

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.

	PRECURIESTO POR CATECORÍA PROCEAMÁTICA	PRES	PRESUPUESTO DE EGRESOS							
	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE						
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DE TELITO A DO A TELITO A DE TELITO A DETELITO A DE TELITO A DETELITO A						
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

The state of the s					
RAMO;			٠		
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:

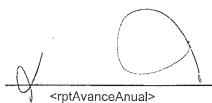
002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

253 APOYAR EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDAR PROG.	HZACION REAL			META	S ESPERADA	S POR TRIME	STRE		,
INSTRUMENTAR UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA CONTROLES ADMINISTRATIVOS	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA	90	90	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	3 Real	Prog.	Real
SUFICIENTES PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS.	PRESUPUESTAL			90	90	90	90	90	90	90	90

8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS





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.

	UPUESTO DE EGRESOS	PRES	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		
DEVENGADO AL TRIMI	579.50	ANUAL			
DEVENO, CO 7 TO THE STATE OF TH	MODIFICADO	AUTORIZADO INICIAL	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	CAPÍTULO DESCRIPCIÓN CAPÍ	
.76 \$ 4,484	\$ 6,035,172.76	\$ 3,218,086.40	SERVICIOS PERSONALES	10000	
.82 \$ 314	\$ 321,418.82	\$ 321,418.82	MATERIALES Y SUMINISTROS	20000	
.00 \$ 13	\$ 87,955.00	\$ 157,955.00	SERVICIOS GENERALES	30000	

CARLOS FLORES AZQUEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

CARLOS FLORES VAZQUEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA





CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018

					A CREEKING TOWARD	
RAMO:	T.					
PROGRAM	A:					
null						
	INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO





TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO:

08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA:

001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

8.6.3

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		ł		MET/	AS ESPERADA	S POR TRIME	SIRE		
META	ONIDAD DE MEDIDA	PROG. F	HEAL				9		3	1	4
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PUAN	INFORME DE ACTIVIDADES	4	4	Prog.	Real 1	Prog.	Real 1	Prog.	Real 1	Prog.	Real 1
MUNICIPAL DE DESARROLLO					•						

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS





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.

	ESUPUESTO DE EGRESOS	PRE	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		
DEVENGADO AL TRIMESTRE	L	ANUAL			
00.110.100.100.11	MODIFICADO	AUTORIZADO INIGIAL	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	CAPÍTULO	
\$ 421,182,362.7	\$ 426,431,937.19	\$ 413,582,588.34	SERVICIOS PERSONALES	10000	
\$ 95,892,489.9	\$ 97,902,713.12	\$ 103,194,271.51	MATERIALES Y SUMINISTROS	20000	
\$ 214,505,683.5	\$ 225,657,361.43	\$ 244,411,150.88	SERVICIOS GENERALES	30000	
\$ 5,237,160.2	\$ 9,000,520.93	\$ 4,603,920.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50000	

CARLOS FLORES VAZQUEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

CARLOS FLORES VAZQUEZ

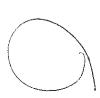
RESPONSABLE DEL PROGRAMA





CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018

RAMO:					
PROGRAMA:					
null					
INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO



Y



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!

NETA	UNIDAD DE MEDIDA	CALEN	DARIZACION			MET	AS ESPERADA	AS POR TRIME	STRE		200000000000000000000000000000000000000
META	PORCENTAJE	FROG.	88.94		1	T	2	3			4
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA "YA ESTA" PARA ATENDER LAS SOLICITUDES		100	00.34	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CIUDADANAS A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN 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				100	0	100	0	100	81.1	100	68,94

1.2.3 NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA







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

1.2.2

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACH	NC			META	AS ESPERADA	S POR TRIME	STRE		
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 TRASILADO.	LUMINARIAS Y SEMAFOROS ATENDIDOS	21500	22481	Prog. 5000	Real 5592	Prog. 5500	2 Real 6080	Prog. 5500	Real 5411	Prog. \$500	Real 5398

1.2.3 NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA

												4
	UNIDAD DE MEDIDA		NDARIZACIÓN			MET/	AS ESPERADA	S POR TRIME	STRE			i
META	DIVIDAD DE MEDIDA	PROG.	REAL			T			2		4	1
MANTENER LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS DE FORMA EFICIENTE PARA CONTRIBUIR A A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES	PORCENTAJE DE COBERTURA	80	87.78	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	l
DEL MUNICIPIO DE MEXICALI				80	80	80	80	80	67,78	80	80	

SERVICIOS PUBLICOS DE RECOLECCION DE BASURA

