



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRACION

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN AUMENTAR LA SATISFACCIÓN CIUDADANA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA EL MUNICIPIO DE MEXICALI.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,001,852.62	\$ 4,468,979.76	\$ 4,399,358.01
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 201,356.49	\$ 231,207.49	\$ 229,110.84
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 53,290.00	\$ 80,290.00	\$ 19,538.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 61,400.00	\$ 643,400.00	\$ 627,255.73

CARLOS FLORES VAZQUEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

IRMA CERVANTES FARFAN

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: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
 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 INSTITUCIÓN, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL													

8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

AUMENTAR LA SATISFACCIÓN CIUDADANA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA EL MUNICIPIO DE MEXICALI.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,218,086.40	\$ 6,035,172.76	\$ 4,484,992.87
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 321,418.82	\$ 321,418.82	\$ 314,594.05
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 157,955.00	\$ 87,955.00	\$ 13,600.00

CARLOS FLORES VAZQUEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO

CARLOS FLORES VAZQUEZ
 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: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
 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 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, 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
	8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS												



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

AUMENTAR LA SATISFACCIÓN CIUDADANA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA EL MUNICIPIO DE MEXICALI.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 413,582,588.34	\$ 426,431,937.19	\$ 421,182,362.74
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 103,194,271.51	\$ 97,902,713.12	\$ 95,892,489.95
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 244,411,150.88	\$ 225,657,361.43	\$ 214,505,683.59
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 4,603,920.00	\$ 9,000,520.93	\$ 5,237,160.27

CARLOS FLORES VAZQUEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

CARLOS FLORES VAZQUEZ
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: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

PROYECTO:

2 ¡YA ESTA!

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PLN	REAL	1		2		3		4		
		100	88.94	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA "YA ESTA" PARA ATENDER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS A TRAVES DE LA CONFORMACION DE CUADRILLAS DE TRABAJO QUE RESPONDAN EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 48 HORAS Y CON ESTO CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES	PORCENTAJE			100	0	100	0	100	81.1	100	88.94	
	1.2.3	NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

56 COORDINAR Y EJECUTAR EL SERVICIO PUBLICO DE LIMPIA, ALUMBRADO Y SEMAFORIZACION

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INCREMENTAR EN UN 7.5% LA COBERTURA DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEMÁFOROS, A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN DE UNA BASE DE DATOS QUE NOS PERMITA AGILIZAR EL TRANSITO Y DISMINUIR EL TIEMPO DE TRASLADO.	LUMINARIAS Y SEMAFOROS ATENDIDOS	21500	22481	5000	5592	5500	6080	5500	5411	5500	5398

1.2.3 NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA

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 A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI	PORCENTAJE DE COBERTURA	80	87.78	80	80	80	80	80	67.78	80	80

1.2.2 SERVICIOS PUBLICOS DE RECOLECCION DE BASURA