



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

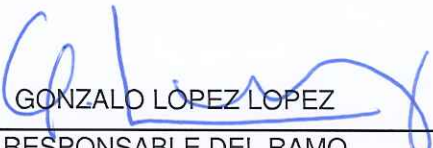
FIN

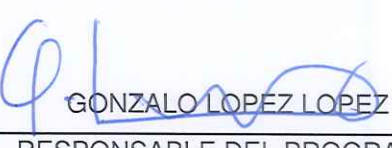
CONTRIBUIR A LA CONFORMACIÓN DE COMUNIDADES DIGNAS EN EL ESTADO Y A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE SISTEMAS EFICIENTES DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES.

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	\$ 56,238,919.63	\$ 54,778,378.65
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,424,468.00	\$ 1,489,383.00	\$ 746,257.81
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 12,935,945.00	\$ 16,395,945.00	\$ 11,651,145.89
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	\$ 2,309,728.00	\$ 1,986,575.89
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 35,000,000.00	\$ 35,000,000.00


GONZALO LOPEZ LOPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO


GONZALO LOPEZ LOPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA


Marko Ponce
C.R.


Marko Ponce
C.R.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL ORGANISMO, CON RELACIÓN AL PROGRAMA HÍDRICO DEL ESTADO	REPORTE	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	null	null	null								
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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.	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1
	null	null	null								



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	\$ 276,014,295.44	\$ 282,613,060.53
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 29,476,326.80	\$ 14,111,981.80	\$ 8,339,227.95
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 231,623,324.00	\$ 316,182,935.60	\$ 313,371,193.85
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 81,560,088.00	\$ 85,666,288.00	\$ 84,820,662.51
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,072,000.00	\$ 2,202,000.00	\$ 878,233.90
90000	DEUDA PUBLICA	\$ 231,576,492.00	\$ 202,876,492.00	\$ 202,793,195.80

GONZALO LOPEZ LOPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

AMELIA CORNEJO ARMINIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
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	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
5.1.1.3.2 Asegurar que los recursos públicos se apliquen con austeridad, buscando un gasto con sobriedad, sin derroches ni privilegios en el gasto operativo y administrativo, priorizando los servicios y las áreas de atención al público.												
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
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	2	0	0	1	1	0	0	1	1	
5.1.1.3.2 Asegurar que los recursos públicos se apliquen con austeridad, buscando un gasto con sobriedad, sin derroches ni privilegios en el gasto operativo y administrativo, priorizando los servicios y las áreas de atención al público.												
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 LA PRODUCTIVIDAD DEL ORGANISMO MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO HUMANO	ELEMENTO/CUENTA	2.6	2.57	2.6	2.57	2.6	2.54	2.6	2.5	2.6	2.52	
5.1.1.3.2 Asegurar que los recursos públicos se apliquen con austeridad, buscando un gasto con sobriedad, sin derroches ni privilegios en el gasto operativo y administrativo, priorizando los servicios y las áreas de atención al público.												



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	\$ 313,891,590.37	\$ 298,993,206.61
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 166,868,041.20	\$ 105,107,427.16	\$ 108,080,969.96
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 987,574,286.00	\$ 1,604,785,764.90	\$ 1,601,449,357.91
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 65,717,513.00	\$ 75,139,260.30	\$ 79,696,467.85
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 80,204,342.00	\$ 160,670,981.79	\$ 182,285,797.45

GONZALO LOPEZ LOPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN JORGE ENRIQUEZ GARCIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

M. Pacheco-Ponce
Seul



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	149.49	32.45	35.16	36.25	36.92	42.13	39.94	35.69	37.47

4.4.1.3.1 Elaborar diagnósticos y proyectos ejecutivos de acuerdo a las condiciones que presentan los sistemas de potabilización y distribución para realizar programas de inversión de reposición y rehabilitación requeridas.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
BRINDAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO.	MANTENIMIENTO	43269	43512	11324	11442	11221	11307	10648	10670	10076	10093

4.4.1.3.3 Implementar programas de conservación y mantenimiento preventivo en los sistemas de 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
MANTENER LA CALIDAD DEL AGUA POTABILIZADA MEDIANTE EL ANÁLISIS DE MUESTRAS OBTENIDAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	PRUEBAS DE LABORATORIO	5728	7106	1600	1870	1305	1895	1621	1692	1202	1649

4.4.1.3.1 Elaborar diagnósticos y proyectos ejecutivos de acuerdo a las condiciones que presentan los sistemas de potabilización y distribución para realizar programas de inversión de reposición y rehabilitación requeridas.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	23.8	23.81	23.8	23.74	23.8	23.75	23.8	23.78

4.4.1.3.3 Implementar programas de conservación y mantenimiento preventivo en los sistemas de agua potable.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO 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

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 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	3760	900	1150	900	730	900	870	900	1010

4.4.1.3.3 Implementar programas de conservación y mantenimiento preventivo en los sistemas de 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
REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE, EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO	SUPERVISION	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3

4.4.1.3.2 Elaborar proyectos ejecutivos para realizar un programa de ampliaciones o de obras nuevas de plantas potabilizadoras y redes de distribución.

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 PROYECTOS DE OBRAS HIDRÁULICAS Y ELECTROMECÁNICAS EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO	PROYECTO	120	123	30	31	30	32	30	32	30	28

4.4.1.3.2 Elaborar proyectos ejecutivos para realizar un programa de ampliaciones o de obras nuevas de plantas potabilizadoras y redes de distribución.



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

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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 222,821,320.98	\$ 220,738,395.98	\$ 205,906,672.33
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 21,423,943.00	\$ 11,201,683.00	\$ 5,488,044.53
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 199,370,765.00	\$ 244,417,765.00	\$ 244,906,365.25
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 4,256,600.00	\$ 2,771,600.00	\$ 1,572,033.76

GONZALO LOPEZ LOPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

MARISOL VAZQUEZ MEDINA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO 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	261	60	48	60	84	60	59	60	70

4.4.4.3.1 Constituir mesas de trabajo para análisis, elaboración e implementación de programas de mejora continua en la prestación de servicios, actualización y/o diseño de un nuevo esquema tarifario e implementar programas efectivos de cobranza y recuperación de adeudos por Carteras vencidas.

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	82.92

4.4.4.3.1 Constituir mesas de trabajo para análisis, elaboración e implementación de programas de mejora continua en la prestación de servicios, actualización y/o diseño de un nuevo esquema tarifario e implementar programas efectivos de cobranza y recuperación de adeudos por Carteras vencidas.

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	504.14	224.4	198.13	125.96	191.41	82.61	58.33	63.25	56.27

4.4.4.3.1 Constituir mesas de trabajo para análisis, elaboración e implementación de programas de mejora continua en la prestación de servicios, actualización y/o diseño de un nuevo esquema tarifario e implementar programas efectivos de cobranza y recuperación de adeudos por Carteras vencidas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO 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							
		PROG.	REAL	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	24924	6000	4056	6000	8111	6000	6067	6000	6690

4.4.4.5.1 Establecer un programa permanente de cultura del agua en planteles de educación básica, media y superior para pláticas y representaciones, difusión en los medios de comunicación, pláticas comunitarias en localidades rurales, así como en organizaciones colegiadas y en empresas privadas, además de participaciones en exposiciones.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LLEVAR A CABO LA FACTURACIÓN EN SITIO DEL VOLUMEN DEL CONSUMO DE AGUA, PARA MANTENER LA EFICIENCIA DEL ORGANISMO.	MILLONES DE METROS CÚBICOS	114.2	118.45	26.48	19.24	28.13	38.05	31.03	32.23	28.56	28.93
4.4.4.3.1 Constituir mesas de trabajo para análisis, elaboración e implementación de programas de mejora continua en la prestación de servicios, actualización y/o diseño de un nuevo esquema tarifario e implementar programas efectivos de cobranza y recuperación de adeudos por Carteras vencidas.											
META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
LOGRAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE AGUA.	MILLON DE PESOS	2899.33	3218.31	550.7	353.24	718.67	1063.38	826.6	828.55	803.36	973.14
4.4.4.3.1 Constituir mesas de trabajo para análisis, elaboración e implementación de programas de mejora continua en la prestación de servicios, actualización y/o diseño de un nuevo esquema tarifario e implementar programas efectivos de cobranza y recuperación de adeudos por Carteras vencidas.											



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	\$ 345,028,459.55	\$ 336,549,842.58
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 82,342,296.80	\$ 43,373,604.80	\$ 36,190,352.34
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 122,129,780.00	\$ 157,289,780.00	\$ 156,033,116.16
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 17,743,600.00	\$ 11,944,000.00	\$ 4,401,297.09
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 83,603,712.00	\$ 151,103,712.00	\$ 129,422,918.66


 GONZALO LOPEZ LOPEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO


 JOSÉ DÍAZ VERDUGO
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO 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

Table with columns: META, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIZACION (PROG., REAL), METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE (1-4 Prog., Real). Row: REDUCIR LOS RIESGOS AMBIENTALES MEDIANTE LA RECOLECCIÓN DE AGUA RESIDUAL EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO.

4.4.2.1.1 Elaborar diagnósticos y proyectos ejecutivos de acuerdo a las condiciones que presentan los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial para realizar programas de inversión de reposición y rehabilitación requeridos.

Table with columns: META, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIZACION (PROG., REAL), METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE (1-4 Prog., Real). Row: MANTENER EL NIVEL DE TRATAMIENTO DEL VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL RECOLECTADA EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO.

4.4.2.1.1 Elaborar diagnósticos y proyectos ejecutivos de acuerdo a las condiciones que presentan los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial para realizar programas de inversión de reposición y rehabilitación requeridos.

Table with columns: META, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIZACION (PROG., REAL), METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE (1-4 Prog., Real). Row: BRINDAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO.

4.4.2.1.1 Elaborar diagnósticos y proyectos ejecutivos de acuerdo a las condiciones que presentan los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial para realizar programas de inversión de reposición y rehabilitación requeridos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO 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

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	3133	750	833	750	720	750	860	750	720

4.4.2.1.1 Elaborar diagnósticos y proyectos ejecutivos de acuerdo a las condiciones que presentan los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial para realizar programas de inversión de reposición y rehabilitación requeridos.

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	53.78

4.4.2.1.1 Elaborar diagnósticos y proyectos ejecutivos de acuerdo a las condiciones que presentan los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial para realizar programas de inversión de reposición y rehabilitación requeridos.

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	2631	663	674	545	560	650	670	770	727

4.4.3.1.1 Elaborar diagnósticos y proyectos ejecutivos de acuerdo a las condiciones que presenta la infraestructura de saneamiento para realizar programas de inversión de reposición y rehabilitación de subcolectores, colectores, cárcamos y plantas de bombeo, plantas de tratamiento y emisores.

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	3698	600	861	600	431	1200	1236	1200	1170

4.4.2.1.3 Realizar programas de conservación y mantenimiento preventivo en los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial.



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	\$ 2,943,481.59	\$ 3,129,083.52
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,898,776.00	\$ 1,113,031.03	\$ 953,975.54
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,024,923.00	\$ 1,078,981.37	\$ 664,880.11
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 17,673.15

GONZALO LOPEZ LOPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

MARISOL VAZQUEZ MEDINA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL CUARTO 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								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				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	720	753	180	192	180	193	180	168	180	200	
4.4.3.1.1 Elaborar diagnósticos y proyectos ejecutivos de acuerdo a las condiciones que presenta la infraestructura de saneamiento para realizar programas de inversión de reposición y rehabilitación de subcolectores, colectores, cárcamos y plantas de bombeo, plantas de tratamiento y emisores.												
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 VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA SU APROVECHAMIENTO EN EL SECTOR INDUSTRIAL Y RIEGO DE ÁREAS VERDES	MILLONES DE METROS CÚBICOS	1.63	1.38	0.54	0.33	0.74	0.37	0.17	0.34	0.18	0.34	
4.4.3.1.1 Elaborar diagnósticos y proyectos ejecutivos de acuerdo a las condiciones que presenta la infraestructura de saneamiento para realizar programas de inversión de reposición y rehabilitación de subcolectores, colectores, cárcamos y plantas de bombeo, plantas de tratamiento y emisores.												