



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,451,518.92	\$ 3,189,945.74	\$ 2,050,365.29
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 117,992.80	\$ 117,992.80	\$ 59,548.38
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 48,000.00	\$ 43,000.00	\$ 7,308.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 205,000.00	\$ 159,999.84


 DAVID CASTROURIAS
 RESPONSABLE DEL RAMO


 ARIEL DE LAS CORRALES
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE 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	CALENDARIO		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		00	05	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA INLSUPLESTAL			90	73	80	85	90	74	90	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO

MARZO NO SE CUMPLIO LO PROGRAMADO EN ALGUNAS ACCIONES DUEDO A LA PANDEMIA POR LO QUE SE REFLEJA EN EL RESULTADO DE LA META



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021


RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

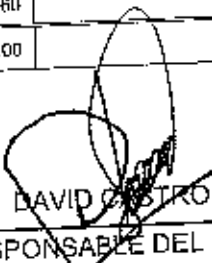
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

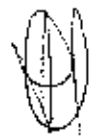
FIN CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADA PARA RESULTADOS

PROPOSITO EFICIENTIZAR LA OPERACIÓN DEL DESARROLLO DEL VALLE DE MEXICALI Y EL PUERTO DE SAN FELIPE.

PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
		\$ 2,359,958.04	\$ 2,366,340.51	\$ 1,524,676.38
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 293,970.60	\$ 293,970.60	\$ 146,975.20
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ 6,530.00
30000	SERVICIOS GENERALES			


DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL RAMO


DAVID CASTRO URIAS
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	ESTRATEGIA	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
			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	4	5	1	1	1	1	1	1	1	0
1.1.2	ESTRICTA APLICACION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL										

[Handwritten signatures]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL


IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 150 - PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS DELEGACIO

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 CATEGORIA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENCADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 19,775,521.86	\$ 20,675,771.87	\$ 13,181,449.80
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,688,825.99	\$ 13,184,150.78	\$ 9,125,188.44
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,714,568.02	\$ 5,924,568.02	\$ 4,345,692.34
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 769,479.92


 DAVID CASTRO URIAS
 RESPONSABLE DEL RAMO


 ARIEL NOEL ISLAS CORRALES
 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

03 Conducir la operación de las Delegaciones Municipales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		1º	2º	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
CONSERVAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, DE MANIFIESTA EFICACIA EN EL VALLE DE MEXICALI Y SAN FELIPE, CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR DE LA CALIDAD DE VIDA Y DEL MEDIO AMBIENTE	PORCENTAJE DE COBERTURA	40	50	10	17	10	23.8	10	51.2	10	0	
1.4.2 SERVICIOS PUBLICOS DE RECOLECCION DE BASURA PRIMER PERIODO: MARZO SE LOGRO SUPERAR LA COBERTURA PROGRAMADA GRACIAS A LOS RECURSOS ADICIONALES CON LOS QUE SE CUENTAN ASI COMO EL ENFOQUE EN LAS ATENCIONES DE LAS COMUNIDADES SEGUNDO PERIODO: JUNIO SE LOGRO SUPERAR LA COBERTURA PROGRAMADA GRACIAS A LOS RECURSOS ADICIONALES CON LOS QUE SE CUENTAN ASI COMO EL ENFOQUE EN LAS ATENCIONES DE LAS COMUNIDADES												
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
FOMENTAR 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	32	10	3	3	3	4	3	3	3	0	
3.4.1 PROMOVER Y GESTIONAR FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO SEGUNDO PERIODO: JUNIO SE LOGRO SUPERAR LO PROGRAMADO GRACIAS A FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL: GESTIONAR Y OTORGAR SUBSIDIOS ECONOMICOS (CON EL PROGRAMA DE IMPLANTAR AL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACION DE MEXICALI PARA PRODUCTORES DEL VALLE DE MEXICALI Y SAN FELIPE)												
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
MEJORAR LAS COMUNIDADES CON EL APOYO DE LAS JUNTAS DE MEJORA ACTIVAS, PARA EL DESARROLLO DEL VALLE Y SAN FELIPE	PERSONA	2000	10800	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	
4.7.2 ESTRUCTURA APLICACION DE LA REGIMIENTACION MUNICIPAL												



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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	\$ 200,395,853.45	\$ 203,318,579.37	\$ 127,436,242.25
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,360,564.20	\$ 3,289,564.29	\$ 2,259,856.29
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 840,000.00	\$ 216,000.00	\$ 72,360.00

DAVID CASTRO URIAS

RESPONSABLE DEL RAMO

DAVID CASTRO URIAS

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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		ENE.	FEB.	1		2		3		4			
		90	90.1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS CORRESPONDIENTES A LAS DELEGACIONES, ASÍ COMO PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO MEDIANTE EVENTOS CÍVICOS, RECREATIVOS, SOCIALES Y DEPORTIVOS, PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	PORCENTAJE DE ATENCION			10	10.6	50	11	10	0.5	10	0		

14.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE IMPIA

MARZO SE SUPERO LO PROGRAMADO YA QUE SE REHABILITARON MAS ESPACIOS PUBLICOS A COSTA DE NO REALIZAR EVENTOS POR PANDEMIA COVID-19
SEPTIEMBRE NO SE LOGRO LO PROGRAMADO DEBIDO A LA FALTA DE INFORMACION POR PARTE DE LAS DELEGACIONES

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO