



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 14 - DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 141 - PROTECCION AL AMBIENTE

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

MEJORAR LA PROMOCIÓN DE LA REGULACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO MUNICIPAL MEDIANTE LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA FOMENTAR EN LA CIUDADANÍA UNA CULTURA DEL CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,733,096.71	\$ 2,618,173.35	\$ 2,462,493.10
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 761,152.13	\$ 704,340.73	\$ 491,944.23
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 638,850.00	\$ 653,850.00	\$ 521,506.16
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 32,500.00	\$ 68,900.01	\$ 68,851.01


LUIS FLORES SOLIS

RESPONSABLE DEL RAMO


LUIS FLORES SOLIS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 141 PROTECCION AL AMBIENTE

UNIDAD RESPONSABLE: 003 AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL

PROYECTO:

6 REGULACION Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL .

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REGULARIZAR LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INCREMENTANDO EN UN 39% LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE.	LICENCIA AMBIENTAL	700	1037	174	29	176	243	176	322	174	443

5.1.1 REDES CIUDADANAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCION SOCIAL DEL DELITO

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE REBASO LA META DEBIDO LA PROMOCION DEL PROGRAMA YA QUE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE CONTABAN CON SUCURSALES OPTARON POR REGULARIZAR TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE
 PROGRAMA: 141 PROTECCION AL AMBIENTE

UNIDAD RESPONSABLE: 003 AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL

ACTIVIDAD

90 MEJORAR LAS PRACTICAS AMBIENTALES DE LA SOCIEDAD A TRAVES DE UNA CORRECTA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD Y LA DIFISION DE ACCIONES DE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
APLICAR LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS, POR MEDIO DE LA AUTORIZACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL PARA EL CUMPLIMIENTO, OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE DICHS ESTABLECIMIENTOS.	LICENCIA AMBIENTAL	270	377	66	63	66	157	68	132	70	25

5.1.1 REDES CIUDADANAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCION SOCIAL DEL DELITO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA DENTRO DEL PROGRAMA RED MEXICALI VERDE CON ACCIONES QUE FOMENTEN LA EDUCACION AMBIENTAL, IMPULSE LA FORESTACION Y REFORESTACION CON EL APOYO DE LAS ORGANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE PERMITA CREAR CONCIENCIA EN EL CIUDADANO.	PERSONA	14000	14041	4000	4002	4000	4010	2500	2518	3500	3513

5.2.1 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DARE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ESTABLECER LOS PARAMETROS PERMISIBLES DE CALIDAD DEL AIRE, QUE PERMITAN BRINDAR EN TIEMPO REAL MEDICIONES SOBRE LOS DIFERENTES AGENTES CONTAMINANTES QUE AFECTAN LA SALUD DE LAS PERSONAS POR MEDIO DE LA ESTACION MUNICIPAL DE MONITOREO (EMMCA)	MEDICION	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3

5.4.2 PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 14 - DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRACION

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

MEJORAR LA PROMOCIÓN DE LA REGULACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO MUNICIPAL MEDIANTE LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA FOMENTAR EN LA CIUDADANÍA UNA CULTURA DEL CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,964,430.02	\$ 2,662,547.89	\$ 2,345,298.86
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13,286.00	\$ 13,286.00	\$ 4,785.28
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 0.00


LUIS FLORES SOLIS

RESPONSABLE DEL RAMO


LUIS FLORES SOLIS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE															
		PROG.	REAL	1		2		3		4									
		90	85	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	85														

8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DEBIDO A SE GENERO UN AHORRO EN PARTIDAS DE PAPELERIA Y COMBUSTIBLE EN ACCIONES DE META PY QUE SE EJECUTARON HASTA EL III TRIM POR LA ENTREGA DE VEHICULOS EN EL MES DE AGOSTO, ASIMISMO EN ACCIONES DE META 4 SE OBTUVO DONACIÓN DE MATERIALES PARA PRODUCCIÓN DE PLANTA UTILIZADA PARA TEMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, LO QUE PERMITIÓ ALCANZAR LA META CON MENOR EJECUCIÓN DEL GASTO.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 14 - DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO:

RESUMEN NARRATIVO

FIN

MEJORAR LA PROMOCIÓN DE LA REGULACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO MUNICIPAL MEDIANTE LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA FOMENTAR EN LA CIUDADANÍA UNA CULTURA DEL CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,143,895.40	\$ 4,587,847.10	\$ 4,210,075.63
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 32,383.90	\$ 31,722.21	\$ 27,838.61
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 11,200.00	\$ 11,200.00	\$ 2,440.00


LUIS FLORES SOLIS

RESPONSABLE DEL RAMO


LUIS FLORES SOLIS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE
 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			
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	INFORME DE ACTIVIDADES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5.1.1	REDES CIUDADANAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCION SOCIAL DEL DELITO											