



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 01 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO

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.

RESUMEN NARRATIVO

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO A
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 727,170.36	\$ 727,170.36	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 83,199.95	\$ 101,199.95	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 11,388.00	\$ 11,388.00	

JULIETA ANDREA RAMIREZ PADILLA

RESPONSABLE DEL RAMO

JORGE ALBERTO ALONSO GAMEROS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA
PROGRAMA: 010 GESTION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DEL PRESIDENTE M

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

2 Mantener la vision de conjunto de la Administración Pública Municipal

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
COORDINAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN LA INSTRUMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LOGRAS LAS METAS ESTABLECIDAS	REUNIONES DE TRABAJO	21	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				7	0	7	0	7	0	0	0

PRIMER PERIODO

8.5.2 GESTION FINANCIERA DE RECURSOS ADICIONALES
MARZO NO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE SE TENÍA PLANEADO CAMBIAR LA DINAMICA DE DICHA META PARA LA REPROGRAMACIÓN CONFORME AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2021



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 01 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 010 - GESTION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DEL PRESIDENTE M

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

LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COORDINA QUE LAS POLÍTICAS PUBLICAS LOGREN RESULTADOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE RECIBEN LOS CIUDADANOS, MEDIANTE UN GOBIERNO TRANSPARENTE, QUE PROMUEVA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,688,580.74	\$ 15,688,580.74	\$ 3,184,263.36
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,328,858.48	\$ 1,372,358.48	\$ 242,939.91
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,561,400.00	\$ 4,087,270.00	\$ 437,594.97
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,168,620.00	\$ 2,368,620.00	\$ 459,296.04
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 553,000.00

JULIETA ANDREA RAMIREZ PADILLA

RESPONSABLE DEL RAMO

JULIETA ANDREA RAMIREZ PADILLA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA
PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD
253 APOYAR EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
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.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	46	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	46	90	0	90	0	90	0

8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO
MARZO NO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISMINUYERON DERIVADO DE LAS RESTRICCIONES POR LA CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA
PROGRAMA: 010 GESTION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DEL PRESIDENTE M
UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

1 Dirigir el Gobierno y la administracion publica Municipal, centralizada y Paramunicipal

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DEL MUNICIPIO COMO DESTINO DE INVERSIONES, ASÍ COMO EL CRECIMIENTO DE EMPRESAS LOCALES Y NUEVOS EMPRENDEDORES, IMPULSANDO LA MEJORA REGULATORIA Y LA PROMOCIÓN DE UN AMBIENTE DE NEGOCIOS

GESTION

10

0

2

0

3

0

3

0

2

0

6.2.1 PROMOCION DE INVERSION

PRIMER PERIODO MARZO NO SE CUMPLIÓ LA META DEBIDO A QUE POR MOTIVO DE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19, SE SOLICITÓ EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL LO CUAL IMPIDIÓ EL LLEVAR A CABO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA PODER CONCRETAR LA META

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

GESTIONAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN TIEMPO Y FORMA PARA SU PUBLICACIÓN, ENTREGA Y CUMPLIMENTACIÓN DE LA LEY EN LA MATERIA.

GESTION

500

140

125

140

125

0

125

0

125

0

7.1.1 CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL

PRIMER PERIODO MARZO A PESAR DE HABER PARADO ACTIVIDADES POR LA CONTINGENCIA SANITARIA, SE CUMPLIÓ LA META POR LAS ACCIONES REALIZADAS LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCIÓN OPORTUNA CON CALIDAD Y CALIDEZ AL CIUDADANO.

PETICION ATENDIDA

20100

4245

4020

4245

5020

0

6030

0

5030

0

8.1.3 ATENCION CIUDADANA

PRIMER PERIODO MARZO A PESAR DE QUE LAS ACTIVIDADES SE DETUVIERON POR LA CONTINGENCIA SANITARIA, SE SOBRE PASÓ LA META CON LAS ACCIONES CONCRETADAS EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO, DEBIDO AL INCREMENTO DE LAS PETICIONES POR PARTE DE LOS CIUDADANOS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A TRAVÉS DE FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, PARA COADYUVAR EN EL LOGRO DE MAYORES RESULTADOS PARA EL MUNICIPIO.

INFORME DE GOBIERNO

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

8.1.3 ATENCION CIUDADANA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 02 - REGIDORES

PROGRAMA: 020 - REPRESENTACION DE GOBIERNO

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

ACTOS DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE ATENDER LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN UN ENTORNO DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 29,214,542.13	\$ 29,214,542.13	\$ 6,502,744.45
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,813,122.69	\$ 1,813,122.69	\$ 352,678.45
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,049,859.96	\$ 1,049,859.96	\$ 400.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 21,600,000.00	\$ 21,600,000.00	\$ 5,005,028.90
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00

JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON

RESPONSABLE DEL RAMO

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

ESPACHADO

22 ABR 2020

OFICINA DE REGISTRO

JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 02 REGIDORES
PROGRAMA: 020 REPRESENTACION DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: 001 REGIDORES

ACTIVIDAD

4 Vigilar los actos de la administracion y Gobierno Municipal

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		24	7	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

ANALIZAR Y DICTAMINAR ASUNTOS DE CABILDO DE MANERA OPORTUNA, EN TEMAS RELATIVOS A LA POLÍTICA, LA ECONOMÍA Y LOS ASPECTOS SOCIALES DEL MUNICIPIO Y QUE SON SOMETIDOS A LA CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI.

6 7 6 0 6 0 6 0

8.2.1 REFORMA INTEGRAL DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

PRIMER PERIODO MARZO SE CUMPLIERON RESULTADOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		1080	3266	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

ATENDER Y RECIBIR DE A LA CIUDADANA, LAS PETICIONES DE FORMA PERSONAL Y POR VÍA TELEFÓNICA EN FUNCIÓN A SER ATENDIDAS.

270 3266 270 0 270 0 270 0

8.1.3 ATENCION CIUDADANA

PRIMER PERIODO MARZO SE CUMPLIERON RESULTADOS

M. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
ESPAGNOLA
22 ABR
OFICINA DE...



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,057,209.96	\$ 3,057,209.96	\$ 659,019.51
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 153,521.00	\$ 153,521.00	\$ 25,287.75
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 430.00

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA

RESPONSABLE DEL RAMO

ARTURO WONG ROMERO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

253 APOYAR EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	1	39	1	39	1	0	1	0	1	0

8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO

MARZO NO SE ALCANZO EN SU TOTALIDAD LO PROGRAMADO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR LA QUE SE ESTA VIVIENDO EN EL MUNDO.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRI
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 683,763.12	\$ 683,763.12	\$ 1
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 89,783.20	\$ 89,783.20	\$
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 61,500.00	\$ 61,500.00	\$
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 0.00	\$ 600,000.00	\$

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA
RESPONSABLE DEL RAMO

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 SINDICO

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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROCURAR LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE SU REPRESENTACIÓN JURÍDICA ANTE LAS DIVERSAS INSTANCIAS, ASÍ COMO FISCALIZAR LOS BIENES Y RECURSOS, VIGILANDO Y SANCIONANDO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES A	INFORME DE ACTIVIDADES	2	0	0	0	1	0	0	0	1	

8.8.3 DEFENSA JURIDICA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PONER AL ALCANCE DE LA CIUDADANIA LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SUJETO OBLIGADO SINDICATURA MUNICIPAL, FORTALECIENDO EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENTANDO LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO	INFORME	4	1	1	1	1	0	1	0	1	

7.1.1 CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 030 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE CONTROL, VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, ASÍ COMO DE LA REPRESENTACIÓN.

PROPOSITO

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADMINISTRAN Y APLICAN LOS RECURSOS QUE LES SON ASIGNADOS CON EFICIENCIA, EFICACIA, HONRADEZ Y LEGALIDAD PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN SUS PROGRAMAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,529,131.70	\$ 9,529,131.70	\$ 1,866,018.70
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 315,397.60	\$ 353,395.20	\$ 36,948.41
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 145,731.69	\$ 191,027.85	\$ 3,428.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 7,500.00	\$ 67,500.00	\$ 0.00

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA

RESPONSABLE DEL RAMO

MARIBEL REAL MARTINEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO . MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA: 030 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 002 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD

8 REvisa y verifica la correcta aplicación de los recursos asignados a las dependencias y entidades de la administración pública municipal

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

DESARROLLAR EL MARCO NORMATIVO PARA IMPLEMENTAR AUDITORÍAS AL DESEMPEÑO ENFOCADAS A LA EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO, EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, A EFECTO DE MEDIR SU GRADO DE CUMPLIMIENTO.

MARCO NORMATIVO

7.2.1 FISCALIZACION

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

VERIFICAR QUE LA INVERSIÓN AUTORIZADA EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA SE EJERZA EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES, POR MEDIO DE AUDITORÍAS, REVISIONES E INSPECCIONES COADYUVANDO EN LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

INFORME DE RESULTADOS

7.2.1 FISCALIZACION

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

PRACTICAR REVISIONES Y AUDITORÍAS PREVENTIVAS VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE CUENTA PÚBLICA PARA COADYUVAR CON LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

INFORME DE RESULTADOS

7.2.3 AUDITORIA DE RECURSOS PUBLICOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

CONTRIBUIR EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO Y ENTIDADES A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS Y LEGALES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, TENDIENTE A RECUPERAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA.

INFORME

7.2.1 FISCALIZACION



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 030 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 002 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD

256 COORDINADOR EN CONTRALORIA SOCIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		3	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VERIFICAR QUE LOS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE OBRA PUBLICA, SEAN VIGILADOS EN SU APLICACIÓN LEGAL, EN CONJUNTO CON LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE COMITÉS CIUDADANOS	INFORME DE ACTIVIDADES			0	0	1	0	1	0	1	1
7.1.4 CONTRALORIA SOCIAL											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 042 - RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE CONTROL, VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, ASÍ COMO DE LA REPRESENTACIÓN

PROPOSITO

VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE MEDIANTE MECANISMOS PARA DETECCIÓN DE PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS, Y LA INSTAURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUE EN SU CASO CORRESPONDA

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 17,109,266.83	\$ 17,109,266.83	\$ 3,3
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 867,166.80	\$ 867,166.80	\$ 1
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 217,890.00	\$ 217,890.00	\$
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA
RESPONSABLE DEL RAMO

ARMIDA HERRERA GONZALEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 042 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

6 VIGILAR Y EN SU CASO SANCIONAR EL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
IMPULSAR MECANISMOS PARA DETECTAR LAS PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.	IMPLEMENTACIÓN	9122	1278	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1268	1278	6102	0	975	0	777	0

7.3.2 CULTURA DE LA INTEGRIDAD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
APLICAR LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, INVESTIGANDO LAS PRESUNTAS FALTAS COMETIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, INSTAURANDO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE Y EMITIENDO RESOLUCIONES MEDIAN	GESTION	1198	441	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				220	441	393	0	393	0	192	0

7.3.4 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 042 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

7 REPRESENTAR, DEFENDER Y ATENDER LOS LITIGIOS EN LOS QUE INTERVENGA EL SÍNDICO PROCURADOR COMO REPRESENTANTE JURÍDICO DEL AYUNTAMIENTO Y

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
REPRESENTAR, DEFENDER Y ATENDER LOS LITIGIOS EN LOS QUE INTERVENGA EL SÍNDICO PROCURADOR COMO REPRESENTANTE JURÍDICO DEL AYUNTAMIENTO Y COMO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, MEDIANTE ESTRATEGIAS JURÍDICAS OPORTUNAS QUE PROCUREN LOS MEJORES RESULTADOS	INSTRUMENTO JURÍDICO	1654	367	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				336	367	528	0	491	0

8.8.3 DEFENSA JURIDICA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
REALIZAR LAS ACCIONES TENDIENTES A LOGRAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DEL MUNICIPAL, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS QUE GENEREN CERTEZA EN LAS ACTUACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	SEGUIMIENTO	237	100	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				50	100	50	0	92	0

8.8.3 DEFENSA JURIDICA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 04 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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 ORIENTADAS 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 SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,800,893.16	\$ 7,800,893.16	\$ 1,415,618.47
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 170,218.84	\$ 170,218.84	\$ 15,589.21
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 54,064.20	\$ 54,064.20	\$ 635.40

J. NETZAHUALCOYOTL JAUREGUI SANTILLAN
RESPONSABLE DEL RAMO

GUADALUPE ESQUER MORALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 003 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

253 APOYAR EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	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 PUBLICAS.	PORCENTAJE	90	55	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	55	90	0	90	0	90	0

8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO MARZO NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A LA CONTINGENCIA COVID-19

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS A TRAVES DE CONTROLES INTERNOS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA RECEPCION, REGISTRO, DISTRIBUCION Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION DE LAS DEPENDENCIAS Y PARTICULARES	INFORME	4	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	0	1	0	1	0

8.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

PRIMER PERIODO MARZO SIN OBSERVACIONES



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 04 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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 ORIENTADAS PARA RESULTADOS

PROPOSITO

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PROMOVIO ACCIONES A FIN DE CONTRIBUIR CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y LA EJECUCION DE SUS PROGRAMAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 20,336,244.52	\$ 20,336,244.52	\$ 4,146,287.36
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 195,739.33	\$ 195,739.33	\$ 17,791.56
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 64,117.54	\$ 64,117.54	\$ 20,896.00

J. NETZAHUALCOYOTL JAUREGUI SANTILLAN

RESPONSABLE DEL RAMO

J. NETZAHUALCOYOTL JAUREGUI SANTILLAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	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 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

INFORME DE ACTIVIDADES

4

1

1

1

1

0

1

0

1

0

8.1.1

CALIDAD EN LOS SERVICIOS

PRIMER PERIODO

MARZO SIN OBSERVACIONES



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 04 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 041 - GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA

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 ORIENTADAS PARA RESULTADOS

PROPOSITO

GOBIERNO MUNICIPAL QUE BRINDA CERTEZA, LEGALIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ EN LOS SERVICIOS, CON ESTRICTO APEGO A LA REGLAMENTACIÓN Y EL MARCO JURÍDICO MUNICIPAL, BAJO UN ACERCAMIENTO CON LA SOCIEDAD ENFOCADOS EN EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 90,913,821.52	\$ 90,913,821.52	\$ 18,891,275.92
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,663,497.46	\$ 1,663,497.46	\$ 154,551.75
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,753,970.50	\$ 1,753,970.50	\$ 66,866.70

J. NETZAHUALCOYOTL JAUREGUI SANTILLAN

RESPONSABLE DEL RAMO

J. NETZAHUALCOYOTL JAUREGUI SANTILLAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA: 041 GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

17 Brindar consultas, asesoría y asistencia jurídica, al gobierno municipal

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

LLEVAR A CABO LA MEJORA REGLAMENTARIA MUNICIPAL Y LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL AYUNTAMIENTO Y LA DEFENSA ANTE LITIGIOS EN QUE SEA PARTE.

INFORME DE ACTIVIDADES

4

1

1

1

1

0

1

0

1

0

PRIMER PERIODO

MARZO SIN OBSERVACIONES

8.8.1

LEGALIDAD DE LOS ACTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y DEFENSA DE SUS INTERESES



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA: 041 GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

18 DICTAR LAS MEDIDAS Y SANCIONES A LAS FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO, ASI COMO BRIDAR ASESORIA Y ASISTENCIA JURIDICA AL GOBIERNO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
APLICAR JUSTA Y CORRECTAMENTE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL, RESOLVIENDO LA PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI.	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA	74000	18487	19245	18487	18245	0	18255	0	18255	0

PRIMER PERIODO 8.8.2 Estricta aplicación de la reglamentación municipal
MARZO NO SE ALCANZO LA META, DEBIDO A QUE SE DEJARON DE REALIZAR OPERATIVOS Y RECURSOS DE INCONFORMIDAD POR LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA: 041 GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

19 AUTORIZAR LAS CONSTANCIAS QUE DAN IDENTIDAD Y CERTEZA JURIDICA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ EN LOS TRAMITES PARA OTORGAR IDENTIDAD Y CERTEZA JURIDICA A LA POBLACION EN GENERAL.	CIUDADANO ATENDIDO	190679	48840	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				52852	48840	47212	0	47490	0	43125	0

PRIMER PERIODO 8.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS
MARZO ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19, LA META PROGRAMADA NO SE ALCANZO, DEBIDO A QUE SE DEPENDE TOTALMENTE DE LA DEMANDA CIUDADANA.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA: 041 GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

20 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE VENTA, CONSUMO DE BEBIDAS CON GRADUACION ALCOHOLICA, ASI COMO LAS RELATIVAS AL USO DE VIA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OTORGAR Y ACTUALIZAR LOS PERMISOS DE VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMERCIO AMBULANTE EN APEGO AL MARCO NORMATIVO EN MATERIA, LOGRANDO UN PADRON ACTUALIZADO.	PERMISOS	9369	3549	7388	3549	205	0	1776	0	0	0

PRIMER PERIODO 8.8.2 Estricta aplicacion de la reglamentacion municipal
MARZO NO SE LLEGO A LA META, TODA VEZ QUE EL PLAZO PARA REVALIDAR TODAVIA NO VENCE, POR CONSIGUIENTE LA GENTE TODAVIA NO ESTA OBLIGADA A REVALIDAR SUS PERMISOS.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 04 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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 PROTECCIÓN CIVIL EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, Y LA INSTRUCCIÓN PARA REACCIONAR ANTE SINIESTROS DERIVADOS DE FENÓMENOS GEOLÓGICOS, HIDRO-METEOROLÓGICOS, FÍSICO-QUÍMICOS, SANITARIOS Y SOCIO ORGANIZATIVOS SE DIFUNDE MEDIANTE ESTRATEGIAS F

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,977,559.24	\$ 7,977,559.24	\$ 1,769,843.67
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 91,617.84	\$ 91,617.84	\$ 2,468.53
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 10,600.00	\$ 10,600.00	\$ 0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 800,000.00	\$ 579,900.00

J. NETZAHUALCOYOTL JAUREGUI SANTILLAN

RESPONSABLE DEL RAMO

RENE SALVADOR ROSADO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA: 091 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE: 005 PROTECCION CIVIL

ACTIVIDAD

13 Prevención, auxilio, recuperación y apoyo de la población en situación de desastre

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

CONCIERTIZAR A LA POBLACIÓN, SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO EN SU ACTUAR ANTE LA PRESENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR MEDIANTE CAPACITACIÓN Y SIMULACROS, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS APLICABLES, FORTALECIENDO CON ELLO, LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL	PERSONA CAPACITADA	10100	2242	3500	2242	3500	0	1100	0	2000	0
---	--------------------	-------	------	------	------	------	---	------	---	------	---

3.6.6 NIVELES DE SEGURIDAD CIVIL

PRIMER PERIODO MARZO NO SE ALCANZO LA META TRIMESTRAL DEBIDO A LA CONTINGENCIA DE SALUD COVID-19.

B/SR



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

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 ORIENTADAS 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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,901,540.60	\$ 2,901,540.60	\$ 637,212.24
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 699,535.00	\$ 699,535.00	\$ 57,355.43
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 14,734.00

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
RESPONSABLE DEL RAMO

MAURO ALBERTO VILLARREAL PARTIDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 007 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

253 APOYAR EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	62	90	62	90	0	90	0	90	0
		8.6.3	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS								



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

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 ORIENTADAS PARA RESULTADOS
PROPOSITO	PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES INSTRUMENTADOS Y EVALUADOS A TRAVES DEL INVOLUCRAMIENTO CIUDADANO, CONTANDO CON INSTRUMENTOS ADECUADOS PARA MEDIR LOS RESULTADOS Y EL IMPACTO DE LAS POLITICAS MUNICIPALES

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,382,342.39	\$ 2,382,342.39	\$ 495,558.37
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 349,379.00	\$ 349,379.00	\$ 650.98
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,182,600.00	\$ 7,182,600.00	\$ 1,130,703.37
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
RESPONSABLE DEL RAMO

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PLANEADO	REAL	1		2		3		4	
		4	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONDUCCION DE MANERA EFICIENTE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE PROVEER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	INFORME			1	1	1	0	1	0	1	0
8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 050 - SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

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 ORIENTADAS PARA RESULTADOS

PROPOSITO

FINANZAS MUNICIPALES FORTALECIDAS ROBUSTECIENDO LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y OPTIMIZACIÓN DEL GASTO, GARANTIZANDO LOS RECURSOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE GOBIERNO.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TF
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 90,391,083.66	\$ 90,391,083.66	\$ 20,
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,521,037.25	\$ 3,521,037.25	\$
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 24,893,980.00	\$ 24,893,980.00	\$ 7,
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 184,000.00	\$ 184,000.00	\$

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN

RESPONSABLE DEL RAMO

ANA DELIA QUINTERO LOPEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

PROYECTO:

12 BANCARIZACION

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONSOLIDAR EL PROYECTO BANCARIZACIÓN DEL ESQUEMA RECAUDATORIO DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, CON LA FINALIDAD DE LOGRAR QUE EL 45% DEL PAGO QUE REALIZA EL CIUDADANO SE LLEVE A CABO A TRAVÉS DE MEDIOS ALTERNOS, FACILITÁNDOLES LA ACCESIBILIDAD DE PAGO DE CONTRIBUCIONES	PORCENTAJE	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0
8.5.1 INGRESOS MUNICIPALES											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

ACTIVIDAD

26 Vigilar el oportuno cumplimiento de las obligaciones contables y presupuestales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
MANTENER Y/O SOSTENER LA CALIFICACIÓN CREDITICIA DEL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE POSICIONARNOS EN EL MERCADO FINANCIERO EN UN NIVEL QUE NOS GENERE MEJORES TASAS DE INTERÉS, QUE NOS LLEVEN A MEJORAR LA CAPACIDAD DE PAGOS.	CALIFICACION	2	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	1	0	1	
8.6.1 CALIFICACION FINANCIERA											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE MECANISMOS QUE COADYUVEN AL PAGO DE CONTRIBUCIONES AL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL INGRESO EN RELACIÓN AL EJERCICIO ANTERIOR, FORTALECIENDO ASÍ LA PRES	TASA DE VARIACION	5	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	0	5	
8.5.1 INGRESOS MUNICIPALES											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE RACIONALIZACIÓN Y AUSTERIDAD DEL GASTO, A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER LA PRESTACIÓN DE MEJORES SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	EVALUACIÓN	4	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	0	1	0	1	
8.4.2 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
APLICAR UNA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EFICIENTE QUE COADYUVE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LA OPTIMIZAN DE RECURSOS DISPONIBLES, ASÍ COMO UNA EFECTIVA GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES PARA APLICARSE A PROYECTOS DE	INFORME DE RESULTADOS	4	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	0	1	0	1	
8.4.2 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 051 - GASTO PUBLICO POR RESULTADOS

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 ORIENTADAS PARA RESULTADOS
PROPOSITO	RECURSOS FINANCIEROS OPTIMIZADOS LOGRANDO ASERTIVIDAD EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, PRIVILEGIAN AQUELLOS PROGRAMAS QUE APORTAN UN MAYOR BENEFICIO EN LA POBLACIÓN.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 12,242,517.69	\$ 12,242,517.69	\$ 2,366,198.03
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 283,330.40	\$ 283,330.40	\$ 18,679.76
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,476,540.00	\$ 1,476,540.00	\$ 68,700.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 270,000.00	\$ 410,000.00	\$ 0.00

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
RESPONSABLE DEL RAMO

ANA DELIA QUINTERO LOPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA: 051 GASTO PUBLICO POR RESULTADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS

ACTIVIDAD

30 CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE MEXICALI

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
IMPLEMENTAR UN SISTEMA QUE NOS PERMITA DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS QUE NOS POSIBILITEN LA MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS PARA LA MEJORA EN LA APLICACIÓN DEL GASTO.	SISTEMA	1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	0	0	0	0	0	0	0

8.4.2 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PRIMER PERIODO MARZO SE REPROGRAMA PARA EL 2DO TRIMESTRE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
EVALUAR LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LAS DEPENDENCIAS PARA CONOCER LA CONGRUENCIA ENTRE LA APLICACIÓN DEL GASTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y CON ESTO LOGRAR UNA MAYOR CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO	PORCENTAJE DE EFICIENCIA PROGRAMÁTICA /PRESUPUESTAL	80	54	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				80	54	0	0	0	0	0	0

8.4.2 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PRIMER PERIODO MARZO DERIVADO DE LA CONTINGENCIA Y QUE AFECTO A TODAS LAS DEPENDENCIAS NO SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
FAVORECER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA.	PORCENTAJE DE RECURSO APROBADO	1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	0	1	0

8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL ORDEN, LA TRANQUILIDAD Y LA ARMONICA CONVIVENCIA MEDIANTE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Y OPERATIVAS ACTUANDO EN UN MARCO DE ESTADO DE DERECHO.
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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 47,426,915.38	\$ 47,426,915.38	\$ 10,284,034.47
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,044,094.02	\$ 8,044,094.02	\$ 1,278,598.81
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 11,514,805.00	\$ 11,514,805.00	\$ 2,528,955.63

MA. EDENA ANDRADE RAMIREZ
RESPONSABLE DEL RAMO

GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 006 SUBDIRECCION 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	
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.	EFICIENCIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL	90	53.25	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	53.25	90	0	90	0	90	0

8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO MARZO ALGUNAS METAS NO SE PUDIERON CUMPLIR POR EL TEMA DE LA CONTIGENCIA Y EL RECURSO FORTASEG ESTA EN PROCESO YA QUE TODAVIA NO SE LLEVA A CABO LA PRIMERA MINISTRACION



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL ORDEN, LA TRANQUILIDAD Y LA ARMONICA CONVIVENCIA MEDIANTE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Y OPERATIVAS ACTUANDO EN UN MARCO DE ESTADO DE DERECHO.

PROPOSITO

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SON EFECTIVAS Y GARANTIZAN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD Y CALIDEZ MEJORANDO EL BIENESTAR CIUDADANO.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 158,335,471.06	\$ 158,335,471.06	\$ 23,470,033.11
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 45,500.00	\$ 45,500.00	\$ 454.21
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,293,100.00	\$ 3,293,100.00	\$ 57,118.00

MA. ELENA ANDRADE RAMIREZ

RESPONSABLE DEL RAMO

MA. ELENA ANDRADE RAMIREZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA DSPM

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							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		12	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES			3	3	3	0	3	0	3	0

3.3.8 CERTIFICACION NIVEL AVANZADO

PRIMER PERIODO

MARZO SIN OBSERVACIONES



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 060 - PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SISTEMA DE INFORMACION Y REI

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL ORDEN, LA TRANQUILIDAD Y LA ARMONICA CONVIVENCIA MEDIANTE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Y OPERATIVAS ACTUANDO EN UN MARCO DE ESTADO DE DERECHO.

PROPOSITO

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN ÓPTIMAS CONDICIONES QUE COADYUVAN EN LA SISTEMATIZACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN QUE SIRVE COMO INSTRUMENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ZONAS QUE REPORTAN SUCESOS DELICTIVOS, LOGRANDO ATENCIÓN MÁS OPORTUNA DE

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,744,793.95	\$ 3,744,793.95	\$ 818,566.90
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 912,900.00	\$ 912,900.00	\$ 66,325.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 598,855.00	\$ 598,855.00	\$ 0.00

MA. ELENA ANDRADE RAMIREZ
RESPONSABLE DEL RAMO

RAUL ISRAEL TAPIA JACOBO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA: 060 PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SISTEMA DE INFORMACION Y REI

UNIDAD RESPONSABLE: 005 CENTRO ESTRATEGICO

ACTIVIDAD

35 Proveer de informacion para la evaluacion de resultados,diseño de estrategias y comportamientode indices delictivos

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
MANTENER EL EQUIPO TECNOLÓGICO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL QUE CUENTA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN ÓPTIMAS CONDICIONES, PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN VERAZ, EFICAZ Y OPORTUNA.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	0	1	0	1	0

PRIMER PERIODO MARZO SIN OBSERVACIONES
3.5.3 MEJORA CONTINUA EN AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
ELABORAR UNA HERRAMIENTA ESTADÍSTICA DE INCIDENCIA DELICTIVA CERTERA, QUE APOYE LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES, PARA BUSCAR DISMINUIR EL INDICE DELICTIVO.	REPORTE ESTADISTICO	12	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				3	3	3	0	3	0	3	0

PRIMER PERIODO MARZO SIN OBSERVACIONES
3.5.2 UNIDAD DE INTELIGENCIA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 062 - PREVENCION Y PRESERVACION POLICIAL DEL ORDEN Y LA VIO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL ORDEN, LA TRANQUILIDAD Y LA ARMONICA CONVIVENCIA MEDIANTE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Y OPERATIVAS ACTUANDO EN UN MARCO DE ESTADO DE DERECHO.

PROPOSITO

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN ÓPTIMAS CONDICIONES QUE COADYUVAN EN LA SISTEMATIZACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN QUE SIRVE COMO INSTRUMENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ZONAS QUE REPORTAN SUCESOS DELICTIVOS, LOGRANDO ATENCIÓN MÁS OPORTUNA DE

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 666,736,282.39	\$ 666,736,282.39	\$ 139,196,427.28
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 72,436,790.36	\$ 72,436,790.36	\$ 8,641,013.46
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,552,530.00	\$ 1,552,530.00	\$ 25,335.17
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,312,537.07	\$ 2,312,537.07	\$ 0.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 36,761,989.20	\$ 49,059,374.40	\$ 0.00

MA. ELENA ANDRADE RAMIREZ
RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN CARLOS BUENROSTRO MOLINA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA: 062 PREVENCION Y PRESERVACION POLICIAL DEL ORDEN Y LA VIOI

UNIDAD RESPONSABLE: 011 UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

ACTIVIDAD
40 ATENDER LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES DE LA POBLACION, ASI COMO DAR PROTECCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER SEGURIDAD PÚBLICA FORTALECIDA PARA PRESERVAR LA TRANQUILIDAD DE SUS HABITANTES, MANTENIENDO LA VIGILANCIA EN LAS VIALIDADES, Y PRINCIPALMENTE EN AQUELLAS ZONAS DEFINIDAS COMO CUADRANTES SEGUROS.	INDICE DE EFECTIVIDAD POLICIAL	15	9	15	9	15	0	15	0	15	0

PRIMER PERIODO		3.3.5 UNIDADES ESPECIALIZADAS									
MARZO SE ESTAN IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS PARA ATENDER EL TEMA DE LA DELINCUENCIA											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COADYUVAR CON LA REDUCCIÓN DE LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES, DELICTIVAS Y DE VIOLENCIA A TRAVÉS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DIRIGIDOS A GRUPOS POBLACIONALES FOCALIZADOS, BUSCANDO IMPACTACTAR TANTO EN EL NÚCLEO FAMILIAR COMO EN EL ENTORNO SOCIAL.	PERSONA ATENDIDA	26400	5951	8100	5951	6000	0	4200	0	8100	0

PRIMER PERIODO		3.3.5 UNIDADES ESPECIALIZADAS									
MARZO SE SUSPENDIERON PLATICAS Y TALLERES QUE SE TENIAN PROGRAMADOS EN EL VALLE Y SAN FELIPE Y EN LA CIUDAD POR LA CONTINGENCIA											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
FOMENTAR COMUNIDADES SEGURAS Y ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS, CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LA INSEGURIDAD A TRAVÉS DE LAS REDES CIUDADANAS Y COMITÉS DE POLICÍA DE PROXIMIDAD.	RED CIUDADANA	30	9	9	9	9	0	6	0	6	0

PRIMER PERIODO MARZO SIN OBSERVACIONES



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 063 - PROFESIONALIZACION Y DESARROLLO POLICIACO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL ORDEN, LA TRANQUILIDAD Y LA ARMONICA CONVIVENCIA MEDIANTE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Y OPERATIVAS ACTUANDO EN UN MARCO DE ESTADO DE DERECHO.

PROPOSITO

POLICÍA PROFESIONALIZADA EN SU DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN, PROPICIANDO UN AMBIENTE DE CONFIANZA Y RESPETO HACIA LA CORPORACIÓN POLICIACA MUNICIPAL.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 18,017,179.78	\$ 18,017,179.78	\$ 3,688,332.45
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 201,320.00	\$ 201,320.00	\$ 0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 142,575.00	\$ 142,575.00	\$ 2,700.00

MA. ELENA ANDRADE RAMIREZ

RESPONSABLE DEL RAMO

J. ALEJANDRO LORA TORRES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA: 063 PROFESIONALIZACION Y DESARROLLO POLICIACO

UNIDAD RESPONSABLE: 015 EVALUACION POLICIACA

ACTIVIDAD

43 Supervisar y controlar las actividades de la Academia de Policia

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
EVALUAR A LA TOTALIDAD DE LA CORPORACIÓN DENTRO DE LOS ESTÁNDARES NACIONALES PARA CONTAR CON UNA POLICÍA CONFIABLE, CALIFICADA Y COMPETENTE.	AGENTE	1950	49	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				650	49	950	0	350	0	0	0

PRIMER PERIODO 3.3.2 PROFESIONALIZACION DE LA CORPORACION POLICIAL
MARZO POR EL TEMA DE LA CONTINGENCIA SE HAN DETENIDO LAS EVALUACIONES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
CONTAR CON UNA POLICÍA CAPACITADA Y ACTUALIZADA CON BASE EN LOS ESTÁNDARES NACIONALES PARA CONDUCIRSE DE MANERA PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS.	AGENTE	1950	357	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				606	357	844	0	290	0	210	0

PRIMER PERIODO 3.3.2 PROFESIONALIZACION DE LA CORPORACION POLICIAL
MARZO SIN OBSERVACIONES

[Firma manuscrita]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

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 ORIENTADAS 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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,615,787.60	\$ 2,615,787.60	\$ 559,189.75
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 120,242.40	\$ 120,242.40	\$ 14,970.90
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 315,265.56	\$ 315,265.56	\$ 44,717.20

JUAN JOSE PON MENDEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

Mildred Benitez V.
MILDRED AIDA BENITEZ VILLARINO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR
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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
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.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	88	67	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				88	67	88	0	88	0	88	0

8.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

PRIMER PERIODO

MARZO ESTE PORCENTAJE SE DEBE A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DERIVADA TANTO DE ADQUISICIONES EN PROCESO COMO CONTRATOS QUE ESTAN EN CURSO.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

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 ORIENTADAS PARA RESULTADOS..

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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 174,948,542.75	\$ 174,948,542.75	\$ 26,662,086.94
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 84,707.00	\$ 3,979,643.74	\$ 45,740.14
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,100,214.00	\$ 12,833,479.93	\$ 3,171,815.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 386,637.09	\$ 0.00

JUAN JOSE PON MENDEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN JOSE PON MENDEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR
PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

ACTIVIDAD
254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA,ASI COMO COADYUVAR

254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	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 OFICIALIA MAYOR, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	1	1	1	1	0	1	0	1	0
8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 070 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES, TEG

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 ORIENTADAS PARA RESULTADOS..
PROPOSITO	LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLÓGICOS Y LOS SERVICIOS SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA FACILITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y EL LOGRO DE LOS RESULTADOS PLANTEADOS POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 198,025,169.38	\$ 198,025,169.38	\$ 34,984,017.47
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,641,533.74	\$ 12,641,533.74	\$ 476,204.95
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 101,616,872.62	\$ 101,616,872.62	\$ 16,454,362.05
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 530,869.92	\$ 1,229,736.06	\$ 698,866.14

JUAN JOSE PON MENDEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN JOSE PON MENDEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR
PROGRAMA: 070 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES, TEG

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

ACTIVIDAD

47 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y POLITICAS DE CONTROL DEL PERSONAL, ASI COMO ADMINISTRAR Y SUMINISTRAR LOS BIENES Y

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

PROCURAR EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE SE REALIZAN DE MANTENIMIENTO, COMPOSTURA Y ARRASTRE VEHICULAR, GARANTIZANDO LA SATISFACCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNIC	SERVICIO	18200	4833	4420	4833	4710	0	4710	0	4440	0
---	----------	-------	------	------	------	------	---	------	---	------	---

8.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

PRIMER PERIODO MARZO LIGERO AUMENTO DE SERVICIOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEBIDO AL INCREMENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS Y A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (TALLER MUNICIPAL).

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

CAPACITAR AL RECURSO HUMANO DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	EVENTO	12	1	4	1	4	0	1	0	3	0
--	--------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

8.4.1 DESEMPEÑO DE SERVIDORES PUBLICOS ORIENTADO A RESULTADOS

MARZO LOS CURSOS RESTANTES FUERON PROGRAMADOS PARA REALIZARSE LOS DIAS 17, 19 Y 24 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, PERO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA RELATIVA AL COVID-19 SE SUSPENDIERON TEMPORALMENTE, LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE CABILDO CELEBRADO EL 17 DE MARZO DEL PRESENTE, DONDE SE SOLICITA EVITAR LA AGLOMERACIÓN DE PERSONAS. ESTO SE INFORMA EN OFICIO RH-0497/20 DIRIGIDO AL OFICIAL MAYOR CON FECHA 23 DE MARZO DE 2020.

PRIMER PERIODO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

DESARROLLAR Y LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION E INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO PARA MEJORAR LA PRESTACION DE TRAMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA.	SERVICIO	10	2	2	2	3	0	2	0	3	0
--	----------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

8.1.5 GOBIERNO DIGITA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

ADQUIRIR Y SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS, ASI COMO MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	PROCEDIMIENTO	37	20	12	20	16	0	9	0	0	0
--	---------------	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---

8.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

MARZO AUMENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS REPORTADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEBIDO A QUE LAS DEPENDENCIAS SOLICITARON EN TIEMPO Y FORMA SUS NECESIDADES, ASI TAMBIEN POR LA CONTINGENCIA QUE SE GENERÓ EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI POR EL COVID-19 EN EL MES DE MARZO

PRIMER PERIODO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 072 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD

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 ORIENTADAS PARA RESULTADOS..
PROPOSITO	GRUPOS POBLACIONALES FOCALIZADOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI SON ATENDIDOS Y PROTEGIDOS CONTRA FACTORES QUE PONEN EN RIESGO SU SALUD, GENERANDO BIENESTAR EN LA COMUNIDAD.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 64,036,287.57	\$ 64,036,287.57	\$ 13,427,817.14
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,321,640.28	\$ 6,321,640.28	\$ 681,643.71
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,505,176.79	\$ 6,505,176.79	\$ 1,787,798.53
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 784,612.00	\$ 1,006,984.00	\$ 200,880.00

JUAN JOSE PON MENDEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

RUBEN PEREZ BRAMBILA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 009 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD

49 COADYUVAR EN LA PROMOCIÓN DE CONDUCTAS SALUDABLES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS DE SALUD.

META		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
CONTROLAR LA POBLACION DE ANIMALES CALLEJEROS EN LA ZONA URBANA DE MEXICALI A TRAVES DE SU CAPTURA Y ESTERILIZACION, PARA DISMINUIR SU CANTIDAD EN LAS CALLES.		ANIMAL	PROG.	REAL	1		2		3		4	
			12360	3890	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
			3090	3890	3090	0	3090	0	3090	0		
2.7.3 CULTURA DE LA RESPONSABILIDAD COMUNITARIA HACIA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES												
META		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
OTORGAR EL REGISTRO A PERSONAS VULNERABLES QUE REQUIEREN TARJETAS Y/O TARJETONES DE DISCAPACIDAD PARA ATENDER SUS NECESIDADES EN CADA CASO.		REPORTE	PROG.	REAL	1		2		3		4	
			4	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
			1	1	1	0	1	0	1	0		
2.3.4 ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD												
META		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
ATENDER A LOS DERECHOHABIENTES Y SUS FAMILIAS A TRAVES DEL SERVICIO MEDICO OPORTUNO Y DE CALIDAD PARA OTORGAR UN SERVICIO SATISFACTORIO.		PORCENTAJE DE SATISFACCION	PROG.	REAL	1		2		3		4	
			90	97	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
			90	97	90	0	90	0	90	0		
2.7.1 PROMOCION DE CONDUCTAS SALUDABLES A LA POBLACION												
PRIMER PERIODO MARZO DERIVADO DE LA SATISFACCION DE LOS DERECHOHABIENTES CON EL SERVICIO MEDICO												



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,162,051.78	\$ 5,162,051.78	\$ 1,129,552.01
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 418,606.57	\$ 418,606.57	\$ 15,004.50
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 173,884.00	\$ 173,884.00	\$ 20,370.00

DAVID CASTRO URIAS

RESPONSABLE DEL RAMO

IRMA CERVANTES FARFAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		85	80	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			85	80	85	0	85	0	85	0
8.6.3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

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

HABITANTES CON SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES E INFRAESTRUCTURA MEJORADA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,870,307.96	\$ 2,870,307.96	\$ 437,422.41
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 561,289.46	\$ 561,289.46	\$ 93,866.88
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 263,747.21	\$ 263,747.21	\$ 3,390.00

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL RAMO

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
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							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019	INFORME DE ACTIVIDADES	4	1	1	1	1	0	1	0	1	0
	8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

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 CUENTA CON SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y EFECTIVOS QUE PERMITEN IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y CONTRIBUYEN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 450,773,001.33	\$ 450,773,001.33	\$ 96,487,759.07
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 98,015,306.08	\$ 98,015,306.08	\$ 13,738,417.24
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 288,577,598.29	\$ 288,577,598.29	\$ 55,409,577.82

DAVID CASTRO URIAS

RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN FRANCISCO GARZA CESAÑA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

PROYECTO:

2 | YA ESTAI

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		8411	1867	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
RESOLVER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (GRAFITI, OBSTRUCCIÓN EN VÍA PÚBLICA, ANIMAL MUERTO EN VÍA PÚBLICA, ÁRBOL CAÍDO, REPARACIÓN DE LUMINARIAS Y SEMÁFORO CON FALLAS) EN UN TIEMPO NO MAYOR A 48 HORAS CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR CIUDADANO	REPORTE			2103	1867	2102	0	2103	0	2103	0
	1.2.1	SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIA									



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

56 COORDINAR Y EJECUTAR EL SERVICIO PUBLICO DE LIMPIA, ALUMBRADO Y SEMAFORIZACION

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		100	100	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

MANTENER EL NIVEL DE COBERTURA EN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DOMÉSTICA EN LAS COMUNIDADES DEBIDAMENTE INCORPORADAS AL AYUNTAMIENTO, CONTRIBUYENDO ASÍ AL BIENESTAR CIUDADANO.

PORCENTAJE DE COBERTURA

100 100 100 0 100 0 100 0

1.2.2 SERVICIOS PUBLICOS DE RECOLECCION DE BASURA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

57 Mantenimiento del aseo en bienes y vías públicas municipales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		2320	583	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER OPORTUNAMENTE LOS REPORTES RECIBIDOS DE MANERA CONJUNTA CON LA CIUDADANÍA MEJORANDO ASÍ LA IMAGEN URBANA AL REALIZAR LIMPIEZA DE VIALIDADES, ESPACIOS PÚBLICOS Y DE PREDIOS EN ZONA URBANA.	REPORTES			580	583	580	0	580	0	580	0
1.2.1 SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIA											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

58 Disposicion final de residuos solidos

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANEJAR DE FORMA EFICIENTE LOS RESIDUOS VOLUMINOSO HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL AL RELLENO SANITARIO CONTRIBUYENDO CON ELLO A MEJORAR LA IMAGEN URBANA Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.	VIAJES	880	221	215	221	215	0	215	0	215	0

1.2.1 SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIA

PRIMER PERIODO

MARZO SE SUPERO LA META DEBIDO AL INCREMENTO DE COLONIAS Y A LAS SUFICIENTES ENTRADAS DE BASURA DOMESTICA.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

59 Mantenimiento y conservacion de vegatacion en camellones, glorietas, panteones, parques,jardines y demas bienes publicos del Municipio

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
REALIZAR UN MANTENIMIENTO EFECTIVO A LAS ÁREAS VERDES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO CONTRIBUYENDO CON ESTO A MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD.	AREAS VERDES	240	76	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				60	76	60	0	60	0	60	0

1.1.3 EDIFICIOS Y MONUMENTOS PUBLICOS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

60 Control y conservacion del sistema de iluminacion artificial y semaforizacion

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		7.5	7.5	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CRECER EN UN 7.5% LA COBERTURA DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LUMINARIAS Y EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS-CORRECTIVOS DE SEMÁFOROS EN LA ZONA URBANA.	PORCENTAJE DE COBERTURA			7.5	7.5	7.5	0	7.5	0	7.5	0
1.2.3 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

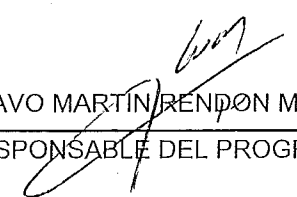
RAMO: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

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 PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,551,396.41	\$ 5,551,396.41	\$ 1,127,420.21
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 769,903.09	\$ 769,903.09	\$ 20,935.14
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 57,498.00	\$ 57,498.00	\$ 193.71


RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL RAMO


GUSTAVO MARTIN RENDON MARQUEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	80	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SUFICIENTES PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS .

EFICIENCIA
PROGRAMÁTICA
PRESUPUESTAL

90

80

90

0

90

0

90

0

PRIMER PERIODO

8.6.3

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

MARZO POR CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 NO SE HAN PODIDO EJERCER TODOS LOS RECURSOS FINANCIEROS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 35,756,369.75	\$ 35,756,369.75	\$ 9,816,100.19
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 0.00

RUBEN DARÍO OSUNA BELTRAN

RESPONSABLE DEL RAMO

RUBEN DARÍO OSUNA BELTRAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER 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							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	1	1	1	1	0	1	0	1	0
3.6.10 FORTALECIMIENTO AL SERVICIO PUBLICO DE BOMBEROS											

R3

[Firma]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 101,733,573.92	\$ 101,733,573.92	\$ 26,186,814.46
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,131,101.95	\$ 8,131,101.95	\$ 1,376,182.26
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,469,577.72	\$ 1,469,577.72	\$ 92,836.10
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,150,000.00	\$ 1,150,000.00	\$ 0.00

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO FLORES GUTIERREZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
INCREMENTAR LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD PARA LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA INSPECCIÓN DE INMUEBLES CONSTRUIDOS Y EN PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS.	INSPECCION	6600	2302	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1800	2302	2100	0	1800	0	900	0

PRIMER PERIODO 3.6.1 CULTURA DE LA PROTECCION CIVIL Y PREVENCION DE INCENDIOS
MARZO META CUMPLIDA POR ATENDER TODAS LAS INSPECCIONES A PETICIÓN DE PARTE.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER 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	
ATENDER EMERGENCIAS OPORTUNAMENTE SALVAGUARDANDO VIDAS Y PATRIMONIOS MEDIANTE LOS SERVICIOS DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS.	TIEMPO DE RESPUESTA	10	10	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				10	10	10	0	10	0	10	0

PRIMER PERIODO

3.6.9 ATENCION DE EMERGENCIAS URBANAS
MARZO SE ATIENDEN LAS EMERGENCIAS DE LA CIUDADANIA CON TIEMPO RESPUESTA OPORTUNO.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 10 - DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,072,332.27	\$ 1,072,332.27	\$ 234,110.82
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 202,572.80	\$ 202,572.80	\$ 22,325.02
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,960.00	\$ 5,960.00	\$ 0.00

JUVENTINO PEREZ BRAMBILA

RESPONSABLE DEL RAMO

ROSALVA OLMOS GUZMAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 10 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
INSTRUMENTAR UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SUFICIENTES PARA OPTIMAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	51	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	51	90	0	90	0	90	0

8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO

MARZO ACCION LLEVADA A CABO, DEBIDO A LA INTERRUPCION DE LABORELES POR LA CONTINGENCIA DEL COVID 19, NO FUE POSIBLE CUMPLIRLA EN SU TOTALIDAD, SIN EMBARGO SE ESTARA DANDO PROCESO COMO SEA POSIBLE PARA TRATAR DE CUMPLIR CON LO PROGRAMADO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 10 - DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

PROGRAMA: 101 - REORDENAMIENTO URBANO Y REGISTRO INMOBILIARIO MUNII

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A UNA MEJOR ADMIRACIÓN METROPOLITANA PARA DAR ORDEN Y EFICIENCIA AL CENTRO DE POBLACIÓN

PROPOSITO

ADMINISTRACIÓN URBANA QUE BRINDA CALIDAD EN LOS SERVICIOS AL PÚBLICO E IMPULSA EL MEJORAMIENTO DEL ORDEN URBANO EN EL TERRITORIO MUNICIPAL.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 59,005,241.40	\$ 59,005,241.40	\$ 12,469,213.63
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,493,790.10	\$ 1,575,290.10	\$ 112,127.44
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 109,270.00	\$ 2,860,688.56	\$ 1,255,458.56
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 1,479,500.00	\$ 0.00

JUVENTINO PEREZ BRAMBILA

RESPONSABLE DEL RAMO

JUVENTINO PEREZ BRAMBILA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 10 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA: 101 REORDENAMIENTO URBANO Y REGISTRO INMOBILIARIO MUNII

UNIDAD RESPONSABLE: 006 INGENIERIA Y TRANSITO

ACTIVIDAD

65 INTEGRAR Y ADMINISTRAR EL CATASTRO INMOBILIARIO MUNICIPAL, ASI COMO LOS PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACION DE ACCIONES DE URBANIZACION.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONTROLAR EL DESARROLLO DEL TERRITORIO MUNICIPAL, MEDIANTE EL IMPULSO DE LA REGULACIÓN DEL ORDENAMIENTO URBANO	REPORTE	12	2	3	2	3	0	3	0	3	0

4.1.2 REVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCRA URBANA

PRIMER PERIODO MARZO ACCION CUMPLIDA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
BRINDAR ATENCIÓN DE CALIDAD Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN EFICACES, COMO IMPULSO DEL ORDENAMIENTO URBANO	INFORME	4	1	1	1	1	0	1	0	1	0

4.1.2 REVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCRA URBANA

PRIMER PERIODO MARZO OBJETIVO CUMPLIDO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 10 - DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

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

LAS POLITICAS PÚBLICAS SON EFECTIVAS Y GARANTIZAN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD Y CALIDEZ MEJORANDO EL BIENESTAR CIUDADANO.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,360,732.87	\$ 3,360,732.87	\$ 716,841.85
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 116,392.80	\$ 116,392.80	\$ 8,401.49
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 74,000.00	\$ 89,000.00	\$ 1,260.00
50000	BIENES-MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00

JUVENTINO PEREZ BRAMBILA

RESPONSABLE DEL RAMO

JUVENTINO PEREZ BRAMBILA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 10 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
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							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

INFORME DE ACTIVIDADES

12

3

3

3

0

3

0

3

0

PRIMER PERIODO

MARZO META CUMPLIDA

4.1.4

NORMATIVIDAD PARA LA GESTION METROPOLITANA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 11 - DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 073 - RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A LA VINCULACIÓN GOBIERNO-SOCIEDAD, DANDO A CONOCER LAS ACCIONES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO, PROMOViendo LA COMUNICACIÓN ENTRE CIUDADANÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI EN ACTIVIDADES QUE IMPACTAN EN EL BIENESTAR DEL MUNICIPIO
PROPOSITO	IMAGEN INSTITUCIONAL POSICIONADA A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN QUE ACERQUEN AL GOBIERNO MUNICIPAL A LA CIUDADANIA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 410,189.87	\$ 410,189.87	\$ 35,885.63
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,852,010.00	\$ 3,352,010.00	\$ 435,935.12

ROSELLA ROJO PENUELAS HERNANDEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

ROSELLA ROJO PENUELAS HERNANDEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
PROGRAMA: 073 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

255 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
LOGRAR QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, TRABAJEN CERCANOS A LAS PERSONAS Y SU ENTORNO, JUNTOS POR MEXICALI, MEDIANTE EVENTOS Y REUNIONES PÚBLICOS, PRIVADOS, LOCALES E INTERNACIONALES LOGRANDO RESULTADOS POSITIVOS PARA TODOS.	EVENTO	552	164	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				132	164	131	0	144	0	145	0

PRIMER PERIODO
MARZO AUMENTO NUESTRA META POR CURSOS CONTIGENCIA COVID-19

8.1.7 IMAGEN INSTITUCIONAL



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

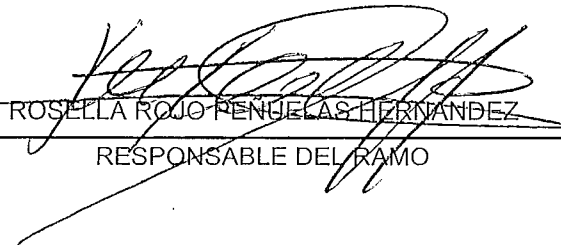
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

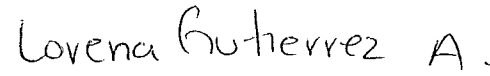
RAMO: 11 - DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,263,131.22	\$ 1,263,131.22	\$ 280,570.55
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 23,600.00	\$ 23,600.00	\$ 186.00


ROSELLA ROJO PENUELAS HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DEL RAMO


LORENA GUTIERREZ ACOSTA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	67	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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 PUBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			90	67	90	0	90	0	90	0
8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 11 - DIRECCION DE RELACIONES 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	PROYECTAR DE MANERA CONFIABLE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL 22 AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,823,051.96	\$ 3,823,051.96	\$ 828,427.02
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 31,901.84	\$ 31,901.84	\$ 4,385.70
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 104,605.00	\$ 104,605.00	\$ 6,529.90

ROSELLA ROJO PENUELAS HERNANDEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

ROSELLA ROJO PENUELAS HERNANDEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	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 RELACIONES PÚBLICAS, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	1	1	1	1	0	1	0	1	0
	8.1.7 IMAGEN INSTITUCIONAL										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 14,510,995.39	\$ 14,510,995.39	\$ 3,231,742.96
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 96,960.00	\$ 96,960.00	\$ 25,866.46
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,569,500.00	\$ 2,569,500.00	\$ 6,860.00

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK

RESPONSABLE DEL RAMO

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO COADYUVAR EN
EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

INFORME DE ACTIVIDADES

4

1

1

1

0

1

0

1

0

PRIMER PERIODO

MARZO SIN OBSERVACIONES

1.1.1

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,762,298.58	\$ 5,762,298.58	\$ 1,274,231.85
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,309,465.73	\$ 3,309,465.73	\$ 277,238.34
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,401,675.00	\$ 3,401,675.00	\$ 398,668.10

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
RESPONSABLE DEL RAMO.

BLANCA ESTELA ESPINOZA SANDOVAL
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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	
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.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	62	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	62	90	0	90	0	90	0

6.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO MARZO EL RESULTADO DE LA EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL, ESTA POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO, ESTO EN VIRTUD DE QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO LOS PROCESOS DE LICITACIÓN, PARA LA ADJUDICACIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES Y OBRA PUBLICA.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 130 - OBRA PUBLICA

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

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

LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO ACTUALMENTE PERMITE EL DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL Y CONTRIBUYE AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 0.00	\$ 1,130,007.00	\$ 0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 0.00	\$ 9,129,733.00	\$ 0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 1,356,219.00	\$ 0.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 79,072,599.86	\$ 171,781,163.45	\$ 61,231,103.80

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
RESPONSABLE DEL RAMO

MARCOS ALEJANDRO HERRERA AGUIÑIGA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 130 OBRA PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA	OBRA	77	59	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				74	59	2	0	1	0	0	0

PRIMER PERIODO

1.1.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

MARZO DERIVADO DE QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE REALIZAR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE COMISIÓN DE OBRA, NO SE CUMPLIÓ CON LA META.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 131 - SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRA

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 73,393,952.01	\$ 73,393,952.01	\$ 16,576,050.62
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,458,900.00	\$ 1,458,900.00	\$ 291,673.13
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 375,064.95	\$ 375,064.95	\$ 57,735.56

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK

RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 131 SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRA

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA GARANTIZADO, A TRAVÉS DE UN PROCESO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS, PARA TRANSPARENTAR Y EFICIENTAR LOS RECURSOS.

AVANCE DE OBRA

4

1

1

1

1

0

1

0

1

0

PRIMER PERIODO

MARZO SIN OBSERVACIONES

8.6.3

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,145,991.29	\$ 8,145,991.29	\$ 1,810,648.68
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,681,497.60	\$ 12,681,497.60	\$ 1,410,540.80
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 460,040.00	\$ 460,040.00	\$ 45,655.65
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 0.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 16,535,191.34	\$ 20,535,191.34	\$ 0.00

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
RESPONSABLE DEL RAMO

EDUARDO ANGUIANO LUNA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

PROYECTO:

2 ¡YA ESTA!

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	88	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

RESOLVER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE OBRAS PÚBLICAS(*) EN UN TIEMPO NO MAYOR A 48 HORAS CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR CIUDADANO.

PORCENTAJE

90

88

90

0

90

0

90

0

PRIMER PERIODO

MARZO SIN OBSERVACIONES

1.1.5

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

ACTIVIDAD

87 Conservación y mantenimiento de vialidades

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		100	95	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

MEJORAR LAS VIALIDADES EN LA CIUDAD, TANTO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO COMO EN SEÑALAMIENTO VIAL, MEDIANTE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO QUE CONTRIBUYAN A LA MOVILIDAD URBANA Y AL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

100 95 100 0 100 0 100 0

PRIMER PERIODO

MARZO SIN OBSERVACIONES

1.1.5 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DESPACHADO

17 ABR 2020

DESPACHADO

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

RAMO: 14 - DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,982,216.24	\$ 2,982,216.24	\$ 667,812.23
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 122,755.00	\$ 122,755.00	\$ 7,730.76
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,450.00	\$ 2,450.00	\$ 0.00

EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ

RESPONSABLE DEL RAMO

EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
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.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	45	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	45	90	0	90	0	90	0

PRIMER PERIODO

8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS
MARZO SE TIENE PENDIENTE DE EJERCER PRESUPUESTO POR COMPRAS DE LICITACIONES O ADJUDICACIONES, SE OBTUVIERON RECURSOS MATERIALES DONADOS A TRAVES DE CONVENIOS CON EMPRESARIOS, QUE FORTALECEN EL ALCANCE DE METAS Y ACCIONES.

J



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 14 - DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

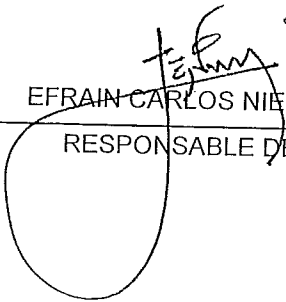
FIN

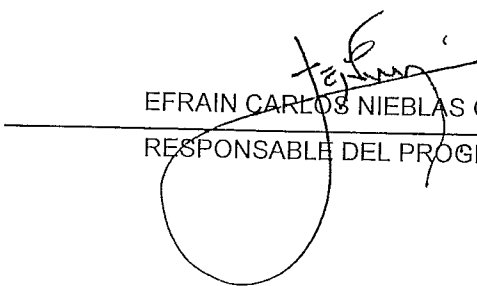
CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADA PARA RESULTADOS

PROPOSITO

PROMOVER PLANES Y PROGRAMAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,950,301.29	\$ 3,950,301.29	\$ 842,348.31
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 36,722.26	\$ 36,722.26	\$ 4,606.47
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 30,200.00	\$ 30,200.00	\$ 654.00


EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ
RESPONSABLE DEL RAMO


EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		INFORME DE ACTIVIDADES		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.		4		1							
5.1.1	NORMATIVIDAD PARA LA GESTION AMBIENTAL			1	1	1	0	1	0	1	0



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 14 - DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 141 - PROTECCION AL AMBIENTE

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PLANEACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN VIVIR EN ARMONÍA CON EL ENTORNO NATURAL.

PROPOSITO

LAS UNIDADES ECONÓMICAS Y LA CIUDADANÍA EN GENERAL SE REGULAN Y CUMPLEN CON LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN MATERIA AMBIENTAL Y LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO TIENEN CONCIENCIA SOBRE EL CUIDADO E IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,017,415.49	\$ 3,017,415.49	\$ 530,131.08
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 565,690.11	\$ 1,680,443.11	\$ 31,622.96
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 795,819.20	\$ 3,015,066.20	\$ 5,573.11
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 666,000.00	\$ 0.00

EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ
RESPONSABLE DEL RAMO

EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE
PROGRAMA: 141 PROTECCION AL AMBIENTE

UNIDAD RESPONSABLE: 003 AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL

ACTIVIDAD

90 MEJORAR LAS PRACTICAS AMBIENTALES DE LA SOCIEDAD A TRAVES DE UNA CORRECTA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y LA DIFUSION DE ACCIONES DE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

PROMOVER LA RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PADRÓN DE AUDITORES AMBIENTALES, LABORATORIOS Y EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS, CON EL FIN DE AGILIZAR LOS TRÁMITES DE LA DEPENDENCIA

PADRON

1 1 0 0 0 0 0 0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

ACTUALIZAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO, EN CONJUNTO CON EL COMITÉ DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO, MEDIANTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.

PLAN

0 0 0 0 0 0 1 0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS DE LOS INDICES DE CALIDAD DEL AIRE DE LA CIUDAD, MEDIANTE LA RED DE MONITOREO AMBIENTAL, QUE GENERE INFORMACION EN TIEMPO REAL DE LOS AGENTES CONTAMINANTES QUE AFECTAN LA SALUD DE LAS PERSONAS.

REGISTRO

3 3 3 0 3 0 3 0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

FOMENTAR UNA CULTURA AMBIENTAL MEDIANTE LA DIFUSION, COMUNICACION Y EDUCACION A LOS DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD ASI COMO EL INCREMENTO DE LA SUPERFICIE DE AREA VERDE POR HABITANTE CON CAMPAÑAS DE FORESTACION Y REFORESTACION CON LA PARTICIPACION DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES INCLUYENDO LA PRODUCCION DE PLANTA.

PERSONA

23900 70299 24300 0 19300 0 24500 0

5.2.1 EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL

PRIMER PERIODO MARZO DEBIDO A LA ATENCION DE PARTE DEL AREA DE DIFUSION AMBIENTAL, SE HA INCREMENTADO NOTABLEMENTE LA PARTICIPACION E INTERES EN LA PAGINA Y PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

PROMOVER Y APLICAR LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE FRACCIONADORAS, COMERCIOS Y SERVICIOS Y TODAS AQUELLAS QUE SE DESPRENDAN Y SON SUJETAS DE REGULACION.

RESOLUCIÓN

625 256 625 0 385 0 385 0

5.1.1 NORMATIVIDAD PARA LA GESTION AMBIENTAL

PRIMER PERIODO MARZO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES QUEDANDO SOLAMENTE CON PERSONAL DE APOYO, QUIEN ESTA DANDO PRIORIDAD A LAS NOTIFICACIONES DE REVOCACION Y NO SE HAN RECIBIDO NUEVAS SOLICITUDES DE TRAMITES



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,018,334.65	\$ 3,018,334.65	\$ 657,097.76
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 145,097.60	\$ 145,097.60	\$ 3,356.75
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 93,000.00	\$ 93,000.00	\$ 770.00

CLAUDIA LOREÑIA BELTRAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

FERNANDO GARCIA FELIX
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	74	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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 PUBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	74	90	74	90	0	90	0	90	0
8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,520,311.27	\$ 2,520,311.27	\$ 418,146.77
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 293,970.60	\$ 293,970.60	\$ 0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ 0.00

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	0	1	0

PRIMER PERIODO 8.8.2 ESTRUCTA APLICACION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL
MARZO SE COORDINO Y DIRIGIO LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, ASI COMO LOGRO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 150 - PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS DELEGACIONES

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	\$ 18,536,474.51	\$ 18,536,474.51	\$ 4,013,525.06
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,745,826.00	\$ 12,945,826.00	\$ 2,189,004.48
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,578,263.34	\$ 5,578,263.34	\$ 479,569.06
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,499,999.88	\$ 1,499,999.88	\$ 343,367.28
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 875,000.00	\$ 875,000.00	\$ 0.00

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

FELIPE PESQUERA JIMENEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER 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

93 Conducir la operación de las Delegaciones Municipales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MEJORAR LAS COMUNIDADES CON EL IMPULSO DE LAS JUNTAS DE MEJORAS ACTIVAS, PARA APOYO AL CRECIMIENTO DEL VALLE Y SAN FELIPE.	PERSONA	80000	0	0	0	40000	0	0	0	40000	0

8.8.2 ESTRUCTA APLICACION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DESARROLLAR LAS COMUNIDADES DEL VALLE DE MEXICALI Y DE SUS HABITANTES MEDIANTE ACCIONES DEL ORDEN SOCIAL, BAJO PROGRAMAS DE ACCIÓN COMUNITARIA	PORCENTAJE DE ATENCION	100	25	25	25	25	0	25	0	25	0

8.8.2 ESTRUCTA APLICACION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROMOVER EL PROGRESO DE LAS COMUNIDADES DEL VALLE Y SAN FELIPE, MEDIANTE EL IMPULSO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE PRODUCTORES Y COMERCIANTES, A TRAVES DE LA GESTION DE APOYOS Y EVENTOS	GESTION	20	2	0	2	0	0	10	0	10	0

6.4.2 PROMOVER Y GESTIONAR FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, DE FORMA EFICIENTE, EN LAS DELEGACIONES DEL VALLE Y SAN FELIPE, MANTENIENDO LAS CONDICIONES DE VIDA Y EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES.	PORCENTAJE DE COBERTURA	40	14.7	10	14.7	10	0	10	0	10	0

1.1.5 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

Felipe Rosales



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 190,179,192.57	\$ 190,179,192.57	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,360,564.29	\$ 3,360,564.29	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 840,000.00	\$ 840,000.00	

CLAUDIA LORENA BELTRAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

LUIS ATHIE NÚÑEZ OLIVA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		40	10	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTES A LA DELEGACIÓN, ASÍ COMO FOMENTAR EL DESARROLLO COMUNITARIO, A TRAVÉS DE EVENTOS CÍVICOS, RECREATIVOS, SOCIALES Y DEPORTIVOS.	PORCENTAJE DE ATENCION			10	10	10	0	10	0	10	0
1.2.1	SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIA										

[Handwritten signature]