

Mexicali, Baja California, a 19 de diciembre del 2017
No. de Oficio/DERyD/622/17

C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO
TESORERO MUNICIPAL DEL
22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
PRESENTE.-

Por este conducto me dirijo a usted, para enviar los reportes de Identificación de Programas para el Ejercicio Fiscal 2018 de esta dirección, correspondientes a los programas 000 Administrativo, 001 Gestión y Conducción de las Políticas Institucionales, 150 Promoción del Desarrollo Integral de las Delegaciones Municipales, y 151 Representación de Gobierno para el Desarrollo del Valle y San Felipe, debidamente firmados en original.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE



LIC. ANGEL ANDRES VERA AGUILAR
DIRECTOR

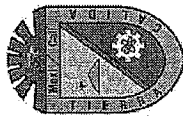
DEC 19 2017

RECIBIDO

13:01

C.c.p.- Archivo
AAVA/CSM/FECS

H. AYUNTAMIENTO
DE MEXICALI
E S P A C H A D O
19 DIC 2017
D E S P A C H A D O
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
RURAL Y DELEGACIONES



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 000 ADMINISTRACION

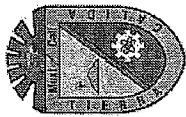
ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
-----------------	--------------------------

FIN AUMENTAR EL IMPACTO SOCIAL DE LA CIUDADANÍA DEL VALLE DE MEXICALI Y SAN FELIPE.

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 DESCRIPCIÓN/CAPÍTULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,832,815.21
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 134,513.51
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 228,500.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 100,000.00

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES
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

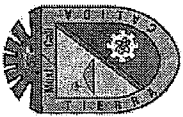
002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

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

INSTRUMENTAR UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SUFICIENTES PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

Linea estratégica

6.6.3



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

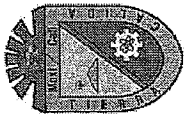
FIN AUMENTAR EL IMPACTO SOCIAL DE LA CIUDADANÍA DEL VALLE DE MEXICALI Y SAN FELIPE.

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

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,995,614.29
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 254,420.89
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 23,100.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,052,889.00

[Handwritten signature]

2 1



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

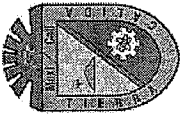
254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA,ASI COMO COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

001 OFICINA DEL TITULAR

META	UNIDAD DE MEDIDA				METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	INFORME DE ACTIVIDADES				1	2	3	4
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	4				1	1	1	1
Linea estratégica 8.1.3					1	1	1	1

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 150 PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS DELEGACIONES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

AUMENTAR EL IMPACTO SOCIAL DE LA CIUDADANÍA DEL VALLE DE MEXICALI Y SAN FELIPE.

PROPOSITO

LAS COMUNIDADES DEL VALLE Y SAN FELIPE CUENTA CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA QUE PERMITEN UN DESARROLLO INTEGRAL Y CONTRIBUYEN A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA.

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL
	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO		
10000	SERVICIOS PERSONALES		\$ 17,486,422.20
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 12,219,006.98
30000	SERVICIOS GENERALES		\$ 4,172,753.67
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$ 700,000.00

[Handwritten signature]

~ ^



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES
 PROGRAMA: 150 PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS DELEGACIO
 UNIDAD RESPONSABLE: 004 OPERACION DE SERVICIOS DELEGACIONALES

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

93 Conducir la operación de las Delegaciones Municipales

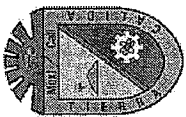
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

004 OPERACION DE SERVICIOS DELEGACIONALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
			1	2	3	4
MANTENER LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, DE FORMA EFICIENTE, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL VALLE DE MEXICALI Y SAN FELIPE.	PORCENTAJE DE COBERTURA	38	9.5	9.5	9.5	9.5
Linea estratégica 1.1.5			1	2	3	4
IMPULSAR EL PROGRESO DE LAS COMUNIDADES DEL VALLE Y SAN FELIPE, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN Y LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LOS DEPARTAMENTOS, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	1	2	3	4
Linea estratégica 6.4.2			1	1	1	1

[Handwritten signature]

2
A



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 151 REPRESENTACION DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DEL

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

AUMENTAR EL IMPACTO SOCIAL DE LA CIUDADANÍA DEL VALLE DE MEXICALI Y SAN FELIPE.

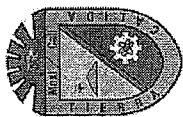
FIN

PROPOSITO

LAS COMUNIDADES DEL VALLE Y SAN FELIPE CUENTA CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA QUE PERMITEN UN DESARROLLO INTEGRAL Y CONTRIBUYEN A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA.

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 166,540,039.01
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,385,532.71
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 919,485.00

2 1



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA: 151 REPRESENTACION DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DEL
UNIDAD RESPONSABLE: 110 DELEGACION SAN FELIPE

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

98 REALIZAR LAS ACCIONES PARA PRESERVAR Y MANTENER EL ORDEN, LA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS, ASEGURAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

110 DELEGACION SAN FELIPE

METAS	UNIDAD DE MEDIDA				CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	INFORME DE RESULTADOS					1	2	3	4
	14	14	14	14	56	14	14	14	14

PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTES A LA DELEGACIÓN, ASÍ COMO FOMENTAR EL DESARROLLO COMUNITARIO, A TRAVÉS DE EVENTOS CÍVICOS, RECREATIVOS, SOCIALES Y DEPORTIVOS.

Linea estratégica 1.2.1

[Handwritten signature]

2 1