



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

## IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 38,946,228.28	\$ 32,058,177.28	\$ 30,090,073.31
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 887,001.14	\$ 1,016,351.14	\$ 726,761.36
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,283,197.24	\$ 14,563,544.50	\$ 13,819,350.13

HECTOR SOTO IBARRA

RESPONSABLE DEL RAMO

HECTOR SOTO IBARRA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

### SECRETARÍA DE HACIENDA

#### FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
EFICIENCIA GLOBAL DE LA CESPM EN EL MUNICIPIO.	70.51	PORCENTAJE	MENSUAL	EL GRADO DE EFICIENCIA OPERATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR EN EL MUNICIPIO.	73.21
EFICIENCIA GLOBAL DE LA CESPM EN LA CABECERA MUNICIPAL.	71.8	PORCENTAJE	MENSUAL	EL GRADO DE EFICIENCIA OPERATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO.	76.11

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 801 DIRECCIÓN GENERAL

#### ACTIVIDAD

##### 14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1	Real	2	Real	3	Real	4	Prog.	Real
MANTENER EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA GLOBAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI. PARA PORCENTAJE DE EFICIENCIA GLOBAL ASEGURAR LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA.		70.51	70.51	70.51	70.51	70.51	70.51	70.51	70.51	70.51	70.51	70.51

5.5.4.1.10 Mejorar los procesos de administración del agua, mediante la actualización permanente de la normatividad técnica y jurídica; la planeación a corto, mediano y largo plazo; el aprovechamiento óptimo de las fuentes de financiamiento de la inversión para infraestructura hidráulica; el desarrollo y fortalecimiento institucional de los organismos operadores.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1	Real	2	Real	3	Real	4	Prog.
DAR A CONOCER A LA POBLACIÓN MEDIANTE CAMPAÑAS, LAS ACCIONES Y BENEFICIOS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ORGANISMO, PARA QUE HAGA USO DE ELLOS.	CAMPAÑA	12	13	5	8	0	0	4	4	3	1

5.5.4.1.10 Mejorar los procesos de administración del agua, mediante la actualización permanente de la normatividad técnica y jurídica; la planeación a corto, mediano y largo plazo; el aprovechamiento óptimo de las fuentes de financiamiento de la inversión para infraestructura hidráulica; el desarrollo y fortalecimiento institucional de los organismos operadores.

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 801 DIRECCIÓN GENERAL

#### ACTIVIDAD

##### 328 DIFUNDIR Y GENERAR UNA CULTURA DE AGUA EN LA POBLACIÓN

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1	Real	2	Real	3	Real	4	Real
INFORMAR A LA POBLACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL BUEN USO DEL AGUA Y LA CONVENIENCIA DEL PAGO OPORTUNO POR LOS SERVICIOS, PARA POSESIONAR EN ELLA UNA AUTÉNTICA CULTURA DEL AGUA.	PERSONA	20500	21841	7000	6085	4800	6073	1700	1573	7000	8110

5.5.4.2.10 Incrementar la difusión del programa cultura del agua logrando, concientizar a la mayor parte de la población del buen uso y ahorro del vital líquido, en nuestro Estado.

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

## IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 008 - ADMINISTRACIÓN

## ELEMENTO

## RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 182,580,674.29	\$ 164,204,714.29	\$ 160,385,167.63
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,017,589.75	\$ 4,614,518.75	\$ 3,431,593.71
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 24,437,505.84	\$ 33,239,098.69	\$ 28,319,579.62
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 105,000.00	\$ 2,103,084.41	\$ 99,339.60
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 948,276.00	\$ 2,902,134.90	\$ 2,707,382.48
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 45,217,151.96	\$ 17,323,621.96	\$ 580,000.00
90000	DEUDA PÚBLICA	\$ 142,027,644.00	\$ 142,027,644.00	\$ 140,594,416.30

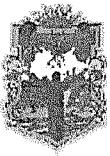
HECTOR SOTO IBARRA

RESPONSABLE DEL RAMO

CARLOS RAFAEL MARTINEZ ZUÑIGA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

"La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente".



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

### SECRETARÍA DE HACIENDA

#### FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI	85	PORCENTAJE	SEMESTRAL	LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL ACTUAL.	79.51
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS.	90	PORCENTAJE	ANUAL	EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREA ADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.	88.58

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 101 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

#### ACTIVIDAD

##### 15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPLEMENTAR MEDIDAS FINANCIERAS TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DE BALANCES PRESUPUESTARIOS POSITIVOS, PARA CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3

7.1.3.4.10 Gestionar de manera efectiva la función de administración, mejorando los índices programáticos presupuestales.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real
OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS, IMPLEMENTANDO ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA COADYUVAR AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	CURSO	49	49	14	14	18	18	8	8	9	9

7.1.3.4.10 Gestionar de manera efectiva la función de administración, mejorando los índices programáticos presupuestales.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real
LLEVAR A CABO EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO.	PROYECTO	5	5	1	1	1	1	2	1	1	2

7.1.3.4.10 Gestionar de manera efectiva la función de administración, mejorando los índices programáticos presupuestales.

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

## IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 103 - ABASTO DE AGUA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

## ELEMENTO

## RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y A LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO  
MEDIANTE UN EFICIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 194,245,563.76	\$ 185,199,644.76	\$ 179,445,067.85
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 72,033,662.17	\$ 106,429,103.82	\$ 90,971,851.01
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 167,989,114.94	\$ 176,057,891.52	\$ 170,001,593.21
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 215,622.00	\$ 485,452.00	\$ 421,512.56
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 7,946,551.74	\$ 25,819,338.74	\$ 18,782,424.34

HECTOR SOTO IBARRA

RESPONSABLE DEL RAMO

ISAAC DAVID VIZZUET HERRERA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

### SECRETARÍA DE HACIENDA

#### CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2019

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 103 ABASTO DE AGUA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

##### INDICADOR(ES) DE COMPONENTE

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE OBRA EJERCIDA EN AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI	95	PORCENTAJE	MENSUAL	EL PORCENTAJE DE OBRA EJERCIDA EN AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI	100
PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA NO OPERADOS POR CESPM APOYADOS CON PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	100	PORCENTAJE	MENSUAL	EL PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA NO OPERADOS POR CESPM, QUE SON APOYADOS CON EL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA.	100
EFICIENCIA FÍSICA DE LA CESPM EN LA CABECERA MUNICIPAL.	82.21	PORCENTAJE	MENSUAL	LA EFICIENCIA ALCANZADA DEL VOLUMEN PRODUCIDO DE AGUA EN RELACIÓN AL VOLUMEN FACTURADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	81.87
PORCENTAJE DE ATENCIÓN EN LOS REPORTESES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	100	PORCENTAJE	MENSUAL	LA ATENCIÓN DE REPORTESES POR PARTE DE LOS USUARIOS POR ALGUNA FUGA O PROBLEMA EN LA INFRAESTRUCTURA EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y QUE TIENE QUE SER RESUELTO, PARA AYUDAR A MANTENER EL SERVICIO QUE PRESTA LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI (CESPM).	99.42
EFICIENCIA FÍSICA DE LA CESPM EN EL MUNICIPIO.	81.07	PORCENTAJE	MENSUAL	LA EFICIENCIA ALCANZADA DEL VOLUMEN PRODUCIDO DE AGUA EN RELACIÓN AL VOLUMEN FACTURADO EN EL MUNICIPIO.	78.8

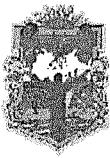
##### INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXICALI.	23.9	HORAS/DÍA	MENSUAL	EL TIEMPO PROMEDIO POR DÍA EN QUE EL SUMINISTRO EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SE MANTIENE CONTINUO A LOS USUARIOS DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	24
CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI.	23.9	HORAS/DÍA	MENSUAL	EL TIEMPO PROMEDIO POR DÍA EN QUE EL SUMINISTRO EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SE MANTIENE CONTINUO A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI.	24

##### INDICADOR(ES) DE FIN

INDICADOR	QUÉ MIDE	ACTUALIZACIÓN
COBERTURA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXICALI.		EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO.
COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI		EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 103 ABASTO DE AGUA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO

#### ACTIVIDAD

##### 318 GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS SISTEMAS OPERADOS POR PARTE DE LAS COMISIONES

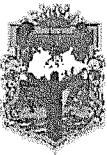
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS 28 PLANTAS POTABILIZADORAS, PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD QUE EXIGE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN MEXICALI, EL VALLE Y SAN FELIPE.	PLANTA	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28

5.5.1.3.10 Consolidar y ampliar la capacidad de potabilización, así como la infraestructura para la distribución del agua potable.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA, CONFORME LO ESTABLECE LA NORMATIVIDAD APLICABLE (NOM-179-SSA1-1998, NOM-127-SSA1-1994), REALIZANDO 8,160 MUESTREOS.	MUESTRA	8160	8160	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040

5.5.1.3.10 Consolidar y ampliar la capacidad de potabilización, así como la infraestructura para la distribución del agua potable.

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 103 ABASTO DE AGUA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO

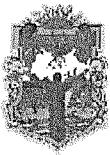
#### ACTIVIDAD

##### 319 GARANTIZAR LA AUSENCIA DE PATÓGENOS EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS OPERADOS POR COMITÉS DE AGUA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
APOYAR EN LA OPERACIÓN DE 81 SISTEMAS DE DESINFECCIÓN DEL VALLE DE MEXICALI NO OPERADOS POR CESPM, PARA GENERAR AGUA DE CALIDAD APTA PARA CONSUMO HUMANO (PROGRAMA DE AGUA LIMPIA).		SISTEMA	81	81	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
					81	81	81	81	81	81	81	81

5.5.1.3.10 Consolidar y ampliar la capacidad de potabilización, así como la infraestructura para la distribución del agua potable.

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

### SECRETARÍA DE HACIENDA

#### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 103 ABASTO DE AGUA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO

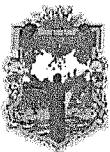
#### ACTIVIDAD

320 ELABORAR Y PROPONER LOS PROGRAMAS DE OBRAS DE AGUA POTABLE PARA CONTRATACIÓN Y POR ADMINISTRACIÓN QUE DEBERÁ REALIZAR LA COMISIÓN

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real
SUPERVISAR LOS PROCESOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS, INFORME DE RESULTADOS EMITIENDO UN INFORME MENSUAL PARA EVALUAR Y ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO EN BENEFICIO DE SUS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.		12	12	3	3	3	3	3	3	3	3

5.5.1.4.10 Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua potable.

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

### SECRETARÍA DE HACIENDA

#### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 103 ABASTO DE AGUA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO

#### ACTIVIDAD

321 REALIZAR LAS OBRAS PARA MANTENER LA COBERTURA DE AGUA POTABLE, ASI COMO LAS OBRAS PARA LA REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE LA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REALIZAR LAS OBRAS, PARA MANTENER LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN 98.37 % DE LOS HABITANTES QUE CUENTAN CON EL SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI.	PORCENTAJE	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37

5.5.1.4.10 Incrementar y mantener la cobertura del servicio de agua potable.

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



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

RAMO: 40 CESPM  
PROGRAMA: 103 ABASTO DE AGUA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD

499 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	Real	2	Real	3	Real	4	Real
MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS PARA SU BENEFICIO.	SOLICITUD ATENDIDA	34100	37293	8300	8736	8000	8035	8800	9535	9000	10967

5.5.1.3.10 Consolidar y ampliar la capacidad de potabilización, así como la infraestructura para la distribución del agua potable.

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

## IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 104 - ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

## ELEMENTO

## RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y A LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO  
MEDIANTE UN EFICIENTE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 88,671,448.41	\$ 91,400,952.41	\$ 90,176,902.96
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 30,999,786.02	\$ 28,812,081.57	\$ 22,963,041.75
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 72,729,097.03	\$ 87,947,561.17	\$ 80,431,101.33
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,142,984.00	\$ 1,195,584.00	\$ 1,056,006.22
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 29,927,578.45	\$ 52,949,226.02	\$ 44,862,266.82

HECTOR SOTO IBARRA

RESPONSABLE DEL RAMO

EVARISTO VILLA RODRIGUEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

## CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2019

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 104 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

## INDICADOR(ES) DE COMPONENTE

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
AGUA RESIDUAL TRATADA EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI.	100	PORCENTAJE	MENSUAL	EL PORCENTAJE DE AGUA RESIDUAL GENERADA QUE RECIBE UN TRATAMIENTO (SANEAMIENTO) POR LAS PLANTAS DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA EN EL MUNICIPIO.	100
AGUA RESIDUAL TRATADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXICALI.	100	PORCENTAJE	MENSUAL	EL PORCENTAJE DE AGUA RESIDUAL GENERADA QUE RECIBE UN TRAMAMIENTO (SANEAMIENTO) POR LAS PLANTAS DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO.	100
AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL U001-PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS, AUTORIZADO A LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI	95	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO, CON RELACIÓN A LA TOTALIDAD DEL RECURSO AUTORIZADO A LA CESPM DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL U001-PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS.	0
PORCENTAJE DE ATENCIÓN EN LOS REPORTES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	100	PORCENTAJE	MENSUAL	EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LOS REPORTES DE USUARIOS CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE TIENEN ALGÚN PROBLEMA EN LA INFRAESTRUCTURA Y QUE TIENE QUE SER RESUELTO, PARA MANTENER EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO QUE SE PRESTA POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI (CESPM).	99.82
AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL U008-SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, AUTORIZADO A LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI	95	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO, CON RELACIÓN A LA TOTALIDAD DEL RECURSO AUTORIZADO A LA CESPM DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U008-SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	0

## INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI	23.9	HORAS CON SERVICIO AL DÍA	MENSUAL	EL TIEMPO PROMEDIO POR DÍA EN QUE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE MANTIENE CONTINUO A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI.	24

## INDICADOR(ES) DE FIN

INDICADOR	QUÉ MIDE	ACTUALIZACIÓN
COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI.	EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE CUENTA CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO.	
COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXICALI.	EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE CUENTA CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO.	

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 104 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 507 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS

#### ACTIVIDAD

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

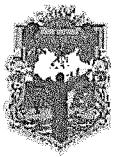
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CAPTAR, DESALOJAR Y TRATAR EL AGUA RESIDUAL RECIBIDA EN LOS 72 SISTEMAS DE BOMBEO, OPERADOS POR CESPM, PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MEXICALI, EL VALLE Y SAN FELIPE.	SISTEMA	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72

5.5.2.2.10 Consolidar, ampliar y mantener los sistemas de recolección de aguas residuales, así como de la infraestructura para su tratamiento, alejamiento y disposición, sin afectar el medio ambiente.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR QUE EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, SE TRATE EL AGUA RESIDUAL, CONFORME A LO ESTABLECIDO DE LA NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-003-SEMARNAT-1997 Y LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, REALIZANDO 324 MUESTREOS.	MUESTRA	324	324	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81

5.5.2.2.10 Consolidar, ampliar y mantener los sistemas de recolección de aguas residuales, así como de la infraestructura para su tratamiento, alejamiento y disposición, sin afectar el medio ambiente.

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 104 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 507 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS

#### ACTIVIDAD

##### 323 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	
MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS PARA SU BENEFICIO	SOLICITUD ATENDIDA	26400	30283	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
		6400	6915	6400	6858	6800	7159	6800	9351	6800	9351

5.5.2.2.10 Consolidar, ampliar y mantener los sistemas de recolección de aguas residuales, así como de la infraestructura para su tratamiento, alejamiento y disposición, sin afectar el medio ambiente.

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



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

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 104 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 507 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS

ACTIVIDAD

324 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							
		PORC.	REAL	1	Real	2	Real	3	Real	4	Real
REALIZAR LAS OBRAS PARA MANTENER LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 84.17%, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI.		84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17

5.5.2.1.10 Incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario.

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

## IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 105 - APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
----------	-------------------

FIN	CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y A LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MEDIANTE UN EFICIENTE SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL TRATADA
-----	--

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,195,000.00	\$ 1,065,777.00	\$ 268,084.38
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 0.00	\$ 84,000.00	\$ 80,000.00

HECTOR SOTO IBARRA

RESPONSABLE DEL RAMO

ISAAC DAVID VIZZUET HERRERA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

"La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente".



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

### SECRETARÍA DE HACIENDA

#### CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2019

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 105 APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA

##### INDICADOR(ES) DE COMPONENTE

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN COMPENSACIÓN AMBIENTAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	47	PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO EN COMPENSACIÓN AMBIENTAL	MENSUAL	EL PORCENTAJE DE REUSO DE AGUA RESIDUAL EN COMPENSACIÓN AMBIENTAL CON RESPECTO AL VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL RECOLECTADO Y TRATADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	54.21
APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN ÁREAS VERDES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXICALI.	0.97	PORCENTAJE	MENSUAL	APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN ÁREAS VERDES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXICALI.	3.12

##### INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXICALI.	80.72	PORCENTAJE	MENSUAL	EL PORCENTAJE DE REUSO DE AGUA RESIDUAL CON RESPECTO AL VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL GENERADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	80.59

##### INDICADOR(ES) DE FIN

INDICADOR	QUÉ MIDE	ACTUALIZACIÓN
APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI.		EL PORCENTAJE DE REUSO DE AGUA RESIDUAL CON RESPECTO AL VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL GENERADO EN EL MUNICIPIO.

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 105 APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO

#### ACTIVIDAD

##### 325 APROVECHAR EL AGUA RESIDUAL TRATADA PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES URBANAS, USO AGRICOLA, INDUSTRIAL Y BENEFICIO DE LA ECOLOGÍA DE LA REGIÓN

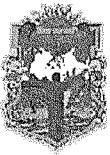
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
UTILIZAR EL AGUA RESIDUAL TRATADA EN LA COMPENSACIÓN AMBIENTAL EN EL COMPLEJO LAS ARENITAS, EN 120 HECTÁREAS	HECTAREA	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

5.5.3.1.10 Promover e implementar proyectos locales e intermunicipales de aprovechamiento de aguas residuales tratadas para el riego de áreas verdes urbanas, uso agrícola, industrial, ecológico y recarga de acuíferos.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER LA DISPONIBILIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA QUE RECIBE TRATAMIENTO TERCARIO, PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZARAGOZA.	SISTEMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

5.5.3.1.10 Promover e implementar proyectos locales e intermunicipales de aprovechamiento de aguas residuales tratadas para el riego de áreas verdes urbanas, uso agrícola, industrial, ecológico y recarga de acuíferos.

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

## IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 106 - ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

## ELEMENTO

## RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y A LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO  
MEDIANTE LA OPERACIÓN EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 310,381,365.82	\$ 349,790,114.82	\$ 344,232,792.48
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9,472,082.11	\$ 10,287,952.78	\$ 7,836,324.91
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 49,728,338.95	\$ 67,527,625.60	\$ 60,355,581.01
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 40,000.00	\$ 247,025.00	\$ 236,247.50

HECTOR SOTO IBARRA

RESPONSABLE DEL RAMO

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

### SECRETARÍA DE HACIENDA

#### CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2019

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 106 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

##### INDICADOR(ES) DE COMPONENTE

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE INGRESO PROGRAMADO EN ZONAS COMERCIALES DE LA CESPM	90	PORCENTAJE	ANUAL	EN QUE PORCENTAJE INGRESARON LOS RECURSOS REALES POR RECAUDACIÓN POR CONSUMO DE AGUA, EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO EN EL EJERCICIO.	109.93
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE INGRESO PROGRAMADO EN LA PLANTA DESALADORA DE LA CESPM	90	PORCENTAJE	ANUAL	MIDE EN QUE PORCENTAJE INGRESARON LOS RECURSOS REALES POR RECAUDACIÓN POR CONSUMO DE AGUA, EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO EN EL EJERCICIO EN PLANTA DESALADORA.	98.95

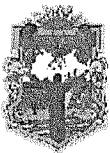
##### INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
EFICIENCIA COMERCIAL DE LA CESPM EN LA CABECERA MUNICIPAL.	87.33	PORCENTAJE	MENSUAL	EL PORCENTAJE QUE SE HA RECUPERADO DE LA FACTURACIÓN QUE SE LE HA DETERMINADO A LOS USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	92.96

##### INDICADOR(ES) DE FIN

INDICADOR	QUÉ MIDE	ACTUALIZACIÓN
EFICIENCIA COMERCIAL DE LA CESPM EN EL MUNICIPIO.		EL PORCENTAJE QUE SE HA RECUPERADO DE LA FACTURACIÓN QUE SE LE HA DETERMINADO A LOS USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA EN EL MUNICIPIO.

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 106 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

UNIDAD RESPONSABLE: 601 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

#### ACTIVIDAD

##### 330 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
LOGRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS SUFFICIENTES A TRAVÉS DEL COBRO A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA CESPM, PARA QUE PUEDA OPERAR EL ORGANISMO	MILLON DE PESOS	1485.71	1633.3	465.65	507.91	311.69	283.97	352.92	515.05	345.45	326.37

5.5.4.1.10 Mejorar los procesos de administración del agua, mediante la actualización permanente de la normatividad técnica y jurídica; la planeación a corto, mediano y largo plazo; el aprovechamiento óptimo de las fuentes de financiamiento de la inversión para infraestructura hídrica; el desarrollo y fortalecimiento institucional de los organismos operadores.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real
RECAUDAR EL INGRESO POR LA VENTA DE AGUA PURIFICADA PRODUCIDA EN LA PLANTA DESALADORA 2, EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICALI.	MILLON DE PESOS	4.76	4.71	1.02	0.96	1.2	1.19	1.45	1.36	1.09	1.2

5.5.4.1.10 Mejorar los procesos de administración del agua, mediante la actualización permanente de la normatividad técnica y jurídica; la planeación a corto, mediano y largo plazo; el aprovechamiento óptimo de las fuentes de financiamiento de la inversión para infraestructura hídrica; el desarrollo y fortalecimiento institucional de los organismos operadores.

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

## IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 107 - ALCANTARILLADO PLUVIAL

## ELEMENTO

## RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y SALVAGUARDAR SU INTEGRIDAD FÍSICA MEDIANTE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,050,211.71	\$ 2,095,294.15	\$ 1,125,907.55
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 483,266.84	\$ 483,266.84	\$ 130,138.53
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 1,000,000.00	\$ 2,683,759.00	\$ 1,661,175.97

HECTOR SOTO IBARRA

RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN CARLOS MARISCAL CASTILLO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



## GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

## CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2019

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 107 ALCANTARILLADO PLUVIAL

## INDICADOR(ES) DE COMPONENTE

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LOS REPORTES DEL SISTEMA ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA ZONA URBANA DE MEXICALI	100	PORCENTAJE	MENSUAL	EL PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS DE SOLICITUDES DE LOS USUARIOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CIUDAD DE MEXICALI.	99.54

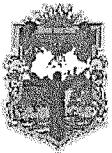
## INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXICALI	23.9	CUANTITATIVO (HORAS CON SERVICIO AL DÍA)	MENSUAL	EL TIEMPO PROMEDIO POR DÍA EN QUE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SE MANTIENE EN SERVICIO EN CASO DE UNA LLUVIA EN LA ZONA QUE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXICALI.	14.08

## INDICADOR(ES) DE FIN

INDICADOR	QUÉ MIDE	ACTUALIZACIÓN
COBERTURA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CIUDAD DE MEXICALI		CONOCER LA COBERTURA DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CIUDAD DE MEXICALI

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



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

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 107 ALCANTARILLADO PLUVIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 601 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

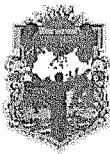
ACTIVIDAD

331 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1	Real	2	Real	3	Real
MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS PARA SU BENEFICIO.	SOLICITUD ATENDIDA	1400	1740	320	205	450	257	330	277

5.5.2.3.20 Consolidar, ampliar y mantener la infraestructura de alcantarillado pluvial.

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.



# GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

## SECRETARÍA DE HACIENDA

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 107 ALCANTARILLADO PLUVIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 601 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

#### ACTIVIDAD

##### 332 REALIZAR LAS OBRAS PARA MANTENER LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1	Real	2	Real	3	Real	4	Real
REALIZAR LAS OBRAS Y ACCIONES NECESARIAS, PARA REPONER LÍNEAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE MEXICALI.	OBRA	2	2	0	1	2	1	0	0	0	0

5.5.2.3.20      Consolidar, ampliar y mantener la infraestructura de alcantarillado pluvial.

“La presente información corresponde a cifras preliminares, toda vez que el artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios establece como fecha para la presentación de cuenta pública el 30 de abril del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente”.