



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,018,334.65	\$ 3,018,334.65	\$ 657,097.76
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 145,097.60	\$ 145,097.60	\$ 3,356.75
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 93,000.00	\$ 93,000.00	\$ 770.00

CLAUDIA LORENA BELTRAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

FERNANDO GARCIA FELIX
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
	PROG.	REAL	1		2		3		4	
EFICIENCIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL	90	74	90	74	90	0	90	0	90	0
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	8.6.3									

~~XXXXXXXXXX~~



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,520,311.27	\$ 2,520,311.27	\$ 418,146.77
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 293,970.60	\$ 293,970.60	\$ 0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ 0.00

CLAUDIA LORENA BELTRAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENA BELTRAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER 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		CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
	PROG.	REAL	PROG.	REAL	1	2	3	4	1	2	3	4
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	4	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0

PRIMER PERIODO MARZO SE COORDINO Y DIRIGIO LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, ASI COMO LOGRO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 18,536,474.51	\$ 18,536,474.51	\$ 4,013,525.06
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,745,826.00	\$ 12,945,826.00	\$ 2,189,004.48
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,578,263.34	\$ 5,578,263.34	\$ 479,569.06
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,499,999.88	\$ 1,499,999.88	\$ 343,367.28
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 875,000.00	\$ 875,000.00	\$ 0.00

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

FELIPE ESCOBEDA SIMENES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER 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

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
	PROG.	REAL	PROG.	REAL	1	2	3	4	1	2	3	4	
MEJORAR LAS COMUNIDADES CON EL IMPULSO DE LAS JUNTAS DE MEJORAS ACTIVAS, PARA APOYO AL CRECIMIENTO DEL VALLE Y SAN FELIPE	PERSONA	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.8.2 ESTRUCTURA APLICACION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL													
DESARROLLAR LAS COMUNIDADES DEL VALLE DE MEXICALI Y DE SUS HABITANTES MEDIANTE ACCIONES DEL ORDEN SOCIAL, BAJO PROGRAMAS DE ACCION COMUNITARIA	UNIDAD DE MEDIDA	100	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE													
PROG.	1	Real	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE													
PROG.	1	Real	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.8.2 ESTRUCTURA APLICACION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL													
PROMOVER EL PROGRESO DE LAS COMUNIDADES DEL VALLE Y SAN FELIPE, MEDIANTE EL IMPULSO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE PRODUCCIONES Y COMERCIANTES, A TRAVES DE LA GESTION DE APOYOS Y EVENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	20	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE													
PROG.	1	Real	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE													
PROG.	1	Real	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.2 PROMOVER Y GESTIONAR FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO													
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.	UNIDAD DE MEDIDA	40	14.7	14.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE													
PROG.	1	Real	14.7	14.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5 MANTENIMIENTO DE VALDADES													
PROG.	1	Real	14.7	14.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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

CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 190,179,192.57	\$ 190,179,192.57	\$ 40,074,737.64
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,360,564.29	\$ 3,360,564.29	\$ 648,558.90
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 840,000.00	\$ 840,000.00	\$ 0.00

CLAUDIA LORENIMBERTAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

LUIS ATILIO NUNEZ OLIVA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL PRIMER 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1	2	3	4	1	2	3	4
PRESTAR LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES A LA DELEGACION, ASI COMO FOMENTAR EL DESARROLLO COMUNITARIO, A TRAVES DE EVENTOS CIVICOS, RECREATIVOS, SOCIALES Y DEPORTIVOS.	PORCENTAJE DE ATENCION	40	10	1	2	3	4	1	2	3	4
1.2.1	SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIA			10	0	10	0	10	0	10	0