



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRACION

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

AUMENTAR EL IMPACTO SOCIAL DE LA CIUDADANÍA DEL VALLE DE MEXICALI Y SAN FELIPE.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,832,815.21	\$ 2,214,955.37	\$ 2,204,264.50
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 134,513.51	\$ 134,513.51	\$ 128,240.03
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 228,500.00	\$ 228,500.00	\$ 103,435.32
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 87,957.43

ANGEL ANDRES VERA AGUILAR
RESPONSABLE DEL RAMO

CARLOS SANDEZ MAGDALENO
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 CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

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									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		90	90	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 PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS													



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

AUMENTAR EL IMPACTO SOCIAL DE LA CIUDADANÍA DEL VALLE DE MEXICALI Y SAN FELIPE.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,995,614.29	\$ 4,347,282.60	\$ 2,919,237.74
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 254,420.89	\$ 254,411.26	\$ 252,825.16
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 23,100.00	\$ 23,100.00	\$ 18,788.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,052,889.00	\$ 1,522,889.00	\$ 1,518,174.83
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 240,000.00	\$ 236,659.56

ANGEL ANDRES VERA AGUILAR
 RESPONSABLE DEL RAMO

ANGEL ANDRES VERA AGUILAR
 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 CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES
 PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

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									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		4	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES, ASÍ 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	1
	8.1.3 ATENCION CIUDADANA												



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 150 - PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS DELEGACIONES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

AUMENTAR EL IMPACTO SOCIAL DE LA CIUDADANÍA DEL VALLE DE MEXICALI Y SAN FELIPE.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 17,486,422.20	\$ 21,472,909.36	\$ 19,071,059.96
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,219,006.98	\$ 13,057,071.44	\$ 12,668,776.67
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,172,753.67	\$ 4,002,301.90	\$ 3,806,570.66
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 700,000.00	\$ 490,142.80	\$ 479,080.00

ANGEL ANDRÉS VERA AGUILAR

RESPONSABLE DEL RAMO

Abigael Ahumada Diaz
ABIGAE AHUMADA DIAZ

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 CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES
 PROGRAMA: 150 PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: 004 OPERACION DE SERVICIOS DELEGACIONALES

ACTIVIDAD

93 Conducir la operación de las Delegaciones Municipales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
MANTENER LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, DE FORMA EFICIENTE, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL VALLE DE MEXICALI Y SAN FELIPE.	PORCENTAJE DE COBERTURA	38	38.8	9.5	9.5	9.5	10	9.5	9.5	9.5	9.5	9.8

1.1.5 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE SUPERO LA META ANUAL, POR LA MAQUINARIA ACTIVA Y LA DISPONIBILIDAD DE SUMINISTROS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
IMPULSAR EL PROGRESO DE LAS COMUNIDADES DEL VALLE Y SAN FELIPE, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN Y LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LOS DEPARTAMENTOS, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1

6.4.2 REVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 151 - REPRESENTACION DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DEL

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

AUMENTAR EL IMPACTO SOCIAL DE LA CIUDADANÍA DEL VALLE DE MEXICALI Y SAN FELIPE.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 166,540,039.01	\$ 172,906,410.85	\$ 170,288,941.96
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,385,532.71	\$ 3,567,482.00	\$ 3,453,658.57
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 919,485.00	\$ 919,485.00	\$ 907,253.46
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

ANGEL ANDRES VERA AGUILAR
RESPONSABLE DEL RAMO

FERNANDO MAGDALENO GARCIA
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 CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES
 PROGRAMA: 151 REPRESENTACION DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DEL

UNIDAD RESPONSABLE: 106 DELEGACION GONZALEZ ORTEGA

ACTIVIDAD

98 REALIZAR LAS ACCIONES PARA PRESERVAR Y MANTENER EL ORDEN, LA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS, ASEGURAR LA PRESTACION DE LOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTES A LA DELEGACIÓN, ASÍ COMO FOMENTAR EL DESARROLLO COMUNITARIO, A TRAVÉS DE EVENTOS CÍVICOS, RECREATIVOS, SOCIALES Y DEPORTIVOS.	INFORME DE RESULTADOS	56	56	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	1.2.1	SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIA										