



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 01 - PRESIDENCIA

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	\$ 727,170.36	\$ 759,160.41	\$ 502,456.67
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 83,199.95	\$ 108,442.95	\$ 27,266.96
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 11,388.00	\$ 4,745.00	\$ 0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 350,000.00	\$ 0.00

JULIETA ANDREA RAMIREZ PADILLA

RESPONSABLE DEL RAMO

JORGE ALBERTO ALONSO GAMEROS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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	
		90	61	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 DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	61	0	0	0	0	90	61	90	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE NO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID, EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y ACCIONES ASÍ COMO EL PRESUPUESTO NO SE EJERCIERON AL 100 % POR LA DISMINUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
 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
 SEGUNDO PERIODO JUNIO 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 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
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,688,580.74	\$ 15,332,752.44	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,328,858.46	\$ 1,509,258.46	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,561,400.00	\$ 4,247,370.00	
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,168,620.00	\$ 3,238,620.00	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 600,000.00	\$ 553,000.00	


 JULIETA ANDREA RAMIREZ PADILLA
 RESPONSABLE DEL RAMO


 JULIETA ANDREA RAMIREZ PADILLA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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		Pro
GESTIONAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN TIEMPO Y FORMA PARA SU PUBLICACIÓN, ENTREGA Y CUMPLIMENTACIÓN DE LA LEY EN LA MATERIA.	GESTION	252	287	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Pro
				0	0	0	0	126	287	12

8.1.1 CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE SOBREPASÓ LA META PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE, DEBIDO A LA REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE ENCONTRABAN DETENIDAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, LO ANTERIOR POR TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD NO ESENCIAL.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Pro
FOMENTAR EL IMPULSO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO PARA MAYOR INVERSIÓN Y COMPETENCIA DE CALIDAD, CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS LOCALES Y DE NUEVA CREACIÓN, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS Y NEGOCIOS INNOVADORES EN MEXICALI.	GESTION	6	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Pro
				0	0	0	0	3	3	3

3.4.1 PROMOVER Y GESTIONAR FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Pro
INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN, VINCULACIÓN Y SOLUCIÓN DE SUS GESTIONES CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A MEJORAR SUS NECESIDADES Y LAS DE SU COMUNIDAD.	SOLICITUDES RESUELTAS	10000	1971	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Pro
				0	0	0	0	5000	1971	500

4.1.2 ATENCION CIUDADANA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Pro
IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO EN LA INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA LOGRAR LAS METAS ESTABLECIDAS.	INFORME	2	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Pro
				0	0	0	0	1	1	1

4.3.3 PROYECTOS INSTITUCIONALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Pro
IMPLEMENTAR UN GOBIERNO MODERNO, TRANSPARENTE, EFICAZ Y AUSTERO QUE COMBATA LA CORRUPCIÓN Y DE RESULTADOS; MEDIANTE EL TRABAJO CONJUNTO CON LOS CIUDADANOS Y LA VINCULACIÓN EFECTIVA ENTRE LOS 3 ÓRDENES DE GOBIERNO.	INFORME DE GOBIERNO	1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Pro
				0	0	0	0	0	0	1

4.1.2 ATENCION CIUDADANA

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 PO CONCRETAR LA META
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA, POR QUE SE RETOMARON LAS ACTIVIDADES CON LAS DEBIDAS MEDIDAS SANUITARIAS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Pro
GESTIONAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN TIEMPO Y FORMA PARA SU PUBLICACIÓN, ENTREGA Y CUMPLIMENTACIÓN DE LA LEY EN LA MATERIA.	GESTION	250	140	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Pro
				125	140	125	0	0	0	0

7.1.1 REGULACION, MONITOREO Y SUPERVISION

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
SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE LLEVÓ A CABO LA META DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19, ASÍ COMO EN ATENCIÓN AL ACUERDO DEL 23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI Y EN LAS CIRCULARES DE LA PRES EN RAZÓN DE QUE PERSISTE LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS, LA UGT SE VIO EN LA NECESIDAD DE SUSPENDER SUS ACTIVIDADES DURANTE ESTE PERIODO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Pro
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	9040	5612	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Pro
				4020	4245	5020	1367	0	0	0

8.1.3 CONTRALORIA SOCIAL



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

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 PETICIONES POR PARTE DE LOS CIUDADANOS.
 SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE ALCANZÓ LA META DEBIDO A QUE LAS PETICIONES CIUDADANAS DISMINUYERON POR LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID 19

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Pro
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Pro
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	0	0							

8.1.3 CONTRALORIA SOCIAL



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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

PRIMER PERIODO 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
SEGUNDO PERIODO JUNIO DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, LA REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE FUE POSPUESTA HASTA NUEVO AVISO



AYUNTAMIENTO 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 TR
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 29,214,542.13	\$ 28,579,645.63	\$ 19,
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,813,122.69	\$ 1,808,122.69	\$ 1
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,049,859.96	\$ 801,645.06	
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 21,600,000.00	\$ 21,866,214.90	\$ 15,0
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 187,000.00	
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 200,000.00	\$ 0.00	

JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON
RESPONSABLE DEL RAMO

JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO (MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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	
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.	SESIÓN	12	7	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	6	7	6	

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
4.2.1 REFORMA INTEGRAL DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL ATENDER Y RECIBIR A LA CIUDADANIA, LAS PETICIONES DE FORMA PERSONAL Y POR VIA TELEFONICA EN FUNCION A SER ATENDIDAS.	PETICION ATENDIDA	540	6127	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	270	6127	270	

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
2.3.1 APOYOS DE ORDEN SOCIAL 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.	SESIÓN	12	13	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				6	7	6	6	0	0	0	

PRIMER PERIODO MARZO SE CUMPLIERON RESULTADOS
 SEGUNDO PERIODO JUNIO SE CUMPLIERON RESULTADOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
8.2.1 FISCALIZACION ATENDER Y RECIBIR DE A LA CIUDADANA, LAS PETICIONES DE FORMA PERSONAL Y POR VIA TELEFONICA EN FUNCION A SER ATENDIDAS.	PETICION ATENDIDA	540	7372	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				270	3266	270	4106	0	0	0	

PRIMER PERIODO MARZO SE CUMPLIERON RESULTADOS
 SEGUNDO PERIODO JUNIO SE CUMPLIERON RESULTADOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
8.1.3 CONTRALORIA SOCIAL											



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

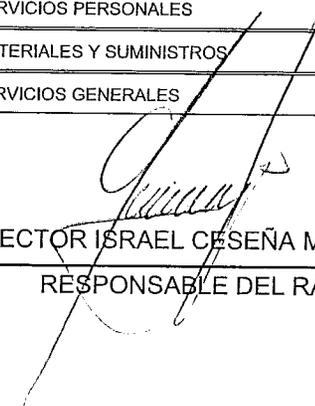
FIN

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	\$ 3,123,825.61	\$ 2,029,435.48
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 153,521.00	\$ 148,392.27	\$ 64,349.22
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 6,352.00


HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA
RESPONSABLE DEL RAMO


SALVADOR MORENO BERNAL
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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	
		95	55	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 INSTITUCIÓN, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			0	0	0	0	95	55	95	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO MARZO NO SE ALCANZO EN SU TOTALIDAD LO PROGRAMADO DEBIDO A LA CONTIGENCIA SANITARIA POR LA QUE SE ESTA VIVIENDO EN EL MUNDO.
 SEGUNDO PERIODO JUNIO DERIVADO A LA CONTIGENCIA SANITARIA NO SE PUDO ALCANZAR LA META ESTIPULADA



AYUNTAMIENTO 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 TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 683,763.12	\$ 683,763.12	\$ 512,822.34
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 89,783.20	\$ 89,783.20	\$ 66,093.43
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 61,500.00	\$ 75,261.00	\$ 26,530.29
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 0.00	\$ 600,000.00	\$ 140,200.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 7,839.00	\$ 0.00

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA
RESPONSABLE DEL RAMO

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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
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	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0
7.1.1 REGULACION, MONITOREO Y SUPERVISION											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ASÍ COMO BRINDAR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DANDO RESPUESTA A SUS SOLICITUDES Y/O PETICIONES, MEDIANTE APOYOS DE ORDEN SOCIAL EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.	REPORTE	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0
8.1.1 CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
EJERCER LA PROCURACIÓN DE 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 ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	INFORME DE ACTIVIDADES	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
4.7.3 DEFENSA JURIDICA											



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

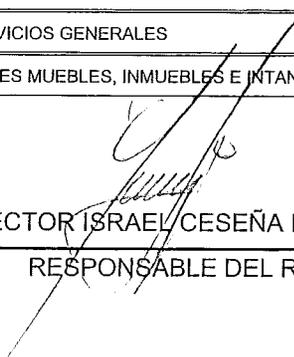
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

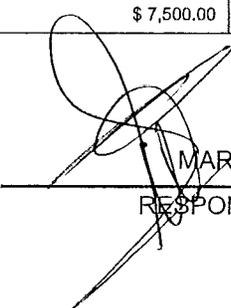
RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

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	\$ 9,586,149.63	\$ 5,711,088.85
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 315,397.60	\$ 361,079.96	\$ 130,514.57
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 145,731.69	\$ 1,301,143.16	\$ 17,172.72
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 7,500.00	\$ 387,542.59	\$ 126,900.00


 HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA
 RESPONSABLE DEL RAMO


 MARÍBEL REAL MARTÍNEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 030 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 002 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD

8 REVISAR Y VERIFICAR 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 PRACTICAR 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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0

8.2.2 CONTROL INTERNO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COADYUVAR 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	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0

8.2.1 FISCALIZACIÓN

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE TIENE PROGRAMADA EL INFORME PARA CON FECHA PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE EN EL CONGRESO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REALIZAR REVISIONES Y AUDITORÍAS PREVENTIVAS CONSTATANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE CUENTA PÚBLICA PARA COADYUVAR CON LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	INFORME DE AUDITORIA	12	6	0	0	0	0	6	6	6	0

8.2.3 AUDITORIA DE RECURSOS PÚBLICOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONSTATAR 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	14	7	0	0	0	0	7	7	7	0

8.2.2 CONTROL INTERNO



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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		
				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	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
7.1.4 GESTION DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE												
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 LOS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIALES, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SEAN VIGILADOS EN SU APLICACIÓN LEGAL EN CONJUNTO CON LA CIUDADANÍA.	INFORME DE ACTIVIDADES	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	
8.1.3 CONTRALORIA SOCIAL												



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

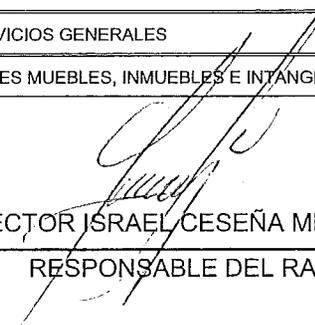
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

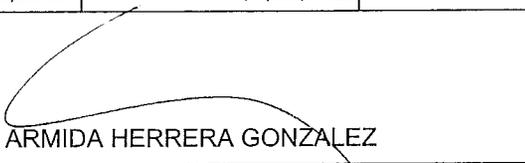
RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

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	\$ 16,546,100.79	\$ 10,302,166.29
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 867,166.80	\$ 797,591.77	\$ 273,937.17
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 217,890.00	\$ 190,052.96	\$ 39,665.47
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,000,000.00	\$ 1,862,816.72	\$ 844,955.99


 HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA
 RESPONSABLE DEL RAMO


 ARMIDA HERRERA GONZALEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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 MEDIANTE LAS CUALES SE SANCIONEN LAS CONDUCTAS CONSTITUYENTES DE FALTAS ADMINISTRATIVAS.	GESTION	1028	1045	0	0	0	0	614	1045	414	0
		8.3.4	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA								

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPULSAR MECANISMOS PARA DETECTAR LAS PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.	GESTION	1750	1847	0	0	0	0	975	1847	775	0
		8.3.1	CULTURA DE LA DENUNCIA								



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES EN LOS TRIBUNALES, SOLO SE ATIENDEN CASOS URGENTES.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
EFFECTUAR LAS ACCIONES TENDIENTES A LOGRAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO MUNICIPAL, MEDIANTE EL ANÁLISIS, REVISIÓN O ELABORACIÓN, DE PROPUUESTAS QUE GENEREN CERTEZA EN LAS ACTUACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	SEGUIMIENTO	25	166	0	0	0	0	25	166	25	0

4.2.1 REFORMA INTEGRAL 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
DAR SEGUIMIENTO Y REPRESENTAR EN LOS LITIGIOS EN LOS QUE INTERVENGAN 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 DE LOS MISMOS.	INSTRUMENTO JURÍDICO	100	1141	0	0	0	0	55	1141	100	0

4.7.3 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	\$ 7,209,371.75	\$ 4,405,690.98
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 170,218.83	\$ 170,218.83	\$ 41,967.27
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 54,064.20	\$ 54,064.20	\$ 4,397.67

J. NETZAHUALCOYOTL JAUREGUI SANTILLAN
RESPONSABLE DEL RAMO

GUADALUPE ESQUER MORALES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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	
				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 INSTITUCION, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS	PORCENTAJE	180	62	0	0	0	0	90	62	90	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE NO SE ALCANZO, DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID19

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

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

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

SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE ALCANZO LA META TRIMESTRAL DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19

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

8.1.1 CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL

PRIMER PERIODO MARZO SIN OBSERVACIONES

SEGUNDO PERIODO JUNIO 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
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 20,336,244.52	\$ 19,828,471.38	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 195,739.32	\$ 195,739.32	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 64,117.54	\$ 64,117.54	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 167,092.00	

J. NETZAHUALCOYOTL JAUREGUI SANTILLAN

RESPONSABLE DEL RAMO

J. NETZAHUALCOYOTL JAUREGUI SANTILLAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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		Prog.	Real
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES	2	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	1	1	1	1

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		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	2	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	1	0	0	0	0

8.1.1 CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL

PRIMER PERIODO MARZO SIN OBSERVACIONES
SEGUNDO PERIODO JUNIO 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	\$ 90,943,196.13	\$ 58,717,586.54
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,663,497.48	\$ 1,663,497.48	\$ 592,233.03
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,753,970.50	\$ 1,781,870.50	\$ 1,244,075.74

J. NETZAHUALCOYOTL JAUREGUI-SANTILLAN
RESPONSABLE DEL RAMO

J. NETZAHUALCOYOTL JAUREGUI-SANTILLAN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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						
		PAGO	REAL	1		2		3		Pro
		2	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
LLEVAR A CABO LA MEJORA REGLAMENTARIA MUNICIPAL Y LA REPRESENTACION JURIDICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL AYUNTAMIENTO Y LA DEFENSA ANTE LITIGIOS EN QUE SEA PARTE.	INFORME DE ACTIVIDADES			0	0	0	0	1	1	1
	4.2.1 REFORMA INTEGRAL DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL									
PRIMER PERIODO	MARZO SIN OBSERVACIONES									
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SIN OBSERVACIONES									



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Pro
APLICAR JUSTA Y CORRECTAMENTE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL, RESOLVIENDO LA PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI.	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA	36400	2632	0	0	0	0	18198	2632	1821

4.7.2 ESTRICTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE NO SE ALCANZO LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE SE DEJARON DE REALIZAR OPERATIVOS Y RECURSOS DE INCONFORMIDAD POR LA CONTINGENCIA SANITARIA
 PRIMER PERIODO MARZO NO SE ALCANZO LA META, DEBIDO A QUE SE DEJARON DE REALIZAR OPERATIVOS Y RECURSOS DE INCONFORMIDAD POR LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19
 SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE SE DEJARON DE REALIZAR OPERATIVOS Y RECURSOS DE INCONFORMIDAD POR LA CONTINGENCIA SANITARIA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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		Pr
BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ EN LOS TRÁMITES PARA OTORGAR IDENTIDAD Y CERTEZA JURÍDICA A LA POBLACIÓN EN GENERAL.	CIUDADANO ATENDIDO	90615	41888	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Pr
				0	0	0	0	47490	41888	431

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Pr
BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ EN LOS TRAMITES PARA OTORGAR IDENTIDAD Y CERTEZA JURIDICA A LA POBLACION EN GENERAL.	CIUDADANO ATENDIDO	100064	75836	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Pr
				52852	48840	47212	26996	0	0	0

8.1.1 CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL

PRIMER PERIODO
 SEGUNDO PERIODO

MARZO ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19, LA META PROGRAMADA NO SE ALCANZO, DEBIDO A QUE SE DEPENDE TOTALMENTE DE LA DEMANDA CIUDADANA.
 JUNIO ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 LA META PROGRAMADA NO SE ALCANZO DEBIDO A QUE DEPENDEMOS TOTALMENTE DE LA DEMANDA CIUDADANA.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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		
		1776	1976	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
OTORGAR Y ACTUALIZAR LOS PERMISOS DE VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y COMERCIO AMBULANTE EN APEGO AL MARCO NORMATIVO EN MATERIA, LOGRANDO UN PADRÓN ACTUALIZADO.	PERMISOS	1776	1976	0	0	0	0	1776	1976	0

4.7.2 ESTRUCTURA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

TERCER PERIODO
 PRIMER PERIODO
 SEGUNDO PERIODO

SEPTIEMBRE SE CUMPLIO CON LA META TRIMESTRAL TODA VEZ QUE LOS CIUDADANOS ACUDIERON A REGULARIZAR SUS PERMISOS.
 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.
 JUNIO LA GENTE SE HA PRESENTADO 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 PREVENCION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL, MEDIANTE PROGRAMAS FORMATIVOS QUE PERMITAN CONCIENTIZAR A LOS CIUDADANOS, ASÍ COMO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA NORMATIVIDAD.

PROPOSITO

LA CULTURA DE LA PROTECCION CIVIL EN LA PREVENCION DE RIESGOS, Y LA INSTRUCCION PARA REACCIONAR ANTE SINIESTROS DERIVADOS DE FENOMENOS 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
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,977,559.24	\$ 8,305,908.93	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 91,617.84	\$ 91,617.84	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 10,600.00	\$ 10,600.00	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 800,000.00	

J. NETZAHUALCOYOTL JAUREGUI SANTILLAN
RESPONSABLE DEL RAMO

RENE SALVADOR ROSADO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER 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		
CONCIENTIZAR 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 EN EL MUNICIPIO.	PERSONA CAPACITADA	3100	303	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Pro
				0	0	0	0	1100	303	200

2.12.1 CULTURA DE LA PROTECCION CIVIL Y PREVENCION DE INCENDIOS

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE NO SE ALCANZO LA META, DEBIDO A QUE NO PODEMOS SUPERAR EL LIMITE DE PARTICIPANTES PERMITIDO POR EL SECTOR SALUD POR LA PANDEMIA DEL COVID19

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG	REAL	1		2		3		
CONCIENTIZAR 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	7000	2242	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Pro
				3500	2242	3500	0	0	0	0

3.6.6 IMAGEN URBANA

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

SEGUNDO PERIODO JUNIO DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL CORONAVIRUS NO SE PUEDE LLEVAR A CABO ESTA ACCION.



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	\$ 3,103,581.27	\$ 2,030,494.42
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 699,535.00	\$ 703,128.00	\$ 161,435.06
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 44,500.00	\$ 44,490.00	\$ 20,123.18

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
RESPONSABLE DEL RAMO

MAURO ALBERTO VILLARREAL PARTIDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Prc
		90	72	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	90
INSTRUMENTAR UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SUFICIENTES PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			0	0	0	0	90	72	90
4.5.3	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
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,382,342.39	\$ 2,340,353.83	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 349,379.00	\$ 350,173.57	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,182,600.00	\$ 7,131,805.43	
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
 RESPONSABLE DEL RAMO

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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 COADYUVA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG	REAL	1		2		3		Pr
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
CONducir de manera eficiente las finanzas públicas municipales, con la finalidad de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de los programas de la administración municipal.	INFORME	2	1	0	0	0	0	1	1	
4.1.1	CALIDAD EN LOS SERVICIOS									



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
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 90,391,083.66	\$ 92,339,471.03	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,521,037.25	\$ 3,578,185.18	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 24,893,980.00	\$ 25,088,769.43	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 184,000.00	\$ 195,000.00	

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
RESPONSABLE DEL RAMO

ANA DELIA QUINTERO LOPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

PROYECTO:

18 TESORERIA EN LINEA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Pr
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
FORTALECER E INNOVAR EL 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	45	0	0	0	0	45	45	
4.4.1	INGRESOS MUNICIPALES									



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	2	1	0	0	0	0	1	1	1	0
4.3.5 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
APLICAR UNA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EFICIENTE QUE COADYUVE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES, ASÍ COMO UNA EFECTIVA GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES PARA APLICARSE A PROYECTOS DE INVERSIÓN.	INFORME DE RESULTADOS	2	1	0	0	0	0	1	1	1	0
4.4.2 GESTION FINANCIERA DE RECURSOS ADICIONALES											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
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 PRESTACIÓN DE MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA.	TASA DE VARIACION	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0
4.4.1 INGRESOS MUNICIPALES											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
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	1	0	0	0	0	1	1	1	0
4.5.1 CALIFICACION FINANCIERA											



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		DEVENGA
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 12,242,517.69	\$ 11,593,244.03	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 283,330.40	\$ 282,407.50	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,476,540.00	\$ 2,113,587.54	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 270,000.00	\$ 410,000.00	

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN

RESPONSABLE DEL RAMO

ANA DELIA QUINTERO LOPEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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		Prc
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
FAVORECER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA.	PORCENTAJE DE RECURSO APROBADO	1	0	0	0	0	0	0	0	1

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Prc
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
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 PÚBLICO.	PORCENTAJE DE EFICIENCIA PROGRAMÁTICA /PRESUPUESTAL	80	69	0	0	0	0	80	69	81

4.3.4 DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES ORIENTADO A RESULTADOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Prc
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
ACTUALIZAR EL SISTEMA DE EVALUACIONES QUE NOS PERMITA MEDIR LOS RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, Y CON ELLO MEJORAR EL GASTO DESTINADO A PROGRAMAS SOCIALES	SISTEMA	1	0	0	0	0	0	0	0	1

4.3.5 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PRIMER PERIODO MARZO SE REPROGRAMA PARA EL 2DO TRIMESTRE
 PRIMER PERIODO MARZO DERIVADO DE LA CONTINGENCIA Y QUE AFECTO A TODAS LAS DEPENDENCIAS NO SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA



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	\$ 57,150,852.03	\$ 32,385,481.72
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,044,094.02	\$ 8,969,586.95	\$ 5,434,160.28
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 11,514,805.00	\$ 15,919,545.64	\$ 8,386,170.68
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 85,000.00	\$ 0.00

J. ALEJANDRO LORA TORRES
RESPONSABLE DEL RAMO

GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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	
		90	60	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			0	0	0	0	90	60

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

TERCER PERIODO

SEPTIEMBRE ALGUNAS METAS Y ACCIONES NO SE CUMPLIERON POR LA PANDEMIA, Y LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO SE DETIVO POR LOS CAMBIOS PROGRAMATICOS

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

SEGUNDO PERIODO

JUNIO LA MAYORIA DE LAS METAS ENFOCADAS EN TALLERES, PLATICAS, CAPACITACIONES ESTAN DETENIDAS POR LA PANDEMIA, Y EN EL PRESUPUESTO TODO LO RELACIONADO CON LICITACIONES ESTA EN PROCESO POR TEMA, ASI COMO TODO EL RECURSO FORTASEG



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		DEVEN
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 158,335,471.06	\$ 166,294,916.15	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 45,500.00	\$ 42,985.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,293,100.00	\$ 3,112,393.00	

J. ALEJANDRO LORA TORRES
 RESPONSABLE DEL RAMO

J. ALEJANDRO LORA TORRES
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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	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 SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES	6	3	0	0	0	0	3	3	3	0
	4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS										
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE SIN OBSERVACIONES										
PRIMER PERIODO	MARZO SIN OBSERVACIONES										
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SIN OBSERVACIONES										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

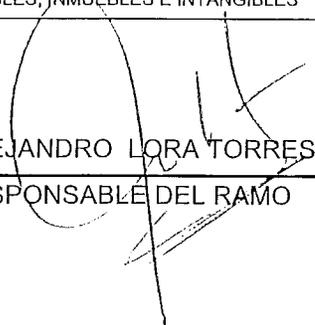
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,744,793.95	\$ 3,879,902.69	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 912,900.00	\$ 899,122.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 598,855.00	\$ 530,719.60	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 172,050.00	


J. ALEJANDRO LORA TORRES
RESPONSABLE DEL RAMO


JONATHAN ROSAS MOLINA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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 información para la evaluación de resultados, diseño de estrategias y comportamiento de índices delictivos

PRIMER PERIODO MARZO SIN OBSERVACIONES
 SEGUNDO PERIODO JUNIO SIN OBSERVACIONES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INCORPORAR UNA HERRAMIENTA ESTADÍSTICA DE INCIDENCIA DELICTIVA CERTERA QUE SUSTENTE LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES.	REPORTE	6	3	0	0	0	0	3	3

2.11.1 UNIDAD DE INTELIGENCIA

PRIMER PERIODO SEPTIEMBRE SIN OBSERVACIONES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ELABORAR UNA HERRAMIENTA ESTADÍSTICA DE INCIDENCIA DELICTIVA CERTERA, QUE APOYE LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES, PARA BUSCAR DISMINUIR EL ÍNDICE DELICTIVO.	REPORTE ESTADÍSTICO	6	6	3	3	3	3	0	0

3.5.2 EDIFICIOS Y MONUMENTOS PÚBLICOS

PRIMER PERIODO MARZO SIN OBSERVACIONES
 SEGUNDO PERIODO JUNIO SIN OBSERVACIONES



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		DEVEN
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 666,736,282.39	\$ 645,556,698.53	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 72,436,790.36	\$ 81,756,481.19	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,552,530.00	\$ 25,429,594.00	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,312,537.07	\$ 2,999,916.07	
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 36,761,989.20	\$ 0.00	

J. ALEJANDRO LORA TORRES
RESPONSABLE DEL RAMO

SALOMON ARVIZU MUÑOZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

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.

PRIMER PERIODO MARZO SE ESTAN IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS PARA ATENDER EL TEMA DE LA DELINCUENCIA
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE ESTAN IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS PARA ATENDER EL TEMA DE LA DELINCUENCIA
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE ESTAN IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS PARA ATENDER EL TEMA DE LA DELINCUENCIA
PRIMER PERIODO MARZO SE SUSPENDIERON PLATICAS Y TALLERES QUE SE TENIAN PROGRAMADOS EN EL VALLE Y SAN FELIPE Y EN LA CIUDAD POR LA CONTINGENCIA
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE INICIO PLATICAS VIRTUALES POR MEDIO DE PAGINAS DE INTERNET EN TEMA DE COVID, ESTRES Y FUERZA ROSA.
PRIMER PERIODO MARZO SIN OBSERVACIONES
SEGUNDO PERIODO JUNIO POR LA CONTINGENCIA NO HUBO REDES CIUDADANAS LAS ACTIVIDADES SE REORIENTARON AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE ATENCION POR LA PANDEMIA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
COADYUVAR CON LA REDUCCION DE LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES, DELICTIVAS Y DE VIOLENCIA A TRAVES DE PROGRAMAS DE PREVENCION DIRIGIDO A GRUPOS POBLACIONALES FOCALIZADOS, BUSCANDO IMPACTAR TANTO EN EL NUCLEO FAMILIAR COMO EN EL ENTORNO SOCIAL.	PERSONA ATENDIDA	6660	13183	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
				0	0	0	0	2460	13183	

2.8.7 ATENCION A MENORES INFRACTORES

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE TRABAJO CON PROGRAMAS POR MEDIOS DE LAS REDES TENIENDO UN RESULTADO SATISFACTORIO EN LA COMUNIDAD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
MEJORAR LA CONFIANZA CIUDADANA A TRAVES DEL MODELO DE PROXIMIDAD, PARA LOGRAR UNA MAYOR PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCION DE DELITO.	PORCENTAJE DE SATISFACCION	70	68	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
				0	0	0	0	70	68	

2.8.1 CONSOLIDAR LA POLICIA DE PROXIMIDAD CIUDADANA

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SIN OBSERVACIONES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
MANTENER SEGURIDAD PUBLICA FORTALECIDA PARA PRESERVAR LA TRANQUILIDAD DE SUS HABITANTES, MANTENIENDO LA VIGILANCIA EN LAS VIALIDADES Y PRINCIPALMENTE EN AQUELLAS ZONAS DEFINIDAS COMO SECTORES SEGUROS	INDICE DE EFECTIVIDAD POLICIAL	1.5	32	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
				0	0	0	0	1.5	32	

2.11.1 UNIDAD DE INTELIGENCIA

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE ESTA TRABAJANDO CON ACCIONES PREVENTIVAS Y DISMINUYE LA CANTIDAD DE DETENIDOS



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 POLICÍACA 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	\$ 18,405,699.96	\$ 11,701,238.56
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 201,320.00	\$ 119,066.00	\$ 77,493.60
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 142,575.00	\$ 4,105,475.00	\$ 1,863,850.00

J. ALEJANDRO LORA TORRES
RESPONSABLE DEL RAMO

ALMA ANGELINA BLANCO JIMENEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3			
EVALUAR A LA TOTALIDAD DE LA CORPORACION DENTRO DE LOS ESTANDARES NACIONALES PARA CONTAR CON UNA POLICIA CONFIABLE, CALIFICADA Y COMPETENTE.	AGENTE	1950	78	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
				650	49	950	29	350	0		

3.3.2 VINCULACION PRODUCTIVA Y DE FORMACION

PRIMER PERIODO MARZO POR EL TEMA DE LA CONTINGENCIA SE HAN DETENIDO LAS EVALUACIONES
 SEGUNDO PERIODO JUNIO DEBIDO A LAS DISPOSICIONES SANITARIAS NO SE ATENDIERON A GRUPOS GRANDES DE PERSONAS COMO SON LAS CAPACITACIONES, EVALUACIONES.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3			
EVALUAR A LOS ELEMENTOS DENTRO DE LOS ESTANDARES NACIONALES PARA CONTAR CON UNA POLICIA CONFIABLE, CALIFICADA Y COMPETENTE.	EVALUACION	1063	771	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
				0	0	0	0	863	771		

2.10.7 SISTEMA DE EVALUACION

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE POR DISPOSICIONES POR LA CONTINGENCIA LOS GRUPOS TIENEN QUE SER MAS REDUCIDOS PERO SE CUMPLIRA EN PROXIMO TRIMESTRE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3			
CONTAR CON UNA POLICIA CAPACITADA Y ACTUALIZADA CON BASE EN LOS ESTANDARES NACIONALES PARA CONDUCIRSE DE MANERA PROFESIONAL EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS.	AGENTE	1344	756	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
				0	0	0	0	772	756		

2.10.2 PROFESIONALIZACION DE LA CORPORACION POLICIAL

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE LO QUE FALTO DE CAPACITACIONES SE REPROGRAMA PARA EL PROXIMO TRIMESTRE POR LAS DISPOSICIONES HUBO VARIACION EN LOS GRUPOS DE ATENCION

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3			
CONTAR CON UNA POLICIA CAPACITADA Y ACTUALIZADA CON BASE EN LOS ESTANDARES NACIONALES PARA CONDUCIRSE DE MANERA PROFESIONAL EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS.	AGENTE	1630	386	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
				606	357	1024	29	0	0		

3.3.2 VINCULACION PRODUCTIVA Y DE FORMACION

PRIMER PERIODO MARZO SIN OBSERVACIONES
 SEGUNDO PERIODO JUNIO DEBIDO A LAS DISPOSICIONES SANITARIAS NO SE ATENDIERON A GRUPOS GRANDES DE PERSONAS COMO SON LAS CAPACITACIONES, EVALUACIONES.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

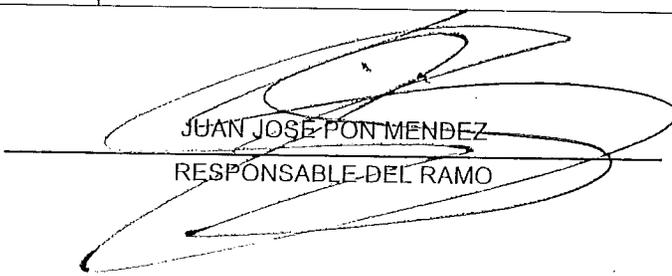
FIN

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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,615,787.60	\$ 2,754,947.28	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 120,242.40	\$ 120,242.40	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 315,265.56	\$ 315,265.56	


 JUAN JOSE PON MENDEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO


 MILDRED AIDA BENITEZ VILLARINO
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
IMPLEMENTAR 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	80	78	0	0	0	0	80	78	80

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19, LAS ADQUISICIONES Y EL GASTO SE EMPIEZAN A REGULARIZAR.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG	REAL	1		2		3		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
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	80	67	88	67	88	63	0	0	0

8.1.1 CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL

PRIMER PERIODO
 SEGUNDO PERIODO

MARZO ESTE PORCENTAJE SE DEBE A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DERIVADA TANTO DE ADQUISICIONES EN PROCESO COMO CONTRATOS QUE ESTAN EN CURSO.
 JUNIO DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 NO SE HAN PODIDO ALCANZAR ALGUNAS METAS, SOBRE TODO AQUELLAS RELACIONADAS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, A SUPERVISIONES POR PARTE DEL DEPOSIT VEHICULAR Y CONVENIOS A REALIZAR POR PARTE DE RECURSOS HUMANOS, ASI COMO TAMBIEN EN EL TEMA PRESUPUESTAL SE HA CONTENIDO EL GASTO.



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

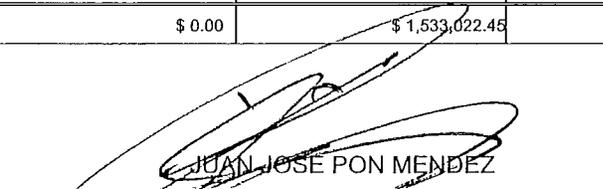
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 174,948,542.75	\$ 163,299,726.09	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 84,707.00	\$ 7,067,052.34	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,100,214.00	\$ 14,197,241.70	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 1,533,022.45	


JUAN JOSÉ PON MENDEZ
RESPONSABLE DEL RAMO


JUAN JOSÉ PON MENDEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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

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	2	1	0	0	0	0	1	1	1	0
	4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

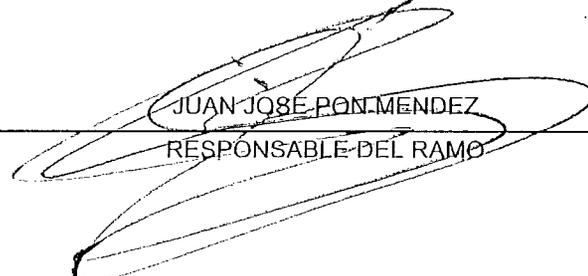
PROGRAMA: 070 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES, TEG

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	\$ 165,409,176.12	\$ 108,757,457.20
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,641,533.74	\$ 12,479,333.44	\$ 6,218,646.51
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 101,616,872.62	\$ 87,581,609.43	\$ 40,820,595.29
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 530,869.92	\$ 1,668,346.91	\$ 1,012,171.43


 JUAN JOSÉ PON MENDEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO


 JUAN JOSÉ PON MENDEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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	
DESARROLLAR Y ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION E INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO, MEDIANTE HERRAMIENTAS DIGITALES QUE PERMITAN BRINDAR SERVICIOS MÁS RÁPIDOS, EFICACES Y DE MANERA MÁS EFICIENTE.	SERVICIO	5	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	2	2	3	0

4.1.4 GOBIERNO DIGITAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
CAPACITAR AL RECURSO HUMANO DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	EVENTO	7	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	3	4	4	0

4.1.8 CAPACITACION NORMATIVA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
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	9	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	9	9	0	0

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
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	9130	7238	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				4420	4833	4710	2405	0	0	0	0

8.1.1 CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL

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).
 SEGUNDO PERIODO JUNIO POR CAUSA DE LA ACTUAL CONTINGENCIA LA DSPM DISMINUYO LA DETENCION DE VEHICULOS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
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 MUNICIPALES.	SERVICIO	9100	3089	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	4680	3089	4440	0

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE POR CAUSA DE LA CONTINGENCIA, LA DSPM DISMINUYO LA DETENCION DE VEHICULOS CAUSANDO EN CONSECUENCIA MENOR AFLUENCIA DE INGRESOS AL DEPÓSITO VEHICULAR.
 PRIMER PERIODO 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.
 SEGUNDO PERIODO JUNIO SE IMPARTIERON 7 CURSOS DE CAPACITACION CUIDANDO LAS MEDIDAS DE SANA DISTANCIA CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA COVID-19.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
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	28	24	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				12	20	16	4	0	0	0	0

8.1.1 CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL

PRIMER PERIODO 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 GENERO EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI POR EL COVID-19 EN EL MES DE MARZO
 SEGUNDO PERIODO JUNIO DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19, DURANTE EL 1ER TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES OCASIONADAS POR ESTA SITUACIÓN, SIN EMBARGO UNA VEZ QUE SE RESTABLEZCAN LAS ACTIVIDADES, SE CONTINUARÁ CON LA CONTRATACION DE OTROS CONCEPTOS DE GASTO.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

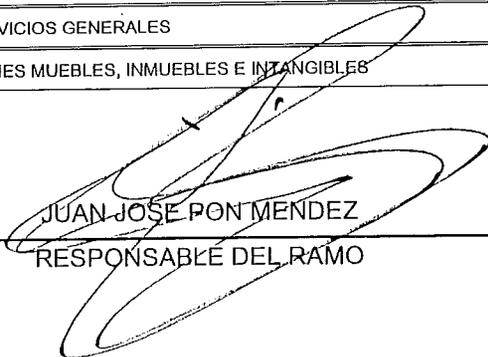
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

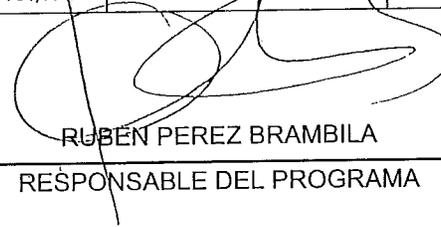
RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

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	\$ 64,682,963.62	\$ 41,791,930.23
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,321,640.28	\$ 5,511,780.26	\$ 2,274,636.26
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,505,176.79	\$ 8,521,576.79	\$ 3,933,324.69
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 784,612.00	\$ 1,091,984.00	\$ 200,880.00


 JUAN JOSE PON MENDEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO


 RUBÉN PEREZ BRAMBILA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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									
		PROG	REAL	1		2		3		4			
OTORGAR EL REGISTRO A PERSONAS VULNERABLES QUE REQUIEREN TARJETAS Y/O TARJETONES DE DISCAPACIDAD PARA ATENDER SUS NECESIDADES EN CADA CASO.	REPORTE	2	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	1	1	1	0		

2.3.4 ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG	REAL	1		2		3		4			
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	3605	1513	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	1545	1513	2060	0		

2.5.3 CULTURA DE LA RESPONSABILIDAD COMUNITARIA HACIA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 EN EL MES DE SEPTIEMBRE CON EL RETORNO LABORAL HUBO MAS CAPTURAS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG	REAL	1		2		3		4			
ATENDER A LOS DERECHOHABIENTES Y SUS FAMILIAS A TRAVES DEL SERVICIO MEDICO OPORTUNO Y DE CALIDAD PARA OTORGAR UN SERVICIO SATISFACTORIO.	PORCENTAJE DE SATISFACCION	90	96	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	90	96	90	0		

2.5.1 PROMOCION DE CONDUCTAS SALUDABLES A LA POBLACION

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE DERIVADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG	REAL	1		2		3		4			
OTORGAR EL REGISTRO A PERSONAS VULNERABLES QUE REQUIEREN TARJETAS Y/O TARJETONES DE DISCAPACIDAD PARA ATENDER SUS NECESIDADES EN CADA CASO.	REPORTE	2	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	1	0	0	0	0		

2.3.4 ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG	REAL	1		2		3		4			
ATENDER A LOS DERECHOHABIENTES Y SUS FAMILIAS A TRAVES DEL SERVICIO MEDICO OPORTUNO Y DE CALIDAD PARA OTORGAR UN SERVICIO SATISFACTORIO.	PORCENTAJE DE SATISFACCION	90	98	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	97	90	98	0	0	0	0		

2.7.1 VIVIENDA ABANDONADA

PRIMER PERIODO MARZO DERIVADO DE LA SATISFACCION DE LOS DERECHOHABIENTES CON EL SERVICIO MEDICO
 SEGUNDO PERIODO JUNIO DERIVADO DE LA SATISFACCION DE LOS DERECHOHABIENTES CON EL SERVICIO MEDICO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

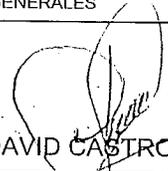
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,162,051.78	\$ 5,279,165.63	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 418,606.57	\$ 415,706.57	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 173,884.00	\$ 173,884.00	


 DAVID CASTRO URIAS
 RESPONSABLE DEL RAMO


 IRMA CERVANTES FARFAN
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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	73.38	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INSTRUMENTAR UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SUFICIENTES PARA OPTIMIZAR EL USO DE LA INSTITUCIÓN, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			0	0	0	0	85	73.38	85	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

TERCER PERIODO

SEPTIEMBRE RAVPROG 81%, RVPTAL 61%



AYUNTAMIENTO . MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

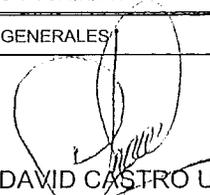
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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	\$ 2,545,402.29	\$ 1,444,721.29
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 561,289.46	\$ 409,504.87	\$ 222,442.26
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 263,747.21	\$ 263,747.21	\$ 66,804.24


 DAVID CASTRO URIAS
 RESPONSABLE DEL RAMO

DAVID CASTRO URIAS
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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	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 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES , ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL 2020-2021.	INFORME DE ACTIVIDADES	2	1	0	0	0	0	1	1	1	0
	4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS										
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE AVANCE LOGRADO										
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SE HA SEGUIDO MUY DE CERCA LOS AVANCES EN LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS										

Handwritten signature



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
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 450,773,001.33	\$ 460,289,610.04	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 98,015,306.08	\$ 89,596,131.14	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 288,577,598.29	\$ 297,660,463.52	

DAVID CASTRO URIAS

RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

PROYECTO:

2 ¡YA ESTA!

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	8411	3001	2103	1867	2102	1134	2103	0	2103	0

1.2.1 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE LLEGO A LA META DEBIDO A QUE LAS SOLICITUDES REPORTADAS POR LA CIUDADANÍA TENDIERON A BAJAR.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

PROYECTO:

19 YO PARTICIPO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
RESOLVER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (GRAFITI, OBSTRUCCIÓN DE VÍAS PUBLICAS, ANIMAL MUERTO EN VÍA PUBLICA, ÁRBOL CAÍDO, REPARACIÓN DE LUMINARIAS Y SEMÁFOROS CON FALLAS) EN UN TIEMPO NO MAYOR A 48 HORAS CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR CIUDADANO.	REPORTES	4206	1315	0	0	0	0	2103	1315	2103	0

1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA

TERCER PERIODO

SEPTIEMBRE NO SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE LOS REPORTES RECIBIDOS (1404 REP RECIBIDOS) FUERON INFERIORES A LOS REPORTES PROGRAMADOS (2103 REP PROG), Y EN RELACION A LOS REPORTES RECIBIDOS VS REPORTES ATENDIDOS TENEMOS UN AVANCE DEL 93.66%



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIZACION		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 RECOLECCION DE BASURA DOMESTICA EN LAS COMUNIDADES DEBIDAMENTE INCORPORADAS AL AYUNTAMIENTO, CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR CIUDADANO Y AMBIENTAL.	PORCENTAJE DE COBERTURA			0	0	0	0	100	100	100	0

1.4.2 SERVICIOS PUBLICOS DE RECOLECCION DE BASURA

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE HA ATENDIDO UN TOTAL DE 579 COLONIAS DE LAS 578 COLONIAS PROGRAMADAS (SE AGREGO ISLAS AGRARIAS "A" - SUR CONDESA)

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		100	102.48	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER EL NIVEL DE COBERTURA EN EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DOMESTICA EN LAS COMUNIDADES DEBIDAMENTE INCORPORADAS AL AYUNTAMIENTO, CONTRIBUYENDO ASI AL BIENESTAR CIUDADANO.	PORCENTAJE DE COBERTURA			100	100	100	102.48	0	0	0	0

1.2.2 EQUIPAMIENTO PARA MONITOREO

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE SUPERA POR LOS FRACCIONAMIENTOS QUE NOS HAN ENTREGADO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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 vias publicas municipales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		1160	514	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER OPORTUNAMENTE LOS REPORTES RECIBIDOS DE MANERA CONJUNTA CON LA CIUDADANIA MEJORANDO ASI LA IMAGEN URBANA AL REALIZAR LIMPIEZAS DE VIALIDADES, ESPACIOS PÚBLICOS Y DE PREDIOS EN ZONA URBANA.	REPORTES			0	0	0	0	580	514	580	0

1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19, YA QUE SE ENCUENTRA PROHIBIDO LA AGLOMERACION DEL PERSONAL Y CIUDADANIA EN GENERAL, ASI MISMO SE AUTORIZO PERMISOS A LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD GENERANDO CON ESTO UNA NOTABLE DISMINUCION DE NUESTRA FUERZA DE TRABAJO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		1160	782	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER OPORTUNAMENTE LOS REPORTES RECIBIDOS DE MANERA CONJUNTA CON LA CIUDADANIA MEJORANDO ASI LA IMAGEN URBANA AL REALIZAR LIMPIEZA DE VIALIDADES, ESPACIOS PÚBLICOS Y DE PREDIOS EN ZONA URBANA.	REPORTES			580	583	580	199	0	0	0	0

1.2.1 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE LLEGO A LA META POR LA CONTINGENCIA COVID19 (FALTA DE PERSONAL LICENCIA COVID19)

Handwritten signature



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		430	252	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANEJAR DE FORMA EFICIENTE LOS RESIDUOS VOLUMINOSOS HASTA SU DISPOSICION FINAL AL RELLENO SANITARIO CONTRIBUYENDO CON ELLO A MEJORAR LA IMAGEN URBANA, EL BIENESTAR CIUDADANO Y AMBIENTAL.	VIAJES			0	0	0	0	215	252	215	0

1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE ALCANZO LA META DEBIDO LAS SUFICIENTES ENTRADAS DE PARTICULARES Y DEPENDENCIAS, ADEMAS AL APOYO DE ASEO PUBLICO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		430	418	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANEJAR DE FORMA EFICIENTE LOS RESIDUOS VOLUMINOSO HASTA SU DISPOSICION FINAL AL RELLENO SANITARIO CONTRIBUYENDO CON ELLO A MEJORAR LA IMAGEN URBANA Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.	VIAJES			215	221	215	197	0	0	0	0

1.2.1 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

PRIMER PERIODO MARZO SE SUPERO LA META DEBIDO AL INCREMENTO DE COLONIAS Y A LAS SUFICIENTES ENTRADAS DE BASURA DOMESTICA.
 SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE LLEGO A LA META DEBIDO A LA DISMINUCION DE RESIDUOS VOLUMINOSOS.

Handwritten signature



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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 vegetacion 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REALIZAR UN MANTENIMIENTO EFECTIVO A LAS ÁREAS VERDES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO CONTRIBUYENDO CON ESTO A MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD, BIENESTAR CIUDADANO Y AMBIENTAL.	AREAS VERDES	120	61	0	0	0	0	60	61	60	0

1.6.1 ADOPCION DE ESPACIOS PUBLICOS

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE TUVO UN AVANCE DE 61 AREAS VERDES DE LAS 60 PROGRAMADAS. LOGRANDO ASI LA META.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	120	85	60	76	60	9	0	0	0	0

1.1.3 PARTICIPACION SOCIAL

SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE LLEGO A LA META DEBIDO A LA CONTINGENCIA GENERADA POR VIRUS COVID-19 (PERSONAL QUE SE TUVO QUE DAR PERMISO O VACACIONES PARA QUE SE RETIRARAN A SU CASA SIENDO MAS PROPENSOS A DICHO VIRUS).

Handwritten marks



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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	
CRECER EN UN 7.5% LA COBERTURA DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVO DE LUMINARIAS Y EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS-CORRECTIVOS DE SEMÁFOROS EN LA ZONA URBANA.	PORCENTAJE DE COBERTURA	7.5	5.93	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	7.5	5.93	7.5	0

2.6.5 SERVICIOS PUBLICOS DE ALUMBRADO

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE NO SE LLEGO A LA META PROGRAMADA DEBIDO A LA CONTINGENCIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, YA QUE EL PERSONAL CON PROBLEMAS DE SALUD O QUE SON MAS PROPENSOS AL MISMO SE LES RETIRO DE LABORES, DISMINUYENDO CON ESTO NUESTRA MANO OBRA LABORAL.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
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	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				7.5	7.5	7.5	5.03	0	0	0	0

1.2.3 CONSERVACION Y PROTECCION

SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE LLEGO A LA META DEBIDO A LA CONTINGENCIA GENERADA POR VIRUS COVID-19 (PERSONAL QUE SE TUVO QUE DAR PERMISO O VACACIONES PARA QUE SE RETIRARAN A SU CASA SIENDO MAS PROPENSOS A DICHO VIRUS).



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES , ASÍ COMO COADYUVAR A LA DIRECCIÓN EN EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL 2020-2021.	REUNIONES DE TRABAJO	2	1	0	0	0	0	1	1	1	0

1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AVANCE LOGRADO



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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,551,396.41	\$ 5,640,248.09	\$ 3,550,427.09
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 769,903.09	\$ 769,903.09	\$ 283,536.63
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 57,498.00	\$ 7,498.00	\$ 491.67

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL RAMO

GUSTAVO MARTIN RENDON MARQUEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	76	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 DIRECCION DE BOMBEROS, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			0	0	0	0	90	76	90	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

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

Handwritten signatures and initials



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	\$ 46,653,545.23	\$ 30,351,359.08
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 0.00


 RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
 RESPONSABLE DEL RAMO


 RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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 DIRECCIÓN DE BOMBEROS, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES	2	1	0	0	0	0	1	1	1	0
4.1.1	CALIDAD EN LOS SERVICIOS										

Roj



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	\$ 126,958,124.43	\$ 82,853,855.97
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,131,101.97	\$ 8,203,501.97	\$ 4,899,954.49
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,469,577.72	\$ 1,469,577.72	\$ 572,595.30
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 0.00	\$ 1,370,000.00	\$ 1,370,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,150,000.00	\$ 1,618,812.00	\$ 999,998.88


 RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
 RESPONSABLE DEL RAMO


 ALBERTO FLORES GUTIERREZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
MINIMIZAR CONDICIONES INSEGURAS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LA INSPECCION DE INMUEBLES EN CONSTRUCCION Y EN PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS.	INSPECCION	850	1379	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	500	1379	350	0

2.12.8 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD CIVIL

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE META SUPERADA EN VIRTUD DE DISMINUIR LOS NIVELES DE RIESGOS DE CONTINGENCIA COVID-19.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
INCREMENTAR LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD PARA LA CIUDADANIA A TRAVÉS DE LA INSPECCION DE INMUEBLES CONSTRUIDOS Y EN PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS.	INSPECCION	3900	3374	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1800	2302	2100	1072	0	0	0	0

3.6.1 DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO URBANO

PRIMER PERIODO MARZO META CUMPLIDA POR ATENDER TODAS LAS INSPECCIONES A PETICIÓN DE PARTE.

SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE CUMPLIÓ META POR CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 ESTÁN CERRADAS LAS EMPRESAS.

K03

R. HIGUALTA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER DE FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE LAS EMERGENCIAS, SALVAGUARDANDO VIDAS Y PATRIMONIOS DE LA CIUDADANIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS.	TIEMPO DE RESPUESTA	9	9	0	0	0	0	9	9	9	0

2.12.9 ATENCION DE EMERGENCIAS URBANAS

PRIMER PERIODO
 SEGUNDO PERIODO

MARZO SE ATIENDEN LAS EMERGENCIAS DE LA CIUDADANIA CON TIEMPO RESPUESTA OPORTUNO.
 JUNIO SE ATIENDEN LAS EMERGENCIAS DE LA CIUDADANIA CON TIEMPO DE RESPUESTA OPORTUNO



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	\$ 3,403,349.28	\$ 2,194,600.63
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 116,392.80	\$ 116,396.30	\$ 32,246.50
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 74,000.00	\$ 73,996.50	\$ 1,260.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00

JUVENTINO PEREZ BRAMBILA
RESPONSABLE DEL RAMO

JUVENTINO PEREZ BRAMBILA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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	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 ADMINISTRACION URBANA, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES	6	3	0	0	0	0	3	3	3	0
	1.5.4	NORMATIVIDAD PARA LA GESTION METROPOLITANA									

TERCER PERIODO		SEPTIEMBRE	META CUMPLIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
META					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	6	4	3	3	3	1	0	0	0	0
				4.1.4	GOBIERNO DIGITAL									

PRIMER PERIODO MARZO META CUMPLIDA
 SEGUNDO PERIODO JUNIO DERIVADO DE LA SITUACION ACTUAL POR LA CONTINGENCIA COVID 19, NO SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS DURANTE ESTE TRIMESTRE.



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	\$ 1,112,359.89	\$ 736,198.26
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 202,572.80	\$ 202,575.26	\$ 93,305.98
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,960.00	\$ 5,957.54	\$ 357.54

JUVENTINO PEREZ BRAMBILA

RESPONSABLE DEL RAMO

ROSALVA OLMOS GUZMAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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

PRIMER PERIODO MARZO ACCION LLEVADA A CABO, DEBIDO A LA INTERRUPCION DE LABORES 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
SEGUNDO PERIODO JUNIO ACCION LLEVADA A CABO, DEBIDO A LA INTERRUPCION DE LABORES 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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PRG.	REAL	1		2		3		4	
		90	60	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 INSTITUCION, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	60	0	0	0	0	90	60	90	0
	4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS										



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

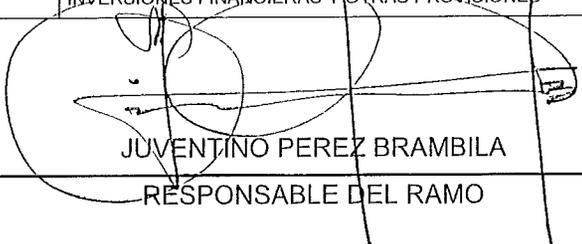
FIN

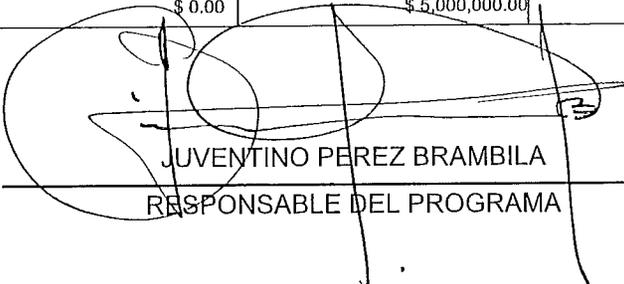
CONTRIBUIR A UNA MEJOR ADMIRACIÓN METROPOLITANA PARA DAR ORDEN Y EFICIENCIA AL CENTRO DE POBLACIÓN

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	\$ 59,961,393.71	\$ 38,951,543.05
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,493,790.10	\$ 1,601,820.35	\$ 463,052.16
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 109,270.00	\$ 3,210,692.85	\$ 1,845,257.57
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 1,867,965.46	\$ 251,185.28
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00


 JUVENTINO PEREZ BRAMBILA
 RESPONSABLE DEL RAMO


 JUVENTINO PEREZ BRAMBILA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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
BRINDAR ATENCION DE CALIDAD Y SERVICIOS DE ADMINISTRACION EFICACES, COMO IMPULSO DEL ORDENAMIENTO URBANO.	INFORME	2	1	0	0	0	0	1	1	1	0

4.3.2 ACERCAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR Y ASEGURAR EL DESARROLLO DEL TERRITORIO MUNICIPAL, MEDIANTE EL IMPULSO DE LA REGULACION DEL ORDENAMIENTO URBANO.	REPORTE	6	3	0	0	0	0	3	3	3	0

3.6.2 REVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA

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 REGULACION DEL ORDENAMIENTO URBANO	REPORTE	6	5	3	2	3	3	0	0	0	0

4.1.2 ATENCION CIUDADANA

PRIMER PERIODO MARZO ACCION CUMPLIDA
 SEGUNDO PERIODO JUNIO DERIVADO DE LA SITUACION ACTUAL POR LA CONTINGENCIA COVID 19, NO SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS DURANTE ESTE TRIMESTRE.

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

4.1.2 ATENCION CIUDADANA

PRIMER PERIODO MARZO OBJETIVO CUMPLIDO
 SEGUNDO PERIODO JUNIO DERIVADO DE LA SITUACION ACTUAL POR LA CONTINGENCIA COVID 19, NO SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS DURANTE ESTE TRIMESTRE.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

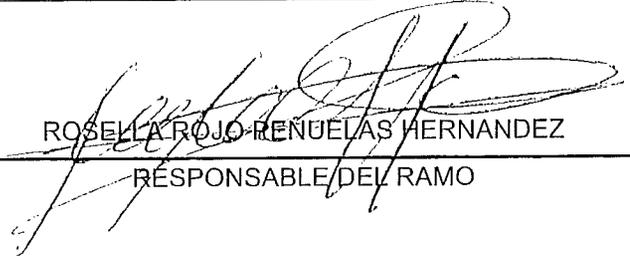
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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	\$ 1,317,432.53	\$ 872,801.77
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 23,600.00	\$ 23,600.00	\$ 2,059.00


 ROSELLA ROJO-RENUELAS HERNANDEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO


 LORENA GUTIERREZ ACOSTA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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	69	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			0	0	0	0	90	69	90	0
4.5.3	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 11 - DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

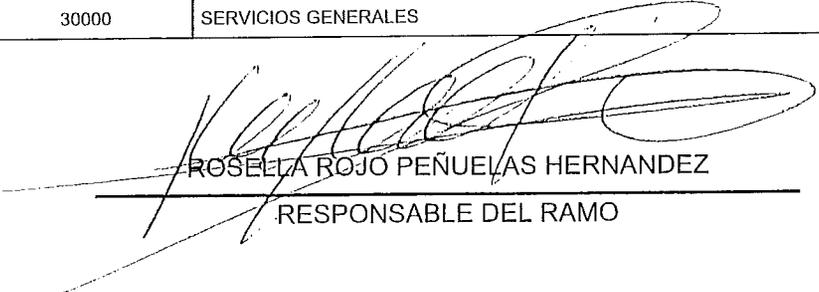
PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

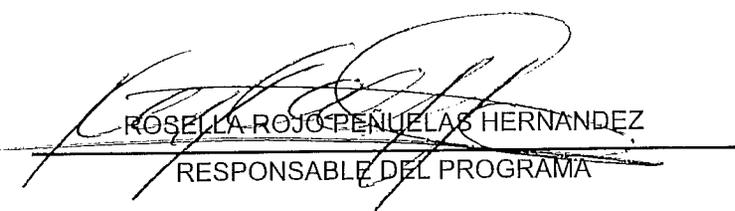
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

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	\$ 3,987,699.57	\$ 2,589,255.94
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 31,901.84	\$ 31,901.84	\$ 12,607.89
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 104,605.00	\$ 122,605.00	\$ 29,802.52


 ROSELLA ROJO PEÑUELAS HERNANDEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO


 ROSELLA ROJO PEÑUELAS HERNANDEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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 EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PUBLICAS ASI COMO COADYUVAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES	2	1	0	0	0	0	1	1	1	0
	4.1.6 IMAGEN INSTITUCIONAL										



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, PROMOVRIENDO 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.

Table with columns: PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (CAPÍTULO, DESCRIPCIÓN CAPÍTULO), PRESUPUESTO DE EGRESOS (ANUAL: AUTORIZADO INICIAL, MODIFICADO), and DEVENGADO AL TRIMESTRE. Rows include 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS and 30000 SERVICIOS GENERALES.

Signature of Rosella Rojo Peñuelas Hernández
ROSELLA ROJO PEÑUELAS HERNANDEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

Signature of Rosella Rojo Peñuelas Hernández
ROSELLA ROJO PEÑUELAS HERNANDEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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

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

SEGUNDO PERIODO JUNJO AUMENTO DE META DEBIDO A LA LOS DIFERENTES PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR CONTINGENCIA COVID 19

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LOGRAR QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO TRABAJEN CERCANOS A LAS PERSONAS Y SU ENTORNO JUNTOS POR MEXICALI, MEDIANTE EVENTOS Y REUNIONES PRIVADAS LOCALES E INTERNACIONALES, LOGRANDO RESULTADOS POSITIVOS PARA TODOS.	ACTOS PUBLICOS	289	289	0	0	0	0	144	289	145	0

4.1.6 IMAGEN INSTITUCIONAL

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AUMENTO DE ACCION DEBIDO A LOS DIFERENTES PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA COMBATIR COTINGENCIA COVID 19



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 12 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,520,096.74	\$ 1,598,466.84	\$ 1,055,359.51
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 24,900.00	\$ 21,457.00	\$ 6,229.47

EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA

RESPONSABLE DEL RAMO

JORGE IVAN MALDONADO SANCHEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

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 PUBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	84.5	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	90	84.5	90	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

SEGUNDO PERIODO

JUNIO PRUEBA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 12 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

FIN CONTRIBUIR A LA VINCULACIÓN GOBIERNO-SOCIEDAD, DANDO A CONOCER LAS ACCIONES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO, PROMOVRIENDO LA COMUNICACIÓN ENTRE CIUDADANÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI EN ACTIVIDADES QUE IMPACTAN EN EL BIENESTAR DEL MUNICIPIO

PROPOSITO CONOCER DE MANERA CONSTANTE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,233,434.11	\$ 8,229,108.97	\$ 5,312,772.30
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 71,902.91	\$ 63,680.91	\$ 27,436.30
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 121,851.00	\$ 58,184.00	\$ 39,582.50


EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA
RESPONSABLE DEL RAMO


EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
 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 COADYU

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	INFORME DE ACTIVIDADES	2	1	0	0	0	0	1	1

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

SEGUNDO PERIODO JUNIO PRUEBA 2



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 12 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

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, PROMOVRIENDO 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 CIUDADANÍA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 436,853.84	\$ 370,377.75	\$ 156,053.50
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 11,087,706.00	\$ 12,435,514.09	\$ 8,290,758.28


EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA
RESPONSABLE DEL RAMO


EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DIFUNDIR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, BAJO POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACION EFECTIVAS, QUE BRINDAN INFORMACIÓN Y GENERAN OPINION EN LOS CIUDADANOS SOBRE LOS SERVICIOS Y RESULTADOS DEL XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI	NOTAS INFORMATIVAS	2	1	0	0	0	0	1	1	1	0
	4.1.5 COMUNICACIÓN SOCIAL										



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	\$ 6,079,418.32	\$ 3,992,803.64
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,309,465.73	\$ 3,509,596.08	\$ 2,264,494.16
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,401,675.00	\$ 3,501,544.65	\$ 1,833,008.80

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK

RESPONSABLE DEL RAMO

BLANCA ESTELA ESPINOZA SANDOVAL

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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	
		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 PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	74	0	0	0	0	90	74	90	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

TERCER PERIODO

PRIMER PERIODO

SEGUNDO PERIODO

SEPTIEMBRE EL RESULTADO DE LA EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE, ESTA POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO, YA QUE PARTE DEL PERSONAL OPERATIVO SE ENCONTRABA INCAPACITADO DEBIDO A LA DECLARACIÓN COMO EMERGENCIA SANITARIA, POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) Y EL RESTO ESTABA CON HORARIO ROTATIVO.
 MARZO EL RESULTADO DE LA EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRSUPUESTAL, 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.
 JUNIO EL RESULTADO DE LA EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE, ESTA POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO, YA QUE PARTE DEL PERSONAL OPERATIVO SE ENCUENTRA INCAPACITADO DEBIDO A LA DECLARACIÓN COMO EMERGENCIA SANITARIA, POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) Y EL RESTO ESTA TRABAJANDO CON HORARIO ROTATIVO.



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	\$ 15,198,429.25	\$ 10,005,787.10
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 96,960.00	\$ 96,608.58	\$ 59,907.59
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,569,500.00	\$ 2,569,851.42	\$ 2,466,778.04

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
RESPONSABLE DEL RAMO

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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 2020-2021.	INFORME DE ACTIVIDADES	2	1	0	0	0	0	1	1	1	0
	3.5.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA										

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SIN OBSERVACIONES
PRIMER PERIODO MARZO SIN OBSERVACIONES
SEGUNDO PERIODO JUNIO SIN OBSERVACIONES



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	\$ 8,551,149.86	\$ 5,606,034.24
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,681,497.60	\$ 10,704,841.17	\$ 6,083,916.59
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 460,040.00	\$ 460,064.81	\$ 120,686.55
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,500,000.00	\$ 4,635,578.00	\$ 136,728.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 16,535,191.34	\$ 21,138,191.34	\$ 4,043,946.27

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
RESPONSABLE DEL RAMO

EDUARDO ANGUIANO LUNA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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	
				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	88	90	77	90	0	90	0

1.1.5 DIFUSION DE ACCIONES DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

MARZO SIN OBSERVACIONES
JUNIO NO SE ALCANZÓ LO PROGRAMADO, YA QUE PARTE DEL PERSONAL OPERATIVO SE ENCUENTRA INCAPACITADO DEBIDO A LA DECLARACIÓN COMO EMERGENCIA SANITARIA, POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) Y EL RESTO ESTA TRABAJANDO CON HORARIO ROTATIVO.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

PROYECTO:

19 YO PARTICIPO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	86	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	86	0	0	0	0	90	86	90	0
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE SIN OBSERVACIONES	1.3.2	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES								



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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		Prc
MEJORAR LAS VIALIDADES EN LA CIUDAD, TANTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO COMO EN SEÑALAMIENTO VIAL, MEDIANTE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO QUE CONTRIBUYAN A TENER UN MEDIO AMBIENTE SANO PARA LA CIUDADANÍA Y A LA MOVILIDAD URBANA.	PORCENTAJE	100	74	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prc
				0	0	0	0	100	74	10

1.3.2 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE NO SE ALCANZÓ LO PROGRAMADO, YA QUE PARTE DEL PERSONAL OPERATIVO SE ENCUENTRA INCAPACITADO DEBIDO A LA DECLARACIÓN COMO EMERGENCIA SANITARIA, POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) Y ESTABA TRABAJANDO CON HORARIO ROTATIVO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Prc
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	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prc
				100	95	100	45	0	0	0

1.1.5 DIFUSION DE ACCIONES DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

PRIMER PERIODO MARZO SIN OBSERVACIONES
 SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE ALCANZÓ LO PROGRAMADO, YA QUE PARTE DEL PERSONAL OPERATIVO SE ENCUENTRA INCAPACITADO DEBIDO A LA DECLARACIÓN COMO EMERGENCIA SANITARIA, POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) Y EL RE: TRABAJANDO CON HORARIO ROTATIVO.



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		DEVENGA
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 73,393,952.01	\$ 78,390,463.36	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,458,900.00	\$ 1,453,454.93	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 375,064.95	\$ 380,558.34	

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK

RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Pr
		2	1	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 PÚBLICOS.	AVANCE DE OBRA			0	0	0	0	1	1	
	4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS									
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE SIN OBSERVACIONES									
PRIMER PERIODO	MARZO SIN OBSERVACIONES									
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SIN OBSERVACIONES									



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		DEVENGA
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 0.00	\$ 2,433,369.87	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 0.00	\$ 4,231,029.37	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 6,204,265.30	
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 79,072,599.86	\$ 302,179,559.71	

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
RESPONSABLE DEL RAMO

MARCOS ALEJANDRO HERRERA AGUIÑIGA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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 PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA Y LA MOVILIDAD URBANA.	OBRA	56	28	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	32	28	24	0

1.3.1 REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE VIALIDADES

TERCER PERIODO

SEPTIEMBRE NO SE CUMPLIÓ CON LA META DE OBRAS ADJUDICADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEBIDO A LA DECLARACIÓN DESIERTA DE VARIOS PROCEDIMIENTOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, LAS CUALES SE VAN A REALIZAR EN EL MES DE OCTUBRE.

PRIMER PERIODO

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

SEGUNDO PERIODO

JUNIO DEBIDO A LA DECLARACIÓN COMO EMERGENCIA SANITARIA, POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), LOS PROCESOS DE APROBACIÓN DE OBRA SE EXTENDIERON MAS DE LO QUE SE TENIA CONTEMPLADO.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

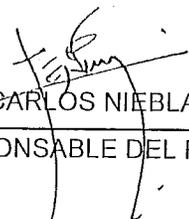
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,982,216.24	\$ 3,319,955.65	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 122,755.00	\$ 122,755.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,450.00	\$ 2,450.00	


 EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ
 RESPONSABLE DEL RAMO


 EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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	
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 PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	90	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
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	49	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	45	90	49	0	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO 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 FALTA ALCANCE DE METAS Y ACCIONES.
 SEGUNDO PERIODO JUNIO DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR COVID, NO SE ALCANZARON ACCIONES MISMO QUE SE REFLEJO EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.



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
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,950,301.29	\$ 4,079,447.79	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 36,722.26	\$ 36,722.26	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 30,200.00	\$ 30,200.00	

EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ

RESPONSABLE DEL RAMO

EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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	
				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.	INFORME DE ACTIVIDADES	2	1	0	0	0	0	1	1	1	0

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

SEPTIEMBRE INFORME DE ACTIVIDADES POR EL PRIMER AÑO DE GESTION		CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
META	UNIDAD DE MEDIDA	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 PROTECCIÓN AL AMBIENTE, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0

5.1.1 PROGRAMAS FORMATIVOS Y DE SENSIBILIZACION (P.E.5)

SEGUNDO PERIODO JUNIO INFORME POR OFICIO A LA PRESIDENCIA



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
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,017,415.49	\$ 2,833,555.19	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 565,690.11	\$ 976,492.79	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 795,819.20	\$ 3,012,154.62	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 1,372,861.90	

EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ

RESPONSABLE DEL RAMO

EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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	
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	1	1	0	0	0	0
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	0	0	0	0

1.5.3 NORMATIVIDAD PARA LA GESTION AMBIENTAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
DESARROLLAR CUATRO CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE LOS EJES DE ACCIÓN PRIORITARIOS PROPUESTOS POR LA DEPENDENCIA.	CAMPAÑA	4	2	0	0	0	0	2	2
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	2	2

1.1.5 DIFUSION DE ACCIONES DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

SEPTIEMBRE DEBIDO A LA SITUACION DE EMERGENCIA POR RAZON DE LAS QUEMAS FORESTALES EN CALIFORNIA, SE DIO SEGUIMIENTO AL TEMA PRIORITARIO DE CALIDAD DEL AIRE, PARA DIFUNDIR MEDIDAS PREVENT

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO DE IMAGEN DE LA DEPENDENCIA EN ACCIONES PRO AMBIENTALES ANTE LA COMUNIDAD	PERSONA	1200	2166	0	0	0	0	600	2166
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	600	2166

1.1.5 DIFUSION DE ACCIONES DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

SEPTIEMBRE SE ESTÁ FORTALECIENDO LA ESTRATEGIA DE DIFUSION POR MEDIO DE REDES SOCIALES Y MEDIOS ELECTRONICOS, MISMAS QUE HAN OBTENIDO UN GRAN NUMERO DE SEGUIDORES, Y DE INTERES POR PA CIUDADANIA EN LOS TEMAS DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACION.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE UNA CONVOCATORIA DE ATENCIÓN A EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA Y GENERAR UN CALENDARIO AMBIENTAL CON LAS FOTOGRAFÍAS GANADORAS	EVENTO	1	0	0	0	0	0	0	0
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	0

1.1.5 DIFUSION DE ACCIONES DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE AUTOREGULACION AMBIENTAL DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES O DE SERVICIOS DE GIROS ESPECIFICOS, A FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0	1	0
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	1	0

1.5.3 NORMATIVIDAD PARA LA GESTION AMBIENTAL

SEPTIEMBRE META REPROGRAMADA, DEBIDO A LA SITUACION DE CONTINGENCIA EL PERSONAL DE AUDITORIA SE ENCUENTRA EN GRUPO DE RIESGO, POR TANTO ESTA EN PROCESO LA CONTRATACION DE PRESTADOR DE AUDITORIA EXTERNO PARA ACCIONES DE INSPECCION Y AUDITORIA AMBIENTAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
PROMOVER LA RENOVACION Y AMPLIACION DEL PADRON DE AUDITORES AMBIENTALES LABORATORIOS Y EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS, CON EL FIN DE AGILIZAR LOS TRÁMITES DE LA DEPENDENCIA.	PADRON	1	0	0	0	0	0	1	0
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	1	0

1.5.1 TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
AMPLIAR LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y REGULARIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN COMERCIOS Y SERVICIOS.	RESOLUCIÓN	1089	140	0	0	0	0	539	140
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	539	140

1.5.3 NORMATIVIDAD PARA LA GESTION AMBIENTAL

SEPTIEMBRE DEBIDO A LOS POCOS PROCESOS DE AUDITORIA RESTRINGIDOS POR LA CONTINGENCIA, YA LA FALTA DE INSPECTORES POR ENCONTRARSE EN GRUPO DE RIESGO, LAS RESOLUCIONES DISMINUYEN



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERÍA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG	REAL	1		2		3		4			
PROMOVER EL INCREMENTO DEL ÍNDICE DE ÁREA VERDE POR HABITANTE A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y ESTATAL.	PROYECTO DE ACTUALIZACION	1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	0	1	0		

1.5.3 NORMATIVIDAD PARA LA GESTION AMBIENTAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG	REAL	1		2		3		4			
ACTUALIZAR LA GUÍA DE FORESTACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE MEXICALI, PROMOVIENDO EL USO DE PLANTAS NATIVAS Y ADAPTADAS	PROYECTO DE ACTUALIZACION	1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	0	1	0		

1.1.5 DIFUSION DE ACCIONES DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG	REAL	1		2		3		4			
PRODUCIR ANUALMENTE 20,000 PLANTAS EN EL VIVERO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	PLANTA	20000	500	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	500	20000	0		

1.6.2 VIVEROS MUNICIPALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG	REAL	1		2		3		4			
INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE ÁREA VERDE ANUAL EN 100,000 METROS CUADRADOS, A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	METRO CUADRADO	100000	20000	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	20000	100000	0		

1.1.3 PARTICIPACION SOCIAL

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE LA COORDINACION Y COLABORACION CON ASOCIACIONES, HA DADO COMO RESULTADO UN MAYOR NUMERO DE JORNADAS DE FORESTACION

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG	REAL	1		2		3		4			
FOMENTAR UNA CULTURA AMBIENTAL MEDIANTE LA DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN A LOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNIDAD.	PERSONA	48000	129832	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	24000	129832	24000	0		

1.1.1 EDUCACION AMBIENTAL

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE INTERACCIONES CON PERSONAS ALCANZADAS A TRAVES DE LA COMUNICACIÓN DE NOTICIAS Y EFEMÉRIDES AMBIENTALES, COMUNICADOS ACERCA DE LA CALIDAD DEL AIRE TEMÁTICA AMBIENTAL PRIORITARIA DE ATENCIÓN, DIFUSIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES, Y TRANSMISIÓN DE FOROS VIRTUALES.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG	REAL	1		2		3		4			
ADECUAR UN PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL OPERATIVO PARA LA CIUDAD DE MEXICALI EN FUNCIÓN DE LA NOM 172-2019	PLAN	1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	0	1	0		

1.2.1 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG	REAL	1		2		3		4			
IMPULSAR EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI.	NORMA	1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	0	1	0		

1.2.4 SITIOS DE CONSERVACION

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG	REAL	1		2		3		4			
SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS DE LOS ÍNDICES DE CALIDAD DEL AIRE DE LA CIUDAD, MEDIANTE LA RED DE MONITOREO AMBIENTAL, DE LOS AGENTES CONTAMINANTES QUE AFECTAN LA SALUD DE LAS PERSONAS.	REGISTRO	6	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	3	3	3	0		

1.2.1 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 141 PROTECCION AL AMBIENTE

UNIDAD RESPONSABLE: 003 AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG	REAL	1		2		3	
ACTUALIZAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO, EN CONJUNTO CON EL COMITÉ DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO, MEDIANTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.	PLAN	0	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	0

1.5.2 ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG	REAL	1		2		3	
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	6	6	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				3	3	3	3	0	0

1.2.1 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG	REAL	1		2		3	
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	48200	210157	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				23900	70299	24300	139958	0	0

1.1.1 EDUCACION 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
 SEGUNDO PERIODO JUNIO SE INCREMENTARON LAS ACCIONES Y ESTRATEGIA PARA ATENDER EL FOMENTO A LA CULTURA POR MEDIOS DIGITALES Y PLATAFORMAS DE INTERNET, GENERANDO UN MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES EN LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG	REAL	1		2		3	
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	1250	328	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				625	256	625	70	0	0

1.5.3 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 SOLICITUDES DE TRAMITES
 SEGUNDO PERIODO JUNIO 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 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	\$ 3,380,644.40	\$ 2,115,413.30
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 145,097.62	\$ 145,097.62	\$ 66,223.50
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 93,000.00	\$ 4,250.00	\$ 770.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 300,800.00	\$ 300,000.00


 CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO


 FERNANDO GARCIA FELIX
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO : MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD, PARA EL MANEJO CORRECTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, AYUDANDO ASÍ AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	60	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	90	60	90	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE DEBIDO AL TEMA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, NO SE PUDO LOGRAR LO PROGRAMADO, NI LA EJECUCIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO PARA EL TRIMESTRE
 SEGUNDO PERIODO JUNIO DEBIDO AL TEMA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, NO SE PUDO LOGRAR LO PROGRAMADO, NI LA EJECUCION TOTAL DEL PRESUPUESTO PARA EL TRIMESTRE



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

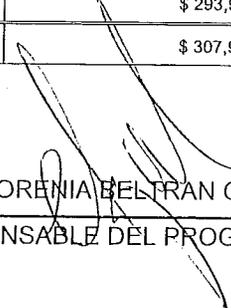
RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

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	\$ 2,418,221.58	\$ 1,364,109.93
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 293,970.60	\$ 293,970.60	\$ 220,134.21
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 25,200.00	\$ 307,950.00	\$ 0.00


 CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO


 CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	INFORME DE ACTIVIDADES	2	1	0	0	0	0	1	1
4.7.2 ESTRICTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL									
PRIMER PERIODO	MARZO SE COORDINO Y DIRIGIO LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, ASI COMO LOGRO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO								
SEGUNDO PERIODO	JUNIO 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	\$ 18,969,795.15	\$ 12,423,233.98
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,745,826.00	\$ 13,297,000.50	\$ 8,959,810.01
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,578,263.34	\$ 5,317,648.84	\$ 3,688,765.70
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,499,999.88	\$ 1,499,999.88	\$ 1,111,864.04
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 875,000.00	\$ 866,450.00	\$ 866,359.02

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO

FELIPE PESQUEDA JIMENEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES
 PROGRAMA: 150 PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: 004 OPERACION DE SERVICIOS DELEGACIONALES

ACTIVIDAD

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 APOYO DE LAS JUNTAS DE MEJORAS ACTIVAS, PARA EL DESARROLLO DEL VALLE Y SAN FELIPE	PERSONA	40000	0	0	0	0	0	0	0	40000	0

4.7.2 Estricta aplicación de la reglamentación municipal

SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE LOGRO PROGRAMADO AL NO PODER BRINDAR EN SU TOTALIDAD LOS APOYOS A LAS COMUNIDADES DEL VALLE Y SAN FELIPE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES DEL VALLE Y SAN FELIPE, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE APOYOS Y EVENTOS, PARA SU PROGRESO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO	GESTION	6	3	0	0	0	0	3	3	3	0

3.4.1 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
CONSERVAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, DE MANERA EFICIENTE EN EL VALLE DE MEXICALI Y SAN FELIPE, CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA Y DEL MEDIO AMBIENTE	PORCENTAJE DE COBERTURA	20	16.9	0	0	0	0	10	16.9	10	0

1.4.2 Servicios públicos de recolección de basura

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE SUPERA LO PROGRAMADO DEBIDO A LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE ESTE DEPARTAMENTO

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 SAN FELIPE, BAJO EL PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIA, PARA SOLVENTAR NECESIDADES Y APOYOS QUE SUS HABITANTES REQUIEREN	PORCENTAJE DE ATENCION	50	33	0	0	0	0	25	33	25	0

4.1.2 Atención ciudadana

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE SUPERÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE SE SOLICITARON MÁS APOYOS POR EL TEMA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19

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 PÚBLICOS, 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	20	36.9	10	14.7	10	22.2	0	0	0	0

1.1.5 Difusión de acciones de cuidado del medio ambiente

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE SUPERÓ LO PROGRAMADO EN RAZÓN DE LA SUPERVISIÓN CONSTANTE PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS COMO EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, RECOLECCIÓN DE BASURA, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, MANTENIMIENTOS DE CENTROS DE ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ALUMBRADO PÚBLICO, LOGRANDO ASÍ SUPERAR EL PORCENTAJE DE COBERTURA ESTIMADO PARA EL TRIMESTRE.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

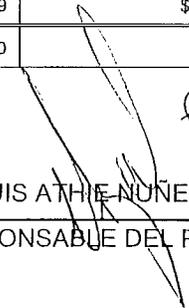
RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

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 AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 190,179,192.57	\$ 192,143,478.19	\$ 125,149,138.69
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,360,564.29	\$ 3,533,297.00	\$ 2,251,964.71
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 840,000.00	\$ 780,440.00	\$ 0.00


 CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO


 LUIS ATHE NUÑEZ OLIVA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA: 151 REPRESENTACION DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DEL

UNIDAD RESPONSABLE: 106 DELEGACION GONZALEZ ORTEGA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		P
ATENDER LOS SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTES A LA DELEGACIÓN, ASÍ COMO PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO MEDIANTE EVENTOS CÍVICOS, RECREATIVOS, SOCIALES Y DEPORTIVOS, PARA EL BIENESTAR CIUDADANO	PORCENTAJE DE ATENCION	20	5	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
						0	0	0	0	10

1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 SE CANCELÓ LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS DURANTE EL TRIMESTRE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		P
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	20	15	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
						10	10	10	5	0

1.2.1 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

SEGUNDO PERIODO JUNIO DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 SE CANCELÓ LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS DURANTE EL TRIMESTRE.