



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

RAMO: 40 - CESPМ

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	\$ 258,755,316.37	\$ 251,523,946.19
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,669,631.00	\$ 19,628,366.35	\$ 14,091,699.80
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 137,701,723.00	\$ 205,938,879.71	\$ 173,016,676.96
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 224,804,232.00	\$ 206,904,232.00	\$ 205,899,657.63
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 35,205,312.00	\$ 34,678,283.31	\$ 28,522,176.07
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 40,000,000.00	\$ 33,766,000.00	\$ 32,000,000.00
90000	DEUDA PUBLICA	\$ 110,698,008.00	\$ 94,698,008.00	\$ 94,353,149.72

ARMANDO CARRAZCO LOPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

ARMANDO CARRAZCO LOPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 40 CESPM

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

UNIDAD RESPONSABLE: 801 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

5 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
POLÍTICA INSTITUCIONAL QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES Y PROGRAMAS DE TRABAJO EN LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA INSTITUCIÓN, IMPLEMENTADA	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1

PEG 10.1.2 Gobierno para resultados y disciplina en el gasto público

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN 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	55	6	8	6	11	6	18	6	18

PEG 10.2.1 Recurso humano profesionalizado

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DE 2025, LA META SE SUPERÓ EN 129% AL REALIZARSE 55 CAPACITACIONES FRENTE A 24 PROGRAMADAS, DERIVADO DE LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA MEDIANTE ACCIONES EXTRAORDINARIAS DE SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO, INCLUYENDO LA DIFUSIÓN DE LA LEY DARYELA EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, LO QUE PERMITIÓ AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE LA COBERTURA, FRECUENCIA Y OPORTUNIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS SIN GENERAR AFECTACIONES PRESUPUESTALES ADICIONALES.



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

RAMO: 40 CESPM

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

UNIDAD RESPONSABLE: 801 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

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 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL EN MATERIA DE AUDITORIA, FISCALIZACIÓN, CONTROL INTERNO Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, EJECUTADO.	AVANCE TRIMESTRAL	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1

9.1.3 Mecanismos de fiscalización de recursos públicos



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

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

UNIDAD RESPONSABLE: 801 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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.	CURSO	49	64	14	14	18	18	8	20	9	12
10.2.1	Recurso humano profesionalizado										

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DE 2025, LA META SE SUPERÓ AL IMPARTIRSE 64 CURSOS FRENTE A 49 PROGRAMADOS, EL REBASE DE LA META SE DERIVÓ DE LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES ADICIONALES DE CAPACITACIÓN DURANTE EL EJERCICIO, ASÍ COMO DEL APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN INTERNA E INTERINSTITUCIONAL, LO QUE PERMITIÓ AMPLIAR LA OFERTA DE CURSOS SIN AFECTAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, FORTALECIENDO EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
AVANCES DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL, ELABORADOS.	AVANCE DE GESTIÓN	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1
10.1.2	Gobierno para resultados y disciplina en el gasto público										



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

RAMO: 40 CESPM

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

UNIDAD RESPONSABLE: 801 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA PARA DESTACAR LA IMPORTANCIA DEL BUEN USO DEL AGUA Y LA CONVENIENCIA DEL PAGO OPORTUNO POR LOS SERVICIOS, IMPLEMENTADO.	PERSONA	15000	23701	4200	6165	2600	4803	700	2474	7500	10259
	6.8.5	Gestión, gobernanza y cultura hídrica									

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO

AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025 SE TUVO UN PORCENTAJE MAYOR AL PROGRAMADO EN 58%, DEBIDO AL GRAN INTERÉS CIUDADANO EN TEMAS DEL AGUA, IMPULSADO POR EVENTOS COMO TALLERES DE CULTURA DEL AGUA EN ESCUELAS, EL MUSEO DEL AGUA, JORNADAS DE GOBIERNO Y COMUNITARIAS, QUE PROMOVIERON LA IMPORTANCIA DEL AGUA, SU PAGO OPORTUNO Y CONSEJOS PARA SU CUIDADO, CON EL OBJETIVO DE CONCIENCIAR A LA POBLACIÓN SOBRE EL USO RESPONSABLE DEL VITAL LÍQUIDO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

RAMO: 40 - CESPM

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

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 629,873,327.13	\$ 684,212,573.49	\$ 678,967,580.51
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 194,069,390.00	\$ 298,496,795.88	\$ 258,863,997.48
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 335,545,650.00	\$ 388,761,826.19	\$ 370,793,813.87
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 100,000.00	\$ 20,287,228.69	\$ 18,304,613.26
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 209,360,578.00	\$ 470,931,313.50	\$ 312,879,415.77

ARMANDO CARRIZCO LOPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ MALDONADO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESP

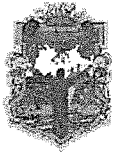
PROGRAMA: 135 ABASTO DE AGUA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PROYECTO:

33 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA VERDES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
PROYECTOS DE OBRA VERDES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SU EQUIPAMIENTO. COMPONENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EJECUTADOS	OBRA	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
6.8.1	Agua Potable											



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

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

211 GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y BRINDAR AL USUARIO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE INTRADOMICILIARIA,

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REPORTES DE LOS USUARIOS SOBRE PROBLEMAS EN LA RED DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, ATENDIDOS.	USUARIO	40000	49245	10100	11668	9900	10171	9900	12405	10100	15001

6.8.1 Agua Potable

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025 SE REBASO LA META EN UN 23%, DEBIDO A QUE HUBO UN INCREMENTO EN EL NÚMERO DE REPORTES POR TOMA ROTA Y MEDIDOR TIRANDO AGUA.



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

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	61

6.8.1 Agua Potable



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

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PROPORCIONADO	PLANTA	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
	6.8.1	Agua Potable									

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	9269	9269	2304	2304	2305	2305	2330	2330	2330	2330
	6.8.1	Agua Potable									



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

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

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA PARA ASEGURAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, EJECUTADAS.	OBRA	33	48	2	7	3	8	5	16	23	17

6.8.1 Agua Potable

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DE 2025, LA META SE SUPERÓ EN 45% AL EJECUTARSE 48 OBRAS, DERIVADO DE LA INCORPORACIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS NO PREVISTAS INICIALMENTE, ATENDIDAS COMO INTERVENCIÓN TERRITORIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CORAZONES, CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONFORME A COMPROMISOS GUBERNAMENTALES.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

RAMO: 40 - CESPM

PROGRAMA: 136 - ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

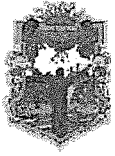
PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 253,859,922.85	\$ 281,589,151.58	\$ 278,489,437.74
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,254,655.00	\$ 14,659,231.45	\$ 14,110,895.16
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 164,012,749.00	\$ 185,598,912.64	\$ 167,444,278.03
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 2,312,565.00	\$ 2,124,929.24

ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

ERICK ANTONIO HERNÁNDEZ RIVAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM
 PROGRAMA: 136 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

UNIDAD RESPONSABLE: 601 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COBRO CORRECTO DEL SERVICIO DE AGUA A LOS USUARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE. REALIZADO.	MILLON DE PESOS	2414.8	3113.11	720.3	1010.62	531.9	618.74	615.9	780.83	546.7	702.92

6.8.5 Gestión, gobernanza y cultura hídrica

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

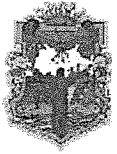
CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DE 2025, LA META SE SUPERÓ EN 28.9% AL ALCANZAR UNA RECAUDACIÓN DE \$3,113.11 MILLONES DE PESOS FRENTE A \$2,414.8 MILLONES PROGRAMADOS, DERIVADO DEL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE COBRANZA EN ZONAS COMERCIALES Y CUENTAS CENTRALIZADAS, ASÍ COMO DE LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COBRO A LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS MEDIANTE LA SUSPENSIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICALI, REALIZADO.	USUARIO	48700	57388	11800	14374	12300	13639	12300	14573	12300	14802

6.8.5 Gestión, gobernanza y cultura hídrica

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DE 2025, LA META SE SUPERÓ EN 17.8% AL REALIZARSE 57,388 ACCIONES FRENTE A 48,700 PROGRAMADAS, DERIVADO DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SUSPENSIÓN Y RECONEXIÓN EN ZONAS COMERCIALES Y DEL APOYO MEDIANTE CONTRATOS EXTERNOS, LO QUE MEJORÓ LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS.



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	\$ 80,179,409.32	\$ 51,752,427.95
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 161,070,603.00	\$ 178,634,767.75	\$ 164,067,937.76
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 100,000.00	\$ 21,287,416.00	\$ 21,131,551.31
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 86,841,900.00	\$ 560,348,415.51	\$ 326,881,051.65

ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ MALDONADO
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PROYECTO:

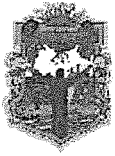
33 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA VERDES

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

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO

AL CIERRE DE 2025, LA META SE SUPERÓ AL EJECUTARSE 2 OBRAS FRENTE A 1 PROGRAMADA, DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN EN MAYO DE LA OBRA REFRENDADA "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR VOLUNTAD" Y DE LA FINALIZACIÓN EN NOVIEMBRE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR DEL POBLADO DR. OVIEDO MOTA (REACOMODO)", EN EL VALLE DE MEXICALI.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 40 CESPM

PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
CAPTACION, DESALOJO Y TRATAMIENTO EN LOS SISTEMAS DE AGUA RESIDUAL, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, REALIZADO.	SISTEMA	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
6.8.4	Saneamiento y reuso											

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
PROGRAMA ANUAL DE DESAZOLVE EN LAS INSTALACIONES DE AGUAS RESIDUALES, PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE FALLAS EN EQUIPOS ELECTROMECÁNICO, REALIZADO.	PROGRAMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.8.2	Alcantarillado sanitario											

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				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	360	360	90	90	90	90	90	90	90	90	90
6.8.4	Saneamiento y reuso											



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

RAMO: 40 CESPM
 PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD
 255 OPERAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REPORTES DE LOS USUARIOS SOBRE PROBLEMAS EN LA RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, ATENDIDOS.	USUARIO	36200	30987	10500	8959	7800	6550	7800	7589	10100	7889
6.8.2 Alcantarillado sanitario											

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
 CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025 SE ALCANZÓ UN 86% DE LA META, DEBIDO A LA DISMINUCIÓN EN LA CANTIDAD DE REPORTES DE DRENAJE TAPADO.



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

RAMO: 40 CESPM
 PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PRIG.	FINAL	1		2		3		4	
				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	20	38	1	11	13	11	2	4	4	12
6.8.2	Alcantarillado sanitario										

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025, SE REBASÓ LA META EN UN 90% DEBIDO A QUE SE ATENDIERON COLAPSOS DE EMERGENCIA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL (PROGRAMA CORAZONES) LO QUE LLEVÓ A LA REALIZACIÓN DE MÁS OBRAS DE LAS PROGRAMADAS.



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	\$ 825,610.00	\$ 477,620.47

ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO

LUIS ANTONIO HERNANDEZ MALDONADO
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

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

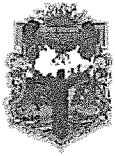
UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

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

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

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



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	\$ 4,944,135.00	\$ 3,696,196.97
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,523,795.00	\$ 2,072,648.35	\$ 1,659,058.35
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 41,129,424.00	\$ 82,760,720.99	\$ 57,759,358.45


 ARMANDO CARRASCO LÓPEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO


 LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ MALDONADO
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 40 CESPM
PROGRAMA: 139 ALCANTARILLADO PLUVIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PROYECTO:
33 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA VERDES

META	UNIDAD DE MEDIDA	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	0	1	0
	6.8.3 Alcantarillado Pluvial											



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

RAMO: 40 CESPM
 PROGRAMA: 139 ALCANTARILLADO PLUVIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD

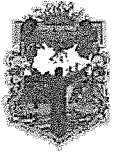
215 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REPORTES DE LOS USUARIOS SOBRE DESPERFECTOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI Y SAN FELIPE, ATENDIDOS.	USUARIO	1400	1805	300	275	300	214	500	741	300	575

6.8.3 Alcantarillado Pluvial

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025 SE SUPERÓ LA META EN UN 29% DEBIDO A LOS TRABAJOS ADICIONALES DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS CAMIONES DE DESAZOLVE.



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

RAMO: 40 CESPM
 PROGRAMA: 139 ALCANTARILLADO PLUVIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 201 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RÉPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CIUDAD DE MEXICALI, EJECUTADAS.	OBRA	3	11	0	2	0	2	1	1	2	6
	6.8.3 Alcantarillado Pluvial										

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DE 2025, LA META SE SUPERÓ AL EJECUTARSE 11 OBRAS FRENTE A 3 PROGRAMADAS, DERIVADO DE LA ATENCIÓN PRIORITARIA A TRAMOS Y DRENES PLUVIALES CON RIESGO SANITARIO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE 8 CONTRATOS ADICIONALES PARA RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESAZOLVE, A FIN DE RESTABLECER LA CAPACIDAD DEL SISTEMA Y PREVENIR FOCOS DE INFECCIÓN.