



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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,445,334.68	\$ 2,848,409.51	\$ 1,765,033.04
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 145,006.12	\$ 108,206.12	\$ 42,225.06
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 0.00	\$ 80,000.00	\$ 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 TERCER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRACION

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		2018	2019	1		2		3		4	
		90	74	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INSTRUMENTAR UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SUFICIENTES PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCION, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	74	90	57	90	62	90	74	90	0

8.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

PRIMER PERIODO
 SEGUNDO PERIODO
 TERCER PERIODO

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



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA 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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 168,662,848.71	\$ 171,509,952.05	\$ 76,672,280.38
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 145,704.08	\$ 98,704.08	\$ 34,830.41
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 12,863,565.00	\$ 6,053,302.00	\$ 171,846.66

OSCAR ORTEGA VELEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

OSCAR ORTEGA VELEZ
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 TERCER 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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		ABRIL	MAYO	1		2		3		4			
		4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALIA MAYOR, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	INFORME DE ACTIVIDADES			1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	8.6.3 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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 131,010,146.71	\$ 134,802,481.13	\$ 86,626,547.38
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13,073,330.38	\$ 11,844,830.38	\$ 1,975,485.34
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 62,166,024.85	\$ 54,183,133.85	\$ 21,457,571.07
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 717,536.00	\$ 14,345,660.00	\$ 11,180,408.97

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 TERCER 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							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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.	SISTEMA	1	0.7	0	0.1	0	0	1	0.6	0	0

8.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

PRIMER PERIODO
 TERCER PERIODO

MARZO SE REPORTA AVANCE YA QUE SE REALIZÓ ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS Y DE INTEGRACIÓN CON LOS SISTEMAS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS.
 SEPTIEMBRE DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD 8.2 DESARROLLO DEL SISTEMA, SE CONCLUIRA ESTA META EN EL CUARTO TRIMESTRE.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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 POLÍTICAS DE CONTROL DEL PERSONAL, ASI COMO ADMINISTRAR Y SUMINISTRAR LOS BIENES Y

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		2018	2019	1		2		3		4		
		01	04	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, DE UNA MANERA OPORTUNA E INNOVADORA, QUE PROPICIE UNA GESTION PUBLICA EFICIENTE.	PORCENTAJE DE SATISFACCION	90	84	90	82	90	84	90	84	90	80	0

8.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

PRIMER PERIODO
 SEGUNDO PERIODO
 TERCER 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.
 SEPTIEMBRE 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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 54,036,184.87	\$ 55,037,663.14	\$ 35,427,204.07
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,018,020.47	\$ 4,512,459.47	\$ 2,074,509.85
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,929,291.70	\$ 5,106,311.70	\$ 3,384,634.95
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 16,400.00	\$ 16,244.64

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 TERCER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR
PROGRAMA: 072 SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD

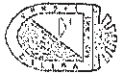
UNIDAD RESPONSABLE: 009 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD

49 Desarrollar programas de vigilancia en materia de enfermedades de transmision sexual en poblacion de alto riesgos, asi como en materia de control animal

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		SEPT	OCT	1		2		3		4	
PARTICIPAR EN ACCIONES INTERINSTITUCIONALES QUE PROMUEVAN EL CUIDADO Y ATENCION ANIMAL EN LA COMUNIDAD.	CAMPAÑA	4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
						1	1	1	1	1	1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		SEPT	OCT	1		2		3		4	
PRESTAR SERVICIOS DE SALUD PUBLICA, DENTRO DEL AMBITO MUNICIPAL, QUE FOMENTEN HABITOS SALUDABLES.	REPORTE CONSOLIDADO	12	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
						3	3	3	3	3	3



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 07 - OFICIALIA MAJOR
PROGRAMA: 073 - GESTION DE SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ

ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN OPTIMIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.

PROPOSITO PERCEPCION 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 OFECE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

CAPITULO	PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA DESCRIPCION CAPITULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		AUTORIZACION ANUAL	MODELO	DEBERGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,666,603.97	\$ 10,810,482.86	\$ 7,007,044.02
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 237,038.54	\$ 239,038.54	\$ 136,405.26
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 172,880.00	\$ 153,880.00	\$ 68,095.50

OSCAR ORTEGA VELAZ
RESPONSABLE DEL RAMO

ALEJANDRO QUIROGA CORELLA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR

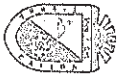
META 2018

UNIDAD DE MEDIDA

PERIODICIDAD

QUÉ MIDE

RESULTADO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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, evaste y almacenaje de vehiculos

META	UNIDAD DE MEDIDA		CUMPLIMIENTO		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	100	100	100	100	1	2	3	4
ESQUEMA DE METAS DE SERVICIOS DE ASISTENCIA, AVANCE DE Y DISPOSICION DE VEHICULOS VEHICULO SECONDA CONVIA LA OBTENCION DE UNICIDEN	PROG	RES	PROG	RES	PROG	RES	PROG	RES
	100	100	100	100	100	100	100	100

1.1.1 CUBIERTA EN LOS SERVICIOS
 SALVO SE APLICARON PROCESOS DE SATISFACCION A LOS SERVICIOS QUE FOMENTAN LIBERAR LOS VEHICULOS DEPOSITADOS EN EL DEPOSITO VEHICULAR MUNICIPAL
 SEPTIEMBRE SE FOMENTAN LOS SERVICIOS DE SATISFACCION A LOS SERVICIOS QUE FOMENTAN LIBERAR LOS VEHICULOS DEPOSITADOS EN EL DEPOSITO VEHICULAR MUNICIPAL