



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

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 ORIENTADA 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	\$ 7,726,284.08	\$ 2,919,971.13	\$ 2,060,987.25
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 127,097.60	\$ 127,097.60	\$ 22,758.49
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 124,000.00	\$ 114,000.00	\$ 39,600.12
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 28,598.40	\$ 21,211.20

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

FERNANDO GARCIA FELIX

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

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	78	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			90	77	90	78	90	70	90	0
8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

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 ORIENTADA PARA RESULTADOS
PROPOSITO	EFICIENTIZAR LA OPERACIÓN DEL DESARROLLO DEL VALLE DE MEXICALI Y EL PUERTO DE SAN FELIPE.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,442,097.52	\$ 2,585,718.91	\$ 1,850,028.57
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 293,970.60	\$ 293,970.60	\$ 838.65
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ 9,080.00

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES
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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES, ASÍ 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	0
8.8.2 ESTRUCTA APLICACION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL											
PRIMER PERIODO	MARZO	SE DIO CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO POR EL RESULTADO OBTENIDO POR LOS DEPARTAMENTOS Y LAS DELEGACIONES MUNICIPALES.									
SEGUNDO PERIODO	JUNIO	SE DIO CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO POR EL RESULTADO OBTENIDO POR LOS DEPARTAMENTOS Y LAS DELEGACIONES MUNICIPALES.									
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE	SE DIO CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO POR EL RESULTADO OBTENIDO POR LOS DEPARTAMENTOS Y LAS DELEGACIONES MUNICIPALES.									



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 150 - PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS DELEGACIONES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL VALLE Y SAN FELIPE, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, LOS SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

PROPOSITO

LAS COMUNIDADES DEL VALLE Y SAN FELIPE CUENTAN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO NECESARIOS QUE PERMITEN UN DESARROLLO INTEGRAL Y CONTRIBUYEN A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 17,718,765.34	\$ 18,355,621.94	\$ 12,428,464.73
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,745,826.00	\$ 13,297,147.98	\$ 9,517,802.95
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,507,763.22	\$ 5,435,763.22	\$ 4,129,559.10
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,038,800.03
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 1,681,200.00	\$ 1,022,946.00

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

FELIPE PESQUERA JIMENEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 150 PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: 004 OPERACION DE SERVICIOS DELEGACIONALES

ACTIVIDAD

93 Conducir la operación de las Delegaciones Municipales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

MANTENER LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, DE FORMA EFICIENTE, EN LAS DELEGACIONES DEL VALLE Y SAN FELIPE, MANTENIENDO LAS CONDICIONES DE VIDA Y EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES.

PORCENTAJE DE COBERTURA

40

45.2

10

9.9

10

25.7

10

9.6

10

0

1.1.5 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

PRIMER PERIODO MARZO ALGUNAS ACCIONES NO SE ALCANZARON, DEBIDO A QUE LA MAYORIA DE LA MAQUINARIA A ESTADO EN EL TALLER.

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE LOGRO ESTE AVANCE EN LA META, DEBIDO EN GRAN MEDIDA AL PROGRAMA MAS POR EL VALLE.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE SUPERA LA META DEBIDO A LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES REALIZADOS DURANTE LOS TRES SEMESTRES.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

MEJORAR LAS COMUNIDADES CON EL IMPULSO DE LAS JUNTAS DE MEJORAS ACTIVAS, PARA APOYO AL CRECIMIENTO DEL VALLE Y SAN FELIPE.

PERSONA

80000

46093

0

0

40000

46093

0

0

40000

0

8.8.2 ESTRUCTA APLICACION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

DESARROLLAR LAS COMUNIDADES DEL VALLE DE MEXICALI Y DE SUS HABITANTES MEDIANTE ACCIONES DEL ORDEN SOCIAL, BAJO PROGRAMAS DE ACCIÓN COMUNITARIA

PORCENTAJE DE ATENCION

100

75

25

25

25

25

25

25

25

0

8.8.2 ESTRUCTA APLICACION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

PROMOVER EL PROGRESO DE LAS COMUNIDADES DEL VALLE Y SAN FELIPE, MEDIANTE EL IMPULSO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE PRODUCTORES Y COMERCIANTES, A TRAVES DE LA GESTION DE APOYOS Y EVENTOS

GESTION

12

7

3

1

3

3

3

3

3

0

6.4.2 PROMOVER Y GESTIONAR FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PRIMER PERIODO MARZO SEDECO PRESENTO PROGRAMAS DE APOYO PARA MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS "FONDO EMPRENDETE"

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE SUPERO LO PROGRAMADO YA QUE SE IMPARTIO EL CONGRESO CUATRO FRONTERAS Y SE CONSIGUIO QUE EL COMITE DE FIESTAS PATRIAS PALACO FACILITARA ESPACIOS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL VALLE Y SAN FELIPE.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 151 - REPRESENTACION DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DEL

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL VALLE Y SAN FELIPE, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, LOS SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
PROPOSITO	LAS COMUNIDADES DEL VALLE Y SAN FELIPE CUENTAN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO NECESARIOS QUE PERMITEN UN DESARROLLO INTEGRAL Y CONTRIBUYEN A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 178,173,179.07	\$ 185,095,544.82	\$ 123,890,275.54
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,418,064.29	\$ 3,418,064.29	\$ 2,438,831.64
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 840,000.00	\$ 840,000.00	\$ 819,870.80

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA: 151 REPRESENTACION DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DEL

UNIDAD RESPONSABLE: 106 DELEGACION GONZALEZ ORTEGA

ACTIVIDAD

98 REALIZAR LAS ACCIONES PARA PRESERVAR Y MANTENER EL ORDEN, LA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS, ASEGURAR LA PRESTACION DE LOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		40	30	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTES A LA DELEGACIÓN, ASÍ COMO FOMENTAR EL DESARROLLO COMUNITARIO, A TRAVÉS DE EVENTOS CÍVICOS, RECREATIVOS, SOCIALES Y DEPORTIVOS.	PORCENTAJE DE ATENCION			10	10	10	10	10	10	10	0
1.2.1	SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIA										