



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS..

PROPOSITO

LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN DE MANERA ÓPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,638,318.00	\$ 8,716,536.00	\$ 558,843.40
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 175,862.40	\$ 175,862.40	\$ 14,964.22
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 225,015.60	\$ 225,015.60	\$ 47,727.41

OSCAR ORTEGA VELEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

ESTELA MARTINEZ CHAVEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

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	62	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 INSTITUCION, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	62	90	62	90	0	90	0	90	0
8.1.1	CALIDAD EN LOS SERVICIOS										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

FIN CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS..

PROPOSITO PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BASADOS EN PROCESOS ORIENTADOS AL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EN RESPUESTA OPORTUNA QUE PERMITA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 147,658,021.51	\$ 152,156,626.51	\$ 27,374,005.65
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 81,307.00	\$ 81,307.00	\$ 6,635.98
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 9,098,762.96	\$ 8,257,186.55	\$ 47,981.37
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 3,126.41	\$ 0.00

OSCAR ORTEGA VELEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

OSCAR ORTEGA VELEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER 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	
		INFORME DE ACTIVIDADES		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	1	1	1	0	1	0	1	0	
8.6.3	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS			1	1	1	0	1	0	1	0



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 070 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES, TEG

ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

FIN CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS..

PROPOSITO LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLÓGICOS Y LOS SERVICIOS SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA FACILITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y EL LOGRO DE LOS RESULTADOS PLANTEADOS POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 154,391,308.25	\$ 154,926,985.25	\$ 32,948,566.89
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,704,370.54	\$ 12,704,370.54	\$ 2,057,394.79
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 47,469,971.90	\$ 48,059,971.89	\$ 4,624,410.62
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 544,800.00	\$ 1,402,679.00	\$ 0.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 0.00	\$ 8,890,990.00	\$ 0.00

OSCAR ORTEGA VELEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO

OSCAR ORTEGA VELEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 070 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES, TEG

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CAPACITAR EN DIVERSAS HABILIDADES AL RECURSO HUMANO MUNICIPAL PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, FORTALECIDOS CON MAYORES SERVICIOS PARA SU DESARROLLO LABORAL.	CURSO	6	4	0	4	2	0	2	0	2	0
8.4.1 DESEMPEÑO DE SERVIDORES PUBLICOS ORIENTADO A RESULTADOS											
PRIMER PERIODO MARZO SE REBASO LA META DEBIDO A LAS PETICIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
DESARROLLAR Y LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION E INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO PARA MEJORAR LA PRESTACION DE TRAMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA.	SERVICIO	10	5	5	5	3	0	2	0	0	0
8.1.5 GOBIERNO DIGITA											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
ADQUIRIR Y SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS, ASI COMO MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	PROCEDIMIENTO	37	29	12	29	16	0	9	0	0	0
8.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
PROCURAR EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, A TRAVES DE LOS SERVICIOS QUE SE REALIZAN DE MANTENIMIENTO, COMPOSTURA Y ARRASTRE VEHICULAR, GARANTIZANDO LA SATISFACCION DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	SERVICIO	18280	4149	4420	4149	4710	0	4710	0	4440	0
8.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 072 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS..

PROPOSITO

GRUPOS POBLACIONALES FOCALIZADOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI SON ATENDIDOS Y PROTEGIDOS CONTRA FACTORES QUE PONEN EN RIESGO SU SALUD, GENERANDO BIENESTAR EN LA COMUNIDAD.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 57,890,596.46	\$ 58,132,484.46	\$ 12,209,258.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,851,552.03	\$ 3,851,552.03	\$ 97,473.69
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,248,818.00	\$ 3,248,818.00	\$ 1,044,295.16
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 0.00

OSCAR ORTEGA VELEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

RODOLFO WILHELMY WOOLFOLK
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR
PROGRAMA: 072 SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD

UNIDAD RESPONSABLE: 009 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD

49 COADYUVAR EN LA PROMOCIÓN DE CONDUCTAS SALUDABLES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS DE SALUD.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		ENE	FEB	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
CONTROLAR LA POBLACION DE ANIMALES CALLEJEROS EN LA ZONA URBANA DE MEXICALI A TRAVES DE SU CAPTURA Y ESTERILIZACION, PARA DISMINUIR SU CANTIDAD EN LAS CALLES.	ANIMAL	12360	2458	3090	2458	3090	0	3090	0	3090	0	
2.7.3 CULTURA DE LA RESPONSABILIDAD COMUNITARIA HACIA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES												
PRIMER PERIODO MARZO NO SE LOGRA LA META DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL Y DESCOMPOSTURAS DE VEHICULOS ACTIVOS												
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		ENE	FEB	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
OTORGAR EL REGISTRO A PERSONAS VULNERABLES QUE REQUIEREN TARJETAS Y/O TARJETONES DE DISCAPACIDAD PARA ATENDER SUS NECESIDADES EN CADA CASO.	REPORTE	4	1	1	1	1	0	1	0	1	0	
2.3.4 ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD												
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		ENE	FEB	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
ATENDER A LOS DERECHOHABIENTES Y SUS FAMILIAS A TRAVES DEL SERVICIO MEDICO OPORTUNO Y DE CALIDAD PARA OTORGAR UN SERVICIO SATISFACTORIO.	PORCENTAJE DE SATISFACCION	90	90	90	90	90	0	90	0	90	0	
2.7.1 PROMOCION DE CONDUCTAS SALUDABLES A LA POBLACION												