



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 CATEGORIA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,018,334.65	\$ 3,380,044.40	\$ 2,115,413.30
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 145,097.52	\$ 145,097.52	\$ 66,223.50
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 95,000.00	\$ 4,250.00	\$ 770.00
60000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 300,800.00	\$ 300,000.00

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

FERNANDO GARCIA FELIX

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		2020	2021	1		2		3		4	
		00	00	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD PARA EL MANEJO CORRECTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, AYUDANDO ASÍ AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS	EFICIENCIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			0	0	0	0	00	00	00	0

4.6.5 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PERIODO: SEGUNDO PERIODO

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

TESORERÍA 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
		ALOTRZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,520,311.27	\$ 2,418,221.58	\$ 1,364,109.95
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 293,970.60	\$ 203,070.60	\$ 220,134.21
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 25,200.00	\$ 307,950.00	\$ 0.00

  
 CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER 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	DELEGACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		1	2	1		2		3		4	
		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
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	2	1	0	0	0	0	1	1	1	0
	4.7.2 ESTRICTA APLICACION DE LA REGIMENTACION MUNICIPAL										

PRIMER PERIODO  
SEGUNDO PERIODO

MARZO SE COORDINO Y DIRIGIO LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, ASI COMO LOGRO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
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	\$ 18,538,474.51	\$ 18,969,795.16	\$ 12,423,233.98
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,745,825.00	\$ 13,297,000.50	\$ 8,958,810.01
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,678,263.34	\$ 6,317,648.54	\$ 3,688,766.70
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,499,999.88	\$ 1,499,999.88	\$ 1,111,564.04
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 875,000.00	\$ 806,450.00	\$ 865,358.02

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

FELIPE PESQUEDA JIMENEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER 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

83 Conducir la operación de las Delegaciones Municipales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALIFICACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		1	2	1		2		3		4			
MEJORAR LAS COMUNIDADES CON EL APOYO DE LAS JUNIAS DE MEJORAS ACTIVAS PARA EL DESARROLLO DEL VALLE Y SAN FELIPE	PERSONA	40000	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	40000	0
				0	0	0	0	0	0	0	0		

1.2.2 ESTRUCTURA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALIFICACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		1	2	1		2		3		4			
MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES DEL VALLE Y SAN FELIPE A TRAVES DE LA GESTION DE APOYOS Y EVENTOS PARA SU PROGRESO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	GESTION	5	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	5	3
				0	0	0	0	3	3	3	3	5	3

1.4.1 PROMOCION Y GESTION FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

CONSERVAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE MANERA EFICIENTE EN EL VALLE DE MEXICALI Y SAN FELIPE, CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR DE LA CIUDADANIA Y DEL MEDIO AMBIENTE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALIFICACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		1	2	1		2		3		4			
	PORCENTAJE DE COBERTURA	20	10.9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	20	10.9
				0	0	0	0	10	16.2	10	0		

1.4.2 SERVICIOS PUBLICOS DE RECOLECCION DE BASURA

TERCER PERIODO: SEPTIEMBRE SE SUPERO LO PROGRAMADO DEBIDO A LA PLANEACION, SELECCION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE ESTE DEPARTAMENTO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALIFICACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		1	2	1		2		3		4			
DESARROLLAR LAS COMUNIDADES DEL VALLE DE MEXICALI Y SAN FELIPE, HACIENDO EL PROGRAMA DE ACCION COMUNITARIA PARA SOLVENTAR NECESIDADES Y APOYOS QUE SUS HABITANTES REQUIEREN	PORCENTAJE DE ATENCION	50	33	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	50	33
				0	0	0	0	25	33	25	0		

4.1.2 ATENCION CIUDADANA

TERCER PERIODO: SEPTIEMBRE SE SUPERO LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE SE SOLICITARON MAS APOYOS POR EL TEMA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALIFICACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		1	2	1		2		3		4			
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	PORCENTAJE DE COBERTURA	20	35.6	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	20	35.6
				10	14.7	10	22.2	0	0	0	0		

1.1.5 DESEMPEÑO DE OBRAS DE OBRAS DEL MUNICIPIO AMBIENTE

SEGUNDO PERIODO: JUNIO SE SUPERO LO PROGRAMADO EN RAZON DE LA SUPERVISION CONSTANTE PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS PUBLICOS COMO EL MANTENIMIENTO DE VALIDADES, RECOLECCION DE BASURA, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, MANTENIMIENTOS DE CENTROS DE ABRIGO DE RESIDUOS SOLIDOS Y ALBERGADO 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	\$ 192,143,478.19	\$ 125,149,136.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,360,564.29	\$ 3,533,297.00	\$ 2,251,954.71
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 540,000.00	\$ 780,440.00	\$ 0.00

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

LUIS ATHE SUÑEZ OLIVA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL TERCER 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	OBLIGACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
ATENDE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES A LA DELEGACION, ASI COMO PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO MEDIANTE EVENTOS DIVERSOS, RECREATIVOS, SOCIALES Y DEPORTIVOS, PARA EL BIENESTAR CIUDADANO	PORCENTAJE DE ATENCION	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14.1 SERVICIOS DE FUJIDOS DE LIMPIA

SEPTIEMBRE DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 SE CANCELÓ LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS DURANTE EL TRIMESTRE

META	UNIDAD DE MEDIDA	OBLIGACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
PRESTAR LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES A LA DELEGACION ASI COMO FOMENTAR EL DESARROLLO COMUNITARIO A TRAVES DE EVENTOS DIVERSOS, RECREATIVOS, SOCIALES Y DEPORTIVOS.	PORCENTAJE DE ATENCION	20	15	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.1 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

SEPTIEMBRE DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 SE CANCELÓ LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS DURANTE EL TRIMESTRE