



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

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	\$ 5,162,051.78	\$ 5,162,051.78	\$ 1,129,552.01
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 418,606.57	\$ 418,606.57	\$ 15,004.50
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 173,884.00	\$ 173,884.00	\$ 20,370.00

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL RAMO

IRMA CERVANTES FARFAN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
 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							
		85	80	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			85	80												
	8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS																



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

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

HABITANTES CON SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES E INFRAESTRUCTURA MEJORADA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,870,307.96	\$ 2,870,307.96	\$ 437,422.41
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 561,289.46	\$ 561,289.46	\$ 93,866.88
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 263,747.21	\$ 263,747.21	\$ 3,390.00

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL RAMO

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019	INFORME DE ACTIVIDADES	4	1	1	1	0	1	0	1	0	
	8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS										

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

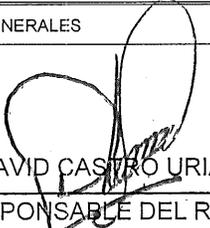
FIN

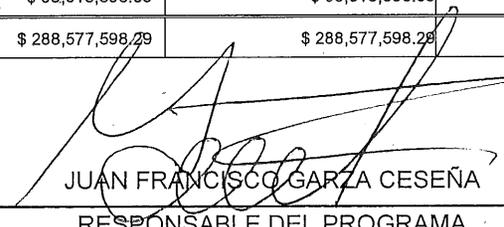
CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON EFICIENCIA, INVOLUCRANDO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

PROPOSITO

EL MUNICIPIO DE MEXICALI CUENTA CON SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y EFECTIVOS QUE PERMITEN IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y CONTRIBUYEN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 450,773,001.33	\$ 450,773,001.33	\$ 96,487,759.07
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 98,015,306.08	\$ 98,015,306.08	\$ 13,738,417.24
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 288,577,598.29	\$ 288,577,598.28	\$ 55,409,577.82


 DAVID CASTRO URIAS
 RESPONSABLE DEL RAMO


 JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

PROYECTO:

2 ¡YA ESTÁ!

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		8411	1867	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
RESOLVER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (GRAFITI, OBSTRUCCIÓN EN VÍA PÚBLICA, ANIMAL MUERTO EN VÍA PÚBLICA, ÁRBOL CAÍDO, REPARACIÓN DE LUMINARIAS Y SEMÁFORO CON FALLAS) EN UN TIEMPO NO MAYOR A 48 HORAS CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR CIUDADANO	REPORTE			2103	1867	2102	0	2103	0	2103	0
	1.2.1	SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIA									



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

56 COORDINAR Y EJECUTAR EL SERVICIO PUBLICO DE LIMPIA, ALUMBRADO Y SEMAFORIZACION

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE													
		PROG.	REAL	1		2		3		4							
		100	100	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real						
MANTENER EL NIVEL DE COBERTURA EN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DOMÉSTICA EN LAS COMUNIDADES DEBIDAMENTE INCORPORADAS AL AYUNTAMIENTO, CONTRIBUYENDO ASÍ AL BIENESTAR CIUDADANO.	PORCENTAJE DE COBERTURA			100	100												
	1.2.2	SERVICIOS PUBLICOS DE RECOLECCION DE BASURA															



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

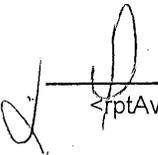
RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BÁSICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

57 Mantenimiento del aseo en bienes y vias publicas municipales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		2320	583	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER OPORTUNAMENTE LOS REPORTES RECIBIDOS DE MANERA CONJUNTA CON LA CIUDADANÍA MEJORANDO ASÍ LA IMAGEN URBANA AL REALIZAR LIMPIEZA DE VIALIDADES, ESPACIOS PÚBLICOS Y DE PREDIOS EN ZONA URBANA.	REPORTES			580	583	580	0	580	0	580	0
1.2.1	SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIA										

 <ptAvancePoaTrimestre>



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

58 Disposicion final de residuos solidos

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		860	221	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANEJAR DE FORMA EFICIENTE LOS RESIDUOS VOLUMINOSO HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL AL RELLENO SANITARIO CONTRIBUYENDO CON ELLO A MEJORAR LA IMAGEN URBANA Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.	VIAJES			215	221	215	0	215	0	215	0

1.2.1 SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIA

PRIMER PERIODO MARZO SE SUPERO LA META DEBIDO AL INCREMENTO DE COLONIAS Y A LAS SUFICIENTES ENTRADAS DE BASURA DOMESTICA.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

59 Mantenimiento y conservacion de vegetacion en camellones, glorietas, panteones, parques,jardines y demas bienes publicos del Municipio

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REALIZAR UN MANTENIMIENTO EFECTIVO A LAS ÁREAS VERDES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO CONTRIBUYENDO CON ESTO A MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD.	AREAS VERDES	240	76	60	76	60	0	60	0	60	0
	1.1.3 EDIFICIOS Y MONUMENTOS PUBLICOS										

[Handwritten signature]
<rptAvancePoaTrimestre>



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

60 Control y conservacion del sistema de iluminacion artificial y semaforizacion

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		7.5	7.5	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CRECER EN UN 7.5% LA COBERTURA DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LUMINARIAS Y EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS-CORRECTIVOS DE SEMAFOROS EN LA ZONA URBANA.	PORCENTAJE DE COBERTURA	7.5	7.5	7.5	7.5	0	7.5	0	7.5	0	
1.2.3	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO										

[Handwritten signature]
 <rptAvancePoaTrimestre>