

OFICIALIA MAYOR
OFICINA TITULAR
OM-0737/2017

Mexicali, Baja California, a 19 de diciembre de 2017.

MILDRED AIDA BENITEZ VILLERINO
JEFA DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

RECIBIDO
DEC 19 2017
11:33

Por este medio envío los formatos de identificación de programas para el ejercicio fiscal 2018, emitidos del sistema SPOA y debidamente firmados, de todos los departamentos correspondientes a la Oficialía Mayor.

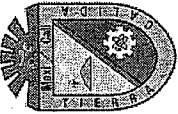
Sin otro particular por el momento, se despide.

ATENTAMENTE

OSCAR ORTEGA VELEZ
OFICIAL MAYOR DEL 22
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

H. Ayuntamiento de Mexicali
Oficialía Mayor
19 DIC 2017
ESPACHADO

C.c.p.- David Gutierrez García – Subtesorero Municipal
c.c.p.- Archivo
OOV/ICGT/mnmm



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR
PROGRAMA: 000 ADMINISTRACION

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

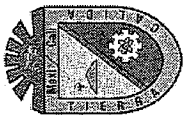
FIN

OPTIMIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.

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.

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL
	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	
10000	SERVICIOS PERSONALES		\$ 7,445,334.68
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 145,006.12



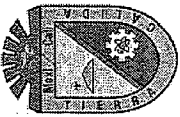
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR
PROGRAMA: 000 ADMINISTRACION
UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
253 APOYAR EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

METAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
			1	2	3	4
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 PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	90	90	90	90

Línea estratégica 8.1.1



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
-----------------	--------------------------

FIN

OPTIMIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.

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.

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 168,662,848.71
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 145,704.08
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 12,863,565.00



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA, ASI COMO COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

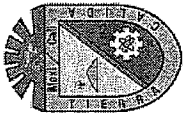
001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

META	UNIDAD DE MEDIDA				CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	INFORME DE ACTIVIDADES					1	2	3	4
1					4	1	1	1	1

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.

8.6.3

Línea estratégica



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 070 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

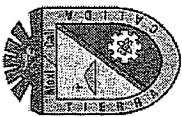
FIN

OPTIMIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.

PROPOSITO

LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA FACILITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y EL LOGRO DE LOS RESULTADOS PLANTEADOS POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL OFERTANDO TRÁMITES, SERVICIOS Y PROCESOS INNOVADORES EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL
	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	
10000	SERVICIOS PERSONALES		\$ 131,010,146.71
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 13,073,330.38
30000	SERVICIOS GENERALES		\$ 62,166,024.85
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$ 717,536.00



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR
 PROGRAMA: 070 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
 UNIDAD RESPONSABLE: 006 INFORMATICA
 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
 47 IGILAR EL CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y POLITICAS DE CONTROL DEL PERSONAL, ASI COMO ADMINISTRAR Y SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DE
 UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
 006 INFORMATICA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
			1	2	3	4
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, DE UNA MANERA OPORTUNA E INNOVADORA, QUE PROPICIE UNA GESTION PUBLICA EFICIENTE.	PORCENTAJE DE SATISFACCION	90	90	90	90	90

Línea estratégica 8.1.1



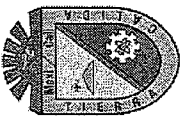
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR
PROGRAMA: 070 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
UNIDAD RESPONSABLE: 006 INFORMATICA

PROYECTO
7 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
006 INFORMATICA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
			1	2	3	4
CONTRIBUIR A LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE UNA NUEVA PLATAFORMA DE INFORMACION PARA LA ADMINISTRACION EFICIENTE DEL RECURSO HUMANO. Linea estratégica 8.1.1	SISTEMA	1	0	0	1	4



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

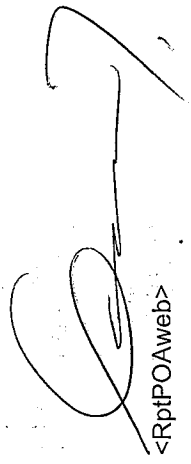
RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR
PROGRAMA: 072 SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD

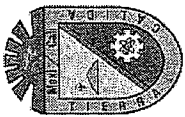
ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
-----------------	--------------------------

FIN OPTIMIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.

PROPOSITO LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEXICALI SE ENCUENTRA PROTEGIDA CONTRA FACTORES QUE PONGAN EN RIESGO SU SALUD, GENERANDO UNA CULTURA DE AUTORESponsABILIDAD COMUNITARIA.

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 54,036,184.87
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,018,020.47
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,929,291.70



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR
PROGRAMA: 072 SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD
UNIDAD RESPONSABLE: 009 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

49 Desarrollar programas de vigilancia en materia de enfermedades de transmisión sexual en población de alto riesgos, así como en materia de control animal

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

009 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

METAS	UNIDAD DE MEDIDA				CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	CAMPAÑA					1	2	3	
PARTICIPAR EN ACCIONES INTERINSTITUCIONALES QUE PROMUEVAN EL CUIDADO Y ATENCION ANIMAL EN LA COMUNIDAD.					4	1	2	3	4

Línea estratégica 2.7.3

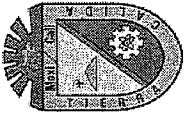
PRESTAR SERVICIOS DE SALUD PUBLICA, DENTRO DEL AMBITO MUNICIPAL, QUE FOMENTEN HABITOS SALUDABLES.

12

REPORTE CONSOLIDADO

1	2	3	4
3	3	3	3

Línea estratégica 2.7.1



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR
PROGRAMA: 073 GESTION DE SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ
UNIDAD RESPONSABLE: 005 DEPOSITO VEHICULAR

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

51 Otorgar el servicio de salvamento, arrastre y almacenaje de vehiculos

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

005 DEPOSITO VEHICULAR

META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	PORCENTAJE DE SATISFACCION		1	2	3	4
		100	100	100	100	100

BRINDAR EFICIENTEMENTE LOS SERVICIOS DE ARRASTRE, ALMACENAJE Y DISPOSICIÓN DE VEHICULOS, VIGILANDO SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

Línea estratégica 8.1.1