



Gobierno del Estado L. Baja California

Secretaría de Hacienda

Identificación de Programas para el Ejercicio Fiscal 2021

RAMO: 41 - CESPT

PROGRAMA: 007 - GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A LA CONFORMACIÓN DE COMUNIDADES DIGNAS EN EL ESTADO Y A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE SISTEMAS EFICIENTES DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES.

PROPOSITO

EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO SE IMPLEMENTAN POLÍTICAS PARA EL MANEJO INTEGRADO Y SUSTENTABLE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 54,822,719.63	\$ 54,828,919.63	\$ 11,214,191.89
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,424,468.00	\$ 1,424,468.00	\$ 113,175.45
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 12,935,945.00	\$ 12,935,945.00	\$ 3,372,986.31
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 189,655.00	\$ 189,655.00	\$ 0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 19,889,728.00	\$ 19,889,728.00	\$ 0.00
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 20,000,000.00	\$ 15,000,000.00

[Signature]

ELIEL ALEJANDRO VARGAS PULIDO

RESPONSABLE DEL RAMO

[Signature]

ELIEL ALEJANDRO VARGAS PULIDO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Machado-Lasso
CR.



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

RAMO: 41 CESPT

PROGRAMA: 007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 100 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

246 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1	2	3	4	1	2	3	4		
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL ORGANISMO, CON RELACION AL PROGRAMA HÍDRICO DEL ESTADO	REPORTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4.4.4.2.1													
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
COORDINAR Y APLICAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE AUDITORIA, FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTRO DE LA ENTIDAD PARA ESTATAL	REPORTE	4	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0
4.4.4.2.1													



GOBIERNO DEL ESTADO L. BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 41 - CESPT

PROGRAMA: 008 - ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA UN GOBIERNO AUSTERO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A UN GOBIERNO AUSTERO, TRANSPARENTE Y CERCANO A LA CIUDADANIA MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y UNA HACIENDA ORDENADA

PROPOSITO

LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 229,455,147.44	\$ 228,986,222.44	\$ 56,342,331.31
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 29,476,326.80	\$ 29,476,326.80	\$ 1,370,240.10
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 231,623,324.00	\$ 231,623,324.00	\$ 67,031,581.98
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 81,560,088.00	\$ 81,560,088.00	\$ 15,190,790.64
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,072,000.00	\$ 1,072,000.00	\$ 20,522.91
90000	DEUDA PUBLICA	\$ 231,576,492.00	\$ 231,576,492.00	\$ 50,178,646.88

ELIEL ALEJANDRO MARGAS PULIDO

RESPONSABLE DEL RAMO

ARMANDO REYES ARANA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Micha de Poo



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

RAMO: 41 CESPT

PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA UN GOBIERNO AUSTERO

UNIDAD RESPONSABLE: 110 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.		REAL.		PROG.		REAL.	
		1	2	1	2	3	4	1	2
OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ORGANISMO GARANTIZANDO LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA OBTENER UNA CALIFICACIÓN CREDITICIA ESTABLE PARA EL ORGANISMO RECONOCIDA POR INSTITUCIONES EVALUADORAS CREDITICIAS	REPORTE	0		0		0		0	
	CALENDARIZACIÓN	0		0		0		0	
5.1.1.3.2 METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
1	Real	0	0	0	0	0	0	1	0
2	Real	0	0	0	0	0	0	1	0
3	Real	0	0	0	0	0	0	1	0
4	Real	0	0	0	0	0	0	1	0
5.1.1.3.2 METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	2	0	0	0	0	0	0	1	0
IMPLEMENTAR OPERACIONES PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN DIGITALES DE LOS PROCESOS DEL ORGANISMO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN CONTINUA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INFORMATICA.	PROCESO SISTEMATIZADO	0		0		0		0	
	CALENDARIZACIÓN	0		0		0		0	
5.1.1.3.2 METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
1	Real	0	0	0	0	0	0	1	0
2	Real	0	0	0	0	0	0	1	0
3	Real	0	0	0	0	0	0	1	0
4	Real	0	0	0	0	0	0	1	0
5.1.1.3.2 METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	2	0	0	0	0	0	0	1	0
LOGRAR MANTENER LA PRODUCTIVIDAD DEL ORGANISMO MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO HUMANO	ELEMENTO CUENTA	2.6		2.57		2.6		2.6	
	CALENDARIZACIÓN	2.6		2.57		2.6		2.6	
5.1.1.3.2 METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
1	Real	2.6	2.57	2.6	2.57	2.6	2.6	2.6	2.6
2	Real	2.6	2.57	2.6	2.57	2.6	2.6	2.6	2.6
3	Real	2.6	2.57	2.6	2.57	2.6	2.6	2.6	2.6
4	Real	2.6	2.57	2.6	2.57	2.6	2.6	2.6	2.6
5.1.1.3.2 METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE	1	2.6	2.57	2.6	2.57	2.6	2.6	2.6	2.6
	2	2.6	2.57	2.6	2.57	2.6	2.6	2.6	2.6



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 41 - CESPT

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

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN CONTRIBUIR A LA CONFORMACIÓN DE COMUNIDADES DIGNAS EN EL ESTADO Y A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE SISTEMAS EFICIENTES DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES.

PROPOSITO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SE PROPORCIONA DE MANERA CONTINUA Y EFICIENTEMENTE A LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS			DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 313,585,940.37		\$ 313,785,590.37	\$ 57,005,250.55
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 166,868,041.20		\$ 166,868,041.20	\$ 13,152,205.96
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 987,574,286.00		\$ 987,574,286.00	\$ 452,944,379.39
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 65,717,513.00		\$ 65,717,513.00	\$ 2,558,617.82
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 80,204,342.00		\$ 80,204,342.00	\$ 53,403,668.72


ELIEL ALEJANDRO VARGAS PULIDO
RESPONSABLE DEL RAMO


ELIEL ALEJANDRO VARGAS PULIDO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA





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

RAMO: 41 CESPT

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

UNIDAD RESPONSABLE: 109 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE REDES

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.		CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		1	2	1	2	1	2	3	1	2	3		
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE VOLUMEN DE AGUA A LA POBLACIÓN INCORPORADA AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO.	MILLONES DE METROS CUBICOS	32.45	35.16	35.16	35.16	0	42.13	0	0	0	35.69	4	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.		CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		1	2	1	2	1	2	3	1	2	3		
BRINDAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO.	MANTENIMIENTO	11324	11442	11442	11442	0	10648	0	0	0	10076	4	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.		CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		1	2	1	2	1	2	3	1	2	3		
MANTENER LA CALIDAD DEL AGUA POTABILIZADA MEDIANTE EL ANÁLISIS DE MUESTRAS OBTENIDAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	PRUEBAS DE LABORATORIO	1600	1870	1870	1870	0	1621	0	0	0	1202	4	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.		CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		1	2	1	2	1	2	3	1	2	3		
EJECUTAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO PARA CONTRIBUIR A LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO	HRDIA	23.8	23.81	23.81	23.81	0	23.8	0	0	0	23.8	4	0



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

RAMO: 41 CESPT

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

UNIDAD RESPONSABLE: 109 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE REDES

ACTIVIDAD

412 REALIZAR LAS OBRAS PARA MANTENER LA COBERTURA DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO LAS OBRAS PARA LA REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO

META	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO		CATEGORIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	PROG.	REAL	1	2	3	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
MANTENER LA COBERTURA DE AGUA POTABLE, MEDIANTE OBRAS DE REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO.	METRO	900	1150	900	1150	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0

4.4.1.3.3

META	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO		CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	PROG.	REAL	1	2	3	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE, EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO	SUPERVISIÓN	3	3	3	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0

4.4.1.3.2

META	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO		CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	PROG.	REAL	1	2	3	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
LLEVAR A CABO PROYECTOS DE OBRAS HIDRÁULICAS Y ELECTROMECÁNICAS EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO	PROYECTO	30	31	30	31	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0

4.4.1.3.2



Identificación de Programas para el Ejercicio Fiscal 2021

RAMO: 41 - CESPT

PROGRAMA: 136 - ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A LA CONFORMACIÓN DE COMUNIDADES DIGNAS EN EL ESTADO Y A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE SISTEMAS EFICIENTES DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES.

PROPOSITO

EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, OTORGA UN SERVICIO DE CALIDAD E IMPULSA EL PAGO OPORTUNO POR PARTE DE LOS USUARIOS.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 222,821,320.98	\$ 222,861,395.98	\$ 39,306,746.74
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 21,423,943.00	\$ 21,423,943.00	\$ 1,123,299.26
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 199,370,765.00	\$ 199,370,765.00	\$ 51,951,134.29
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 4,256,600.00	\$ 4,256,600.00	\$ 55,912.78


 ELIEL ALEJANDRO VARGAS PULIDO
 RESPONSABLE DEL RAMO


 JUAN PABLO GUERRERO MERCED
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA


 M. Pacheco-Lopez
 C.A.



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

RAMO: 41 CESPT

PROGRAMA: 136 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

UNIDAD RESPONSABLE: 120 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ACTIVIDAD

257 ATENCIÓN A USUARIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ

META	UNIDAD DE MEDIDA	MÉDIO	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE										
			MÉDIO	REAL	1	2	3	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.		
LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE MEDIDORES A DESARROLLADORES DE VIVIENDA E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	MEDIDOR	240	48	48	60	60	0	0	0	60	0	0	60	0	4
4.4.4.3.1															
META	UNIDAD DE MEDIDA	MÉDIO	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE										
MANTENER EL GRADO DE EFICIENCIA COMERCIAL POR VENTA DE AGUA DE 92.5%.	PORCENTAJE	92.5	0	0	92.5	92.5	0	0	0	92.5	0	0	92.5	0	4
4.4.4.3.1															
META	UNIDAD DE MEDIDA	MÉDIO	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE										
LOGRAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR CARTERA VENCIDA.	MILLÓN DE PESOS	456.22	158.13	158.13	224.4	125.56	0	0	0	82.61	0	0	63.25	0	4
4.4.4.3.1															



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

RAMO: 41 CESPT

PROGRAMA: 136 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

UNIDAD RESPONSABLE: 120 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ACTIVIDAD

292 DIFUNDIR Y GENERAR UNA CULTURA DE AGUA EN LA POBLACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE											
		ANOS	PLA	1			2			3			4		
PERSONA CAPACITADA	24000	4056		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				6000	4056	6000	0	6000	0	6000	0	6000	0	6000	0

4.4.4.5.1

PROMOVER LA CULTURA DEL AGUA EN EL SECTOR ESTUDIANTIL, EMPRESARIAL Y SOCIEDAD EN GENERAL, POR MEDIO DE EVENTOS Y CAMPANAS DE DIFUSIÓN



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

RAMO: 41 CESPT

PROGRAMA: 136 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

UNIDAD RESPONSABLE: 120 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.		REAL		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE	
		1	2	1	2	3	4
LEVAR A CABO LA FACTURACIÓN EN SITIO DEL VOLUMEN DEL CONSUMO DE AGUA, PARA MANTENER LA EFICIENCIA DEL ORGANISMO.	MILLONES DE METROS CUBICOS	26.48	19.24	28.13	0	31.03	28.56
	4.4.4.3.1						
META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.		REAL		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE	
LOGRAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE AGUA.	MILLON DE PESOS	550.7	353.24	718.67	0	626.6	603.36
	4.4.4.3.1						



Gobierno del Estado de Baja California
Secretaría de Hacienda

Identificación de Programas para el Ejercicio Fiscal 2021

RAMO: 41 - CESPT

PROGRAMA: 137 - ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A LA CONFORMACIÓN DE COMUNIDADES DIGNAS EN EL ESTADO Y A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE SISTEMAS EFICIENTES DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES.

PROPOSITO

EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO OPERA ADECUADAMENTE Y PERMITE LA PRESTACION DEL SERVICIO EFICIENTE A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 339,949,159.55	\$ 340,172,159.55	\$ 61,635,985.78
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 82,342,296.80	\$ 82,342,296.80	\$ 8,193,045.64
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 122,129,780.00	\$ 122,129,780.00	\$ 52,617,078.60
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 17,743,600.00	\$ 17,743,600.00	\$ 117,153.46
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 83,603,712.00	\$ 83,603,712.00	\$ 41,845,866.08

ELIEL ALEJANDRO MARGAS PULIDO
RESPONSABLE DEL RAMO

JOSÉ DÍAZ MERDUGO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 41 CESPT
PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 160 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD

377 OPERAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO

UNIDAD DE MEDIDA	PROG.		REAL		PROG.		REAL	
	1	2	1	2	3	4	1	2
REDUCIR LOS RIESGOS AMBIENTALES MEDIANTE LA RECOLECCIÓN DE AGUA RESIDUAL EN LOS MUNICIPIOS DE TUJANA Y PLAYAS DE ROSARITO	19.14	21.49	18.89	0	26.47	0	25.35	0
META	92.45		15.89		3		4	
	CALENDARIZACIÓN		REAL					
	4.4.2.1.1		4.4.2.1.1		4.4.2.1.1		4.4.2.1.1	
MANTENER EL NIVEL DE TRATAMIENTO DEL VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL RECOLECTADA EN LOS MUNICIPIOS DE TUJANA Y PLAYAS DE ROSARITO.	12.51	14	12.7	0	16.2	0	18.41	0
META	61.72		12.7		3		4	
	CALENDARIZACIÓN		REAL					
	4.4.2.1.1		4.4.2.1.1		4.4.2.1.1		4.4.2.1.1	
BRINDAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE TUJANA Y PLAYAS DE ROSARITO.	5769	6230	5789	0	6144	0	5937	0
META	24030		5789		3		4	
	CALENDARIZACIÓN		REAL					
	4.4.2.1.1		4.4.2.1.1		4.4.2.1.1		4.4.2.1.1	



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

RAMO: 41 CESPT

PROGRAMA: 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: 160 DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD

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

UNIDAD DE MEDIDA	METRO	CALENDARIZACIÓN			
		1	2	3	4
META	3000	833			
MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EVITAR UN MAYOR NUMERO DE LA POBLACION, MEDIANTE LA SUPERVISION DE OBRAS.		750	730	750	750
		833	0	0	0
					0

4.4.2.1.1

UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE	CALENDARIZACIÓN			
		1	2	3	4
META	72.59	94.71			
LOGRAR MANTENER EL INDICE DE SANEAMIENTO EN UN 88% EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES SIN AFECTAR EL MEDIO AMBIENTE.		72.59	66.79	64.92	72.59
		94.71	0	0	0
					0

4.4.2.1.1

UNIDAD DE MEDIDA	METRO	CALENDARIZACIÓN			
		1	2	3	4
META	2628	674			
MONITOREAR Y EVALUAR LA CALIDAD DE LAS AGUAS RESIDUALES CRUDAS Y TRATADAS, PARA COADYUVAR EN LA PREVENCIÓN DE CUERPOS RECEPTORES DE AGUA Y CONTROLAR LOS RIESGOS A LA SALUD.		663	674	545	650
		674	0	0	0
					770

4.4.3.1

UNIDAD DE MEDIDA	METRO	CALENDARIZACIÓN			
		1	2	3	4
META	3600	861			
LLEVAR A CABO OBRAS DE REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA DISMINUIR LOS DERRAMES DE AGUAS NEGRAS		600	600	1200	1200
		861	0	0	0
					0

4.4.2.1.3



Gobierno del Estado de Baja California
Secretaría de Hacienda

Identificación de Programas para el Ejercicio Fiscal 2021

RAMO: 41 - CESPT

PROGRAMA: 138 - Aprovechamiento de Agua Residual Tratada

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A LA CONFORMACIÓN DE COMUNIDADES DIGNAS EN EL ESTADO Y A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE SISTEMAS EFICIENTES DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES.

PROPOSITO

EL AGUA RESIDUAL ES TRATADA CON PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD Y CON UNA RED DE DISTRIBUCIÓN EFICIENTE LO QUE PERMITE EL REUSO EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,523,481.59	\$ 2,523,481.59	\$ 663,660.65
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,898,776.00	\$ 1,898,776.00	\$ 314,175.66
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,024,923.00	\$ 1,024,923.00	\$ 176,545.61
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 0.00

[Signature]
JUAN PABLO GUERRA MERCADO
RESPONSABLE DEL RAMO

[Signature]
ELIEL ALEJANDRO VARGAS PULIDO
RESPONSABLE DEL RAMO

[Signature]
Miguel Ángel...