



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRACION

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

INCREMENTAR LA CONFIANZA CIUDADANA A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DSPM.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 46,257,068.34	\$ 59,298,306.91	\$ 58,371,069.92
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,670,156.00	\$ 7,142,249.69	\$ 7,078,138.63
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,233,170.00	\$ 14,344,693.82	\$ 14,107,208.02
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 114,000.00	\$ 293,989.88	\$ 270,093.19

ALONSO ULISES MENDEZ MANUELL GOMEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

MARIO MARTIN AMEZCUA GUERRERO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018

RAMO:

PROGRAMA:

null

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

Q



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 000 ADMINISTRACION

UNIDAD RESPONSABLE: 006 SUBDIRECCION 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 INSTITUCIÓN, 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													

g.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

INCREMENTAR LA CONFIANZA CIUDADANA A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DSPM.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 142,114,312.26	\$ 122,615,935.59	\$ 120,441,407.85
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 120,000.00	\$ 59,018.85	\$ 59,018.85
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,411,837.20	\$ 4,214,736.66	\$ 4,126,890.50

ALONSO ULISES MENDEZ MANUELL GOMEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

ALONSO ULISES MENDEZ MANUELL GOMEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

g.



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: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
 PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA DSPM

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									
		SEMI-I	SEMI-II	1		2		3		4			
		4	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, 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	1
	3.3.8 CERTIFICACION NIVEL AVANZADO												

9.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 060 - PLATAFORMA TEGNOLOGICA, SISTEMA DE INFORMACION Y REI

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

INCREMENTAR LA CONFIANZA CIUDADANA A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DSPM.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,366,257.32	\$ 3,493,816.14	\$ 3,456,024.94
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 532,500.00	\$ 488,924.00	\$ 471,617.02
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 433,540.00	\$ 309,670.00	\$ 308,304.18
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 192,990.00	\$ 1,224,740.97	\$ 646,508.11

ALONSO ULISES MENDEZ MANUELL GOMEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

CARLOS ENRIQUE RAMIREZ BOBADILLA
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: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
 PROGRAMA: 060 PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SISTEMA DE INFORMACION Y REI

UNIDAD RESPONSABLE: 005 CENTRO ESTRATEGICO

ACTIVIDAD

35 Proveer de informacion para la evaluacion de resultados, diseño de estrategias y comportamiento de indices delictivos

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		ENERO	FEBRERO	1		2		3		4			
		12	12	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
INCORPORAR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS EMERGENCIAS.	INFORME DE RESULTADOS			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	3.5.2 UNIDAD DE INTELIGENCIA												

g.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 062 - PREVENCIÓN Y PRESERVACION POLICIAL DEL ORDEN Y LA VIOI

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

INCREMENTAR LA CONFIANZA CIUDADANA A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DSPM.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 597,165,606.41	\$ 604,181,268.51	\$ 592,316,152.15
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 77,765,478.05	\$ 78,842,195.83	\$ 77,928,203.42
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 9,382,827.24	\$ 45,303,917.52	\$ 45,235,230.93
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 375,000.00	\$ 25,817,126.27	\$ 25,804,177.72
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 91,791,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00

ALONSO ULISES MENDEZ MANUELL GOMEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

CARLOS HUGO TAFOYA MUNGUIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

g.



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: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
 PROGRAMA: 062 PREVENCION Y PRESERVACION POLICIAL DEL ORDEN Y LA VIOI

UNIDAD RESPONSABLE: 011 UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

PROYECTO:

3 FORTALECIMIENTO DE UNIDADES OPERATIVAS ESPECIALIZADAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PREV.	REAL	1		2		3		4			
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
COADYLVAR PARA LOGRAR UN 37% DE EFECTIVIDAD POLICIACA, CON EL APOYO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS ESPECIALIZADAS, PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE AGENTES Y CIUDADANOS ANTE SITUACIONES DE INCIDENCIA DELICTIVA EN LA CIUDAD.	INDICE DE EFECTIVIDAD POLICIAL	37	40	37	40	37	37	37	37	37	37	37	38
	3.5.2 UNIDAD DE INTELIGENCIA												

g.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
 PROGRAMA: 062 PREVENCION Y PRESERVACION POLICIAL DEL ORDEN Y LA VIOI

UNIDAD RESPONSABLE: 011 UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

ACTIVIDAD

40 ATENDER LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES DE LA POBLACION, ASI COMO DAR PROTECCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COADYUVAR EN LA DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA A TRAVÉS DEL INCREMENTO EN DETENCIONES QUE REALIZA LA DSPM, PARA PRESERVAR EL ORDEN, LA TRANQUILIDAD Y LA ARMONÍA SOCIAL.	INDICE DE DETENCIONES	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.13

3.5.2 UNIDAD DE INTELIGENCIA

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DEBIDO A LA RECLASIFICACIÓN DE LOS REGISTROS EN EL SISTEMA LAS CIFRAS VARIARON, Y LOS TRIMESTRES 1, 2 Y 3 CAMBIARON DONDE LAS CANTIDADES REALES SON 1 TRIMESTRE 0.20, SEGUNDO TRIMESTRE 0.43, Y TERCER TRIMESTRE 0.28

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 SEGURIDAD EN VIALIDADES, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACION DE LOS OPERATIVOS DE TRANSITO DISMINUYENDO EL INDICE DE ACCIDENTES.	INDICE DE SINIESTRALIDAD	0.05	0.5	0.05	0.5	0.05	0.05	0.05	0.5	0.05	-0.16

3.1.3 PROGRAMA JOVENES EMPRENDEDORES

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DE ACUERDO A LA CORRECCIÓN DE LA FORMULA EN BASE AL PADRON VEHICULAR PROPORCIONADO POR GOBIERNO DEL ESTADO, LAS CANTIDADES VARIARON, EN EL PRIMER TRIMESTRE .3, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE .7, Y EN EL TERCER TRIMESTRE -.7

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PREVENIR ACTOS DELICTIVOS MEDIANTE LA PRESENCIA DE UNIDADES PREVENTIVAS, EN LAS COMUNIDADES CON MAYOR INCIDENCIA BRINDANDO APOYO Y ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS, QUE LO REQUIERAN.	ACCIONES PREVENTIVAS	2040	2620	510	737	510	633	510	629	510	621

3.1.4 ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 063 - PROFESIONALIZACION Y DESARROLLO POLICIACO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

INCREMENTAR LA CONFIANZA CIUDADANA A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DSPM.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,606,379.96	\$ 15,858,877.41	\$ 15,598,778.54
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 122,500.00	\$ 108,750.00	\$ 108,741.06
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 24,480.00	\$ 1,764,480.00	\$ 1,479,806.60

ALONSO ULISES MENDEZ MANUELL GOMEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

BENJAMIN MUNGUIA BALLESTEROS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

9-



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: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA: 063 PROFESIONALIZACION Y DESARROLLO POLICIACO

UNIDAD RESPONSABLE: 015 EVALUACION POLICIACA

ACTIVIDAD

43 Supervisar y controlar las actividades de la Academia de Policia

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INCORPORAR AGENTES EGRESADOS DE LA ACADEMIA QUE TENGAN VOCACION DE SERVICIO QUE HAYAN CUMPLIDO CON LA INSTRUCCION POLICIAL Y LOS EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA, PARA PRESTAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.	AGENTE	150	66	50	54	0	0	100	12	0	0

3.3.2 PROGRAMAS DE INTERVENCION CON LA COMUNIDAD

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION

CIERRE DEL EJERCICIO SIN OBSERVACION ANUAL

9.