



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

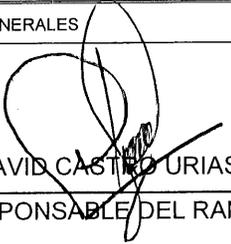
PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

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		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,162,051.78	\$ 5,178,337.47	\$ 2,291,812.98
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 418,606.57	\$ 418,606.57	\$ 71,049.01
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 173,884.00	\$ 173,884.00	\$ 30,370.00


 DAVID CASTRO URIAS
 RESPONSABLE DEL RAMO


 IRMA CERVANTES FARFAN
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL SEGUNDO 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	CALENDARIZACIÓN		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																

[Handwritten signatures]



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	\$ 2,870,307.97	\$ 927,069.39
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 561,289.46	\$ 431,643.27	\$ 141,646.70
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 SEGUNDO 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	
		4	2	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			1	1	1	1	1	0	1	0
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SE HA SEGUIDO MUY DE CERCA LOS AVANCES EN LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS	8 6.3	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS								

[Handwritten signatures]



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	\$ 451,264,586.86	\$ 196,169,750.59
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 98,015,306.08	\$ 89,571,092.74	\$ 31,111,865.05
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 288,577,598.29	\$ 297,660,463.52	\$ 115,425,244.37

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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	3001	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	REPORTES			2103	1867	2102	1134	2103	0	2103	0
	1.2.1	SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIA									

SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE LLEGO A LA META DEBIDO A QUE LAS SOLICITUDES REPORTADAS POR LA CIUDADANIA TENDIERON A BAJAR.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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	102.48	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	100	102.48	100	0	100	0

1.2.2 SERVICIOS PUBLICOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA

SEGUNDO PERIODO

JUNIO SE SUPERA POR LOS FRACCIONAMIENTOS QUE NOS HAN ENTREGADO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

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

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	782	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	199	580	0	580	0
	1.2.1 SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIA										
SEGUNDO PERIODO	JUNIO NO SE LLEGO A LA META POR LA CONTINGENCIA COVID19 (FALTA DE PERSONAL LICENCIA COVID19)										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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 sólidos

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	860	418	215	221	215	197	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.
SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE LLEGO A LA META DEBIDO A LA DISMINUCION DE RESIDUOS VOLUMINOSOS.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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	
		240	85	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.	ÁREAS VERDES			60	76	60	9	60	0	60	0

1.1.3 EDIFICIOS Y MONUMENTOS PUBLICOS
 SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE LLEGO A LA META DEBIDO A LA CONTINGENCIA GENERADA POR VIRUS COVID-19 (PERSONAL QUE SE TUVO QUE DAR PERMISO O VACACIONES PARA QUE SE RETIRARAN A SU CASA SIENDO MAS PROPENSOS A DICHO VIRUS).



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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	CALENDARIZACIÓN		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 SEMÁFOROS EN LA ZONA URBANA.	PORCENTAJE DE COBERTURA	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	5.03	7.5	0	7.5	0

1.2.3 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO

SEGUNDO PERIODO

JUNIO NO SE LLEGO A LA META DEBIDO A LA CONTINGENCIA GENERADA POR VIRUS COVID-19 (PERSONAL QUE SE TUVO QUE DAR PERMISO O VACACIONES PARA QUE SE RETIRARAN A SU CASA SIENDO MAS PROPENSOS A DICHO VIRUS).