



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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. |

| CAPÍTULO | PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL |
|----------|--|--------------------------------|
| | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 7,824,714.23 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 2,973,506.80 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 3,309,675.00 |



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

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 | LOCALIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROG. | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | |
|--|-----------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|----|----|----|
| 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. | MEXICALI | EFICIENCIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | 90 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | 90 | 90 | 90 | 90 |

Línea estratégica 8.6.3



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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 | EL MUNICIPIO DE MEXICALI CUENTA CON SERVICIOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD, QUE COADYUVAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS. |

| CAPÍTULO | PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL |
|----------|--|--------------------------------|
| | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 13,709,832.08 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 96,960.00 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 2,571,500.00 |



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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 | LOCALIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROG. | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | |
|---|-----------|------------------------|----------------|-------------------------------|---|---|---|
| COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. | MEXICALI | INFORME DE ACTIVIDADES | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |

Línea estratégica 1.1.1



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

ELEMENTO

FIN

CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON EFICIENCIA, INVOLUCRANDO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

PROPOSITO

EL MUNICIPIO DE MEXICALI MANTIENE LAS VIALIDADES PRIMARIAS EN BUENAS (ÓPTIMAS) CONDICIONES QUE PERMITEN MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD URBANA Y CONTRIBUYEN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.

RESUMEN NARRATIVO

| CAPÍTULO | PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL |
|----------|---|--------------------------------|
| | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 7,802,646.62 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 13,395,745.13 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 423,591.40 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 51,360.00 |
| 60000 | INVERSION PUBLICA | \$ 28,341,560.00 |



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

PROYECTO

2 ¡YA ESTA!

UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO

006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

| META | LOCALIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROG. | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|-------------------------------|----|----|----|
| RESOLVER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE OBRAS PUBLICAS(7) EN UN TIEMPO NO MAYOR A 48 HORAS CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR CIUDADANO. | CIUDAD | PORCENTAJE | 90 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Línea estratégica 1.1.5 | | | | 90 | 90 | 90 | 90 |



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 131 SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRA

ELEMENTO

FIN

CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON EFICIENCIA, INVOLUCRANDO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

PROPOSITO

OBRAS DE CALIDAD CON SEGUIMIENTO PUNTUAL DE LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA SU EJECUCIÓN, EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD.

RESUMEN NARRATIVO

| CAPÍTULO | PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL |
|----------|--|--------------------------------|
| | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 68,846,975.80 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 1,206,460.00 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 375,664.95 |



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA: 131 SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRA
 UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

86 Planear, programar, ejecutar y controlar la obra pública municipal en el renglon de construccion, modernizacion, remodelacion de vialidades

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

| META | LOCALIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROG. | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|-------------------------------|---|---|---|
| GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION PUBLICA GARANTIZADO, A TRAVÉS DE UN PROCESO DE SUPERVISION Y CONTROL DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS, PARA TRANSPARENTAR Y EFICIENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS. | MEXICALI | AVANCE DE OBRA | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Linea estrategica 8.6.3 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |