



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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,018,334.65	\$ 3,119,051.55	\$ 1,355,665.17
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 145,097.60	\$ 145,097.60	\$ 9,548.18
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 93,000.00	\$ 93,000.00	\$ 770.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 320,000.00	\$ 0.00

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

FERNANDO GARCIA FELIX
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL SEGUNDO 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	74	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	74	90	74	90	60	90	0	90	0

8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

SEGUNDO PERIODO JUNIO DEBIDO AL TEMA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, NO SE PUDO LOGRAR LO PROGRAMADO, NI LA EJECUCION TOTAL DEL PRESUPUESTO PARA EL TRIMESTRE



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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,520,311.27	\$ 2,579,092.82	\$ 880,112.65
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 293,970.60	\$ 293,970.60	\$ 38,731.20
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ 0.00

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL SEGUNDO 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							
		FECH	VAL	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.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	1	1	0	1	0

8.8.2 ESTRUCTA APLICACION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 18,536,474.51	\$ 18,551,171.70	\$ 8,100,445.21
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,745,826.00	\$ 12,945,826.00	\$ 5,553,853.01
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,578,263.34	\$ 5,578,263.34	\$ 1,980,573.04
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,499,999.88	\$ 1,499,999.88	\$ 744,862.50
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 875,000.00	\$ 875,000.00	\$ 866,359.02

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

FELIPE PESQUEDA JIMENEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL SEGUNDO 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
MEJORAR LAS COMUNIDADES CON EL IMPULSO DE LAS JUNTAS DE MEJORA ACTIVAS, PARA APOYO AL CREDITO DEL VALLE Y SAN FELIPE.	PERSONA	60000	39255	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	40000	39255	0	0	40000	0		

6.8.2 ESTRUCTURA APLICACION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE LOGRO PROGRAMADO AL NO PODER BRINDAR EN SU TOTALIDAD LOS APOYOS A LAS COMUNIDADES DEL VALLE Y SAN FELIPE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
DESARROLLAR LAS COMUNIDADES DEL VALLE DE MEXICALI Y DE SUS HABITANTES MEDIANTE ACCIONES DEL ORDEN SOCIAL, BAJO PROGRAMAS DE ACCION COMUNITARIA	PORCENTAJE DE ATENCION	100	50	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				25	25	25	25	25	0	25	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 PRODUCTORES Y COMERCIANTES, A TRAVES DE LA GESTION DE APOYOS Y EVENTOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
	GESTION	50	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	2	0	0	10	0	10	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.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
	PORCENTAJE DE COBERTURA	40	36.0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				10	14.7	10	22.2	10	0	10	0		

1.1.5 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE SUPERO LO PROGRAMADO EN RAZON DE LA SUPERVISION CONSTANTE PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS PUBLICOS COMO EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, RECOLECCION DE BASURA, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, MANTENIMIENTOS DE CENTROS DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS Y ALUMBRADO PUBLICO, LOGRANDO ASI SUPERAR EL PORCENTAJE DE COBERTURA ESTIMADO PARA EL TRIMESTRE.



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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 190,179,192.57	\$ 190,303,242.66	\$ 81,436,653.71
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,360,564.29	\$ 3,360,564.29	\$ 1,202,162.12
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 840,000.00	\$ 520,000.00	\$ 0.00

CLAUDIA LORENIA BISTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

LUIS ATHIE NÚÑEZ OLIVA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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							
		NOV	DIC	1		2		3		4	
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	40	15	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
						10	10	10	5	10	0

1.2.1 SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIA

SEGUNDO PERIODO JUNIO DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 SE CANCELO LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS DURANTE EL TRIMESTRE.