

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 007 - GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN 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.

PROPOSITO

EN MEXICALI Y SAN FELIPE SE IMPLEMENTAN POLÍTICAS QUE ASEGURAN Y AMPLÍAN EL ABASTECIMIENTO, COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, LOGRANDO UN MANEJO INTEGRADO Y SUSTENTABLE DEL RECURSO.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 36,415,109.40	\$ 36,453,145.40	\$ 26,877,625.71
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,523,475.92	\$ 1,894,875.92	\$ 1,070,044.80
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 19,078,487.58	\$ 19,022,713.58	\$ 11,322,265.69
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 233,150.00	\$ 124,897.92

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 CESPМ

PROGRAMA: 007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN 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	
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL ORGANISMO, CON RELACION AL PROGRAMA HÍDRICO DEL ESTADO	INFORME DE RESULTADOS	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0

6.8.5

PRIMER PERIODO MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023, SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
 SEGUNDO PERIODO JUNIO AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023, SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023, SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		24	19	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, EN LINEA O PRESENCIAL EN TEMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE GÉNERO PARA SENSIBILIZAR AL PERSONAL DE CESPМ Y GARANTIZAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD A LA COMUNIDAD.	CURSO	24	19	6	7	6	7	6	5	6	0

PEG

6.8.5

PRIMER PERIODO MARZO SE LLEVARON A CABO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE CUMPLIENDO CABALMENTE CON LA META.
 SEGUNDO PERIODO JUNIO SE LLEVARON A CABO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CUMPLIENDO CABALMENTE CON LA META.
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE LLEVARON A CABO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL TERCER TRIMESTRE CUMPLIENDO CABALMENTE CON LA META.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		12	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y APLICAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE AUDITORIA, FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTRO DE LA ENTIDAD PARAESTATAL.	INFORME DE RESULTADOS	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

9.1.3

PRIMER PERIODO MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZARON LOS INFORMES DE RESULTADOS PROGRAMADOS, CUMPLIENDO CON LA META AL 100%
 SEGUNDO PERIODO JUNIO AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZARON LOS INFORMES DE RESULTADOS PROGRAMADOS, CUMPLIENDO CON LA META AL 100%
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SE REALIZARON LOS INFORMES DE RESULTADOS PROGRAMADOS, CUMPLIENDO CON LA META AL 100%



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 801 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

183 DIFUNDIR Y GENERAR UNA CULTURA DE AGUA EN LA POBLACIÓN

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		10000	6915	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INFORMAR A LA POBLACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL BUEN USO DEL AGUA Y LA CONVENIENCIA DEL PAGO OPORTUNO POR LOS SERVICIOS, PARA POSICIONAR UNA AUTÉNTICA CULTURA DEL AGUA.	PERSONA			3200	3558	2500	2649	1100	708	3200	0

6.8.5

PRIMER PERIODO

MARZO SE CUMPLE CON LA META DEL MES DE MARZO DEBIDO A LOS EVENTOS OBTENIDOS, LOS CUALES SON: TALLERES DE CULTURA DEL AGUA EN 10 JORNADAS COMUNITARIAS, 4 EN ESCUELAS DE LA LOCALIDAD Y 1 EVENTO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA.

SEGUNDO PERIODO

JUNIO SE CUMPLE CON LA META DE MAYO DEBIDO A LOS EVENTOS OBTENIDOS, LOS CUALES SON: TALLERES DE CULTURA DEL AGUA EN UNA JORNADA COMUNITARIA, DOS EN ENTREGA DE OBRA, TRES EN EL MUSEO DEL AGUA CESPM Y EN UNA ESCUELA DE LA LOCALIDAD.

TERCER PERIODO

SEPTIEMBRE NO SE CUMPLE CON LA META DEL MES DE SEPTIEMBRE, SIN EMBARGO, SE TIENEN PROGRAMADOS DISTINTOS EVENTOS PARA SEGUIR AL CORRIENTE CON LAS METAS EN EL MES PROXIMO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 40 - CESPM

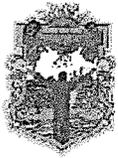
PROGRAMA: 008 - CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A UNA GESTIÓN PÚBLICA HONESTA Y AL SERVICIO DE LA GENTE MEDIANTE POLÍTICAS PARA EL MANEJO RESPONSABLE Y PRUDENTE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS ESTATALES, QUE REVIERTAN LAS DIFICULTADES DE LIQUIDEZ Y LOGREN UN BALANCE PRESUPUESTAL FAVORABLE EN EL ESTADO.
PROPOSITO	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON AUSTERIDAD, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 208,105,857.05	\$ 209,083,850.05	\$ 120,695,199.76
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,972,638.00	\$ 10,996,541.00	\$ 3,799,950.18
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 25,787,899.00	\$ 40,944,286.00	\$ 28,215,665.21
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 8,480,076.00	\$ 59,861,733.00	\$ 57,077,646.39
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 10,870,000.00	\$ 9,869,520.00	\$ 4,611,625.53
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 41,489,755.94	\$ 36,338,755.94	\$ 30,000,000.00
90000	DEUDA PUBLICA	\$ 106,633,428.06	\$ 121,955,068.06	\$ 89,119,304.94

ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO

VÍCTOR MANUEL RICOS RAMÍREZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 008 CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

UNIDAD RESPONSABLE: 101 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTIVIDAD

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

META FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO, MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN DE MANERA PRESENCIAL O VÍA REMOTA.	UNIDAD DE MEDIDA CURSO	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		49	40	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
				14	14	18	18	8	8	9	0		

6.8.5

PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META, LLEVANDO A CABO 14 CURSOS QUE BRINDARON CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES.

SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META LLEVANDO A CABO 32 CURSOS QUE BRINDARON CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE HAN LLEVADO A CABO 40 CURSOS QUE HAN BRINDADO CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES.

META IMPLEMENTAR MEDIDAS FINANCIERAS TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DE BALANCES PRESUPUESTARIOS POSITIVOS, PARA CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.	UNIDAD DE MEDIDA ANÁLISIS FINANCIERO	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		12	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
				3	3	3	3	3	3	3	0		

10.1.2

PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO DE LA META, ELABORANDO REPORTE DE PLAN DE AUSTERIDAD, SE OBTUVIERON LOS RECURSOS QUE GARANTIZARON LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ADEMÁS DE LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CAPTURA DE LOS MISMOS PARA SU SEGUIMIENTO.

SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO DE LA META, ELABORANDO REPORTE DE LA META, ELABORANDO REPORTE DEL PLAN DE AUSTERIDAD, SE OBTUVIERON LOS RECURSOS QUE GARANTIZARON LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOS, ADEMÁS DE LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CAPTURA DE LOS MISMOS PARA SU SEGUIMIENTO.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE HA CUMPLIDO CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO DE LA META, ELABORANDO REPORTE DEL PLAN DE AUSTERIDAD, SE OBTUVIERON LOS RECURSOS QUE GARANTIZARON LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ADEMÁS DE LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CAPTURA DE LOS MISMOS PARA SU SEGUIMIENTO.

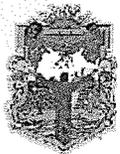
META LLEVAR A CABO EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARA MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.	UNIDAD DE MEDIDA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		5	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
				1	1	1	1	1	1	2	0		

6.8.5

PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON LA META. SE FINALIZÓ CON EL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DE FOTO SATELITAL DENTRO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CESPM, PROGRAMADO PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2023.

SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HAN LLEVADO A CABO DOS PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE HAN LLEVADO A CABO TRES PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 40 - CESPM

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

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, OPERAN EFICIENTEMENTE Y LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CUENTA CON VIDA ÚTIL REMANENTE LO QUE GARANTIZA LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 573,783,890.30	\$ 598,098,121.30	\$ 416,760,683.60
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 114,097,729.46	\$ 139,532,850.21	\$ 81,889,876.63
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 249,175,457.35	\$ 263,245,179.39	\$ 185,282,427.80
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 37,910,000.00	\$ 20,717,732.00	\$ 1,876,974.21
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 110,013,185.22	\$ 166,085,284.21	\$ 29,566,570.01

ARMANDO CARBAZCO LÓPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
BRINDAR LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS REPORTES DE FUGAS PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI.	ATENCIÓN A USUARIOS	40000	32244	10100	10150	9900	9758	9900	12336	10100	0

6.8.1

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO
TERCER PERIODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE REBASÓ LA META EN UN 0.5 % DE LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE SE INCREMENTÓ EL NÚMERO DE REPORTES POR TOMA ROTA Y MEDIDOR TIRANDO AGUA.
JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ LA META EN UN 99.54 % DEBIDO A QUE HUBO UNA DISMINUCIÓN DE LOS REPORTES DE EMERGENCIA QUE SE PRESENTAN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN.
SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE REBASÓ LA META EN UN 8 % DE LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE SE INCREMENTÓ EL NÚMERO DE REPORTES POR 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	
		55	61	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR Y SUMINISTRAR ELEMENTOS PARA DESINFECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL VALLE DE MEXICALI QUE NO SON OPERADOS POR EL ORGANISMO, PARA GENERAR AGUA DE CALIDAD APTA PARA EL CONSUMO HUMANO.	SISTEMA	55	61	55	55	55	61	55	61	55	0

6.8.1

PRIMER PERIODO

SEGUNDO PERIODO

TERCER PERIODO

MARZO AL PRIMER TRIMESTRE LA META SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META, APOYANDO EN LA OPERACIÓN DE 55 SISTEMAS EXTERNOS DE DESINFECCIÓN DEL VALLE DE MEXICALI NO OPERADOS POR CESPM.

JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE LA META SE CUMPLIÓ CON EL 111 % DE LO PROGRAMADO EN LA META, APOYANDO EN LA OPERACIÓN DE 61 SISTEMAS EXTERNOS DE DESINFECCIÓN DEL VALLE DE MEXICALI NO OPERADOS POR CESPM YA QUE EN ABRIL CONAGUA APRUEBA EL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA Y EN ESTE AÑO ACABAN DE AUTORIZAR 61 POBLADOS

SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE LA META SE CUMPLIÓ CON EL 111 % DE LO PROGRAMADO EN LA META, APOYANDO EN LA OPERACIÓN DE 61 SISTEMAS EXTERNOS DE DESINFECCIÓN DEL VALLE DE MEXICALI NO OPERADOS POR CESPM, YA QUE EN ABRIL CONAGUA APRUEBA EL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA Y EN ESTE AÑO ACABAN DE AUTORIZAR 61 POBLADOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MEXICALI, SU VALLE Y SAN FELIPE.	PLANTA	31	31	31	31	31	31	31	31	31	0

6.8.1

PRIMER PERIODO MARZO AL 1ER TRIMESTRE DEL EJERCICIO SE ALCANZÓ EL 100 % LA META
 SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META.
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE EL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, PARA CUMPLIR A LAS NOM-179-SSA1-2020, NOM-127-SSA1-2021 VIGENTES.	MUESTRA	9240	6975	2279	2302	2304	2315	2328	2358	2329	0

6.8.1

PRIMER PERIODO MARZO AL 1ER TRIMESTRE DEL EJERCICIO SE ALCANZÓ EL 101% LA META, YA QUE EN EL MES DE FEBRERO SE REALIZARON 23 MUESTRAS MAS DE LO PROGRAMADO.
 SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ AL 101 % DE LO PROGRAMADO EN LA META, SE REALIZARON MUESTREOS ADICIONALES PARA ATENCIÓN A CONTINGENCIAS POR AGUA DE COLOR, PROVENIENTES DEL RIO GLA
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ AL 101 % DE LO PROGRAMADO EN LA META, SE REALIZARON MUESTRAS ADICIONALES, PARA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA RED, DERIVADO DE QUEJAS DE USUARIOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESP

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		
		98.37	98.37	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS.	COBERTURA	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	98.37	0

6.8.1

PRIMER PERIODO

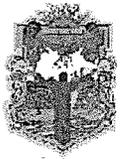
MARZO EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, VAMOS EN PROGRAMA.

SEGUNDO PERIODO

JUNIO EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, SE REFLEJA EL CUMPLIMIENTO DE LA META

TERCER PERIODO

SEPTIEMBRE



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 40 - CESPМ

PROGRAMA: 136 - ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, ES EFICIENTE Y FUNCIONA EN TODA SU CAPACIDAD LO QUE IMPULSA EL PAGO OPORTUNO POR PARTE DE LA POBLACIÓN USUARIA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 234,307,829.57	\$ 242,147,018.57	\$ 176,212,786.82
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9,516,060.00	\$ 10,605,694.00	\$ 6,140,128.92
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 119,419,314.00	\$ 136,199,954.56	\$ 90,449,292.23
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,500,000.00	\$ 4,784,980.00	\$ 2,480,800.02

ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

JOSÉ LUIS URRUTIA RODRÍGUEZ
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
LLEVAR A CABO EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA A LOS USUARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE	MILLÓN DE PESOS	1670.98	1951.31	535.59	778.84	315.11	549.69	449.24	622.78	371.04	0

6.8.5

PRIMER PERIODO MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE POR ARRIBA DE LA META DEL 45.4% DERIVADO DE LAS ACCIONES DE COBRANZA REALIZADAS EN LAS ZONAS COMERCIALES, CUENTAS CENTRALIZADAS Y DE GOBIERNO.
 SEGUNDO PERIODO JUNIO AL CIERRE DEL 2DO TRIMESTRE SE TIENE UN AVANCE DEL 35.97 % POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO, ESTO DERIVADO DE LAS ACCIONES DE LOS PROGRAMAS DE COBRANZA EN LAS ZONAS COMERCIALES.
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL CIERRE DEL 3ER TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO DEL 50 % 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
IMPULSAR EL PAGO DE LOS USUARIOS NO DOMESTICOS, POR MEDIO DE LA SUSPENSIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICALI.	ORDEN DE SERVICIO	32400	47132	8100	12926	8100	19521	8100	14685	8100	0

6.8.5

PRIMER PERIODO MARZO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE POR ENCIMA DE LA META DEL 59.6% DERIVADO DE LAS ACCIONES DE SUSPENSIÓN Y RECONEXIÓN REALIZADOS POR LAS ZONAS COMERCIALES Y CONTRATOS EXTERNOS.
 SEGUNDO PERIODO JUNIO AL CIERRE DEL 2DO TRIMESTRE SE TIENE UN AVANCE DEL 46.75 % DE LA META, ESTO DERIVADO DEL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO QUE REALIZAN LAS ZONAS COMERCIALES Y COMPAÑIA EXTERNA.
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL CIERRE DEL 3ER TRIMESTRE SE TIENE UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL 85.6 % POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO, 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

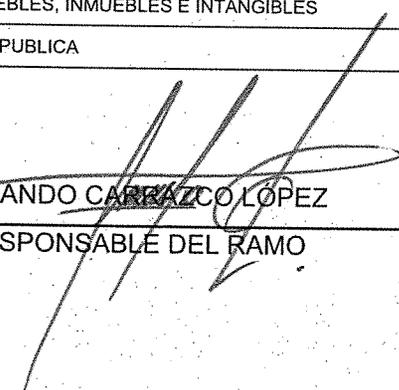
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

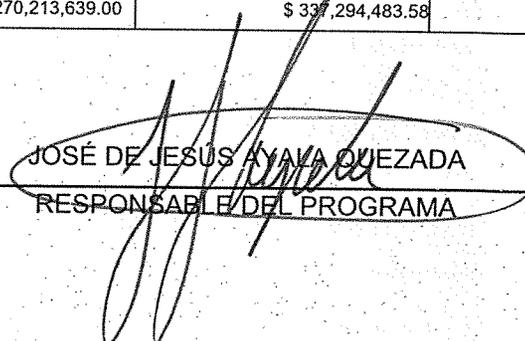
RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 137 - ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO, MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL APROVECHAMIENTO Y MANEJO ÓPTIMO DEL RECURSO HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y LA EQUIDAD EN SU DISTRIBUCIÓN.
PROPOSITO	LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, OPERAN EFICIENTEMENTE Y LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CUENTA CON VIDA ÚTIL REMANENTE LO QUE GARANTIZA LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 48,036,135.24	\$ 52,230,774.67	\$ 29,920,405.22
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 112,164,106.78	\$ 136,565,733.48	\$ 106,685,426.53
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 22,149,000.00	\$ 95,925,800.00	\$ 49,622,983.07
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 270,213,639.00	\$ 337,294,483.58	\$ 97,970,315.65


 ARMANDO CARRASCO LÓPEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO


 JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PROYECTO:

33 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA VERDES

META EJECUTAR LOS PROYECTOS DE OBRA VERDES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SU EQUIPAMIENTO, COMPONENTE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA OBRA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	6.8.2											



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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LLEVAR ACABO LA CAPTACION, DESALOJO Y TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL RECIBIDA EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE	SISTEMA	75	75	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, LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 11 SE ENCUENTRA FUERA DE OPERACIÓN, PERO SE LE SIGUE DANDO MANTENIMIENTO.

SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 11 SE ENCUENTRA FUERA DE OPERACIÓN PERO SE LE SIGUE DANDO MANTENIMIENTO.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE, SE CUMPLIÓ CON EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN LA META, LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 11 SE ENCUENTRA FUERA DE OPERACIÓN, PERO SE LE SIGUE DANDO MANTENIMIENTO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA EN CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 Y LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.	MUESTRA	360	126	90	64	90	30	90	32	90	0

6.8.4

PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE, SE LOGRÓ EL 71.11 % DE LO PROGRAMADO EN ESTA META, SOLO SE ESTAN MUESTREANDO LAS PTAR QUE PAGAN DERECHOS ANTE CONAGUA, LAS PLANTAS QUE NO SE LOGRARAON MUESTREAR, FUE POR FALTA DE INSUMOS.

SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE LOGRÓ EL 52 % DE LO PROGRAMADO EN ESTA META YA QUE SOLO SE ESTAN MUESTREANDO LAS PTAR QUE PAGAN DERECHOS ANTE CONAGUA LAS PLANTAS QUE NO SE LOGRARON MUESTREAR FUE POR FALTA DE INSUMOS.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE LOGRÓ EL 47 % DE LO PROGRAMADO EN ESTA META, YA QUE SOLO SE ESTAN MUESTREANDO LAS PTAR QUE PAGAN DERECHOS ANTE CONAGUA, LAS PLANTAS QUE NO SE LOGRARON MUESTREAR, FUE POR FALTA DE INSUMOS.



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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REPORTES DE EMERGENCIA EN LAS REDES, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI.	ATENCIÓN A USUARIOS	36200	28575	10500	10809	7800	8255	7800	9511	10100	0

6.8.2

PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE SUPERO LA ACCIÓN EN UN 2.94 % POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO YA QUE HUBO MAS REPORTES DE DRENAJES TAPADOS DE LOS PRONOSTICADOS.

SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE SUPERÓ LA META EN UN 4 % POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO YA QUE HUBO MAS REPORTES DE DRENAJES TAPADOS DE LOS PRONOSTICADOS EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI B.C.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE SUPERÓ LA META EN UN 9 % DEBIDO A QUE HUBO MAS REPORTES DE DRENEJES TAPADOS DE LOS PRONOSTICADOS A CAUSA DE LAS FUERTES LLUVIAS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.



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 LLEVAR A CABO OBRAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO EN EL MUNICIPIO, SU VALLE Y SAN FELIPE.	UNIDAD DE MEDIDA COBERTURA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		84.17	84.17	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
	6.8.2			84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	84.17	0

PRIMER PERIODO

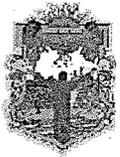
SEGUNDO PERIODO

TERCER PERIODO

MARZO EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, VAMOS EN PROGRAMA.

JUNIO EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, SE CUMPLE CON EL COMPROMISO DE LA META, SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS EN 3 OBRAS, REPOSICIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL LIBERTAD 2DA. ETAPAY LAS REPARACIONES DE POZOS DE VISITA UBICADOS EN COL ESPERANZA (RP-RAN-2023-02-OP-AD) Y EL OTRO EN COL CARBAJAL (RP-RAN-2023-05-OOP-AD).

SEPTIEMBRE



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

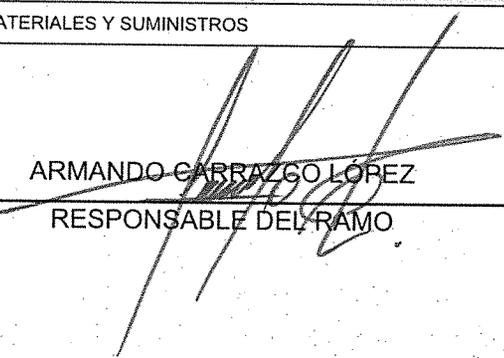
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

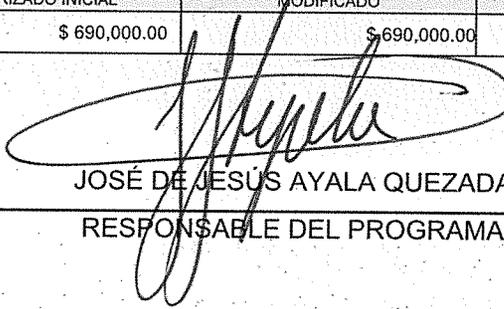
RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 138 - APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO, MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL APROVECHAMIENTO Y MANEJO ÓPTIMO DEL RECURSO HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y LA EQUIDAD EN SU DISTRIBUCIÓN.
PROPOSITO	EL AGUA RESIDUAL TRATADA ES AMPLIAMENTE APROVECHADA PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIAL, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMPENSACIÓN ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 191,580.40


 ARMANDO CARRIZGO LOPEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO


 JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 40 CESPM
 PROGRAMA: 138 APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON EL FIN DE REUTILIZAR EL AGUA RESIDUAL TRATADA.	HECTAREA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0

6.8.4

PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE, SE LOGRÓ EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN ESTA META.
 SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE LOGRÓ EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN ESTA META.
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE LOGRÓ EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN ESTA META.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA QUE RECIBE TRATAMIENTO TERCIARIO, PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES U OTROS APROVECHAMIENTOS.	SISTEMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

6.8.4

PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE, SE LOGRÓ EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN ESTA META.
 SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE LOGRÓ EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN ESTA META.
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE LOGRÓ EL 100 % DE LO PROGRAMADO EN ESTA META.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

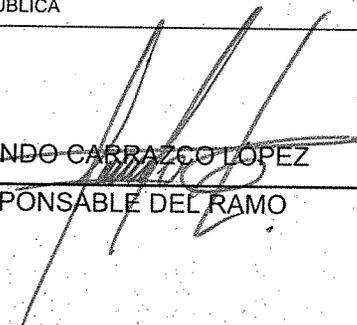
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

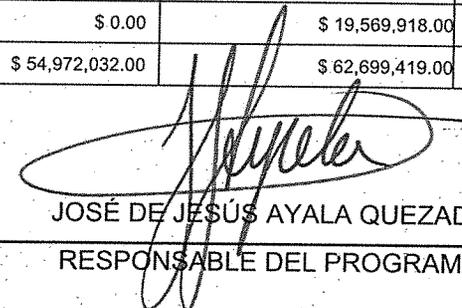
RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 139 - ALCANTARILLADO PLUVIAL

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO, MEDIANTE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN EL APROVECHAMIENTO Y MANEJO ÓPTIMO DEL RECURSO HÍDRICO Y QUE GARANTICEN EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y LA EQUIDAD EN SU DISTRIBUCIÓN.
PROPOSITO	EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, OPERA EFICIENTEMENTE Y LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CUENTA CON VIDA ÚTIL REMANENTE, LO QUE GARANTIZA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,184,455.14	\$ 4,966,770.96	\$ 1,909,051.56
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 859,102.68	\$ 857,396.38	\$ 553,906.28
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 19,569,918.00	\$ 13,607,376.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 54,972,032.00	\$ 62,699,419.00	\$ 23,799,527.98


 ARMANDO CARRASCO LOPEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO


 JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 139 ALCANTARILLADO PLUVIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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

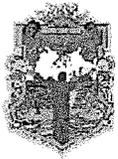
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		1400	1969	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REPORTES DE DESPERFECTOS DE LA RED.	ATENCIÓN A USUARIOS			240	384	240	331	680	1254	240	0

6.8.3

PRIMER PERIODO MARZO AL PRIMER TRIMESTRE SE REBASÓ LA META EN UN 60 % DE LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE SE INCREMENTÓ EL NÚMERO DE REPORTES POR PUVIAL TAPADO.

SEGUNDO PERIODO JUNIO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE SUPERÓ LA META EN UN 49% POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO YA QUE HUBO UN INCREMENTO EN EMERGENCIAS DE REPORTES A REDES PLUVIALES.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL TERCER TRIMESTRE SE SUPERÓ LA META EN UN 70 % POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE HUBO MAS REPORTES DE LOS PRONOSTICADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS QUE SE PRESENTARON Y AL INCREMENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 40 CESP
 PROGRAMA: 139 ALCANTARILLADO PLUVIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

286 REALIZAR LAS OBRAS PARA MANTENER LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LLEVAR A CABO OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CIUDAD DE MEXICALI.	OBRA	2	5	0	0	0	2	0	3	2	0

6.8.3

PRIMER PERIODO
 TERCER PERIODO

MARZO EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, VAMOS EN PROGRAMA.

SEPTIEMBRE EN EL MES QUE SE INFORMA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE 3 OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, LAS CUALES SE ATENDIERON COMO EMERGENCIAS, SE PRESENTARA MODIFICACIÓN