



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

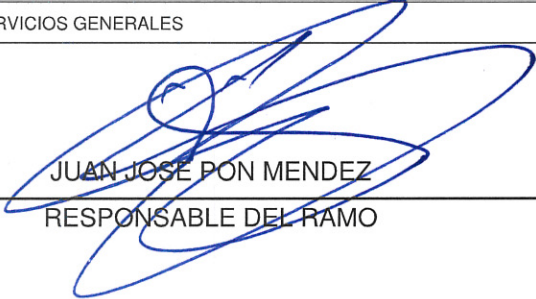
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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	\$ 2,615,787.60	\$ 2,615,787.60	\$ 559,189.75
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 120,242.40	\$ 120,242.40	\$ 14,970.90
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 315,265.56	\$ 315,265.56	\$ 44,717.20


 JUAN JOSE PON MENDEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO


 MILDRED AIDA BENITEZ VILLARINO
 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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 PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	88	67	88	67	88	0	88	0	88	0

8.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

PRIMER PERIODO

MARZO ESTE PORCENTAJE SE DEBE A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DERIVADA TANTO DE ADQUISICIONES EN PROCESO COMO CONTRATOS QUE ESTAN EN CURSO.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

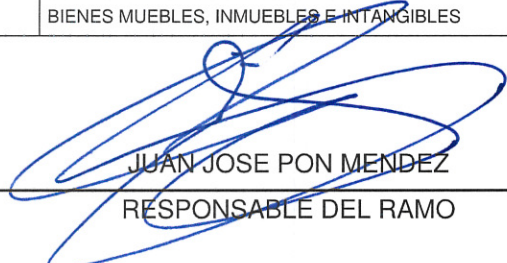
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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	\$ 174,948,542.75	\$ 174,948,542.75	\$ 26,662,086.94
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 84,707.00	\$ 3,979,643.74	\$ 45,740.14
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,100,214.00	\$ 12,833,479.93	\$ 3,171,815.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 386,637.09	\$ 0.00


 JUAN JOSE PON MENDEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO


 JUAN JOSE PON MENDEZ
 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	CALENDARIZACIÓN		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 2020

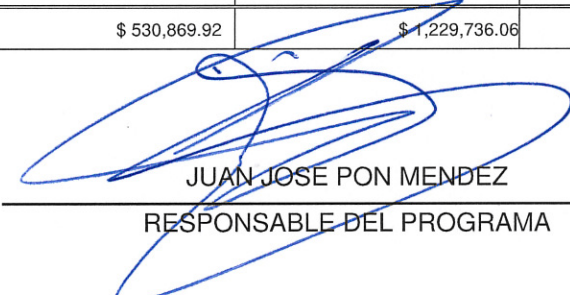
RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

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	\$ 198,025,169.38	\$ 198,025,169.38	\$ 34,984,017.47
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,641,533.74	\$ 12,641,533.74	\$ 476,204.95
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 101,616,872.62	\$ 101,616,872.62	\$ 16,454,362.05
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 530,869.92	\$ 1,229,736.06	\$ 698,866.14


 JUAN JOSE PON MENDEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO


 JUAN JOSE PON MENDEZ
 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROCURAR EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE SE REALIZAN DE MANTENIMIENTO, COMPOSTURA Y ARRASTRE VEHICULAR, GARANTIZANDO LA SATISFACCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNIC	SERVICIO	18280	4833	4420	4833	4710	0	4710	0	4440	0

8.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS
 PRIMER PERIODO MARZO LIGERO AUMENTO DE SERVICIOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEBIDO AL INCREMENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS Y A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (TALLER MUNICIPAL).

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CAPACITAR AL RECURSO HUMANO DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	EVENTO	12	1	4	1	4	0	1	0	3	0

8.4.1 DESEMPEÑO DE SERVIDORES PUBLICOS ORIENTADO A RESULTADOS
 PRIMER PERIODO MARZO LOS CURSOS RESTANTES FUERON PROGRAMADOS PARA REALIZARSE LOS DIAS 17, 19 Y 24 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, PERO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA RELATIVA AL COVID-19 SE SUSPENDIERON TEMPORALMENTE. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE CABILDO CELEBRADO EL 17 DE MARZO DEL PRESENTE, DONDE SE SOLICITA EVITAR LA AGLOMERACIÓN DE PERSONAS. ESTO SE INFORMA EN OFICIO RH-0497/20 DIRIGIDO AL OFICIAL MAYOR CON FECHA 23 DE MARZO DE 2020.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	2	2	2	3	0	2	0	3	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	20	12	20	16	0	9	0	0	0

8.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS
 PRIMER PERIODO MARZO AUMENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS REPORTADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEBIDO A QUE LAS DEPENDENCIAS SOLICITARON EN TIEMPO Y FORMA SUS NECESIDADES, ASI TAMBIEN POR LA CONTINGENCIA QUE SE GENERÓ EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI POR EL COVID-19 EN EL MES DE MARZO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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	\$ 64,036,287.57	\$ 64,036,287.57	\$ 13,427,817.14
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,321,640.28	\$ 6,321,640.28	\$ 681,643.71
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,505,176.79	\$ 6,505,176.79	\$ 1,787,798.53
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 784,612.00	\$ 1,006,984.00	\$ 200,880.00

JUAN JOSE PON MENDEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

RUBEN PEREZ BRAMBILA
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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	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	3890	3090	3890	3090	0	3090	0	3090	0

2.7.3 CULTURA DE LA RESPONSABILIDAD COMUNITARIA HACIA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	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	97	90	97	90	0	90	0	90	0

2.7.1 PROMOCION DE CONDUCTAS SALUDABLES A LA POBLACION

PRIMER PERIODO MARZO DERIVADO DE LA SATISFACCION DE LOS DERECHOHABIENTES CON EL SERVICIO MEDICO