 173,247,074.65 | \$ 135,311,662.73 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 100,000.00 | \$ 21,287,416.00 | \$ 21,023,051.31 |
| 60000 | INVERSION PUBLICA | \$ 86,841,900.00 | \$ 509,152,002.92 | \$ 217,347,631.61 |

ARMANDO CARRAZCO LOPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ MALDONADO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PROYECTO:

33 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA VERDES

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

6.8.4

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO
TERCER PERIODO

MARZO EN EL MES QUE SE INFORMA VAMOS EN PROGRAMA., LA OBRA DEL OVIEDO MOTA SE ENCUENTA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN.
JUNIO EL AVANCE REAL ES MAYOR AL PROGRAMADO, DEBIDO A QUE LA OBRA DEL COLECTOR VOLUNTAD, SE TERMINÓ FÍSICAMENTE EN EL MES DE MAYO DE 2025.
SEPTIEMBRE LA OBRA DEL COLECTOR VOLUNTAD, SE TERMINÓ FÍSICAMENTE EN EL MES DE MAYO DE 2025.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | 75 | 75 | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| CAPTACIÓN, DESALOJO Y TRATAMIENTO EN LOS SISTEMAS DE AGUA RESIDUAL, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, REALIZADO. | SISTEMA | | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 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 LA META.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER 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 | |
| | | 1 | 1 | 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. | PROGRAMA | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

6.8.2

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 LA META.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER 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 | |
| | | 360 | 270 | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| MUESTRA DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA EN CUMPLIMIENTO CON LA NOM-001-SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 Y LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, REALIZADA. | MUESTRA | | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 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 LA META.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LO PROGRAMADO DE 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 | |
| REPORTES DE LOS USUARIOS SOBRE PROBLEMAS EN LA RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, ATENDIDOS. | USUARIO | 36200 | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| | | 23098 | | 10500 | 8959 | 7800 | 6550 | 7800 | 7589 | 10100 | 0 |

6.8.2

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO
TERCER PERIODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE TUVO UN AVANCE EN LA META DEL 85.32% DEBIDO A QUE DISMINUYERON LOS REPORTES DE DRENAJE TAPADO
JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE TUVO UN AVANCE DEL 84.75% DE LA META DEBIDO A QUE HAN DISMINUIDO LOS REPORTES DE DRENAJE TAPADO
SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE TUVO UN AVANCE DEL 88.50% EN LA META DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DE REPORTES POR 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 | |
| | | 20 | 26 | 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 11 2 4 4 0

6.8.2

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO
TERCER 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
JUNIO EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, EL AVANCE REAL SUPERA AL PROGRAMADO, DEBIDO A OBRAS DE REFRENDO NO CONTEMPLADAS EN ESTE EJERCICIO FISCAL.
SEPTIEMBRE EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, SE CONCLUYERON OBRAS DE REHABILITACIONES DE PLANTAS DE BOMBEO PROGRAMADAS PARA DICIEMBRE Y SE EJECUTÓ OBRA DE COMPROMISO GUBERNAMENTAL. (INTERVENCIÓN TERRITORIAL)



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 | \$ 876,610.00 | \$ 394,279.61 |

ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ MALDONADO
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 | |
| | | 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 1 1 1 1 0

6.8.4

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO
TERCER PERIODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LO PROGRAMADO EN LA META.
JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LA META.
SEPTIEMBRE AL TERCER 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 | |
| | | 1 | 1 | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |

AGUA RESIDUAL QUE RECIBE TRATAMIENTO TERCARIO, PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES U OTROS APROVECHAMIENTOS, SUMINISTRADA.

SISTEMA

1 1 1 1 1 1 1 0

6.8.4

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO
TERCER PERIODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LO PROGRAMADO EN LA META.
JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LA META.
SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LO PROGRAMADO DE 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 | \$ 5,741,235.00 | \$ 3,247,869.54 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 1,523,795.00 | \$ 2,472,648.35 | \$ 1,578,258.35 |
| 60000 | INVERSION PUBLICA | \$ 41,129,424.00 | \$ 81,651,657.15 | \$ 47,728,309.16 |

ARMANDO CARRAZZO LOPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ MALDONADO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 139 ALCANTARILLADO PLUVIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PROYECTO:
33 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA VERDES

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

6.8.3

PRIMER PERIODO MARZO OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
SEGUNDO PERIODO JUNIO YA SE CUMPLIÓ CON LA META. OBRA TERMINADA EN EL MES DE MARZO DE 2025.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE YA SE CUMPLIÓ CON LA META. OBRA TERMINADA EN EL MES DE MARZO DE 2025.



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 | |
| REPORTES DE LOS USUARIOS SOBRE DESPERFECTOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, ATENDIDOS. | USUARIO | 1400 | 1230 | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| | | | | 300 | 275 | 300 | 214 | 500 | 741 | 300 | 0 |

6.8.3

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO
TERCER PERIODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE TUVO UN AVANCE EN LA META DEL 91.67% DEBIDO A QUE DISMINUYERON LOS REPORTES DE PLUVIAL TAPADO.
JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE TUVO UN AVANCE EL 81.50% EN LA META DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DE REPORTES DE PLUVIAL TAPADO
SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE TUVO UN AVANCE DEL 94.62% EN LA META DEBIDO A LOS TRABAJOS PREVENTIVOS DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 139 ALCANTARILLADO PLUVIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

286 REALIZAR LAS OBRAS PARA MANTENER LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | 3 | 5 | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPÓSICIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CIUDAD DE MEXICALI, EJECUTADAS. | OBRA | | | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |

6.8.3

PRIMER PERIODO

SEGUNDO PERIODO

TERCER 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, MÉXICO, SANTA CECILIA, COLECTOR NORTE SF Y WISTERA.
JUNIO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CONCLUYERON 2 OBRAS, QUE NO SE TENÍAN OBRAS PROYECTADAS PARA ESTE PERIODO, CONSTRUCCIONES DE LINEAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN CALLE ENRIQUETA CAMARILLO EN COL. AURORA Y EN CALLE NUEVA ZELANDA EN CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO.
SEPTIEMBRE EN EL TERCER TRIMESTRE VAMOS EN PROGRAMA.