



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

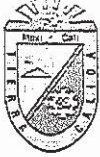
PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

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 | |
| | | 4 | 1 | 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 | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8.6.3 | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS | | | | | | | | | | |



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 | | | | | | | | | | | | |