



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

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 OPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCION CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,595,536.18	\$ 5,818,130.39	\$ 2,345,519.07
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 777,303.09	\$ 777,303.09	\$ 447,626.11
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 60,998.00	\$ 60,998.00	\$ 1,451.18

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL RAMO

GUSTAVO MARTIN RENDON MARQUEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

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	
DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	73	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	69	90	73	90	0	90	0

4.5.8 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO MARZO POR INICIO DE EJERCICIO EL PRESUPUESTO SE EMPEZÓ A EJERCER EN MARZO EN LA MAYORÍA DE LAS PARTIDAS.
SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE HA EJERCIDO PARTIDA PRENDAS DE PROTECCIÓN YA QUE NO HA ENTREGADO EL PROVEEDOR UNIFORMES COMBATE Y PENDIENTE AVALUÓ PARA COMPRA AMBULANCIAS.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

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 SUFICIENTE Y EFECTIVA DIRECCIÓN, ARTICULACIÓN Y CONTROL AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN.

PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCION CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 49,287,890.19	\$ 50,686,917.25	\$ 20,063,862.32
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 1,968.80

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL RAMO

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS
 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							
		PREV.	REAL	1		2		3		4	
		4	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SUPERVISAR, COORDINAR Y DIRIGIR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE BOMBEROS, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	2	1	1	1	1	1	0	1	0
4.1.1	CALIDAD EN LOS SERVICIOS										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 091 - BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL, MEDIANTE PROGRAMAS FORMATIVOS QUE PERMITAN CONCIENTIZAR A LOS CIUDADANOS, ASÍ COMO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA NORMATIVIDAD.

PROPOSITO

LA CULTURA DE LA SEGURIDAD CIVIL EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, SE DIFUNDE ENTRE LA CIUDADANÍA, PARA REACCIONAR ANTE SINIESTRO DERIVADOS DE FENÓMENOS GEOLÓGICOS, HIDROLÓGICOS, QUÍMICOS Y SOCIO ORGANIZATIVOS MEDIANTE ESTRATEGIAS FORMATIVAS ENTRE LA COMUNIDAD

PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCION CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 133,300,940.45	\$ 135,261,054.86	\$ 55,884,307.61
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,245,101.94	\$ 38,983,765.01	\$ 19,173,185.88
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,454,677.72	\$ 1,454,677.72	\$ 505,396.92
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,005,000.00	\$ 1,845,978.91	\$ 874,800.00

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO FLORES GUTIERREZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 091 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DEPARTAMENTO OPERATIVO

ACTIVIDAD

63 Vigilar el cumplimiento de las normas relativas a la seguridad civil en materia de incendios y prevencion de los mismos

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROTEGER A LA CIUDADANIA INCREMENTANDO LOS NIVELES ESTANDARES DE SEGURIDAD EN LOS INMUEBLES CONSTRUIDOS Y EN PROCESO MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI.	INSPECCION	7350	4455	1800	2485	2050	1970	1890	0	1650	0

2.12.8 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD CIVIL

PRIMER PERIODO: MARZO META SUPERADA POR DISMINUCIÓN CONTINGENCIA SANITARIA SE INCREMENTARON LAS INSPECCIONES A PETICIÓN DE PARTE.
 SEGUNDO PERIODO: JUNIO NO SE CUMPLIÓ META YA QUE LAS INSPECCIONES SON A PETICIÓN DE PARTE.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERÍA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS
PROGRAMA: 091 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DEPARTAMENTO OPERATIVO

ACTIVIDAD

64 Proteger y salvaguardar el patrimonio y la vida de los habitantes del Municipio en siniestros o desastres

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		9	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER OPORTUNAMENTE EMERGENCIAS PARA SEGURIDAD DE LA POBLACION SALVAGUARDANDO VIDAS Y PATRIMONIOS MEDIANTE LOS SERVICIOS DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS.	TIEMPO DE RESPUESTA	9	9	9	9	9	9	0	0	9	0
2.12.9	ATENCION DE EMERGENCIAS URBANAS										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2021.

Ramo: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

Programa: 000 - ADMINISTRATIVO

Meta: 1 - DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS.

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	REPORTE	4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1		
		2		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO
		(2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	REALIZADO
2 - APOYAR A LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS EN LA GESTIÓN DE TRAMITES O SOLICITUDES DE SERVICIO.	REPORTE DE SOLICITUDES	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		6		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO
		(6)		0	0	0	0	0	0	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	REALIZADO
3 - ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESO 2022 DE LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS TOMANDO EN CUENTA LAS NECESIDADES Y DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES.	ANTEPROYECTO	1		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO
		(1)		0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	0	0	REALIZADO
4 - INTEGRAR Y REVISAR LOS AVANCES DE GESTIÓN 2021 DE LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS, TOMANDO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA SER ENTREGADOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES 2021.	AVANCE DE GESTION	4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1		
		2		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO
		(2)		0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	0	0	REALIZADO

Programa: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

Meta: 2 - SUPERVISAR, COORDINAR Y DIRIGIR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	REPORTE	4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1		
		2		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO
		(2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	REALIZADO
2 - COORDINAR Y SUPERVISAR QUE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LAS DIFERENTES ÁREAS SEA VERAZ Y OPORTUNA PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES.	INFORME	4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1		
		2		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO
		(2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	REALIZADO
3 - ASISTIR A REUNIONES CON LAS DIFERENTES ÁREAS QUE DIRIGEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR ESTA ADMINISTRACIÓN.	REUNION	60		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		33		5	5	5	5	7	6	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO
		(27)		0	0	0	0	2	1	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	REALIZADO

Programa: 091 - BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

Meta: 3 - PROTEGER A LA CIUDADANÍA INCREMENTANDO LOS NIVELES ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN LOS INMUEBLES CONSTRUIDOS Y EN PROCESO MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI.

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	REPORTE	4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1		
		2		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO
		(2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	REALIZADO
2 - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LOS INMUEBLES, CUMPLIENDO CON EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS PARA REDUCIR CONTINGENCIAS A LA CIUDADANÍA.	ACTA CIRCUNSTANCIADA	7,360		600	600	700	700	700	650	600	600	650	600	650	600		
		4,455		891	812	782	668	610	692	600	600	650	600	650	600	600	PROGRAMADO
		(2,895)		291	212	82	(32)	(90)	42	(600)	(600)	(650)	(800)	(650)	(300)	(300)	REALIZADO

rptAvanceAccionMensual

13/07/2021 11.25.04



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2021

Ramo: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

Programa: 091 - BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

Meta: 3 - PROTEGER A LA CIUDADANIA INCREMENTANDO LOS NIVELES ESTANDARES DE SEGURIDAD EN LOS INMUEBLES CONSTRUIDOS Y EN PROCESO MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3 - CAPACITAR A LA POBLACION EN TEMAS DE SEGURIDAD PARA DIFUNDIR LA CULTURA DE LA PREVENCION.	CURSO	185	16	15	20	25	20	20	15	15	10	10	10	10	
		106	5	9	9	14	29	40	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO
		(79)	(10)	(6)	(11)	(11)	9	20	(15)	(15)	(10)	(10)	(10)	(10)	REALIZADO
															VARIACION
4 - AUTORIZAR PROYECTOS Y PLANES DE CONTINGENCIA DE ACUERDO AL REGLAMENTO Y LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS PARA REDUCIR RIESGOS.	PROYECTO	845	60	90	80	80	80	80	60	65	75	75	60	30	PROGRAMADO
		382	37	49	124	33	59	80	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(463)	(23)	(41)	34	(47)	(21)	0	(60)	(65)	(75)	(75)	(60)	(30)	VARIACION

Meta: 4 - ATENDER OPORTUNAMENTE EMERGENCIAS PARA SEGURIDAD DE LA POBLACION SALVAGUARDANDO VIDAS Y PATRIMONIOS MEDIANTE LOS SERVICIOS DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION
2 - ATENDER OPORTUNAMENTE Y EFICAZMENTE LAS EMERGENCIAS QUE REPORTA LA CIUDADANIA A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS INDICADOS PARA LA SALVAGUARDA DE VIDAS Y PATRIMONIOS DE LA POBLACION.	EMERGENCIA ATENDIDA	16,260	1,250	1,200	1,250	1,360	1,400	1,400	1,450	1,450	1,350	1,400	1,350	1,400	PROGRAMADO
		8,625	1,267	1,260	1,512	1,525	1,667	1,484	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(7,625)	17	80	262	175	157	84	(1,450)	(1,450)	(1,350)	(1,400)	(1,350)	(1,400)	VARIACION
3 - IMPARTIR CAPACITACION AL PERSONAL DE BOMBEROS POR MEDIO DE TALLERES Y CURSOS QUE ACTUALICEN SUS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	EMPLEADO CAPACITADO	275	25	25	20	25	20	25	20	20	25	25	25	20	PROGRAMADO
		151	20	23	22	20	25	41	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(124)	(5)	(2)	2	(5)	5	16	(20)	(20)	(25)	(25)	(25)	(20)	VARIACION
4 - ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE REVISION DEL SISTEMA HIDRAULICO CONTRA INCENDIOS MUNICIPAL MEDIANTE LA REVISION DE LOS HIDRANTES PARA QUE ESTEN EN CONDICIONES DE USO Y OPERACION EN CASO DE UNA EMERGENCIA.	RED DE HIDRANTES FUNCIONANDO	2,880	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	PROGRAMADO
		1,440	240	240	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(1,440)	0	0	0	0	0	0	(240)	(240)	(240)	(240)	(240)	(240)	VARIACION
5 - GESTIONAR CON DIFERENTES AUTORIDADES DE GOBIERNO LOCAL Y EXTRANJERO LA DONACION DE EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCION OPORTUNA DE EMERGENCIAS.	GESTION	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	PROGRAMADO
		2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(2)	1	0	(1)	1	0	(1)	0	0	(1)	(1)	0	0	VARIACION

[Handwritten signatures and marks]