

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRACION

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

OPTIMIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.

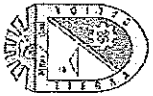
PROPOSITO

LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN DE MANERA ÓPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,445,334.68	\$ 7,445,334.68	\$ 1,168,686.26
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 145,006.12	\$ 120,706.12	\$ 27,908.52
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 8,300.00	\$ 0.00

OSCAR ORTEGA VELEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

ISABEL CRISTINA GUERRERO TORRES  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



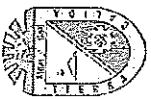
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIAIA MAYOR  
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRACION

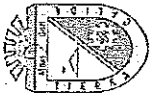
UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

253 APOYAR EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
EFICIENCIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL	90	62	90	52	90	0	90	0
8.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS								

PRIMER PERIODO MARZO SE TIENEN VARIOS CONTRATOS PENDIENTES DE ASIGNAR, POR LO QUE NO SE HA COMPROMETIDO EL RECURSO  
 SEGUNDO PERIODO JUNIO SE TIENEN VARIOS CONTRATOS PENDIENTES DE ASIGNAR, POR LO QUE NO SE HA COMPROMETIDO EL RECURSO.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERÍA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN OPTIMIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.

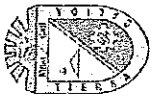
PROPOSITO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BASADOS EN PROCESOS ORIENTADOS AL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EN RESPUESTA OPORTUNA QUE PERMITA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 168,662,848.71	\$ 168,662,848.71	\$ 46,639,054.77
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 145,704.08	\$ 125,504.08	\$ 25,306.10
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 12,863,565.00	\$ 12,458,626.00	\$ 28,428.72

OSCAR ORTEGA VELEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

OSCAR ORTEGA VELEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



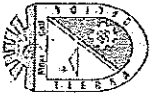
## CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	------------------	--------------	----------	-----------



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

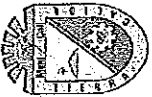
UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

ACTIVIDAD

254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA, ASI COMO COADYUVAR

METAS	UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
	PROG.	REAL	PROG.	REAL	1		2		3		
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALIA MAYOR, ASI COMO COADYUVAR EN EL LCGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	4		2		1	1	1	1	1	1	0
					1	1	1	1	1	1	0
					1	1	1	1	1	1	0

86.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 070 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

FIN OPTIMIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.

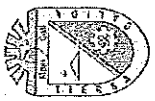
PROPOSITO LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA FACILITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y EL LOGRO DE LOS RESULTADOS PLANTEADOS POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL OFERTANDO TRÁMITES, SERVICIOS Y PROCESOS INNOVADORES EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		ANUAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 131,010,146.71	\$ 131,361,360.26	\$ 57,730,444.22
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13,073,330.38	\$ 12,431,830.38	\$ 677,263.11
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 62,166,024.85	\$ 52,557,653.85	\$ 9,505,077.85
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 717,536.00	\$ 12,725,336.00	\$ 117,217.10

*EMZ*

OSCAR ORTEGA VELEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

CARLOS ENRIQUE MAYTORENA ZEPEDA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 070 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

UNIDAD RESPONSABLE: 006 INFORMATICA

PROYECTO:

7 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE											
			1		2		3		4		5		6	
CONTRIBUIR A LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE UNA NUEVA PLATAFORMA DE INFORMACION PARA LA ADMINISTRACION EFICIENTE DEL RECURSO HUMANO.			Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
8.1.1	SISTEMA	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMER PERIODO  
 MARZO SE REPORTA AVANCE YA QUE SE REALIZO ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DE LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS Y DE INTEGRACION CON LOS SISTEMAS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS.

*[Handwritten signature]*



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 070 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

UNIDAD RESPONSABLE: 006 INFORMATICA

ACTIVIDAD

47 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y POLITICAS DE CONTROL DEL PERSONAL, ASI COMO ADMINISTRAR Y SUMINISTRAR LOS BIENES Y

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALIBRACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		2017	2018	1	2	3	4	5	6		
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, DE UNA MANERA CORTAJA E INNOVADORA, QUE PROPICIE UNA GESTION PUBLICA EFICIENTE.	PORCENTAJE DE SATISFACCION	90	84	90	84	90	84	90	84	90	84

8.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

PRIMER PERIODO  
 SEGUNDO PERIODO  
 MARZO EL RESULTADO SE BASA EN ENCUESTAS DE SATISFACCION APLICADAS A LAS DEPENDENCIAS Y PARAMUNICIPALES. SE SIGUE TRABAJANDO EN MEJORAR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA OFICIALIA MAYOR.  
 JUNIO EL RESULTADO SE BASA EN ENCUESTAS DE SATISFACCION APLICADAS A LAS DEPENDENCIAS Y PARAMUNICIPALES. SE SIGUE TRABAJANDO EN MEJORAR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA OFICIALIA MAYOR.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 072 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

OPTIMIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.

PROPOSITO

LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEXICALI SE ENCUENTRA PROTEGIDA CONTRA FACTORES QUE PONGAN EN RIESGO SU SALUD, GENERANDO UNA CULTURA DE AUTORESPONSABILIDAD COMUNITARIA.

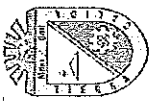
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 54,036,184.87	\$ 53,514,826.07	\$ 23,624,138.96
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,018,020.47	\$ 3,234,459.47	\$ 1,144,132.13
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,929,291.70	\$ 2,929,291.70	\$ 1,862,013.49
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 16,400.00	\$ 0.00

OSCAR ORTEGA VELEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

RODOLFO WILHELMY WOOLFOLK

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



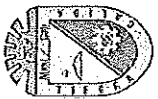
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE**

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

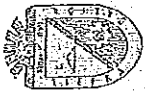
PROGRAMA: 072 SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD

UNIDAD RESPONSABLE: 009 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

**ACTIVIDAD**

49 Desarrollar programas de vigilancia en materia de enfermedades de transmisión sexual en población de alto riesgos, así como en materia de control animal

META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	CALENDARIZACIÓN			METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE		
			1	2	3	1	2	3
PARTICIPAR EN ACCIONES INTERINSTITUCIONALES QUE PROMUEVAN EL CUIDADO Y ATENCIÓN ANIMAL EN LA COMUNIDAD.	CAMPAÑA	2	1	1	1	0	1	4
2.7.3 CULTURA DE LA RESPONSABILIDAD COMUNITARIA HACIA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES								
META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR <th colspan="3">CALENDARIZACIÓN</th> <th colspan="3">METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE</th>	CALENDARIZACIÓN			METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE		
PRESTAR SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DENTRO DEL ÁMBITO MUNICIPAL, QUE FOMENTEN HABITOS SALUDABLES	REPORTES CONSOLIDADO	5	1	2	3	3	3	4
2.7.1 PROMOCION DE CONDUCTAS SALUDABLES A LA POBLACION								
			3	3	3	0	3	0



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 073 - GESTION DE SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ

ELEMENTO: RESUMEN NARRATIVO

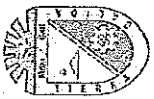
FIN: OPTIMIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.

PROPOSITO: PERCEPCIÓN CIUDADANA POSITIVA HACIA LAS INSTITUCIONES Y A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE COLABORAN EN ELAS POR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,686,003.97	\$ 9,686,003.97	\$ 4,676,518.66
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 237,038.54	\$ 237,038.54	\$ 91,407.43
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 172,980.00	\$ 172,980.00	\$ 48,150.44

OSCAR ORTEGA VELEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

ALEJANDRO CORELLA QUIROGA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



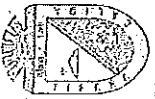
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR  
 PROGRAMA: 073 GESTION DE SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ  
 UNIDAD RESPONSABLE: 005 DEPOSITO VEHICULAR  
 ACTIVIDAD

51 Otorgar el servicio de salvamento, arrastre y almacenaje de vehiculos

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE	CALIFICACION		1		2		3		4	
	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
BRINDAR EFICIENTEMENTE LOS SERVICIOS DE ARRASTRE, ALMACENAJE Y DISPOSICION DE VEHICULOS, VIGILANDO SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE	100	100	100	100	100	86	100	100	100	0

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE DE SATISFACCION

SEGUNDO PERIODO

JUNIO SE APLICARON ENCUESTAS DE SATISFACCION A LOS CIUDADANOS QUE ACUDIERON A LIBERAR SUS VEHICULOS BAJO RESGUARDO DEL DEPOSITO VEHICULAR MUNICIPAL.

8.1.1

CALIDAD EN LOS SERVICIOS