



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.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,615,787.60	\$ 2,754,947.28	\$ 1,781,463.57
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 120,242.40	\$ 120,242.40	\$ 39,738.35
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 315,265.56	\$ 315,265.56	\$ 46,257.20

  
JUAN JOSE PON MENDEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

*Mildred Benitez V.*  
MILDRED AIDA BENITEZ VILLARINO  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL**

**AVANCE DEL TERCER 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**

UNIDAD DE MEDIDA	000 - COORDINACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
	00	76	1	2	3	Real	Prog.	Real	Prog.	
EFICIENCIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			0	0	0	0	50	70	80	4
<p align="center">4.3.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS</p>										
SEPTIEMBRE DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19, LAS ADQUISICIONES Y EL GASTO SE EMPIEZAN A REGULARIZAR										
META										
TERCER PERIODO										
IMP-LENTAR UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SUFICIENTES PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCION CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS.										
UNIDAD DE MEDIDA	000 - COORDINACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
00	07	1	2	3	Real	Prog.	Real	Prog.		
EFICIENCIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			85	85	83	0	0	0	4	
<p align="center">8.1.1 CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL.</p>										
MARZO - ESTE PORCENTAJE SE DEBE A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DERIVADA TANTO DE ADQUISICIONES EN PROCESO COMO CONTRATOS QUE ESTAN EN CURSO.										
JUNIO - DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 NO SE HAN PODIDO ALCANZAR ALGUNAS METAS, SOBRE TODO AQUILLAS RELACIONADAS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, A SUPERVISIONES POR PARTE DEL DEPOSITO VEHICULAR Y CONVENIOS A REALIZAR POR PARTE DE RECURSOS HUMANOS, ASI COMO TAMBIEN EN E. TEMA PRESUPUESTAL SE HA CONTENIDO EL GASTO.										
META										
PRIMER PERIODO										
SEGUNDO PERIODO										



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.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 174,948,542.75	\$ 163,299,726.09	\$ 81,309,852.37
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 84,707.00	\$ 7,067,052.34	\$ 4,733,153.20
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,100,214.00	\$ 14,197,241.70	\$ 9,332,163.58
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 1,533,022.45	\$ 949,208.46

JUAN JOSE PON MENDEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN JOSE PON MENDEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA





**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**AVANCE DEL TERCER 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

UNIDAD DE MEDIDA	METAS	SEMESTRE	CALIFICACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
			1	2	1		2		3		4	
INFORME DE ACTIVIDADES			Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
453	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	2	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0

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.



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.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 196,025,169.38	\$ 185,409,176.12	\$ 108,757,457.20
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,641,533.74	\$ 12,479,333.44	\$ 6,218,646.51
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 101,616,872.62	\$ 87,581,609.43	\$ 40,820,595.29
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 530,869.92	\$ 1,566,346.91	\$ 1,012,171.43

JUAN JOSE PON MENDEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN JOSE PON MENDEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA





**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**AVANCE DEL TERCER 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**

DESCRIBIR Y ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION E INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO, MEDIANTE HERRAMIENTAS DIGITALES QUE PERMITAN BRINDAR SERVICIOS MAS RAPIDOS, EFICACES Y DE MANERA MAS EFICIENTE	UNIDAD DE MEDIDA	1820 CALENDARIO		1820 CALENDARIO		1820 CALENDARIO	
		PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
META		0	0	0	0	0	0
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES		0	0	0	0	0	0

CAPACITAR AL RECURSO HUMANO DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	1820 GOBIERNO D.C.TAL		1820 GOBIERNO D.C.TAL		1820 GOBIERNO D.C.TAL	
		PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
META		0	0	0	0	0	0
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES		0	0	0	0	0	0

TERCER PERIODO	UNIDAD DE MEDIDA	1820 GOBIERNO D.C.TAL		1820 GOBIERNO D.C.TAL		1820 GOBIERNO D.C.TAL	
		PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
META		0	0	0	0	0	0
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES		0	0	0	0	0	0

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 NOMINATIVIDAD APLICABLE.	UNIDAD DE MEDIDA	1820 GOBIERNO D.C.TAL		1820 GOBIERNO D.C.TAL		1820 GOBIERNO D.C.TAL	
		PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
META		0	0	0	0	0	0
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES		0	0	0	0	0	0

PRIMER PERIODO	UNIDAD DE MEDIDA	1820 GOBIERNO D.C.TAL		1820 GOBIERNO D.C.TAL		1820 GOBIERNO D.C.TAL	
		PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
META		4420	4530	4710	2405	0	0
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES		4420	4530	4710	2405	0	0

SEGUNDO PERIODO	UNIDAD DE MEDIDA	1820 GOBIERNO D.C.TAL		1820 GOBIERNO D.C.TAL		1820 GOBIERNO D.C.TAL	
		PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
META		0	0	0	0	0	0
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES		0	0	0	0	0	0

TERCER PERIODO	UNIDAD DE MEDIDA	1820 GOBIERNO D.C.TAL		1820 GOBIERNO D.C.TAL		1820 GOBIERNO D.C.TAL	
		PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
META		0	0	0	0	0	0
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES		0	0	0	0	0	0

PRIMER PERIODO	UNIDAD DE MEDIDA	1820 GOBIERNO D.C.TAL		1820 GOBIERNO D.C.TAL		1820 GOBIERNO D.C.TAL	
		PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
META		12	20	16	4	0	0
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES		12	20	16	4	0	0

SEGUNDO PERIODO	UNIDAD DE MEDIDA	1820 GOBIERNO D.C.TAL		1820 GOBIERNO D.C.TAL		1820 GOBIERNO D.C.TAL	
		PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
META		0	0	0	0	0	0
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES		0	0	0	0	0	0

PRIMER PERIODO	UNIDAD DE MEDIDA	1820 GOBIERNO D.C.TAL		1820 GOBIERNO D.C.TAL		1820 GOBIERNO D.C.TAL	
		PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
META		0	0	0	0	0	0
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES		0	0	0	0	0	0

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE



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.

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 64,036,287.57	\$ 64,682,963.62	\$ 41,791,930.23
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,321,640.28	\$ 5,511,780.26	\$ 2,274,636.25
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,505,176.79	\$ 8,521,576.79	\$ 3,933,324.69
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INZANGIBLES	\$ 754,613.00	\$ 1,091,964.00	\$ 200,880.00

JUAN JOSE PON MENDEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

RUBEN PEREZ BRAMBILA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA





**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

AVANCE DEL TERCER 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.**

UNIDAD DE MEDIDA	P.O.	CALIFICACIÓN	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
			1	2	3	Real	Prog.	Real		
OTORGAR EL REGISTRO A PERSONAS VULNERABLES QUE REQUIEREN TARJETAS Y/O TARJETONES DE DISCAPACIDAD PARA ATENDER SUS NECESIDADES EN CADA CASO.	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0

UNIDAD DE MEDIDA	P.O.	CALIFICACIÓN	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
			1	2	3	Real	Prog.	Real		
2.3.4 ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3005	1513	0	0	0	0	0	1545	1513	0
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.			0	0	0	0	0	0	2060	0

UNIDAD DE MEDIDA	P.O.	CALIFICACIÓN	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
			1	2	3	Real	Prog.	Real		
2.5.3 CULTURA DE LA RESPONSABILIDAD COMUNITARIA HACIA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES	80	96	0	0	0	0	0	80	86	0
SEPTIEMBRE DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 EN EL MES DE SEPTIEMBRE CON EL RETORNO LABORAL-HUBO MAS CAPTURAS			0	0	0	0	0	0	0	0

UNIDAD DE MEDIDA	P.O.	CALIFICACIÓN	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
			1	2	3	Real	Prog.	Real		
2.5.1 PROMOCION DE CONDUCTAS SALUDABLES A LA POBLACION	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0
SEPTIEMBRE DERIVADO DE LAS ENCUESTAS APPLICADAS			1	1	1	1	0	0	0	0

UNIDAD DE MEDIDA	P.O.	CALIFICACIÓN	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
			1	2	3	Real	Prog.	Real		
2.3.4 ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	96	98	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDER A LOS DERECHOS HABIENTES Y SUS FAMILIAS A TRAVES DEL SERVICIO MEDICO OPORTUNO Y DE CALIDAD PARA OTORGAR UN SERVICIO SATISFACTORIO.			0	0	0	0	0	0	0	0

UNIDAD DE MEDIDA	P.O.	CALIFICACIÓN	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
			1	2	3	Real	Prog.	Real		
2.7.1 VIVIENDA ABANDONADA	90	97	0	0	0	0	0	0	0	0
PRIMER PERIODO			0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDO PERIODO			0	0	0	0	0	0	0	0

MAZO DERIVADO DE LA SATISFACCION DE LOS DERECHOS HABIENTES CON EL SERVICIO MEDICO JUNIO DERIVADO DE LA SATISFACCION DE LOS DERECHOS HABIENTES CON EL SERVICIO MEDICO





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.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,615,787.60	\$ 2,754,947.28	\$ 1,781,463.57
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 120,242.40	\$ 120,242.40	\$ 39,738.35
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 315,265.56	\$ 315,265.56	\$ 46,257.20

*Juan Jose Pon Mendez*  
 JUAN JOSE PON MENDEZ  
 RESPONSABLE DEL RAMO

*Mildred Benitez V.*  
 MILDRED AIDA BENITEZ VILLARINO  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL**

**AVANCE DEL TERCER 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**

UNIDAD DE MEDIDA	MAY		JUN		JUL		AG		SEPT		OCT		NOV		DICI		Total	
	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real				
EFICIENCIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE</b>																		
UNIDAD DE MEDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE</b>																		
UNIDAD DE MEDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TERCER PERIODO** SEPTIEMBRE DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19, LAS ADQUISICIONES Y EL GASTO SE EMPIEZAN A REGULARIZAR.

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

**SEGUNDO PERIODO** JUNIO DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 NO SE HAN PODIDO ALCANZAR ALGUNAS METAS, SOBRE TODO ACUILLAS RELACIONADAS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, A SUPERVISIONES POR PARTE DEL DEPOSITO VEHICULAR Y CONVENIOS A REALIZAR POR PARTE DE RECURSOS HUMANOS, ASI COMO TAMBIEN EN EL TEMA PRESUPUESTAL SE HA CONTENIDO EL GASTO.





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.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 174,948,542.75	\$ 163,299,726.09	\$ 81,309,852.37
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 84,707.00	\$ 7,067,052.34	\$ 4,733,153.20
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,100,214.00	\$ 14,197,241.70	\$ 9,332,163.58
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 1,533,022.45	\$ 949,208.46

JUAN JOSE PON MENDEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN JOSE PON MENDEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**AVANCE DEL TERCER 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

UNIDAD DE MEDIDA	METAS	SEPT		AGO		SEPT		OCT		NOV		DICI		TOTAL	
		PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
INFORME DE ACTIVIDADES	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

453

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.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 196,025,169.38	\$ 185,409,176.12	\$ 108,757,457.20
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,641,533.74	\$ 12,479,333.44	\$ 6,218,646.51
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 101,616,872.62	\$ 87,581,609.43	\$ 40,820,595.29
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 530,869.92	\$ 1,566,346.91	\$ 1,012,171.43

JUAN JOSÉ PON MENDEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN JOSÉ PON MENDEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER 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 POLÍTICAS DE CONTROL DEL PERSONAL, ASÍ COMO ADMINISTRAR Y SUMINISTRAR LOS BIENES Y

DESCRIBIR Y ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO, MEDIANTE HERRAMIENTAS DIGITALES QUE PERMITAN BRINDAR SERVICIOS MAS RAPIDOS, EFICACES Y DE MANERA MAS EFICIENTE	UNIDAD DE MEDIDA	1520 CALENDARIO		1521 CALENDARIO		1522 CALENDARIO		1523 CALENDARIO	
		PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
META		0	0	0	0	0	0	0	0
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES		0	0	0	0	0	0	0	0

CAPACITAR AL RECURSO HUMANO DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	1520 CALENDARIO		1521 CALENDARIO		1522 CALENDARIO		1523 CALENDARIO	
		PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
META		0	0	0	0	0	0	0	0
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES		0	0	0	0	0	0	0	0

TERCER PERIODO ADQUIRIR Y SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS, ASÍ COMO MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	UNIDAD DE MEDIDA	1520 CALENDARIO		1521 CALENDARIO		1522 CALENDARIO		1523 CALENDARIO	
		PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
META		0	0	0	0	0	0	0	0
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES		0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO 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 MUNICIPALES	UNIDAD DE MEDIDA	1520 CALENDARIO		1521 CALENDARIO		1522 CALENDARIO		1523 CALENDARIO	
		PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
META		4420	4535	4715	2405	0	0	0	0
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES		4420	4535	4715	2405	0	0	0	0

8.1.1 CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  
MARZO LIGERO AUMENTO DE SERVICIOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEBIDO AL INCREMENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS Y A LOS MANTENIMIENTOS CONECTIVOS (TALLER MUNICIPAL)  
JUNIO POR CAUSA DE LA ACTUAL CONTINGENCIA LA DSPM DISMINUYO LA DETECCIÓN DE VEHICULOS

PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO 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 MUNICIPALES	UNIDAD DE MEDIDA	1520 CALENDARIO		1521 CALENDARIO		1522 CALENDARIO		1523 CALENDARIO	
		PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
META		0	0	0	0	0	0	0	0
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES		0	0	0	0	0	0	0	0

8.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS  
SEPTIEMBRE POR CAUSA DE LA CONTINGENCIA LA DSPM DISMINUYO LA DETECCIÓN DE VEHICULOS CAUSANDO MENOR EFICIENCIA DE INGRESOS A DEPÓSITO VEHICULAR  
MARZO LOS CURSOS RESTANTES FUERON PROGRAMADOS PARA REALIZARSE LOS DÍAS 12, 15 Y 24 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO PERO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DE LA COVID-19 SE SUSPENDIERON TEMPORALMENTE LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE CABILDO CELEBRADO EL 17 DE MARZO DEL PRESENTE, DONDE SE SOLICITA ENTALAR LA ACOMODACIÓN DE PERSONAS. ESTO SE INFORMA EN OFICIO RM-049720 DIRIGIDO AL OFICIAL MAYOR CON FECHA 23 DE MARZO DE 2020.  
JUNIO SE IMPARTIERON Y CURSOS DE CAPACITACION CUSANDO LAS MEDIDAS DE SANTA DISTANCIA CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA COVID-19

TERCER PERIODO PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO ADQUIRIR Y SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS, ASÍ COMO MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	UNIDAD DE MEDIDA	1520 CALENDARIO		1521 CALENDARIO		1522 CALENDARIO		1523 CALENDARIO	
		PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
META		12	20	16	4	0	0	0	0
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES		12	20	16	4	0	0	0	0

8.1.1 CALIDAD DE LA TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  
MARZO AUMENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS REPORTADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEBIDO A QUE LAS DEPENDENCIAS SOLICITARON EN TIEMPO Y FORMA SUS NECESIDADES, ASÍ TAMBIEN POR LA CONTINGENCIA QUE SE GENERO EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI POR EL COVID-19 EN EL MES DE MARZO  
JUNIO DEBIDO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE LEVARON A CABO TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES OCASIONADAS POR ESTA SITUACIÓN, SIN EMBARGO UNA VEZ QUE SE ESTABLEZCAN LAS ACTIVIDADES, SE CONTINUARA CON LA CONTRATACIÓN DE OTROS CONCEPTOS DE GASTO





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.

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 64,036,287.57	\$ 64,682,963.62	\$ 41,791,930.23
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,321,640.28	\$ 5,511,780.26	\$ 2,274,636.25
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,505,176.79	\$ 8,521,576.79	\$ 3,933,324.69
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INZANGIBLES	\$ 754,613.00	\$ 1,091,964.00	\$ 200,880.00

JUAN JOSE PON MENDEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

RUBEN PEREZ BRAMBILA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

**AVANCE DEL TERCER 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.**

OTORGAR EL REGISTRO A PERSONAS VULNERABLES QUE REQUIEREN TARJETAS Y/O TARJETONES DE DISCAPACIDAD PARA ATENDER SUS NECESIDADES EN CADA CASO.	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	CALIFICACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE				
	REPORTE	2	1	1	1	1	1	1	0
	META				1	1	1	1	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0

2.3.4 ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 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.	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	CALIFICACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE				
	ANUAL	3005	1513	1513	1513	1513	1513	1513	0
	META				0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0

2.5.3 CULTURA DE LA RESPONSABILIDAD COMUNITARIA HACIA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES SEPTIEMBRE DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 EN EL MES DE SEPTIEMBRE CON EL RETORNO LABORAL-HUBO MAS CAPTURAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	CALIFICACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE				
	PORCENTAJE DE SATISFACCION	90	96	96	96	96	96	96	0
	META				0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0

2.5.1 PROMOCION DE CONDUCTAS SALUDABLES A LA POBLACION SEPTIEMBRE DERIVADO DE LAS ENCUESTAS APPLICADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	CALIFICACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE				
	REPORTE	2	2	2	2	2	2	2	0
	META				1	1	1	1	0
					1	1	1	1	0
					1	1	1	1	0

2.3.4 ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDER A LOS DERECHOS HABIENTES Y SUS FAMILIAS A TRAVES DEL SERVICIO MEDICO OPORTUNO Y DE CALIDAD PARA OTORGAR UN SERVICIO SATISFACTORIO.	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	CALIFICACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE				
	PORCENTAJE DE SATISFACCION	90	97	97	97	97	97	97	0
	META				00	00	00	00	0
					00	00	00	00	0
					00	00	00	00	0

2.7.1 VIVIENDA ABANDONADA MARZO DERIVADO DE LA SATISFACCION DE LOS DERECHOS HABIENTES CON EL SERVICIO MEDICO JUNIO DERIVADO DE LA SATISFACCION DE LOS DERECHOS HABIENTES CON EL SERVICIO MEDICO	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	CALIFICACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE				
	REPORTE	90	90	90	90	90	90	90	0
	META				00	00	00	00	0
					00	00	00	00	0
					00	00	00	00	0





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.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,615,787.60	\$ 2,754,947.28	\$ 1,781,463.57
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 120,242.40	\$ 120,242.40	\$ 39,738.35
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 315,265.56	\$ 315,265.56	\$ 46,257.20

  
JUAN JOSE PON MENDEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

*Mildred Benitez V.*  
MILDRED AIDA BENITEZ VILLARINO  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL**

**AVANCE DEL TERCER 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**

UNIDAD DE MEDIDA	000 - COORDINACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
	00	76	1	2	3	Real	Prog.	Real	Prog.	
EFICIENCIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			0	0	0	0	50	70	80	4
<p align="center">4.3.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS</p>										
SEPTIEMBRE DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19, LAS ADQUISICIONES Y EL GASTO SE EMPIEZAN A REGULARIZAR										
<b>META</b>										
TERCER PERIODO										
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SUFICIENTES PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCION CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS.										
<b>META</b>										
INSTRUMENTAR UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SUFICIENTES PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCION CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS.										
<b>META</b>										
PRIMER PERIODO										
SEGUNDO PERIODO										
0.1.1 CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL.										
MARZO ESTE PORCENTAJE SE DEBE A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DERIVADA TANTO DE ADQUISICIONES EN PROCESO COMO CONTRATOS QUE ESTAN EN CURSO.										
JUNIO DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 NO SE HAN PODIDO ALCANZAR ALGUNAS METAS, SOBRE TODO AQUILLAS RELACIONADAS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, A SUPERVISIONES POR PARTE DEL DEPOSITO VEHICULAR Y CONVENIOS A REALIZAR POR PARTE DE RECURSOS HUMANOS, ASI COMO TAMBIEN EN E. TEMA PRESUPUESTAL SE HA CONTENIDO EL GASTO.										
<b>META</b>										
PRIMER PERIODO										
SEGUNDO PERIODO										
0.1.1 CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL.										
MARZO ESTE PORCENTAJE SE DEBE A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DERIVADA TANTO DE ADQUISICIONES EN PROCESO COMO CONTRATOS QUE ESTAN EN CURSO.										
JUNIO DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 NO SE HAN PODIDO ALCANZAR ALGUNAS METAS, SOBRE TODO AQUILLAS RELACIONADAS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, A SUPERVISIONES POR PARTE DEL DEPOSITO VEHICULAR Y CONVENIOS A REALIZAR POR PARTE DE RECURSOS HUMANOS, ASI COMO TAMBIEN EN E. TEMA PRESUPUESTAL SE HA CONTENIDO EL GASTO.										
<b>META</b>										
PRIMER PERIODO										
SEGUNDO PERIODO										





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.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 174,948,542.75	\$ 163,299,726.09	\$ 81,309,852.37
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 84,707.00	\$ 7,067,052.34	\$ 4,733,153.20
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,100,214.00	\$ 14,197,241.70	\$ 9,332,163.58
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 1,533,022.45	\$ 949,208.46

JUAN JOSE PON MENDEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN JOSE PON MENDEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER 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

UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE											
		CALENDARIO				METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		1	2	3	4	1	2	3	4				
INFORME DE ACTIVIDADES	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

453 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.

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 196,025,169.38	\$ 185,409,176.12	\$ 108,757,457.20
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,641,533.74	\$ 12,479,333.44	\$ 6,218,646.51
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 101,616,872.62	\$ 87,581,609.43	\$ 40,820,595.29
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 530,869.92	\$ 1,566,346.91	\$ 1,012,171.43

JUAN JOSÉ PON MENDEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN JOSÉ PON MENDEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER 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 POLÍTICAS DE CONTROL DEL PERSONAL, ASÍ COMO ADMINISTRAR Y SUMINISTRAR LOS BIENES Y

DESCRIBIR Y ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO, MEDIANTE HERRAMIENTAS DIGITALES QUE PERMITAN BRINDAR SERVICIOS MAS RAPIDOS, EFICACES Y DE MANERA MAS EFICIENTE	UNIDAD DE MEDIDA	1520 CALENDARIO		1521 CALENDARIO		1522 CALENDARIO		1523 CALENDARIO	
		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
META		0	0	0	0	0	0	0	0
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE		0	0	0	0	0	0	0	0

CAPACITAR AL RECURSO HUMANO DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	1520 CALENDARIO		1521 CALENDARIO		1522 CALENDARIO		1523 CALENDARIO	
		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
META		0	0	0	0	0	0	0	0
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE		0	0	0	0	0	0	0	0

TERCER PERIODO ADQUIRIR Y SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS, ASÍ COMO MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	UNIDAD DE MEDIDA	1520 CALENDARIO		1521 CALENDARIO		1522 CALENDARIO		1523 CALENDARIO	
		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
META		0	0	0	0	0	0	0	0
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE		0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO 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 MUNICIPALES	UNIDAD DE MEDIDA	1520 CALENDARIO		1521 CALENDARIO		1522 CALENDARIO		1523 CALENDARIO	
		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
META		4420	4535	4710	2405	0	0	0	0
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE		4420	4535	4710	2405	0	0	0	0

8.1.1 CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  
MARZO LIGERO AUMENTO DE SERVICIOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEBIDO AL INCREMENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS Y A LOS MANTENIMIENTOS CONECTIVOS (TALLER MUNICIPAL)  
JUNIO POR CAUSA DE LA ACTUAL CONTINGENCIA LA DSPM DISMINUYO LA DETECCIÓN DE VEHICULOS

PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO 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 MUNICIPALES	UNIDAD DE MEDIDA	1520 CALENDARIO		1521 CALENDARIO		1522 CALENDARIO		1523 CALENDARIO	
		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
META		0	0	0	0	0	0	0	0
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE		0	0	0	0	0	0	0	0

8.1.1 CULTURA EN LOS SERVICIOS  
SEPTIEMBRE POR CAUSA DE LA CONTINGENCIA LA DSPM DISMINUYO LA DETECCIÓN DE VEHICULOS CAUSANDO MENOR EFICIENCIA DE INGRESOS A DEPÓSITO VEHICULAR  
MARZO LOS CURSOS RESTANTES FUERON PROGRAMADOS PARA REALIZARSE LOS DÍAS 12, 15 Y 24 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO PERO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DE LA COVID-19 SE SUSPENDIERON TEMPORALMENTE LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE CABILDO CELEBRADO EL 17 DE MARZO DEL PRESENTE, DONDE SE SOLICITA ENTALAR LA ACOMODACIÓN DE PERSONAS. ESTO SE INFORMA EN OFICIO RM-049720 DIRIGIDO AL OFICIAL MAYOR CON FECHA 23 DE MARZO DE 2020.  
JUNIO SE IMPARTIERON Y CURSOS DE CAPACITACION CUSANDO LAS MEDIDAS DE SANTA DISTANCIA CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA COVID-19

TERCER PERIODO PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO ADQUIRIR Y SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS, ASÍ COMO MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	UNIDAD DE MEDIDA	1520 CALENDARIO		1521 CALENDARIO		1522 CALENDARIO		1523 CALENDARIO	
		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
META		12	20	16	4	0	0	0	0
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE		12	20	16	4	0	0	0	0

8.1.1 CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  
MARZO AUMENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS REPORTADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEBIDO A QUE LAS DEPENDENCIAS SOLICITARON EN TIEMPO Y FORMA SUS NECESIDADES, ASÍ TAMBIEN POR LA CONTINGENCIA QUE SE GENERO EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI POR EL COVID-19 EN EL MES DE MARZO  
JUNIO DEBIDO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE LEVARON A CABO TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES OCASIONADAS POR ESTA SITUACIÓN, SIN EMBARGO UNA VEZ QUE SE ESTABLEZCAN LAS ACTIVIDADES, SE CONTINUARA CON LA CONTRATACIÓN DE OTROS CONCEPTOS DE GASTO





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.

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 64,036,287.57	\$ 64,682,963.62	\$ 41,791,930.23
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,321,640.28	\$ 5,511,780.26	\$ 2,274,636.25
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,505,176.79	\$ 8,521,576.79	\$ 3,933,324.69
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INZANGIBLES	\$ 754,613.00	\$ 1,091,964.00	\$ 200,880.00

JUAN JOSE PON MENDEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

RUBEN PEREZ BRAMBILA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**AVANCE DEL TERCER 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.**

UNIDAD DE MEDIDA	P.O.	CATEGORIZACIÓN	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
			1	2	3	Real	Prog.	Real		
OTORGAR EL REGISTRO A PERSONAS VULNERABLES QUE REQUIEREN TARJETAS Y/O TARJETONES DE DISCAPACIDAD PARA ATENDER SUS NECESIDADES EN CADA CASO.	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0

UNIDAD DE MEDIDA	P.O.	CATEGORIZACIÓN	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
			1	2	3	Real	Prog.	Real		
2.3.4 ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3005	1513	0	0	0	0	0	1545	1513	0
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.			0	0	0	0	0	0	0	2060

UNIDAD DE MEDIDA	P.O.	CATEGORIZACIÓN	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
			1	2	3	Real	Prog.	Real		
2.5.3 CULTURA DE LA RESPONSABILIDAD COMUNITARIA HACIA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES	90	96	0	0	0	0	0	90	96	0
SEPTIEMBRE DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 EN EL MES DE SEPTIEMBRE CON EL RETORNO LABORAL-HUBO MAS CAPTURAS			0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDER A LOS DERECHOS VULNERABLES Y SUS FAMILIAS A TRAVES DEL SERVICIO MEDICO OPORTUNO Y DE CALIDAD PARA OTORGAR UN SERVICIO SATISFACTORIO.			0	0	0	0	0	0	0	0

UNIDAD DE MEDIDA	P.O.	CATEGORIZACIÓN	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
			1	2	3	Real	Prog.	Real		
2.5.1 PROMOCION DE CONDUCTAS SALUDABLES A LA POBLACION	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0
SEPTIEMBRE DERIVADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS			1	1	1	1	0	0	0	0
OTORGAR EL REGISTRO A PERSONAS VULNERABLES QUE REQUIEREN TARJETAS Y/O TARJETONES DE DISCAPACIDAD PARA ATENDER SUS NECESIDADES EN CADA CASO.			0	0	0	0	0	0	0	0

UNIDAD DE MEDIDA	P.O.	CATEGORIZACIÓN	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
			1	2	3	Real	Prog.	Real		
2.3.4 ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	90	96	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDER A LOS DERECHOS VULNERABLES Y SUS FAMILIAS A TRAVES DEL SERVICIO MEDICO OPORTUNO Y DE CALIDAD PARA OTORGAR UN SERVICIO SATISFACTORIO.			0	0	0	0	0	0	0	0
OTORGAR EL REGISTRO A PERSONAS VULNERABLES QUE REQUIEREN TARJETAS Y/O TARJETONES DE DISCAPACIDAD PARA ATENDER SUS NECESIDADES EN CADA CASO.			0	0	0	0	0	0	0	0

UNIDAD DE MEDIDA	P.O.	CATEGORIZACIÓN	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
			1	2	3	Real	Prog.	Real		
2.7.1 VIVIENDA ABANDONADA	90	96	0	0	0	0	0	0	0	0
PRIMER PERIODO			0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDO PERIODO			0	0	0	0	0	0	0	0
MAZO DERIVADO DE LA SATISFACCION DE LOS DERECHOS VULNERABLES CON EL SERVICIO MEDICO			0	0	0	0	0	0	0	0
JUNIO DERIVADO DE LA SATISFACCION DE LOS DERECHOS VULNERABLES CON EL SERVICIO MEDICO			0	0	0	0	0	0	0	0