



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

RAMO: 42 - CESPE

PROGRAMA:

FOLIO: 00001

03 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

CONDUCIR Y EJECUTAR EL QUE HACER INSTITUCIONAL , ASEGURANDO EL ENFOQUE DE LA ACCIONES ASEGURANDO LA PLENA ATENCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.

RESULTADOS DEL PROGRAMA:

CONDUCIR Y EJECUTAR LA POLÍTICA INSTITUCIONAL EN LA ENTIDAD, ASEGURANDO EL ENFOQUE A RESULTADOS EN EL 100% DE LOS PROGRAMAS, METAS MEDIANTE SU EVALUACIÓN PERMANENTE , INCREMENTADO LA COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LLEGAR A 98.5% Y 92% RESPECTIVAMENTE.

INDICADORES DEL PROGRAMA

CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO

HUGO ADRIEL ZEPEDA BERRELLEZA

RESPONSABLE DEL RAMO

HUGO ADRIEL ZEPEDA BERRELLEZA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

RAMO: 42 - CESPE

PROGRAMA: 03 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA:

FOLIO:

00002

01 - PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA:

HACER MÁS EFICIENCIA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE GESTIÓN Y CONDUCCIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

RESULTADOS DEL SUBPROGRAMA:

HUGO ADRIEL ZEPEDA BERRELLEZA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

JOSÉ GUADALUPE FLORES TREJO

RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

FIS-AI

CODIGO 42 CESPE
PROGRAMA: 03 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

FOLIO: 00003

SUBPROGRAMA: 01 PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 66 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

1 EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

3.3.6.1.2.1 Promover y coordinar los programas de planeación de proyectos y obras anuales.

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
				1	2	3	4
ENSENADA	ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS PROGRAMAS Y RESULTADOS ESTABLECIDOS EN EL ORGANISMO PARA GARANTIZAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LA POBLACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO	100.00	100	100	100	100

I

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

FIS-P

CODIGO 42 CESPE
PROGRAMA: 03 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

FOLIO: 00004

SUBPROGRAMA: 01 PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 66 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

PROYECTO

33 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

3.3.6.1.5.2 Optimizar la operación de los organismos a través de la innovación tecnológica y sistematización de procesos.

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
				1	2	3	4
ENSENADA	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DÍGITAL QUE PERMITA VISUALIZAR DOCUMENTOS E IMAGENES A TRAVES DE UN NAVEGADOR QUE PERMITA EL AHORRO EN EL CONSUMO DE PAPEL.	SISTEMA	1.00	0	0	0	1
				/			
ENSENADA	DESARROLLO DEL SISTEMA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE INFRAESTRUCTURA PARA AGILIZAR LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS.	SISTEMA	1.00	0	0	0	1
				/			



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

RAMO: 42 - CESPE

PROGRAMA: 03 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA:

FOLIO:

00005

02 - COORDINACIÓN JURÍDICA

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA:

ACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICO DE LA ENTIDAD Y PROMOVER LAS ADECUACIONES A LAS LEYES RELATIVAS A LAS COMISIONES.

RESULTADOS DEL SUBPROGRAMA:

ACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICO DE LA ENTIDAD EN UN 100%.

HUGO ADRIEL ZEPEDA BERRELLEZA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

JOSÉ GUADALUPE FLORES TREJO

RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

FIS-AI

CODIGO 42 CESPE
PROGRAMA: 03 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

FOLIO: 00006

SUBPROGRAMA: 02 COORDINACIÓN JURÍDICA

UNIDAD RESPONSABLE: 66 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

51 ACTUALIZACION DEL MARCO JURIDICO

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

3.3.6.1.2.1 Promover y coordinar los programas de planeación de proyectos y obras anuales.

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
				1	2	3	4
ENSENADA	REALIZAR PROPUESTAS PARA LA ACTUALIZACION DEL MARCO NORMATIVO	REGLAMENTO	3.00	0	1	1	1

/



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

RAMO: 42 - CESPE

PROGRAMA:

04 - ADMINISTRACIÓN

FOLIO: 00007

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

ADMINISTRAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS DEL ORGANISMO, ASÍ COMO LA IMPLANTACIÓN DE MÉTODOS DE TRABAJO, VERIFICAR Y HACER CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR EL ÁREA, PROMOVER LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, AGILIZACIÓN DE TRÁMITES, TODO ELLO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

RESULTADOS DEL PROGRAMA:

MEJORAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS FINANCIEROS EN UN 100%.

INDICADORES DEL PROGRAMA

OPTIMIZACIÓN DE GASTO OPERATIVO

ÍNDICE DE AHORRO EN EL GASTO

ÍNDICE DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL

HUGO ADRIEL ZEPEDA BERRELLEZA

RESPONSABLE DEL RAMO

ARTURO ESTRADA CASTRO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

RAMO: 42 - CESPE

PROGRAMA: 04 - ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA:

01 - ADMINISTRACIÓN

FOLIO:

00008

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA:

ADMINISTRAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS DEL ORGANISMO, ASÍ COMO LA IMPLANTACIÓN DE MÉTODOS DE TRABAJO, VERIFICAR Y HACER CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR EL AREA, PROMOVER LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, AGILIZACIÓN DE TRÁMITES, TODO ELLO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

RESULTADOS DEL SUBPROGRAMA:

MEJORAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS FINANCIERA EN UN 100%.

ARTURO ESTRADA CASTRO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

ARTURO ESTRADA CASTRO

RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

FIS-AI

CODIGO 42 CESPE
PROGRAMA: 04 ADMINISTRACIÓN

FOLIO: 00009

SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 69 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

2 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA ENTIDAD

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

3.3.6.1.3.2 Optimizar el aprovechamiento de los recursos financieros, técnicos y humanos, y buscar nuevas fuentes de financiamiento para brindar con calidad y oportunidad los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento a los diferentes sectores de la población.

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
				1	2	3	4
ENSENADA	OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS LOGRANDO AHORROS HASTA 4 MILLONES DE PESOS.	MILLONES DE PESOS	4.00	0.25	0.75	1.5	1.5
				/			
ENSENADA	CAPACITAR AL PERSONAL DEL ORGANISMO	PERSONA	593.00	145	149	150	149
				/			



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

RAMO: 42 - CESPE

PROGRAMA:

FOLIO: 00010

103 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

MANTENER CON BUENOS RESULTADOS EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.

RESULTADOS DEL PROGRAMA:

MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

INDICADORES DEL PROGRAMA

COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

CONTINUIDAD DE SERVICIO

EFICIENCIA EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

EFICIENCIA EN LA INSTALACIÓN DE DESCARGAS

EFICIENCIA EN LA INSTALACIÓN DE TOMAS

EFICIENCIA EN POTABILIZACIÓN DE AGUA

HUGO ADRIEL ZEPEDA BERRELLEZA

RESPONSABLE DEL RAMO

HUMBERTO NOBLE GREEN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

RAMO: 42 - CESPE

PROGRAMA: 103 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

SUBPROGRAMA:

FOLIO:

00011

01 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA:

EL MANTENIMIENTO OPTIMO DE LA OPERACIÓN DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE, PARA GARANTIZAR EL ABASTO A LA POBLACIÓN MANTENIENDO LA CONTINUIDAD DE ESTE, DANDO UN MEJOR SERVICIO DE AGUA POTABLE.

RESULTADOS DEL SUBPROGRAMA:

MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

HUMBERTO NOBLE GREEN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

HUMBERTO NOBLE GREEN

RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

FIS-AI

CODIGO 42 CESPE **FOLIO:** 00012
PROGRAMA: 103 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

SUBPROGRAMA: 01 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UNIDAD RESPONSABLE: 78 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

52 SOSTENER LA DISPONIBILIDAD DEL VOLUMEN DE AGUA NECESARIO PARA MEXICALI

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

3.3.1.1.3.4 Contar con las instalaciones suficientes y necesarias para garantizar la distribución de agua potable en cantidad, oportunidad y calidad.

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
				1	2	3	4
ENSENADA	MANTENER LA CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ASEGURANDO DE ESTA MANERA LA CALIDAD DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE ENSENADA	HR/DÍA	23.30	23.25	23.2	23.2	23.3

I

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

FIS-AI

CODIGO 42 CESPE

FOLIO: 00013

PROGRAMA: 103 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

SUBPROGRAMA: 01 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

UNIDAD RESPONSABLE: 78 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

123 MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

3.3.1.1.1.1 Impulsar el desarrollo sustentable mediante el uso racional del agua; integración de nuevas fuentes de abastecimiento y ampliación y mantenimiento de las existentes.

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
				1	2	3	4
ENSENADA	MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS DE OPERACIÓN LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD,GARANTIZANDO LA PRODUCTIVIDAD DE LOS MISMOS Y EL ABASTO A LA POBLACION	POZO	54.00	14	15	11	14

/



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

RAMO: 42 - CESPE

PROGRAMA:

FOLIO: 00014

104 - INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA LA SUSTENTABILIDAD

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

DAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA MEJOR COBERTURA Y MEJORA DEL SERVICIO.

RESULTADOS DEL PROGRAMA:

LOGRAR LA META DE LA COBERTURA EN UN 93 % EN LA ZONA URBANA.

INDICADORES DEL PROGRAMA

COBERTURA DE ALACANTARILLADO SANITARIO

HUGO ADRIEL ZEPEDA BERRELLEZA

RESPONSABLE DEL RAMO

HUMBERTO NOBLE GREEN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

RAMO: 42 - CESPE

PROGRAMA: 104 - INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA LA SUSTENTABILIDAD

SUBPROGRAMA:

FOLIO:

00015

01 - INFRAESTRUCTURA DE ALCATARILLADO PARA LA SUSTENTABILIDAD

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA:

DAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA MEJOR COBERTURA Y MEJORA DEL SERVICIO.

RESULTADOS DEL SUBPROGRAMA:

LOGRAR LA META DE LA COBERTURA EN UN 93 % EN LA ZONA URBANA.

HUMBERTO NOBLE GREEN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

HUMBERTO NOBLE GREEN

RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

FIS-AI

CODIGO 42 CESPE
PROGRAMA: 104 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA LA SUSTENTABILIDAD

FOLIO: 00016

SUBPROGRAMA: 01 INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO PARA LA SUSTENTABILIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: 78 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

44 OPERAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

3.3.3.1.1.1 Brindar el servicio de alcantarillado sanitario y saneamiento, al mayor número de habitantes, mediante el mejoramiento, ampliación y consolidación de infraestructura, para mejorar la calidad de vida y prevenir problemas de salud y/o ambientales.

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
				1	2	3	4
ENSENADA	CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EL FIN DE MANTENER LA COBERTURADEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL93 % EN LA ZONA URBANA	METRO	6667.00	0	955	2856	2856
				/			
ENSENADA	DESAZOLVAR COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE MAS DE 10" DE DIAMETRO, CON EL FIN DE MANTENERLOS LIBRES DE AZOLVES Y GARANTIZAR DE ESTA FORMA LA EFICIENCIA EN LAS OPERACIONES DE ESTAS AL MAXIMO.	METRO	32000.00	7700	8400	8400	7500
				/			
ENSENADA	DESAZOLVAR LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO CON EL FIN DE MANTENER LAS REDES DE ATARJEAS LIBRES DE AZOLVES Y GARANTIZAR DE ESTA FORMA LA EFICIENCIA EN LA OPERACIÓN DE ESTAS AL MAXIMO	METRO	64200.00	13500	18000	19200	13500
				/			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

FIS-AI

CODIGO 42 CESPE
PROGRAMA: 104 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA LA SUSTENTABILIDAD

FOLIO: 00016

SUBPROGRAMA: 01 INFRAESTRUCTURA DE ALCATARILLADO PARA LA SUSTENTABILIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: 78 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
				1	2	3	4
ENSENADA	LIMPIAR Y DESAZOLVAR LOS CARCAMOS DE AGUAS NEGRAS EXISTENTES CON EL FIN DE MANTENER LAS INSTALACIONES EN CONDICIONES OPTIMAS DE OPERACIÓN Y MANTENER LA EFICIENCIA EN LA RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE ENSENADA.	CARCAMO	70.00	16	19	19	16



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

RAMO: 42 - CESPE

PROGRAMA: 104 - INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA LA SUSTENTABILIDAD

SUBPROGRAMA:

FOLIO: 00017

02 - INFRAESTRUCTURA DE AGUA PARA LA SUSTENTABILIDAD

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA:

DAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA MEJOR COBERTURA Y MEJORA DEL SERVICIO.

RESULTADOS DEL SUBPROGRAMA:

MANTENER LA COBERTURA EN UN 98% EN LA ZONA URBANA.

HUMBERTO NOBLE GREEN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

HUMBERTO NOBLE GREEN

RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

FIS-AI

CODIGO 42 CESPE
PROGRAMA: 104 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA LA SUSTENTABILIDAD

FOLIO: 00018

SUBPROGRAMA: 02 INFRAESTRUCTURA DE AGUA PARA LA SUSTENTABILIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: 78 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

44 OPERAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

3.3.1.1.2.2 Promover el desarrollo de la infraestructura necesaria para atender las necesidades actuales y futuras de servicios de agua potable en el estado.

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
				1	2	3	4
ENSENADA	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE CON EL FIN DE MANTENER LA COBERTURA DEL 98%.	METRO	8584.00	0	2146	3219	3219

/



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

RAMO: 42 - CESPE

PROGRAMA:

FOLIO: 00019

105 - CULTURA Y REUSO DEL AGUA

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

PROMOVER Y COORDINAR EL REUSO DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA FACILITAR SU UTILIZACIÓN EN DIVERSOS SECTORES DE USUARIOS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.

RESULTADOS DEL PROGRAMA:

PROMOVER EL REUSO DEL AGUA EN UN 9% EN LA POBLACIÓN.

INDICADORES DEL PROGRAMA

M3 TRATADOS

PORCENTAJE DE AGUA REHUSADA

HUGO ADRIEL ZEPEDA BERRELLEZA

RESPONSABLE DEL RAMO

HUMBERTO NOBLE GREEN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

RAMO: 42 - CESPE

PROGRAMA: 105 - CULTURA Y REUSO DEL AGUA

SUBPROGRAMA:

FOLIO:

00020

01 - CULTURA Y REUSO DE AGUA

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA:

PROMOVER Y COORDINAR EL REUSO DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA FACILITAR SU UTILIZACIÓN EN DIVERSOS SECTORES DE USUARIOS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B.C.

RESULTADOS DEL SUBPROGRAMA:

PROMOVER EL REUSO DEL AGUA EN UN 9% EN LA POBLACIÓN

HUMBERTO NOBLE GREEN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

HUMBERTO NOBLE GREEN

RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

FIS-AI

CODIGO 42 CESPE
PROGRAMA: 105 CULTURA Y REUSO DEL AGUA

FOLIO: 00021

SUBPROGRAMA: 01 CULTURA Y REUSO DE AGUA

UNIDAD RESPONSABLE: 78 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

21 EFICIENCIA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE CULTURA Y REUSO DE AGUA

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

3.3.5.1.4.3 Implementar programas de control ambiental para minimizar el impacto al medio ambiente.

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
				1	2	3	4
ENSENADA	OPERACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS TRATADAS	M3	1576800.00	394200	394200	394200	394200
ENSENADA	TRATAR LAS AGUAS RESIDUALES EN ZONAS URBANAS DANDO CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES PARTICUALRES DE DESCARGA DE CADA P.T.A.R. CONTRIBUYENDO CON ELLO A MANTENER EL PROCESO DE SANEAMIENTO DE LA BAHIA DE TODOS SANTOS	% DE AGUAS TRATADAS	100.00	100	100	100	100

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

FIS-AI

CODIGO 42 CESPE

FOLIO: 00022

PROGRAMA: 105 CULTURA Y REUSO DEL AGUA

SUBPROGRAMA: 01 CULTURA Y REUSO DE AGUA

UNIDAD RESPONSABLE: 78 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

125 NORMATIVIDAD EN USO Y DESCARGAS DE AGUAS

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

3.3.5.1.4.3 Implementar programas de control ambiental para minimizar el impacto al medio ambiente.

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
				1	2	3	4
ENSENADA	MONITOREAR DESCARGAS PROVENIENTES DE USOS NO DOMESTICOS PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE ENSENADA	DESCARGA	108.00	30	27	24	27

/



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

RAMO: 42 - CESPE

PROGRAMA:

106 - ATENCIÓN A USUARIOS

FOLIO:

00023

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

DAR EL SERVICIO EN CANTIDAD Y CALIDAD REQUERIDA POR LOS USUARIOS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

RESULTADOS DEL PROGRAMA:

LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE LOS 130,000 USUARIOS EN FORMA MENSUAL.

INDICADORES DEL PROGRAMA

INDICE DE RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA

INDICE DE USUARIOS SATISFECHOS

HUGO ADRIEL ZEPEDA BERRELLEZA

RESPONSABLE DEL RAMO

MARTHA ELENA VERA GONZÁLEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACIÓN DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

RAMO: 42 - CESPE

PROGRAMA: 106 - ATENCIÓN A USUARIOS

SUBPROGRAMA:

FOLIO: 00024

01 - ATENCIÓN A USUARIOS

OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA:

DAR EL SERVICIO EN CANTIDAD Y CALIDAD REQUERIDA POR LOS USUARIOS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

RESULTADOS DEL SUBPROGRAMA:

LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE LOS 130,000 USUARIOS EN FORMA MENSUAL.

MARTHA ELENA VERA GONZÁLEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

MARTHA ELENA VERA GONZÁLEZ

RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

FIS-AI

CODIGO 42 CESPE
PROGRAMA: 106 ATENCIÓN A USUARIOS

FOLIO: 00025

SUBPROGRAMA: 01 ATENCIÓN A USUARIOS

UNIDAD RESPONSABLE: 89 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

60 ATENCION A USUARIOS Y REPORTES DE MANTENIMIENTO

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2008 - 2013:

3.3.6.1.4.1 Dar buena atención al usuario mediante mejoras a los sistemas y procedimientos respectivos.

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
				1	2	3	4
ENSENADA	INSTALAR Y REPONER MEDIDORES CON EL FIN DE MANTENER UNA COBERTURA DE MEDICIÓN DEL 98%.	MEDIDOR	11800.00	2949	2949	2950	2952
				/			
ENSENADA	INSTALAR, SUPERVISAR, RECIBIR Y OPERAR TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS CON EL FIN DE LOGRAR EL 98% DE COBERTURA EN EL SERVICIO.	DESCARGA	7960.00	1700	2090	2200	1970
				/			
ENSENADA	RECUPERACION DE ADEUDOS DE AGUA POTABLE DEL 2009 Y REZAGO DE AÑOS ANTERIORES,	MILLONES DE PESOS	308.00	69.03	71.6	78.79	88.58
				/			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

IDENTIFICACION DE SUBPROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

FIS-AI

CODIGO 42 CESPE
PROGRAMA: 106 ATENCIÓN A USUARIOS

FOLIO: 00025

SUBPROGRAMA: 01 ATENCIÓN A USUARIOS

UNIDAD RESPONSABLE: 89 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL

LOCALIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
				1	2	3	4
ENSENADA	PROMOVER PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA CAPACITANDO NIÑOS DE DIFERENTES ESCUELAS EN COORDINACION CON EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL.	PERSONA	7150.00	2195	2230	223	2502

,