



GOBIERNO DEL ESTADO DE 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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 54,822,719.63	\$ 54,838,919.63	\$ 35,667,447.29
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,424,468.00	\$ 1,472,383.00	\$ 556,040.30
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 12,935,945.00	\$ 17,545,945.00	\$ 8,513,007.43
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	\$ 18,609,728.00	\$ 1,321,401.29
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 50,000,000.00	\$ 36,000,000.00

ELI TOPETE ROBLES

RESPONSABLE DEL RAMO

ELI TOPETE ROBLES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER 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									
		1	2	1		2		3		4			
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL ORGANISMO, CON RELACION AL PROGRAMA HÍDRICO DEL ESTADO	REPORTE	1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	0	1	0		

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE 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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 229,455,147.44	\$ 283,473,595.44	\$ 200,915,490.73
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 29,476,326.80	\$ 29,504,040.80	\$ 6,869,774.21
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 231,623,324.00	\$ 333,228,155.00	\$ 218,206,277.72
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 81,560,088.00	\$ 81,560,088.00	\$ 45,539,839.88
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,072,000.00	\$ 2,202,000.00	\$ 536,861.51
90000	DEUDA PUBLICA	\$ 231,576,492.00	\$ 228,576,492.00	\$ 150,818,749.83

ELI TOPETE ROBLES

RESPONSABLE DEL RAMO

ARMANDO REYES ARANA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
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	1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	0	1	0

5.1.1.3.2

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
IMPLEMENTAR OPERACIONES PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN DIGITALES DE LOS PROCESOS DEL ORGANISMO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN CONTINUA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INFORMÁTICA .	PROCESO SISTEMATIZADO	2	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	1	1	0	0	1	0

5.1.1.3.2

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
LOGRAR MANTENER LA PRODUCTIVIDAD DEL ORGANISMO MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO HUMANO	ELEMENTO/CUENTA	2.6	2.57	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				2.6	2.57	2.6	2.54	2.6	2.5	2.6	0

5.1.1.3.2



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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 313,585,940.37	\$ 311,488,590.37	\$ 192,505,385.41
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 166,868,041.20	\$ 166,497,948.16	\$ 87,029,236.05
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 987,574,286.00	\$ 1,430,038,442.90	\$ 1,363,158,518.50
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 65,717,513.00	\$ 81,739,260.30	\$ 70,286,129.80
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 80,204,342.00	\$ 144,832,239.16	\$ 142,711,717.41

ELI TOPETE ROBLES

RESPONSABLE DEL RAMO

ELIEL ALEJANDRO VARGAS PULIDO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
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 CÚBICOS	146.52	112.02	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				32.45	35.16	36.25	36.92	42.13	39.94	35.69	0

4.4.1.3.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
BRINDAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO.	MANTENIMIENTO	43269	33419	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				11324	11442	11221	11307	10648	10670	10076	0

4.4.1.3.3

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
MANTENER LA CALIDAD DEL AGUA POTABILIZADA MEDIANTE EL ANÁLISIS DE MUESTRAS OBTENIDAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	PRUEBAS DE LABORATORIO	5728	5457	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1600	1870	1305	1895	1621	1692	1202	0

4.4.1.3.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
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	HR./DIA	23.8	23.81	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				23.8	23.81	23.8	23.74	23.6	23.75	23.8	0

4.4.1.3.3



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		2021	2022	1		2		3		4	
		PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	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	3600	2750	900	1150	900	730	900	870	900	0

4.4.1.3.3

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		2021	2022	1		2		3		4	
		PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL		
REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE, EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO	SUPERVISION	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

4.4.1.3.2

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		2021	2022	1		2		3		4	
		PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL		
LLEVAR A CABO PROYECTOS DE OBRAS HIDRÁULICAS Y ELECTROMECÁNICAS EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO	PROYECTO	120	95	30	31	30	32	30	32	30	0

4.4.1.3.2



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 41 - CESPT

PROGRAMA: 136 - ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

<b>ELEMENTO</b>	<b>RESUMEN NARRATIVO</b>
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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 222,821,320.98	\$ 220,708,395.98	\$ 132,352,096.95
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 21,423,943.00	\$ 22,554,661.00	\$ 3,995,747.16
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 199,370,765.00	\$ 196,643,965.00	\$ 178,501,068.73
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 4,256,600.00	\$ 2,771,600.00	\$ 1,572,033.76

  
 ELI TOPETE ROBLES  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 JUAN PABLO GUERRERO MERCADO  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA





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

RAMO: 41 CESPT  
PROGRAMA: 136 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

UNIDAD RESPONSABLE: 120 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ACTIVIDAD

257 ATENCION A USUARIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ

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 LA INSTALACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE MEDIDORES A DESARROLLADORES DE VIVIENDA E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	MEDIDOR	240	191	60	48	60	84	60	59	60	0

4.4.4.3.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER EL GRADO DE EFICIENCIA COMERCIAL POR VENTA DE AGUA DE 92.5%.	PORCENTAJE	92.5	91.1	92.5	0	92.5	91.1	92.5	85.54	92.5	0

4.4.4.3.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LOGRAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR CARTERA VENCIDA.	MILLON DE PESOS	496.22	447.87	224.4	198.13	125.96	191.41	82.61	58.33	63.25	0

4.4.4.3.1



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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		2021	2022	1		2		3		4	
		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
PROMOVER LA CULTURA DEL AGUA EN EL SECTOR ESTUDIANTIL, EMPRESARIAL Y SOCIEDAD EN GENERAL, POR MEDIO DE EVENTOS Y CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	PERSONA CAPACITADA	24000	18234	6000	4056	6000	8111	6000	6067	6000	0
	4.4.4.5.1										



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
LLEVAR A CABO LA FACTURACIÓN EN SITIO DEL VOLUMEN DEL CONSUMO DE AGUA, PARA MANTENER LA EFICIENCIA DEL ORGANISMO.	MILLONES DE METROS CUBICOS	114.2	89.52	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				26.48	19.24	28.13	38.05	31.03	32.23	28.56	0		

4.4.4.3.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
LOGRAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE AGUA.	MILLON DE PESOS	2899.33	2245.17	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				550.7	353.24	718.67	1063.38	826.6	828.55	803.36	0		

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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 339,949,159.55	\$ 341,822,159.55	\$ 213,993,640.37
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 82,342,296.80	\$ 82,342,296.80	\$ 29,698,737.86
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 122,129,780.00	\$ 124,129,780.00	\$ 126,863,127.38
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 17,743,600.00	\$ 38,444,000.00	\$ 1,249,883.29
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 83,603,712.00	\$ 151,103,712.00	\$ 126,448,296.22

ELI TOPETE ROBLES

RESPONSABLE DEL RAMO

JOSÉ DÍAZ VERDUGO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
REDUCIR LOS RIESGOS AMBIENTALES MEDIANTE LA RECOLECCIÓN DE AGUA RESIDUAL EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO	MILLONES DE METROS CUBICOS	92.45	73.04	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				19.14	18.89	21.49	25.95	26.47	28.2	25.35	0

4.4.2.1.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
MANTENER EL NIVEL DE TRATAMIENTO DEL VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL RECOLECTADA EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO.	MILLONES DE METROS CUBICOS	61.12	40.18	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				12.51	12.7	14	13.42	16.2	14.06	18.41	0

4.4.2.1.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
BRINDAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO.	MANTENIMIENTO	24080	18210	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				5769	5793	6230	6243	6144	6174	5937	0

4.4.2.1.1



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

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 COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ATENDER A UN MAYOR NÚMERO DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS.	METRO	3000	2413	750	833	750	720	750	860	750	0

4.4.2.1.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LOGRAR MANTENER EL ÍNDICE DE SANEAMIENTO EN UN 98% EN LOS SISTEMAS DE ALEJAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES SIN AFECTAR EL MEDIO AMBIENTE.	PORCENTAJE	72.59	94.71	72.59	94.71	66.79	54.63	64.92	51.83	72.59	0

4.4.2.1.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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.	MONITOREO REALIZADO	2628	1904	663	674	545	560	650	670	770	0

4.4.3.1.1

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 DE REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA DISMINUIR LOS DERRAMES DE AGUAS NEGRAS	METRO	3600	2528	600	861	600	431	1200	1236	1200	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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,523,481.59	\$ 2,523,481.59	\$ 2,130,251.44
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,898,776.00	\$ 1,898,776.00	\$ 768,328.84
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,024,923.00	\$ 1,024,923.00	\$ 442,294.20
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 17,673.15

ELI TOPETE ROBLES

RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN PABLO GUERRERO MERCADO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 41 CESPT  
PROGRAMA: 138 APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA

UNIDAD RESPONSABLE: 120 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ACTIVIDAD

396 PROMOVER EL USO DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA SU APROVECHAMIENTO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		2021	2022	1		2		3		4	
		720	553	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPULSAR EL REUSO DE AGUA RESIDUAL TRATADA AL SECTOR ESTUDIANTIL Y EMPRESARIAL, MEDIANTE EVENTOS Y VISITAS.	PERSONA CAPACITADA			180	192	180	193	180	168	180	0

4.4.3.1.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		2021	2022	1		2		3		4	
		1.63	1.04	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER EL VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA SU APROVECHAMIENTO EN EL SECTOR INDUSTRIAL Y RIEGO DE ÁREAS VERDES	MILLONES DE METROS CUBICOS			0.54	0.33	0.74	0.37	0.17	0.34	0.18	0

4.4.3.1.1