



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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,686,603.97	\$ 10,870,492.89	\$ 10,733,342.13
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 237,038.54	\$ 256,038.54	\$ 226,487.68
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 172,980.00	\$ 153,980.00	\$ 103,379.50

OSCAR ORTEGA VELEZ
 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 CUARTO 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 vehículos

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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.	PORCENTAJE DE SATISFACCION	100	100	100	100	100	86	100	88	100	90
	8.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS										



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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 54,036,184.87	\$ 55,091,998.09	\$ 54,501,860.13
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,018,020.47	\$ 4,512,214.53	\$ 3,436,331.18
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,929,291.70	\$ 6,306,311.70	\$ 5,800,208.98
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 CUARTO 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								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
PARTICIPAR EN ACCIONES INTERINSTITUCIONALES QUE PROMUEVAN EL CUIDADO Y ATENCION ANIMAL EN LA COMUNIDAD.	CAMPAÑA	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2.7.3 CULTURA DE LA RESPONSABILIDAD COMUNITARIA HACIA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES

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

2.7.1 PROMOCION DE CONDUCTAS SALUDABLES A LA POBLACION



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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 168,662,848.71	\$ 172,509,565.00	\$ 116,564,326.53
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 145,704.08	\$ 98,704.08	\$ 51,015.27
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 12,863,565.00	\$ 6,053,302.00	\$ 1,450,829.62

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 CUARTO 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									
		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 OFICIALIA MAYOR, 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
	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: 000 - ADMINISTRACION

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

OPTIMIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.

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	\$ 2,724,978.67
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 145,006.12	\$ 107,863.42	\$ 60,751.98
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 0.00	\$ 80,000.00	\$ 455.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 8,300.00	\$ 8,081.72

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 CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRACION

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACIÓN 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	
				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	80	90	57	90	62	90	74	90	80
	8.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS										



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.

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	\$ 133,141,994.63
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13,073,330.38	\$ 12,333,757.53	\$ 10,268,624.42
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 62,166,024.85	\$ 54,866,598.33	\$ 36,013,466.50
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 717,536.00	\$ 15,343,128.94	\$ 14,505,210.60

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 CUARTO 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		ENERO	FEBRERO	1		2		3		4	
		1	1	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	1	0	0.1	0	0	1	0.6	0	0.3
8.1.1	CALIDAD EN LOS SERVICIOS										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PRIM	SEG	1		2		3		4	
		90	87.5	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	82	90	84	90	84	90	87.5
8.1.1	CALIDAD EN LOS SERVICIOS										