



AYUNTAMIENTO DE 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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 727,170.36	\$ 777,899.01	\$ 777,897.84
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 83,199.95	\$ 108,442.95	\$ 61,088.28
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 11,388.00	\$ 4,745.00	\$ 0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 350,000.00	\$ 348,002.26


 JULIETA ANDREA RAMIREZ PADILLA
 RESPONSABLE DEL RAMO


 JORGE ALBERTO ALONSO GAMEROS
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



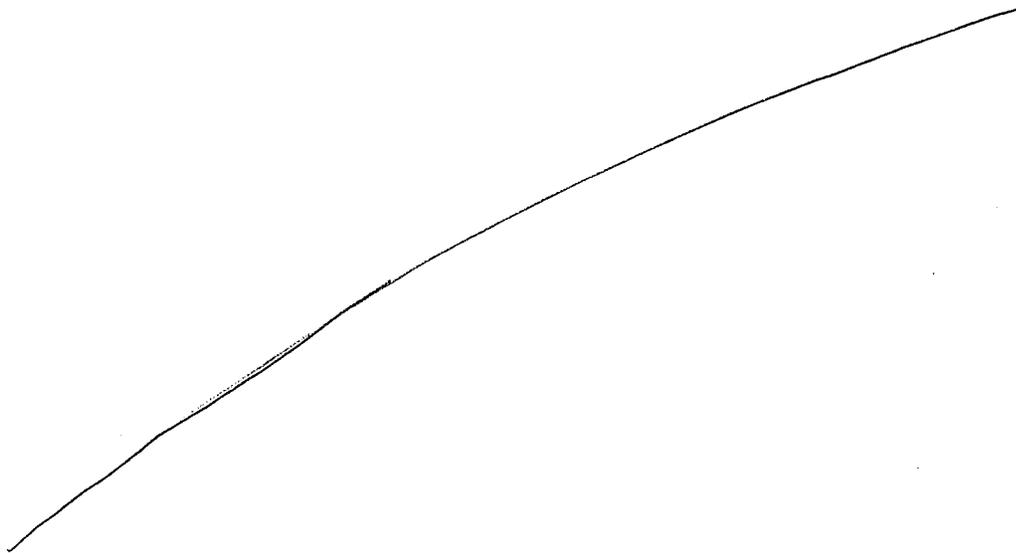
CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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	
				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	83	0	0	0	0	90	61	90	83

4.5.3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO NO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, YA QUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y ACCIONES ASÍ COMO EL PRESUPUESTO NO SE EJERCIERON EN TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR QUE FUE NECESARIO ENCAMINARLAS A LA ATENCIÓN DE LA CONTINGENCIA.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	63	90	46	90	63	0	0	0	0

-1 null



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 01 - PRESIDENCIA

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

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,688,580.74	\$ 15,553,359.14	\$ 15,111,972.61
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,328,858.46	\$ 1,509,258.46	\$ 1,318,195.52
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,561,400.00	\$ 4,246,650.00	\$ 3,057,657.76
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,168,620.00	\$ 3,623,620.00	\$ 3,063,437.24
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 600,000.00	\$ 553,000.00	\$ 553,000.00


JULIETA ANDREA RAMIREZ PADILLA
RESPONSABLE DEL RAMO


JULIETA ANDREA RAMIREZ PADILLA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



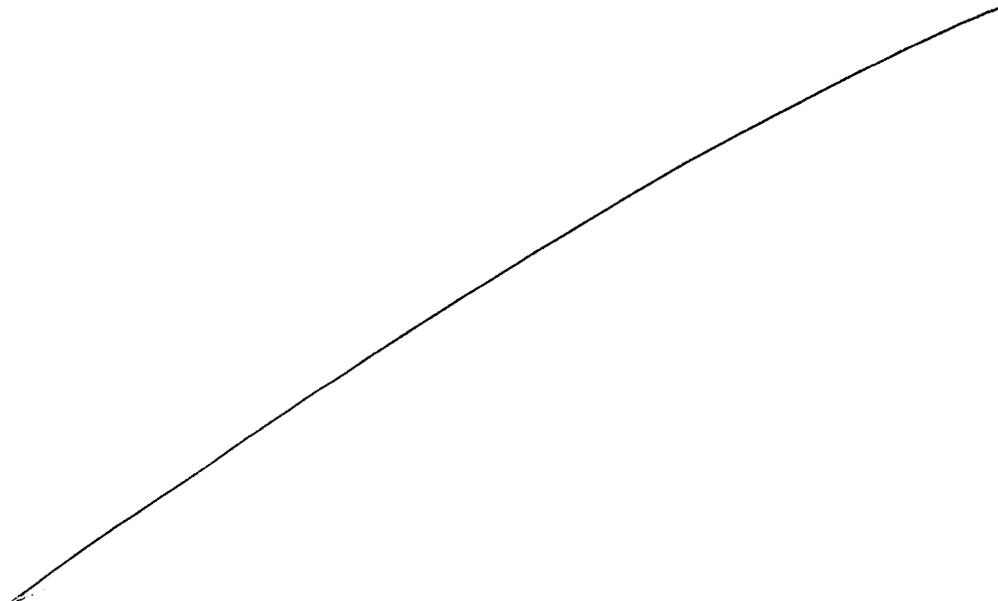
CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTAD
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	----------





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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		Prog.
		500	430	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
GESTIONAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN TIEMPO Y FORMA PARA SU PUBLICACIÓN, ENTREGA Y CUMPLIMENTACIÓN DE LA LEY EN LA MATERIA.	GESTION			0	0	0	0	370	287	130

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

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO NO SE ALCANZÓ LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE LA UNIDAD COORDINADORA, DEJÓ DE LABORAR ALGUNOS MESES, POR SER UNA ÁREA CON ACTIVIDADES NO ESCENCIALES, POR ENCONTRARNOS EN ROJO CONFORME A LA CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Prog.
		6	6	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
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			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		Prog.
		15000	5591	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
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			0	0	0	0	7500	1971	7500

4.1.2 ATENCION CIUDADANA

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO NO SE ALCANZÓ LA META DEBIDO A QUE LAS PETICIONES CIUDADANAS DISMINUYERON POR LA CONTINENCIA SANITARIA COVID-19

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

4.1.2 ATENCION CIUDADANA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Prog.
		5	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DEL MUNICIPIO COMO DESTINO DE INVERSIONES, ASÍ COMO EL CRECIMIENTO DE EMPRESAS LOCALES Y NUEVOS EMPRENDEDORES, IMPULSANDO LA MEJORA REGULATORIA Y LA PROMOCIÓN DE UN AMBIENTE DE NEGOCIOS	GESTION			2	0	3	3	0	0	0

6.2.1 null



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Prog.
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	Prog.
				125	140	125	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		Prog.
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	Prog.
				4020	4245	5020	1367	0	0	0

8.1.3 CONTRALORIA SOCIAL

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

8.1.3 CONTRALORIA SOCIAL



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

2 Mantener la vision de conjunto de la Administración Pública Municipal

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PRG	REAL	1		2		3		4	
		14	6	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN LA INSTRUMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LOGRAS LAS METAS ESTABLECIDAS	REUNIONES DE TRABAJO			7	0	7	6	0	0	0	0
	8.5.2 null										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 02 - REGIDORES

PROGRAMA: 020 - REPRESENTACION DE GOBIERNO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 29,214,542.13	\$ 29,403,186.19	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,813,122.69	\$ 1,767,614.09	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,049,859.96	\$ 26,416.19	
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 21,600,000.00	\$ 22,643,043.64	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 225,908.73	
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



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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		Prog
		12	16	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
ANALIZAR Y DICTAMINAR ASUNTOS DE CABILDO DE MANERA OPORTUNA, EN TEMAS RELATIVOS A LA POLÍTICA, LA ECONOMÍA Y LOS ASPECTOS SOCIALES DEL MUNICIPIO Y QUE SON SOMETIDOS A LA CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI.	SESIÓN			0	0	0	0	6	7	6

4.2.1 REFORMA INTEGRAL DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG	REAL	1		2		3		Prog
		540	13017	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
ATENDER Y RECIBIR A LA CIUDADANIA, LAS PETICIONES DE FORMA PERSONAL Y POR VÍA TELEFÓNICA EN FUNCIÓN A SER ATENDIDAS.	PETICION ATENDIDA			0	0	0	0	270	6127	270

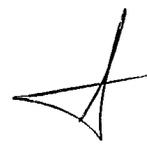
2.3.1 APOYOS DE ORDEN SOCIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG	REAL	1		2		3		Prog
		12	13	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
ANALIZAR Y DICTAMINAR ASUNTOS DE CABILDO DE MANERA OPORTUNA, EN TEMAS RELATIVOS A LA POLÍTICA, LA ECONOMÍA Y LOS ASPECTOS SOCIALES DEL MUNICIPIO Y QUE SON SOMETIDOS A LA CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI.	SESIÓN			6	7	6	6	0	0	0

8.2.1 FISCALIZACION

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,057,209.96	\$ 3,263,297.04	\$ 3,140,827.58
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 153,521.00	\$ 148,392.27	\$ 128,523.81
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 7,087.00

HECTOR ISRAEL CISEÑA MENDOZA
RESPONSABLE DEL RAMO

SALVADOR MORENO BERNAL
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	95	87	0	0	0	0	95	55	95	
4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INSTRUMENTAR UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SUFICIENTES PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	1	39	1	39	1	14	0	0	0	
	8.6.3 null										



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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TI
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 683,763.12	\$ 683,763.12	\$
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 89,783.20	\$ 89,783.20	:
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 61,500.00	\$ 75,261.00	:
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 0.00	\$ 600,000.00	\$
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 7,839.00	

HECTOR ISRAEL CISEÑA MENDOZA

RESPONSABLE DEL RAMO

HECTOR ISRAEL CISEÑA MENDOZA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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	
PROCURAR LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE SU REPRESENTACIÓN JURÍDICA ANTE LAS DIVERSAS INSTANCIAS, ASÍ COMO FISCALIZAR LOS BIENES Y RECURSOS, VIGILANDO Y SANCIONANDO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES A	INFORME DE ACTIVIDADES	1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	1	0	0	0	0	0

8.8.3 null

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

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	
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	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	0	1	1

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 REPRESENTACIÓ

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,529,131.70	\$ 9,215,440.54	\$ 8,714,859.59
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 315,397.60	\$ 325,082.36	\$ 200,950.46
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 145,731.69	\$ 1,236,277.20	\$ 1,148,699.72
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 7,500.00	\$ 387,542.59	\$ 355,317.33

HECTOR ISRAEL CISEÑA MENDOZA

RESPONSABLE DEL RAMO

Maribel Real Utr. MARIBEL REAL MARTINEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

H



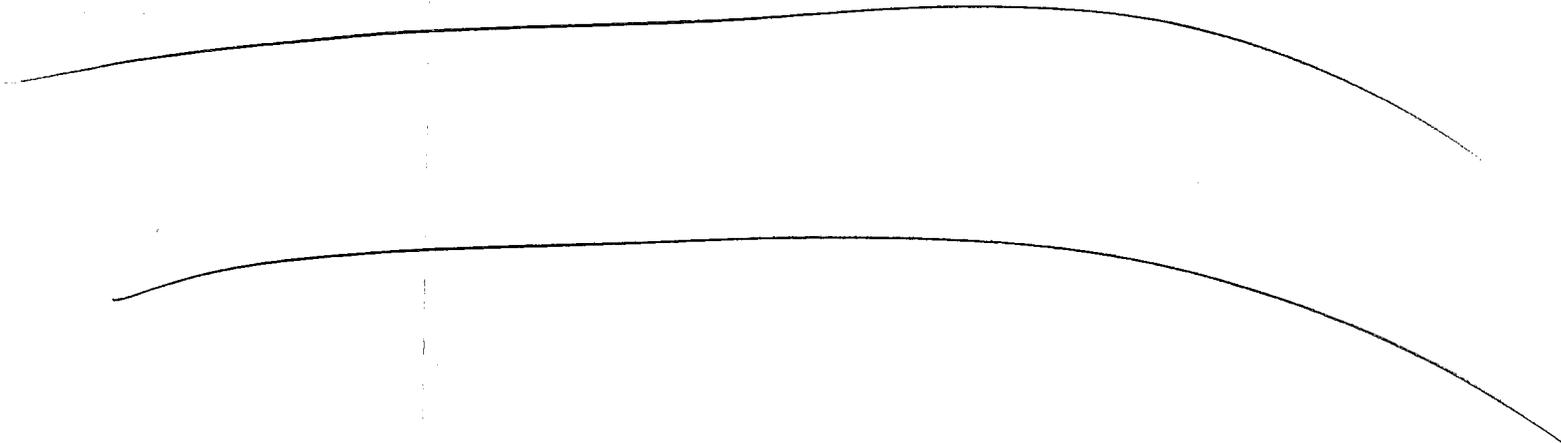
CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------



↓

WR

A



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 030 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 002 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
DESARROLLAR EL MARCO NORMATIVO PARA IMPLEMENTAR AUDITORÍAS AL DESEMPEÑO ENFOCADAS A LA EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO, EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, A EFECTO DE MEDIR SU GRADO DE CUMPLIMIENTO.	MARCO NORMATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2.1 null											
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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	8.2.2 CONTROL INTERNO											
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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	8.2.1 FISCALIZACION											
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	12	0	0	0	0	6	6	6	6	6
	8.2.3 AUDITORIA DE RECURSOS PUBLICOS											
CONSTATAR QUE LA INVERSIÓN AUTORIZADA EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA SE EJERZA EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES, POR MEDIO DE AUDITORIAS, REVISIONES E INSPECCIONES COADYUVANDO EN LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	INFORME DE RESULTADOS	14	15	0	0	0	0	7	7	7	7	7
	8.2.2 CONTROL INTERNO											
VERIFICAR QUE LA INVERSIÓN AUTORIZADA EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA SE EJERZA EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES, POR MEDIO DE AUDITORIAS, REVISIONES E INSPECCIONES COADYUVANDO EN LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	INFORME DE RESULTADOS	16	7	8	5	8	2	0	0	0	0	0
	7.2.1 null											
PRACTICAR REVISIONES Y AUDITORÍAS PREVENTIVAS VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE CUENTA PÚBLICA PARA COADYUVAR CON LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	INFORME DE RESULTADOS	14	7	7	2	7	5	0	0	0	0	0
	7.2.3 null											

WR



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 030 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 002 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONTRIBUIR EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO Y ENTIDADES A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS Y LEGALES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, TENDIENTE A RECUPERAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA.	INFORME	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
	7.2.1	null									

MR
JP



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

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TI
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 17,109,266.83	\$ 16,957,003.97	\$ 15,
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 867,169.80	\$ 782,591.77	\$
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 217,890.00	\$ 142,522.96	\$
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,000,000.00	\$ 1,925,346.72	\$ 1,

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA
RESPONSABLE DEL RAMO

RAUL URISTA GALLEGOS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA: 042 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
IMPULSAR MECANISMOS PARA DETECTAR LAS PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.	IMPLEMENTACIÓN	7370	4705	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1268	1278	6102	3427	0	0	0	0

7.3.2 null

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
APLICAR LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, INVESTIGANDO LAS PRESUNTAS FALTAS COMETIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, INSTAURANDO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE Y EMITIENDO RESOLUCIONES MEDIAN	GESTION	613	678	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				220	441	393	237	0	0	0	0

7.3.4 null

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
APLICAR LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, INVESTIGANDO LAS PRESUNTAS FALTAS COMETIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES INSTAURANDO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE Y EMITIENDO RESOLUCIONES MEDIANTE LAS CUALES SE SANCIONEN LAS CONDUCTAS CONSTITUYENTES DE FALTAS ADMINISTRATIVAS.	GESTION	1028	1994	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				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	
IMPULSAR MECANISMOS PARA DETECTAR LAS PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.	GESTION	1750	2689	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	975	1647	775	0

8.3.1 CULTURA DE LA DENUNCIA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 042 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA

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

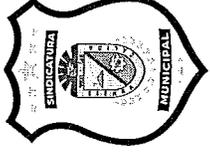
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
REPRESENTAR, DEFENDER Y ATENDER LOS LITIGIOS EN LOS QUE INTERVENGA EL SÍNDICO PROCURADOR COMO REPRESENTANTE JURÍDICO DEL AYUNTAMIENTO Y COMO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, MEDIANTE ESTRATEGIAS JURÍDICAS OPORTUNAS QUE PROCUREN LOS MEJORES RESULTADOS	INSTRUMENTO JURÍDICO	864	437	336	367	528	70	0	0	0		
8.8.3 null												

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
REALIZAR LAS ACCIONES TENDIENTES A LOGRAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DEL MUNICIPAL, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS QUE GENEREN CERTEZA EN LAS ACTUACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	SEGUIMIENTO	100	217	60	100	50	85	0	32	0		
8.8.3 null												

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 PROPUESTAS QUE GENEREN CERTEZA EN LAS ACTUACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	SEGUIMIENTO	90	524	0	0	0	0	45	272	45		
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 INTERVIENGA 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	464	3257	0	0	0	0	165	1821	299		
4.7.3 DEFENSA JURIDICA												

GA

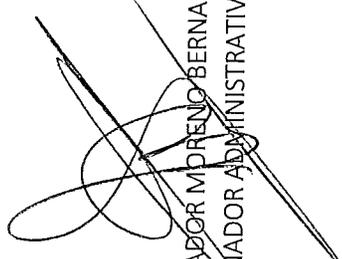


Oficio No: CA/052/2020
Mexicali a 23 de Febrero del 2021.

C.P. MARIA DEL ROSARIO BELTRAN BUENO
JEFA DEL DEPTO. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL XXIII
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
PRESENTE.-

Anteponiendo un cordial saludo, me dirijo a Usted para de hacer de su conocimiento que derivado a la entrega del cierre programático 2020, se detectó que en la Meta 8 Verificar que la inversión autorizada en materia de obra pública se ejerza en cumplimiento a las disposiciones legales, por medio de auditorías, revisiones e inspecciones coadyuvando en la transparencia de la gestión pública, del programa 030 Auditoria Gubernamental hubo una omisión de captura en avance en el segundo trimestre quedando registrado un avance de 2 informes de resultados real, esto debido a que no se capturo en su momento el mes de Mayo 2 informes de resultados debiendo quedar un total de 4 al segundo trimestre, por lo cual hago de su conocimiento para que se tome en consideración el total de 4 en dicho trimestre teniendo respaldo de documentación que avalan dicho avance.

Sin otro particular por el momento, agradeciendo de antemano la atención que brinde al presente, quedo a sus órdenes.

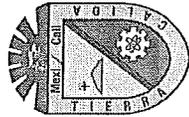

C. SALVADOR MORENO BERNAL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
OFICINA DE PARTES
DE LA TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO
23 FEB. 2021

HORA 14:51 FIRMA

C.c.p. Archivo.



GOBIERNO
DE MEXICALI

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
ESPAGNAD
23 FEB. 2021
ESPAGNAD
SINDICATURA MUNICIPAL



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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,800,893.16	\$ 7,272,473.08	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 170,218.83	\$ 118,876.15	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 54,064.20	\$ 50,614.20	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 51,157.26	

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL RAMO

JOSEFINA DAVILA DAVILA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR

META 2020

UNIDAD DE MEDIDA

PERIODICIDAD

QUÉ MIDE

RESULTADO

CANCELADO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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	
		180	147	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			0	0	0	0	90	62	90	85
4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS											

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EL PORCENTAJE ALCANZADO, ES DEBIDO A LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACCIONES EN GENERAL POR LA CONTINGENCIA COVID-19.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		2	2	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			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		4	
		90	58	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			90	55	90	58	0	0	0	0
8.6.3 null											

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



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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
		10000	SERVICIOS PERSONALES	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 195,739.32	\$ 188,739.32	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 64,117.54	\$ 50,117.54	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 188,292.00	

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL RAMO

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------

CANCELADO



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

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

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

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

1



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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
		10000	SERVICIOS PERSONALES	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,663,497.48	\$ 1,479,459.34	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,753,970.50	\$ 1,713,970.50	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 96,828.20	

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL RAMO

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR

META 2020

UNIDAD DE MEDIDA

PERIODICIDAD

QUÉ MIDE

RESULTADO

CANCELADO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.2.1 REFORMA INTEGRAL DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Prog.
LLEVAR A CABO LA MEJORA REGLAMENTARIA MUNICIPAL Y LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL AYUNTAMIENTO Y LA DEFENSA ANTE LITIGIOS EN QUE SEA PARTE.	INFORME DE ACTIVIDADES	2	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				1	1	1	1	0	0	0

8.8.1 null

12



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO 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.
APLICAR JUSTA Y CORRECTAMENTE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL, RESOLVIENDO LA PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI.	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA	38400	5544	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				0	0	0	0	18198	2632	1820

4.7.2 ESTRUCTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO NO SE ALCANZÓ LA META DEBIDO A QUE SE DEJARON DE REALIZAR OPERATIVOS Y RECURSOS DE INCONFORMIDAD POR LA CONTINGENCIA SANITARIA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Prog.
APLICAR JUSTA Y CORRECTAMENTE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL, RESOLVIENDO LA PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI.	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA	37490	21412	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				19245	18487	18245	2925	0	0	0

8.8.2 null



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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		Prog.		
BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ EN LOS TRÁMITES PARA OTORGAR IDENTIDAD Y CERTEZA JURÍDICA A LA POBLACIÓN EN GENERAL.	CIUDADANO ATENDIDO	90615	84750	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.		
				0	0	0	0	47490	41888	43121		

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LA META MENSUAL ALANZADA SE DEBE A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA SOLCITUD DE SERVICIOS Y A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
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	2950	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				0	0	0	0	1776	1976	0

4.7.2 ESTRUCTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LOS PERMISIONARIOS CONTINUAN REGULARIZANDOSE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
OTORGAR Y ACTUALIZAR LOS PERMISOS DE VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y COMERCIO AMBULANTE EN APEGO AL MARCO NORMATIVO EN MATERIA, LOGRANDO UN PADRON ACTUALIZADO.	PERMISOS	7593	4001	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				7388	3549	205	452	0	0	0

8.8.2 null

Legal



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 04 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 091 - BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

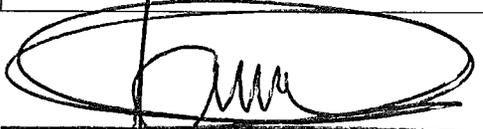
FIN

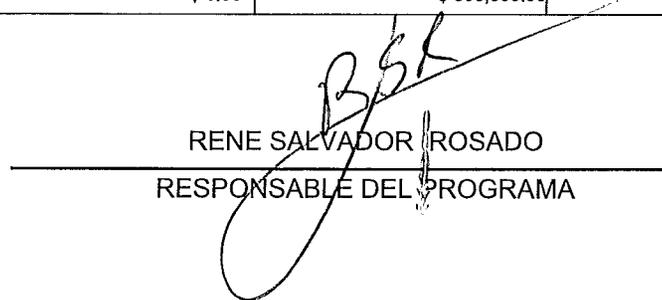
CONTRIBUIR A LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL, MEDIANTE PROGRAMAS FORMATIVOS QUE PERMITAN CONCIENTIZAR A LOS CIUDADANOS, ASÍ COMO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA NORMATIVIDAD.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
		10000	SERVICIOS PERSONALES	
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	


 MANUEL ZAMORA MORENO
 RESPONSABLE DEL RAMO


 RENE SALVADOR ROSADO
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR

META 2020

UNIDAD DE MEDIDA

PERIODICIDAD

QUÉ MIDE

RESULTADO

CANCELADO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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		Prog.	Real	
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	3677	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				0	0	0	0	1100	303	2000		
2.12.1 CULTURA DE LA PROTECCION CIVIL Y PREVENION DE INCENDIOS												

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO NO SE SUPERO LA META DEBIDO A LAS LIMITACIONES 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		Prog.	Real	
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	Prog.	Real	Prog.
				3500	2242	3500	0	0	0	0		
3.6.6 IMAGEN URBANA												

B/S



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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,901,540.60	\$ 3,171,962.17	\$
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 699,535.00	\$ 523,668.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 44,500.00	\$ 34,890.00	

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN

RESPONSABLE DEL RAMO

MAURO ALBERTO VILLARREAL PARTIDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTAD
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	----------



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 007 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
				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	90	74	0	0	0	0	90	72	90
4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS										
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	90	63	90	62	90	63	0	0	0
	8.6.3 null									



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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,382,342.39	\$ 2,366,586.01	\$ 2,323,099.80
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 349,379.00	\$ 350,173.57	\$ 88,179.52
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,182,600.00	\$ 8,805,805.43	\$ 4,684,285.63
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
RESPONSABLE DEL RAMO

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUE MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 001 GESTIÓN 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
CONDUCCION DE MANERA EFICIENTE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE PROVEER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	INFORME	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0
	8.6.3	null									

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 90,391,083.66	\$ 92,748,598.05	\$
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,521,037.25	\$ 3,590,262.30	\$
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 24,893,980.00	\$ 24,758,855.72	\$
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 184,000.00	\$ 418,383.16	

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
RESPONSABLE DEL RAMO

ANA DELIA QUINTERO LOPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

PROYECTO:
 12 BANCARIZACION

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



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO 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		4	
		45	45	Prog.	Real	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	0	0
4.4.1	INGRESOS MUNICIPALES										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.6.1	null									
PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE MECANISMOS QUE COADYUVEN AL PAGO DE CONTRIBUCIONES AL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL INGRESO EN RELACIÓN AL EJERCICIO ANTERIOR, FORTALECIENDO ASÍ LA PRES	TASA DE VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.5.1	null									
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	2	1	1	1	1	0	0	0	0
	8.4.2	null									
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	2	0	0	0	0	1	1	1	1
	4.3.5	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS									
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	2	0	0	0	0	1	1	1	1
	4.4.2	GESTION FINANCIERA DE RECURSOS ADICIONALES									
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									
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	2	0	0	0	0	1	1	1	1
	4.5.1	CALIFICACION FINANCIERA									



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		2	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	INFORME DE RESULTADOS	8.4.2	null	1	1	1	1	0	0	0	0



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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 12,242,517.69	\$ 11,596,797.64	\$ 11,324,451.12
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 283,330.40	\$ 311,717.50	\$ 148,997.90
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,476,540.00	\$ 2,068,277.54	\$ 1,635,779.44
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 270,000.00	\$ 875,740.00	\$ 875,737.07

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
RESPONSABLE DEL RAMO

ANA DELIA QUINTERO LOPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	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	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS												
				METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		80	84	1		2		3		4		
EVALUAR LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LAS DEPENDENCIAS PARA CONOCER LA CONGRUENCIA ENTRE LA APLICACIÓN DEL GASTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y CON ESTO LOGRAR UNA MAYOR CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.	PORCENTAJE DE EFICIENCIA PROGRAMÁTICA /PRESUPUESTAL			0	0	0	0	80	69	80	84	
4.3.4 DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES ORIENTADO A RESULTADOS												
				METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		1	1	1		2		3		4		
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			0	0	0	0	0	0	1	1	
4.3.5 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS												
				METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		1	1	1		2		3		4		
IMPLEMENTAR UN SISTEMA QUE NOS PERMITA DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS QUE NOS POSIBILITEN LA MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS PARA LA MEJORA EN LA APLICACIÓN DEL GASTO.	SISTEMA			1	0	0	1	0	0	0	0	
8.4.2 null												
				METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		80	80	1		2		3		4		
EVALUAR LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LAS DEPENDENCIAS PARA CONOCER LA CONGRUENCIA ENTRE LA APLICACIÓN DEL GASTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y CON ESTO LOGRAR UNA MAYOR CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO	PORCENTAJE DE EFICIENCIA PROGRAMÁTICA /PRESUPUESTAL			80	60	0	58	0	0	0	0	
8.4.2 null												
				METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		0	0	1		2		3		4		
FAVORECER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA.	PORCENTAJE DE RECURSO APROBADO			0	0	0	0	0	0	0	0	
8.6.3 null												



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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 47,426,915.38	\$ 58,471,723.50	\$ 57,858,581.94
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,044,094.02	\$ 9,161,086.95	\$ 8,878,675.69
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 11,514,805.00	\$ 16,062,631.47	\$ 15,830,798.91
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 85,000.00	\$ 83,160.00

J. ALEJANDRO LORA TORRES
RESPONSABLE DEL RAMO

GILBERTO KALYD TINOCO JIMENEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------

5
1
4
2
3



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 006 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
		90	83	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	83	0	0	0	0	90	60	90	83
4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS											

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
 CIERRE DEL EJERCICIO SE HACE LA ACLARACION QUE HAY RECURSO FORTASEG PENDIENTE POR EJERCER PAGO DE CHALECOS, ARRENDAMIENTO ETC.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
		90	53.25	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	53.25	90	53.25	90	41.5	0	0	0	0
8.6.3 null											



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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 158,335,471.06	\$ 157,672,470.97	\$ 144,364,912.71
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 45,500.00	\$ 42,985.00	\$ 40,076.35
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,293,100.00	\$ 2,959,393.00	\$ 2,842,368.63

J. ALEJANDRO LORA TORRES
RESPONSABLE DEL RAMO

J. ALEJANDRO LORA TORRES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



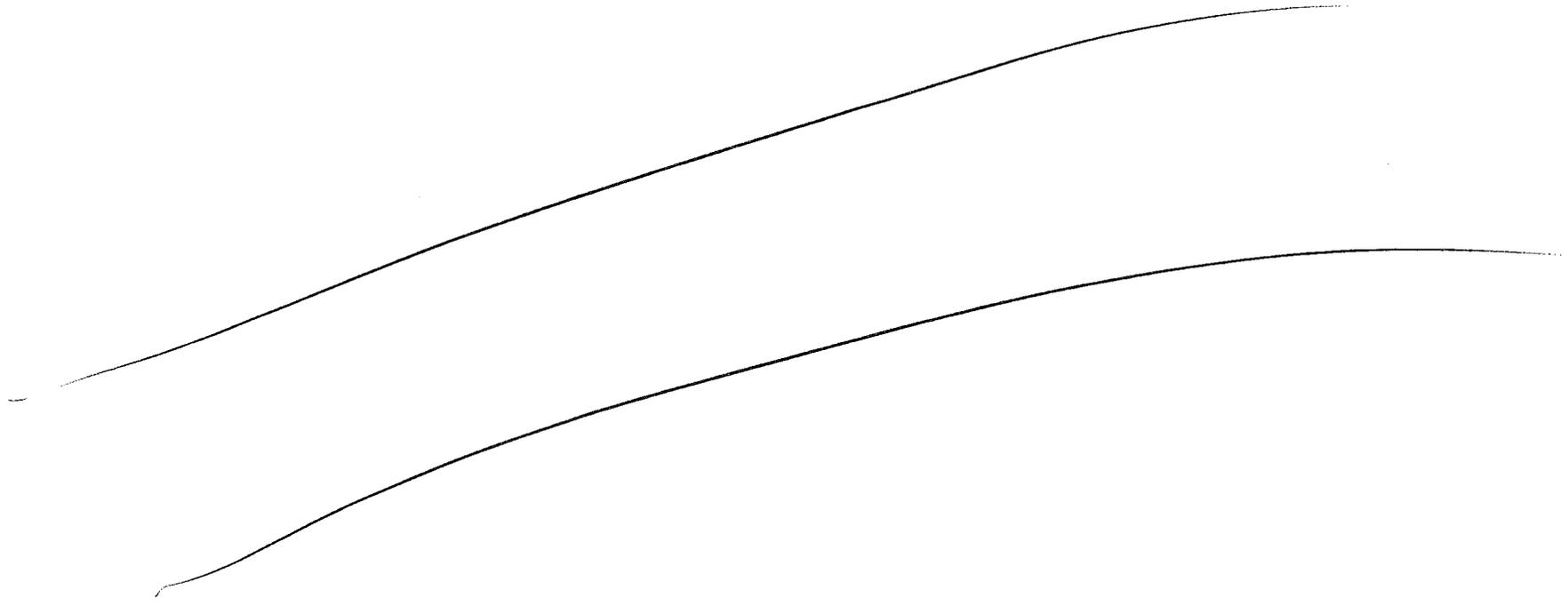
CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA DSPM

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
		6	6	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES	6	6	0	0	0	0	3	3	3	3
4.1.1	CALIDAD EN LOS SERVICIOS										

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
		6	6	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES	6	6	3	3	3	3	0	0	0	0
3.3.8	null										



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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,744,793.95	\$ 3,961,083.39	\$ 3,937,473.96
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 912,900.00	\$ 899,122.00	\$ 897,920.26
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 598,855.00	\$ 530,719.60	\$ 530,325.25
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 172,050.00	\$ 171,621.99

J. ALEJANDRO LORA TORRES
RESPONSABLE DEL RAMO

JONATHAN ROSAS MOLINA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
 PROGRAMA: 060 PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SISTEMA DE INFORMACION Y REI
 UNIDAD RESPONSABLE: 009 ESTADISTICA E INFORMATICA

ACTIVIDAD

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

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		6	6	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INCORPORAR UNA HERRAMIENTA ESTADÍSTICA DE INCIDENCIA DELICTIVA CERTERA QUE SUSTENTE LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES.	REPORTE			0	0	0	0	3	3	3	3

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		6	6	Prog.	Real	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 INDICE DELICTIVO.	REPORTE ESTADISTICO			3	3	3	3	0	0	0	0

3.5.2 EDIFICIOS Y MONUMENTOS PUBLICOS



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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 666,736,282.39	\$ 655,546,835.90	\$ 652,206,830.14
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 72,436,790.36	\$ 77,284,376.10	\$ 72,003,408.12
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,552,530.00	\$ 16,177,561.08	\$ 15,691,239.33
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,312,537.07	\$ 2,995,963.27	\$ 2,995,963.20
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 36,761,989.20	\$ 0.00	\$ 0.00

J. ALEJANDRO LORA TORRES
RESPONSABLE DEL RAMO

SALOMON ARIZU MUÑOZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



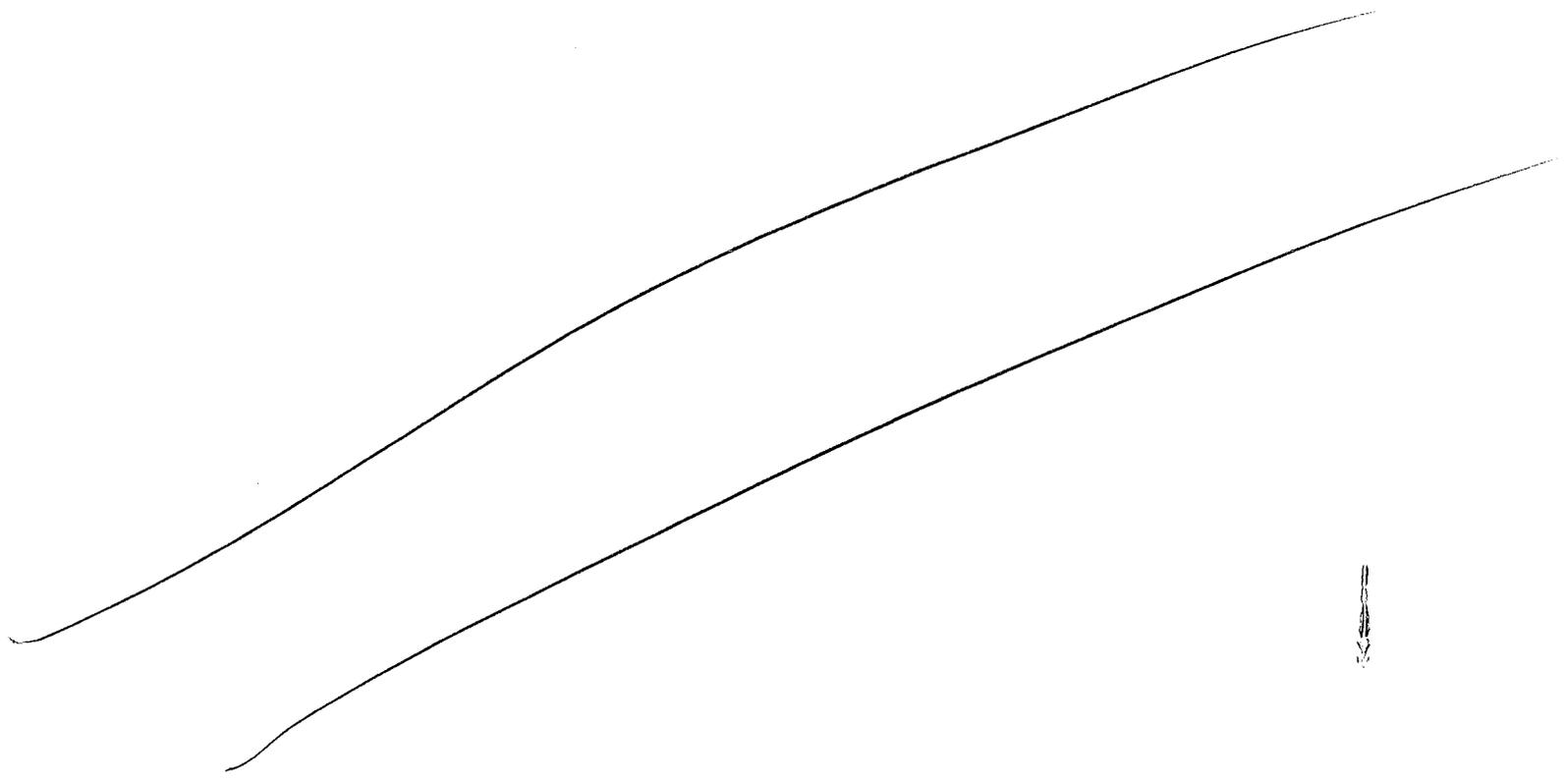
CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE**

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

UNIDAD RESPONSABLE: 011 UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		15	39	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER SEGURIDAD PÚBLICA FORTALECIDA PARA PRESERVAR LA TRANQUILIDAD DE SUS HABITANTES, MANTENIENDO LA VIGILANCIA EN LAS VIALIDADES, Y PRINCIPALMENTE EN AQUELLAS ZONAS DEFINIDAS COMO CUADRANTES SEGUROS.	INDICE DE EFECTIVIDAD POLICIAL			15	9	15	39	0	32	0	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		14100	11983	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COADYUVAR CON LA REDUCCIÓN DE LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES, DELICTIVAS Y DE VIOLENCIA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DIRIGIDOS A GRUPOS POBLACIONALES FOCALIZADOS, BUSCANDO IMPACTAR TANTO EN EL NÚCLEO FAMILIAR COMO EN EL ENTORNO SOCIAL.	PERSONA ATENDIDA			8100	5951	6000	6032	0	0	0	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		18	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
FOMENTAR COMUNIDADES SEGURAS Y ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS, CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LA INSEGURIDAD A TRAVÉS DE LAS REDES CIUDADANAS Y COMITÉS DE POLICÍA DE PROXIMIDAD.	RED CIUDADANA			9	9	9	0	0	0	0	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		6660	27796	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COADYUVAR CON LA REDUCCIÓN DE LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES, DELICTIVAS Y DE VIOLENCIA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DIRIGIDO A GRUPOS POBLACIONALES FOCALIZADOS, BUSCANDO IMPACTAR TANTO EN EL NÚCLEO FAMILIAR COMO EN EL ENTORNO SOCIAL.	PERSONA ATENDIDA			0	0	0	0	2460	13183	4200	14613

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN: 2.8.7 ATENCION A MENORES INFRACTORES
CIERRE DEL EJERCICIO SE HACE LA ACLARACION QUE AUMENTA CONSIDERABLEMENTE EL NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS PORQUE SE TOMA EL RESULTADO DE LA CANTIDAD DE VISTOS EN CADA SESION, YA QUE SE ESTAN OTORGANDO VIA PRESENCIAL Y VIA WEB, POR EL AREA DE UVI Y UAME

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		70	75	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MEJORAR LA CONFIANZA CIUDADANA A TRAVÉS DEL MODELO DE PROXIMIDAD, PARA LOGRAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCIÓN DE DELITO.	PORCENTAJE DE SATISFACCION			0	0	0	0	70	68	70	75

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		1.5	32	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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			0	0	0	0	1.5	32	1.5	28

2.11.1 UNIDAD DE INTELIGENCIA



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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 18,017,179.78	\$ 18,631,578.53	\$ 18,342,808.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 201,320.00	\$ 104,066.00	\$ 101,252.86
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 142,575.00	\$ 4,105,475.00	\$ 3,703,467.00

J. ALEJANDRO LORA TORRES
RESPONSABLE DEL RAMO

ALMA ANGELICA BLANCO JIMENEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

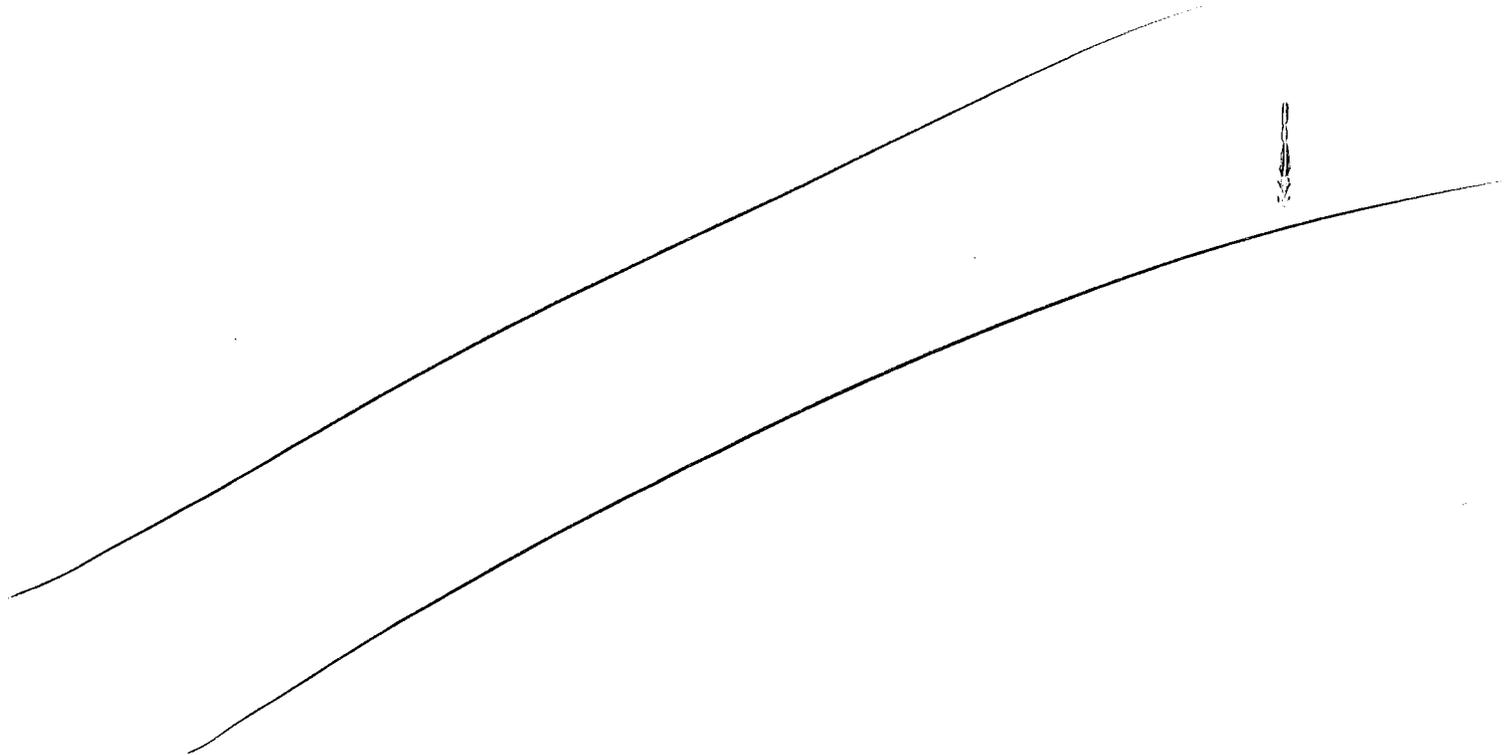


CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------





AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
 PROGRAMA: 063 PROFESIONALIZACION Y DESARROLLO POLICIACO
 UNIDAD RESPONSABLE: 013 SUBDIRECCION ACADEMICA

ACTIVIDAD

43 Supervisar y controlar las actividades de la Academia de Policia

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
		1950	78	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
EVALUAR A LA TOTALIDAD DE LA CORPORACIÓN DENTRO DE LOS ESTÁNDARES NACIONALES PARA CONTAR CON UNA POLICÍA CONFIABLE, CALIFICADA Y COMPETENTE.	AGENTE			650	49	950	29	350	0	0	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
		1063	1115	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
EVALUAR A LOS ELEMENTOS DENTRO DE LOS ESTÁNDARES NACIONALES PARA CONTAR CON UNA POLICÍA CONFIABLE, CALIFICADA Y COMPETENTE.	EVALUACIÓN			0	0	0	0	863	771	200	344

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
		1344	1217	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONTAR CON UNA POLICÍA CAPACITADA Y ACTUALIZADA CON BASE EN LOS ESTÁNDARES NACIONALES PARA CONDUCIRSE DE MANERA PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS.	AGENTE			0	0	0	0	772	756	572	461

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
		1630	386	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONTAR CON UNA POLICÍA CAPACITADA Y ACTUALIZADA CON BASE EN LOS ESTÁNDARES NACIONALES PARA CONDUCIRSE DE MANERA PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS.	AGENTE			606	357	1024	29	0	0	0	0

3.3.2 VINCULACION PRODUCTIVA Y DE FORMACION



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..

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,615,787.60	\$ 2,809,649.93	\$ 2,779,361.57
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 120,242.40	\$ 116,377.15	\$ 71,398.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 315,265.56	\$ 315,265.56	\$ 81,422.60

JUAN JOSE PON-MENDEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

Mildred Benitez V.

MILDRED AIDA BENITEZ VILLARINO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		80	81	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	80	78	80	81

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		88	87	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			88	67	88	63	0	0	0	0

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



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..

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 174,948,542.75	\$ 122,220,314.61	\$ 112,041,398.08
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 84,707.00	\$ 7,227,794.42	\$ 6,670,820.96
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,100,214.00	\$ 14,959,005.69	\$ 13,559,896.03
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 1,529,022.45	\$ 1,525,999.75

JUAN JOSE PON MENDEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN JOSE PON MENDEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		2	2	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			0	0	0	0	1	1	1	1
4.5.3	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS										

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		2	2	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			1	1	1	1	0	0	0	0
8.6.3	null										



AYUNTAMIENTO 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..

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 198,025,169.38	\$ 169,225,076.11	\$ 168,213,012.57
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,641,533.74	\$ 12,623,470.84	\$ 12,024,839.94
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 101,616,872.62	\$ 153,549,496.78	\$ 93,687,657.43
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 530,869.92	\$ 1,857,493.91	\$ 1,839,971.76

JUAN JOSE PON MENDEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN JOSE PON MENDEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

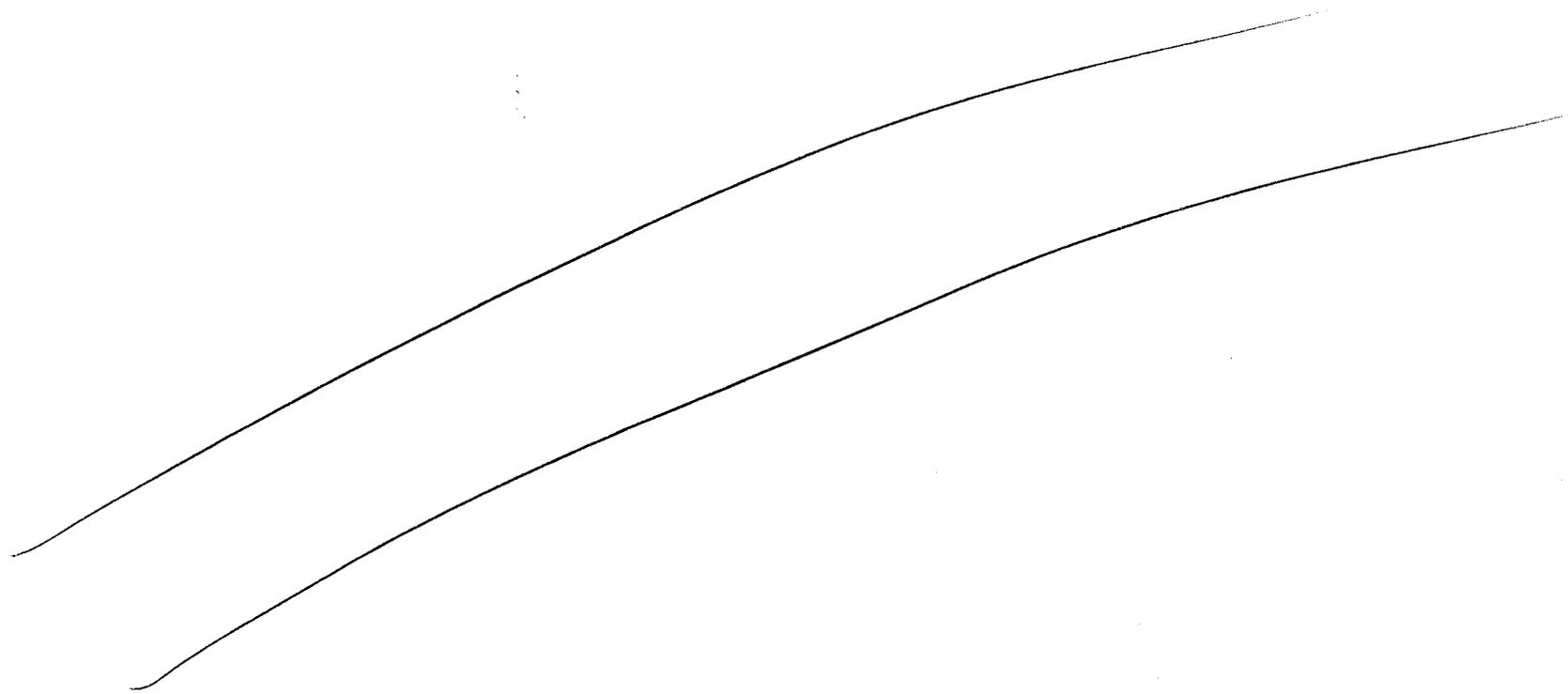


CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------





AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR
 PROGRAMA: 070 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES, TEG
 UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	5	0	0	0	0	2	2	3	3

4.1.4 GOBIERNO DIGITAL.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CAPACITAR AL RECURSO HUMANO DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	EVENTO	7	9	0	0	0	0	3	4	4	5

4.1.8 CAPACITACION NORMATIVA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ADQUIRIR Y SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS, ASI COMO MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	PROCEDIMIENTO	9	19	0	0	0	0	9	9	0	10

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROCURAR EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE SE REALIZAN DE MANTENIMIENTO, COMPOSTURA Y ARRASTRE VEHICULAR, GARANTIZANDO LA SATISFACCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNIC	SERVICIO	9130	7238	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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROCURAR EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE SE REALIZAN DE MANTENIMIENTO, COMPOSTURA Y ARRASTRE VEHICULAR, GARANTIZANDO LA SATISFACCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	SERVICIO	9100	6949	0	0	0	0	4660	3089	4440	3860

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CAPACITAR AL RECURSO HUMANO DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	EVENTO	8	8	4	1	4	7	0	0	0	0

-1 null

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DESARROLLAR Y LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION E INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO PARA MEJORAR LA PRESTACION DE TRAMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA.	SERVICIO	5	5	2	2	3	3	0	0	0	0

-1 null



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		28	24	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ADQUIRIR Y SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS, ASI COMO MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	PROCEDIMIENTO			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										



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..

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 64,036,287.57	\$ 66,081,636.14	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,321,640.28	\$ 5,511,780.26	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,505,176.79	\$ 8,521,576.79	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 784,612.00	\$ 1,091,984.00	

JUAN JOSE PON-MENDEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

RUBEN PEREZ BRAMBILA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



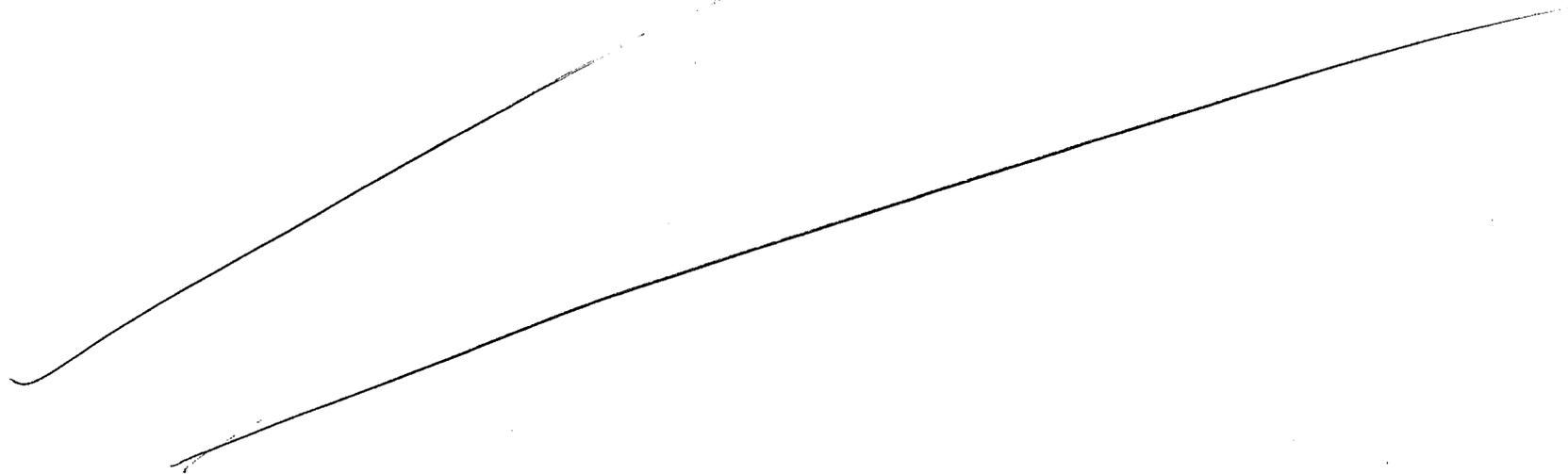
CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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		Prog.		
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
				0	0	0	0	1	1	1		

2.3.4 ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		Prog.		
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	2779	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		Prog.	Real
				0	0	0	0	1545	1513	2061		

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		Prog.		
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	97	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		Prog.	Real
				0	0	0	0	90	96	90		

2.5.1 PROMOCION DE CONDUCTAS SALUDABLES A LA POBLACION

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		Prog.		
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	6180	4667	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		Prog.	Real
				3090	3890	3090	777	0	0	0		

-1 null

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		Prog.		
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
				1	1	1	1	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		Prog.		
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
				90	97	90	98	0	0	0		

2.7.1 VIVIENDA ABANDONADA



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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,162,051.78	\$ 5,353,297.62	\$ 5,279,806.68
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 418,606.57	\$ 414,434.09	\$ 319,966.92
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 173,884.00	\$ 82,684.00	\$ 31,630.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 631,739.54	\$ 460,926.54

DAVID CASTRO URIAS

RESPONSABLE DEL RAMO

IRMA CERVANTES FARFAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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	
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	85	88	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	85	73.38	85	88

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
INSTRUMENTAR UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SUFICIENTES PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	85	80	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				85	80	85	80	0	0	0	0

8.6.3 null



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,870,307.96	\$ 2,666,300.85	\$ 2,288,508.54
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 561,289.46	\$ 409,504.87	\$ 339,140.20
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 263,747.21	\$ 263,747.21	\$ 97,797.08

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL RAMO

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------

10



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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		Prog.	
		2	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL 2020-2021.	INFORME DE ACTIVIDADES	2	2	0	0	0	0	1	1	1	

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		Prog.	
		2	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019	INFORME DE ACTIVIDADES	2	2	1	1	1	1	0	0	0	

8.6.3 null

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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 450,773,001.33	\$ 468,038,055.74	\$ 463,163,677.45
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 98,015,306.08	\$ 92,018,538.29	\$ 89,354,236.49
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 288,577,598.29	\$ 288,607,181.87	\$ 279,124,741.76
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 10,033,889.52	\$ 8,290,776.78

DAVID CASTRO URIAS

RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------

Anteponer Apellido



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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	CALENDARIZACIÓN		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									

20



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		4206	3235	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.	REPORTE			0	0	0	0	2103	1315	2103	1920
	1.4.1	SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA									

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

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

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

1.4.2 SERVICIOS PUBLICOS DE RECOLECCION DE BASURA

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

1.2.2 EQUIPAMIENTO PARA MONITOREO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
ATENDER OPORTUNAMENTE LOS REPORTES RECIBIDOS DE MANERA CONJUNTA CON LA CIUDADANÍA MEJORANDO ASÍ LA IMAGEN URBANA AL REALIZAR LIMPIEZAS DE VIALIDADES, ESPACIOS PÚBLICOS Y DE PREDIOS EN ZONA URBANA.	REPORTES	1160	1248	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	580	514	580	734

1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA

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

1.2.1 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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	511	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANEJAR DE FORMA EFICIENTE LOS RESIDUOS VOLUMINOSOS HASTA SU DISPOSICIÓN 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	259

1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA

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 VOLUMINOSOS HASTA SU DISPOSICIÓN 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

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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	128	0	0	0	0	60	61	60	67

1.6.1 ADOPCION DE ESPACIOS PUBLICOS

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



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CRECER EN UN 7.5% LA COBERTURA DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVO DE LUMINARIAS Y EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS-CORRECTIVOS DE SEMAFOROS EN LA ZONA URBANA.	PORCENTAJE DE COBERTURA	7.5	6.47	0	0	0	0	7.5	5.93	7.5	6.47

2.6.5 SERVICIOS PUBLICOS DE ALUMBRADO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CRECER EN UN 7.5% LA COBERTURA DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LUMINARIAS Y EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS-CORRECTIVOS DE SEMAFOROS EN LA ZONA URBANA.	PORCENTAJE DE COBERTURA	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	5.03	0	0	0	0

1.2.3 CONSERVACION Y PROTECCION

Handwritten initials/signature



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO 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	2	0	0	0	0	1	1	1	1
	1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA										

[Handwritten signature]



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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,551,396.41	\$ 5,796,547.93	\$ 5,487,589.89
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 769,903.09	\$ 769,903.09	\$ 674,027.74
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 57,498.00	\$ 7,498.00	\$ 988.27

RUBEN DARÍO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL RAMO

GUSTAVO MARTIN RENJÓN MARQUEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUE MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS
PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	95	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	90	95	0	0	0	0	90	76	90	95

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	80	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SUFICIENTES PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS .	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	80	90	80	90	59	0	0	0	0

8.6.3 null



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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 35,756,369.75	\$ 47,338,795.88	\$ 46,870,028.86
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 1,000.00

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN

RESPONSABLE DEL RAMO

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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	CALENDARIZACIÓN		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, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES	2	2	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		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SUPERVISAR, COORDINAR Y DIRIGIR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS, 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

3.6.10 null



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

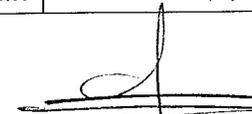
RESUMEN NARRATIVO

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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 101,733,573.92	\$ 129,044,596.11	\$ 128,696,334.26
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,131,101.97	\$ 9,303,456.40	\$ 8,332,905.95
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,469,577.72	\$ 1,469,577.72	\$ 1,055,015.44
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	\$ 1,618,798.87


 RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
 RESPONSABLE DEL RAMO


 ALBERTO FLORES GUTIERREZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA





CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS
PROGRAMA: 091 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DEPARTAMENTO OPERATIVO

ACTIVIDAD

63 Vigilar el cumplimiento de las normas relativas a la seguridad civil en materia de incendios y prevencion de los mismos

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	2434	0	0	0	0	500	1379	350	1055

2.12.8 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD CIVIL

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

3.6.1 DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO URBANO

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS
 PROGRAMA: 091 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DEPARTAMENTO OPERATIVO

ACTIVIDAD

64 Proteger y salvaguardar el patrimonio y la vida de los habitantes del Municipio en siniestros o desastres

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

2.12.9 ATENCION DE EMERGENCIAS URBANAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER EMERGENCIAS OPORTUNAMENTE SALVAGUARDANDO VIDAS Y PATRIMONIOS MEDIANTE LOS SERVICIOS DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS.	TIEMPO DE RESPUESTA	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0

3.6.9 null



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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,072,332.27	\$ 1,138,138.80	\$ 1,136,780.31
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 202,572.80	\$ 202,575.26	\$ 149,503.95
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,960.00	\$ 5,957.54	\$ 1,437.11

JUVENTINO PEREZ BRAMBILA

RESPONSABLE DEL RAMO

ROSALVA OLMOS GUZMAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 10 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INSTRUMENTAR UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SUFICIENTES PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	51	90	51	90	51	0	0	0	0

8.6.3 null

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.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	90	0	0	0	0	90	60	90	90

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: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

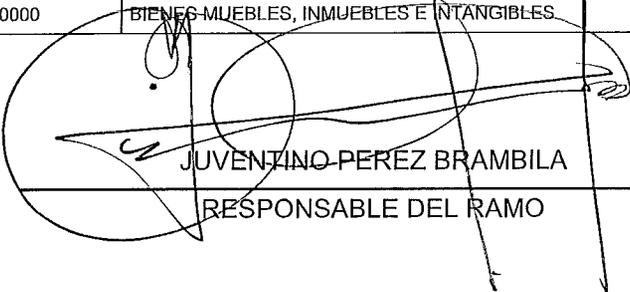
ELEMENTO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,360,732.87	\$ 3,462,526.75	\$ 3,419,104.04
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 116,392.80	\$ 116,396.30	\$ 70,155.33
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 74,000.00	\$ 73,996.50	\$ 2,870.00
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



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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	
		6	6	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	6	0	0	0	0	3	3	3	3

1.5.4 NORMATIVIDAD PARA LA GESTION METROPOLITANA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		6	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



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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 59,005,241.40	\$ 61,058,496.77	\$ 60,057,689.79
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,493,790.10	\$ 1,601,820.35	\$ 842,894.59
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 109,270.00	\$ 2,806,292.85	\$ 2,636,566.96
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 1,867,961.26	\$ 1,835,095.00
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



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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	2	0	0	0	0	1	1	1	1

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	6	0	0	0	0	3	3	3	3

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

4.1.2 ATENCION CIUDADANA

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

4.1.2 ATENCION CIUDADANA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 11 - DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

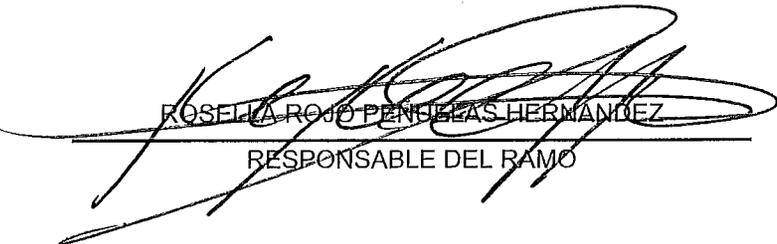
ELEMENTO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,263,131.22	\$ 1,349,707.23	\$ 1,349,706.23
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 23,600.00	\$ 23,600.00	\$ 13,269.00


 ROSELIA ROJO PENIBAJAS HERNANDEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO


 LORENA GUTIERREZ ACOSTA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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	91	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INSTRUMENTAR UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SUFICIENTES PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	91	0	0	0	0	90	69	90	91

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	74.4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INSTRUMENTAR UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SUFICIENTES PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	74.4	90	67	90	74.4	0	0	0	0

8.6.3 null



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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,823,051.96	\$ 4,067,249.40	\$ 4,027,907.59
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 31,901.84	\$ 31,901.84	\$ 17,688.64
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 104,605.00	\$ 122,605.00	\$ 71,225.52

ROSELLA ROJOPENUELAS HERNANDEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

ROSELLA ROJOPENUELAS HERNANDEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



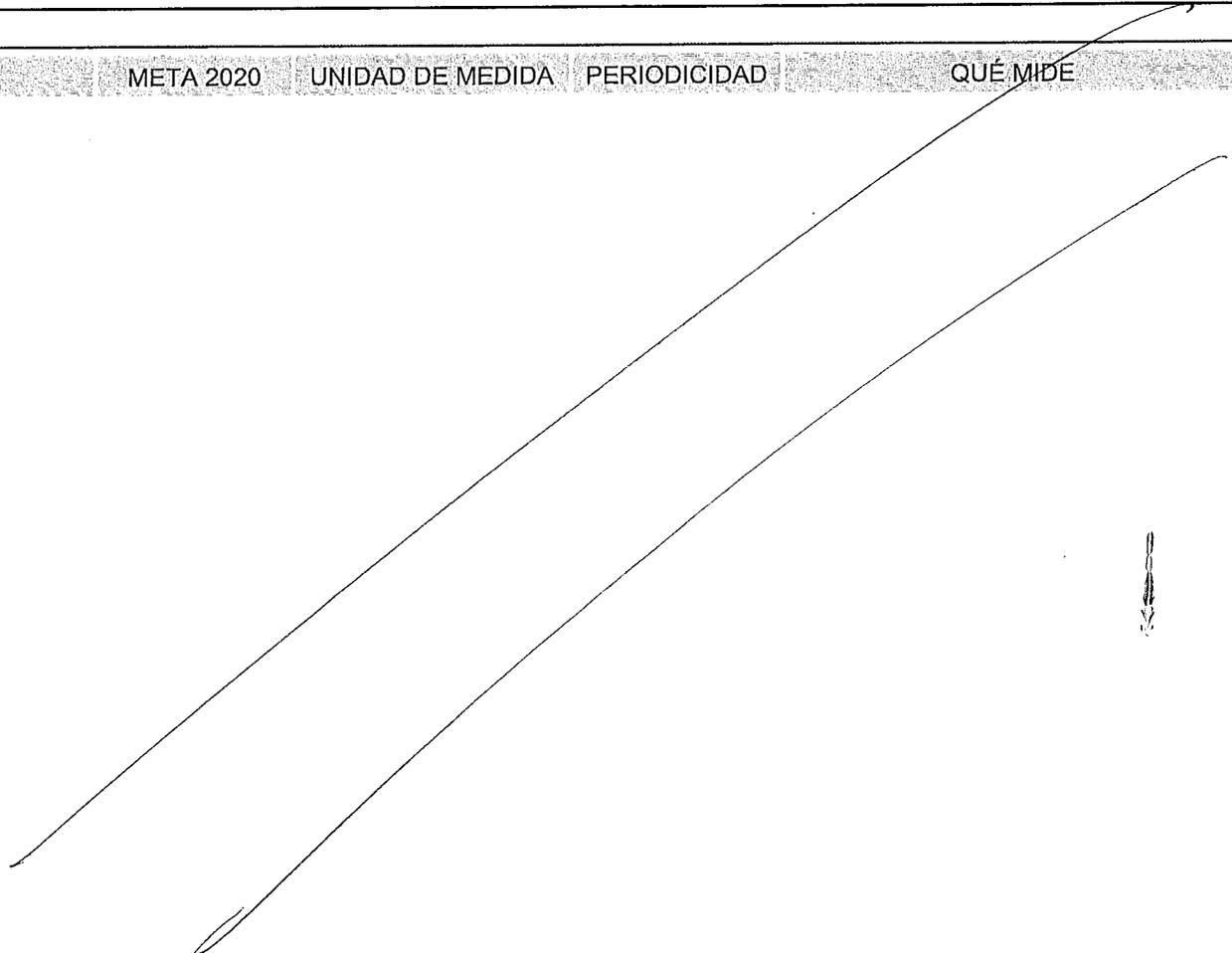
CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------





AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO 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	
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS ASÍ COMO COADYUVAR 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
				0	0	0	0	1	1	1	1

4.1.6 IMAGEN INSTITUCIONAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE RELACIONES PÚBLICAS, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES	2	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	1	0	0	0	0

8.1.7 null



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

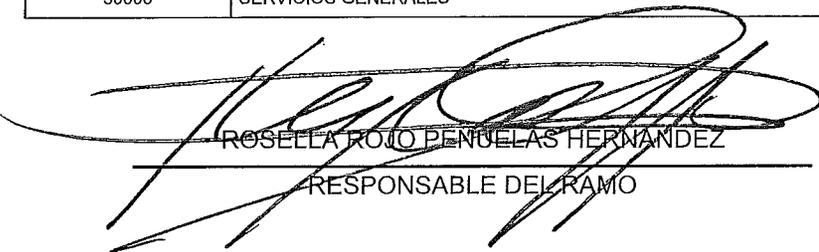
ELEMENTO

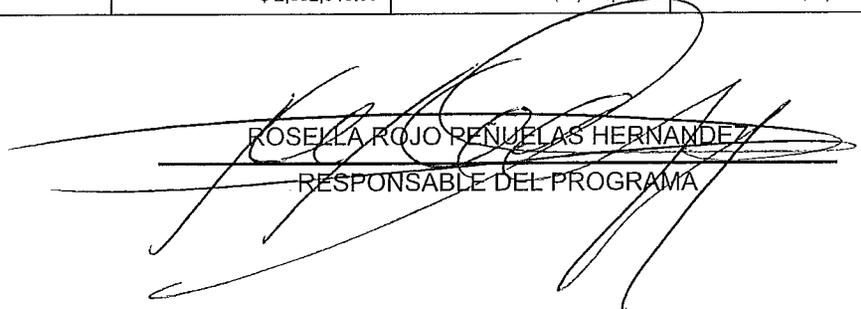
RESUMEN NARRATIVO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 410,189.87	\$ 411,111.39	\$ 183,185.81
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,852,010.00	\$ 3,334,010.00	\$ 2,958,902.05


ROSELLA ROJO PENUELAS HERNANDEZ
RESPONSABLE DEL RAMO


ROSELLA ROJO PENUELAS HERNANDEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

255 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		552	395	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 PÚBLICOS, PRIVADOS, LOCALES E INTERNACIONALES LOGRANDO RESULTADOS POSITIVOS PARA TODOS.	EVENTO			132	164	131	231	144	0	145	0

8.1.7 null

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		289	483	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			0	0	0	0	144	289	145	194

4.1.6 IMAGEN INSTITUCIONAL



AYUNTAMIENTO 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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,520,096.74	\$ 1,634,011.08	\$ 1,606,148.05
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 24,900.00	\$ 21,457.00	\$ 9,627.80

EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA

RESPONSABLE DEL RAMO

IVONNE CORONADO DIAZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR

META 2020

UNIDAD DE MEDIDA

PERIODICIDAD

QUÉ MIDE

RESULTADO



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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	
		90	96	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INSTRUMENTAR UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SUFICIENTES PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	96	0	0	0	0	90	84.5	90	96

4.5.3 MODERNIZACION DEL CATASTRO INMOBILIARIO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	88	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	88	90	49	90	88	0	0	0	0

8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS



AYUNTAMIENTO 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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,233,434.11	\$ 8,466,594.08	\$ 8,229,937.79
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 71,902.91	\$ 63,680.91	\$ 48,259.07
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 121,851.00	\$ 58,184.00	\$ 46,082.51

Edgar Covarrubias
 EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA
 RESPONSABLE DEL RAMO

Edgar Covarrubias
 EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR

META 2020

UNIDAD DE MEDIDA

PERIODICIDAD

QUÉ MIDE

RESULTADO



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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 COADYUVAR

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

4.5.3 MODERNIZACION DEL CATASTRO INMOBILIARIO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS, ASÍ 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

8.1.6 COMUNICACION SOCIAL



AYUNTAMIENTO 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

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	\$ 231,366.07
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 11,087,706.00	\$ 17,037,300.62	\$ 15,827,859.64

Edgar Covarrubias
 EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA
 RESPONSABLE DEL RAMO

Edgar Covarrubias
 EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR

META 2020

UNIDAD DE MEDIDA

PERIODICIDAD

QUÉ MIDE

RESULTADO



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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	2	0	0	0	0	1	1	1	1
	4.1.5 COMUNICACIÓN 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 COMUNICACIÓN EFECTIVAS, QUE BRINDAN INFORMACIÓN Y GENERAN OPINIÓN EN LOS CIUDADANOS SOBRE LOS SERVICIOS Y RESULTADOS DEL XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI.	NOTAS INFORMATIVAS	2	3	1	1	1	1	0	1	0	0
	8.1.6 COMUNICACION 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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,762,298.58	\$ 6,238,319.74	\$ 6,210,637.68
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,309,465.73	\$ 3,509,596.08	\$ 3,038,689.66
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,401,675.00	\$ 4,280,789.65	\$ 3,667,773.62
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 80,755.00	\$ 77,548.86

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
RESPONSABLE DEL RAMO

BLANCA ESTELA ESRINOZA SANDOVAL
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------

CANCELADO



AYUNTAMIENTO (MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INSTRUMENTAR UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SUFICIENTES PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	76	0	0	0	0	90	74	90	76
4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INSTRUMENTAR UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SUFICIENTES PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	62	90	62	90	56	0	0	0	0
8.6.3 null											



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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 14,510,995.39	\$ 15,702,861.24	\$ 15,566,393.63
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 96,960.00	\$ 96,608.58	\$ 89,061.11
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,569,500.00	\$ 2,569,851.42	\$ 2,491,734.46

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK

RESPONSABLE DEL RAMO

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------

CANCELADO



AYUNTAMIENTO (MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO 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	
		2	2	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			0	0	0	0	1	1	1	1
	3.5.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA										

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
		2	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES			1	1	1	1	0	0	0	0
	1.1.1 null										



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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,145,991.29	\$ 8,724,304.71	\$ 8,595,738.31
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,681,497.60	\$ 9,890,641.17	\$ 9,584,309.71
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 460,040.00	\$ 512,264.81	\$ 346,437.16
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,500,000.00	\$ 5,625,578.00	\$ 5,505,146.44
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 16,535,191.34	\$ 22,119,089.66	\$ 16,617,734.43

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK

RESPONSABLE DEL RAMO

EDUARDO ANGUITANO LUNA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------

CANCELADO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

PROYECTO:

2 ¡YA ESTA!

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
		90	88	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
RESOLVER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE OBRAS PÚBLICAS(*) EN UN TIEMPO NO MAYOR A 48 HORAS CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR CIUDADANO.	PORCENTAJE	90	88	90	88	90	77	90	0	90	0

1.1.5 DIFUSION DE ACCIONES DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO 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	86
	1.3.2 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES										



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

ACTIVIDAD

87 Conservación y mantenimiento de vialidades

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		Prog.	Real	1		2		3		4	
		100	89	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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			0	0	0	0	100	74	100	89

1.3.2 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		Prog.	Real	1		2		3		4	
		100	95	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MEJORAR LAS VIALIDADES EN LA CIUDAD, TANTO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO COMO EN SEÑALAMIENTO VIAL, MEDIANTE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO QUE CONTRIBUYAN A LA MOVILIDAD URBANA Y AL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			100	95	100	45	0	0	0	0

1.1.5 DIFUSION DE ACCIONES DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE



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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 0.00	\$ 1,032,687.03	\$ 864,173.35
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 0.00	\$ 2,032,214.81	\$ 1,770,292.07
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 8,048,210.62	\$ 6,390,392.26
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 79,072,559.86	\$ 370,538,407.31	\$ 190,269,559.07

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
RESPONSABLE DEL RAMO

Ramon Aguilar
RAMON HIPOLITO AGUILAR PEREZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------

CANCELADO



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	88	81	0	0	0	0	32	28	56	53
1.3.1 REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE VIALIDADES											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA	OBRA	98	66	73	59	23	7	2	0	0	0
1.1.1	null										

Ramón Aguilar



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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 73,393,952.01	\$ 79,826,441.33	\$ 79,419,619.13
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,458,900.00	\$ 1,233,454.93	\$ 1,211,642.97
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 375,064.95	\$ 380,558.34	\$ 186,554.45

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK

RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------

CANCELADO





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO 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		4	
		2	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA GARANTIZADO, A TRAVÉS DE UN PROCESO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS, PARA TRANSPARENTAR Y EFICIENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.	AVANCE DE OBRA	2	2	0	0	0	0	1	1	1	1

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
		2 <th>2</th> <th>Prog.</th> <th>Real</th> <th>Prog.</th> <th>Real</th> <th>Prog.</th> <th>Real</th> <th>Prog.</th> <th>Real</th>	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA GARANTIZADO, A TRAVÉS DE UN PROCESO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS, PARA TRANSPARENTAR Y EFICIENTAR LOS RECURSOS.	AVANCE DE OBRA	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0

8.6.3 null



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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,982,216.24	\$ 3,406,912.32	\$ 3,029,787.12
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 122,755.00	\$ 125,205.00	\$ 86,305.49
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,450.00	\$ 0.00	\$ 0.00

EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ

RESPONSABLE DEL RAMO

EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



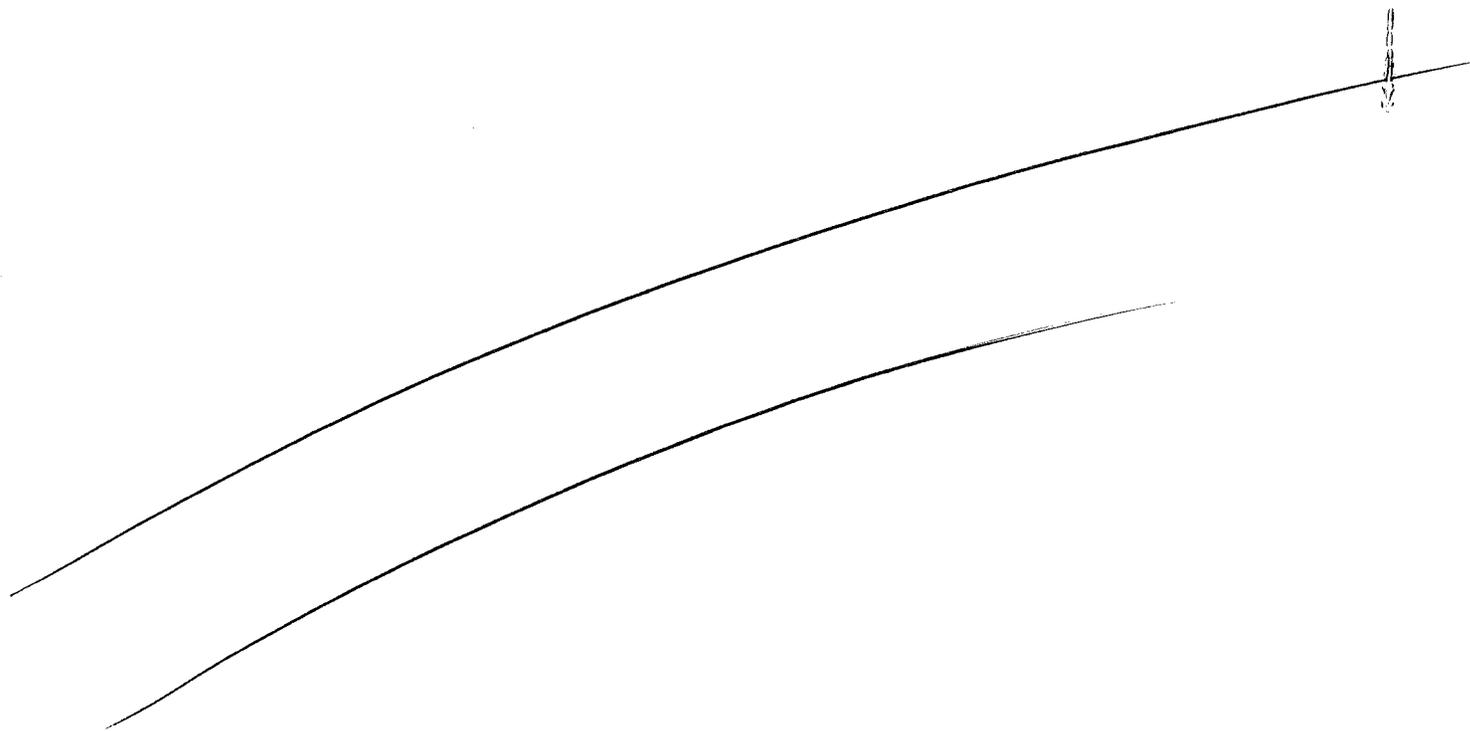
CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE
PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	81	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	81	0	0	0	0	90	0	90	81
4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS											

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DEBIDO A LA SITUACIÓN POR LA CONTINGENCIA DE SALUD COVID 19 DURANTE EL EJERCICIO 2020, NO SE ALCANZARON EN SU TOTALIDAD METAS Y ACCIONES, ADEMAS LA FALTA DE PERSONAL Y EL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS NOS GENERO UN EJERCICIO MENOR AL ESTIMADO EN PARTIDAS COMO COMBUSTIBLES, MATERIALES Y ALGUNOS SUMINISTROS, QUE NO PERMITIERON ALCANZAR LA META ESTABLECIDA.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	49	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	49	90	45	90	49	0	0	0	0
4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS											

J



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 14 - DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

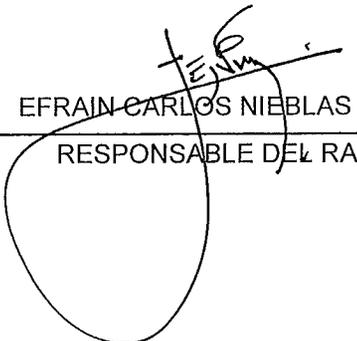
ELEMENTO

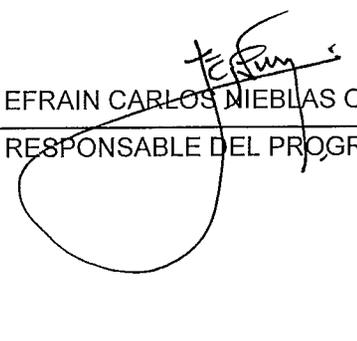
RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,950,301.29	\$ 4,149,481.38	\$ 4,056,260.90
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 36,722.26	\$ 36,722.26	\$ 31,005.72
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 30,200.00	\$ 30,200.00	\$ 1,814.00


 EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ
 RESPONSABLE DEL RAMO


 EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



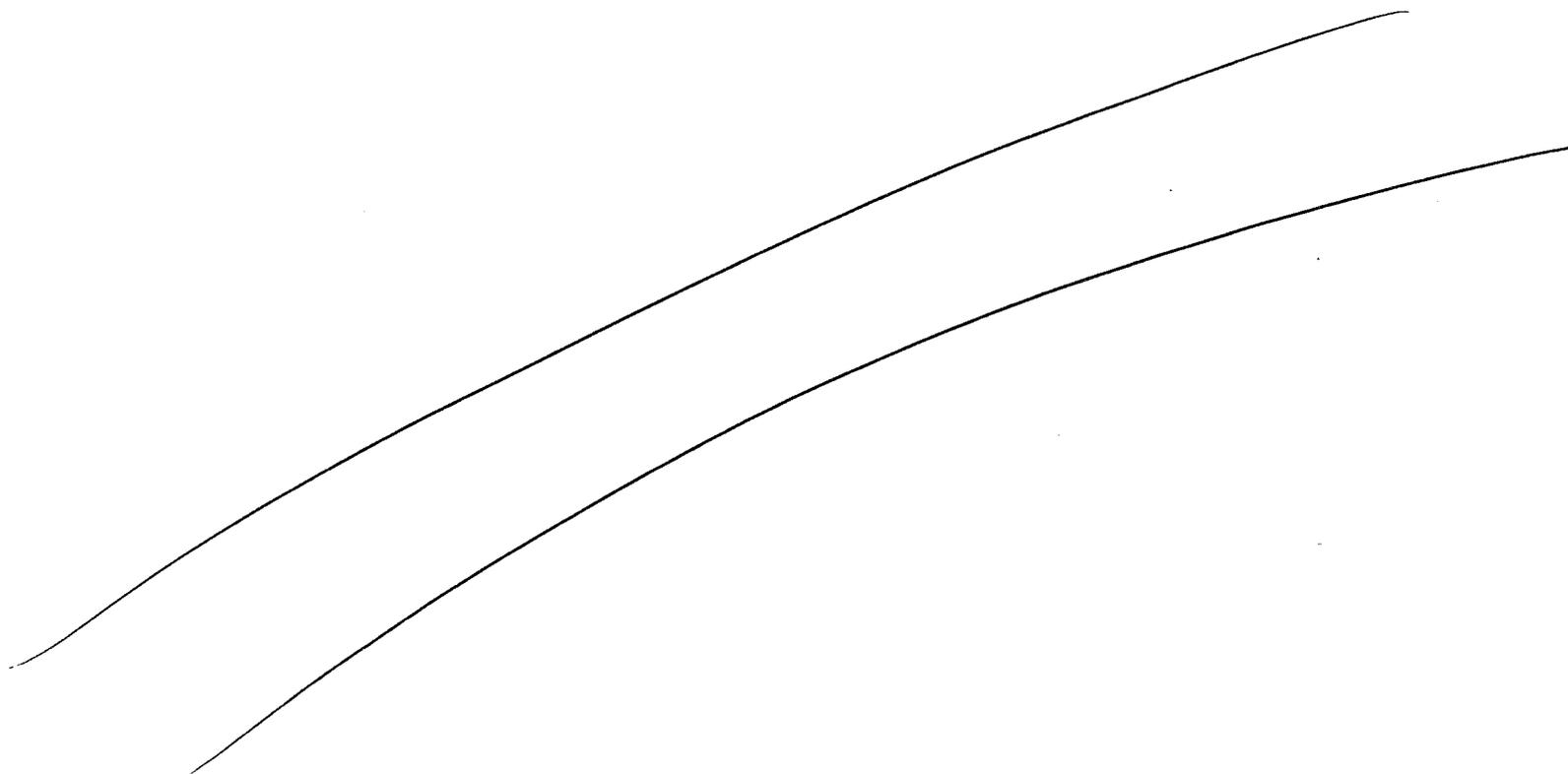
CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------





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

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

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

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

8



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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,017,415.49	\$ 2,896,139.20	\$ 2,694,682.53
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 565,690.11	\$ 643,927.08	\$ 429,031.86
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 795,819.20	\$ 1,558,072.62	\$ 1,299,054.28
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 2,427,495.51	\$ 2,194,926.22

Efrain
EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ

RESPONSABLE DEL RAMO

Efrain
EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------

8



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
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	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	0	0	0	0	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		4			
DESARROLLAR CUATRO CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE LOS EJES DE ACCIÓN PRIORITARIOS PROPUESTOS POR LA DEPENDENCIA.	CAMPAÑA	4	5	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	2	2	2	3		

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			
ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO DE IMAGEN DE LA DEPENDENCIA EN ACCIONES PRO AMBIENTALES ANTE LA COMUNIDAD	PERSONA	1200	2735	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	600	2166	600	569		

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			
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE UNA CONVOCATORIA DE ATENCIÓN A EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y GENERAR UN CALENDARIO AMBIENTAL CON LAS FOTOGRAFÍAS GANADORAS	EVENTO	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

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO ESTA META NO FUE ALCANZADA DEBIDO A LA AFECTACION DE EVENTOS EN SEGUIMIENTOS A LAS DISPOSICIONES SANITARIAS DE LA CONTINGENCIA, MISMA QUE NO SE HA REGULARIZADO HASTA EL CIERRE DEL EJERCICIO, NO FUE POSIBLE REALIZAR REPROGRAMACION DEBIDO A ESTAR PROGRAMADO EN EL IV TRIMESTRE, SE CONSIDERO EN EL POA 2021

CIERRE DEL EJERCICIO ESTA META NO FUE ALCANZADA DEBIDO A LA AFECTACION DE EVENTOS EN SEGUIMIENTOS A LAS DISPOSICIONES SANITARIAS DE LA CONTINGENCIA, MISMA QUE NO SE HA REGULARIZADO HASTA EL CIERRE DEL EJERCICIO, NO FUE POSIBLE REALIZAR REPROGRAMACION DEBIDO A ESTAR PROGRAMADO EN EL IV TRIMESTRE, SE CONSIDERO EN EL POA 2021

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

1.5.3 NORMATIVIDAD PARA LA GESTION AMBIENTAL

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

1.5.1 TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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			
AMPLIAR LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y REGULARIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN COMERCIOS Y SERVICIOS.	RESOLUCIÓN	1089	329	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	539	140	550	189		

1.5.3 NORMATIVIDAD PARA LA GESTION 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	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	0	1	1		

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	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	0	1	1		

1.1.5 DIFUSION DE ACCIONES DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DEBIDO AL ALTO INDICE DE CONTAGIO Y LOS PROCESOS INTERNOS DE LA DEPENDENCIA EL PROYECTO DE GUIA DE FORESTACION SE CUMPLIO EN EL MES DE DICIEMBRE

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	17200	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	500	20000	16700		

1.6.2 VIVEROS MUNICIPALES

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EN EL MES DE JULIO DE LA META ANTERIOR SE PRODUCERON 2300 PLANTAS A PARTIR DE LA REPROGRAMACIÓN ALINEADAS EN EL MES DE AGOSTO, SE ACUMULO EL NUMERO DE PLANTA PRODUCIDA EN EL VIVERO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN EL TRANSURSO DEL AÑO, REALIZANDO UN REPORTE DEL TOTAL DE PLANTA PRODUCIDA (20,000) AL EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

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 CUADRAO	100000	120000	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	20000	100000	100000		

1.1.3 PARTICIPACION SOCIAL

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO COLABORACION CON ASOCIACIONES, HA DADO COMO RESULTADO UN MAYOR NUMERO DE MTS FORESTADOS

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	230045	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	24000	129832	24000	100213		

1.1.1 EDUCACION AMBIENTAL

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

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

<rptAvanceAnual>

19/02/2021 11.29 AM



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
 CIERRE DEL EJERCICIO 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ADECUAR UN PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL OPERATIVO PARA LA CIUDAD DE MEXICALI EN FUNCIÓN DE LA NOM 172-2019	PLAN	1	0	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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPULSAR EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI.	NORMA	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1

1.2.4 SITIOS DE CONSERVACION

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS DE LOS 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	6	0	0	0	0	3	3	3	3

1.2.1 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ACTUALIZAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO, EN CONJUNTO CON EL COMITÉ DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO, MEDIANTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.5.2 ORDENAMIENTO ECOLOGICO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS DE LOS ÍNDICES 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	3	3	3	3	0	0	0	0

1.2.1 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
FOMENTAR UNA CULTURA AMBIENTAL MEDIANTE LA DIFUSION, COMUNICACION Y EDUCACION A LOS DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD ASI COMO EL INCREMENTO DE LA SUPERFICIE DE AREA VERDE POR HABITANTE CON CAMPAÑAS DE FORESTACION Y REFORESTACION CON LA PARTICIPACION DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES INCLUYENDO LA PRODUCCION DE PLANTA.	PERSONA	48200	210157	23900	70299	24300	139858	0	0	0	0

1.1.1 EDUCACION AMBIENTAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROMOVER Y APLICAR LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE FRACCIONADORAS, COMERCIOS Y SERVICIOS Y TODAS AQUELLAS QUE SE DESPRENDAN Y SON SUJETAS DE REGULACION.	RESOLUCIÓN	1250	326	625	256	625	70	0	0	0	0

1.5.3 NORMATIVIDAD PARA LA GESTION AMBIENTAL

[Handwritten signatures and initials]



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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,018,334.65	\$ 3,387,162.16	\$ 3,315,378.21
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 145,097.62	\$ 145,097.62	\$ 95,221.15
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



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------

CANCELADO

[Handwritten initials]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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		Prog.
ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD, PARA EL MANEJO CORRECTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, AYUDANDO ASÍ AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	87	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				0	0	0	0	90	60	90
4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS										
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
INSTRUMENTAR UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SUFICIENTES PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	74	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				90	74	90	60	0	0	0
8.6.3 null										



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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,520,311.27	\$ 2,511,899.04	\$ 2,134,069.47
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 293,970.60	\$ 293,970.60	\$ 293,970.60
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 25,200.00	\$ 307,950.00	\$ 227,167.00

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------

CANCELADO

[Handwritten initials]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Prog.
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	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				0	0	0	0	1	1	1
	4.7.2	ESTRICTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL								
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
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	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				1	1	1	1	0	0	0
	8.8.2	null								



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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 18,536,474.51	\$ 19,485,090.15	\$ 19,325,537.16
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,745,826.00	\$ 13,991,945.83	\$ 13,654,360.66
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,578,263.34	\$ 7,020,626.11	\$ 6,786,584.09
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,499,999.88	\$ 1,499,999.88	\$ 1,492,172.06
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 875,000.00	\$ 866,450.00	\$ 866,359.02

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

FELIPE RESQUEDA JIMENEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------

CANCELADA

11

~~11~~



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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	37500	0	0	0	0	0	0	40000	37500

4.7.2 ESTRUCTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EL NUMERO DE PERSONAS FUE MENOS POR LA SUSPENSIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LAS JUNTAS POR LA PANDEMIA DEL 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
MEJORAR LAS COMUNIDADES CON EL IMPULSO DE LAS JUNTAS DE MEJORAS ACTIVAS, PARA APOYO AL CRECIMIENTO DEL VALLE Y SAN FELIPE.	PERSONA	40000	39255	0	0	40000	39255	0	0	0	0

8.8.2 null

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DESARROLLAR LAS COMUNIDADES DEL VALLE DE MEXICALI Y DE SUS HABITANTES MEDIANTE ACCIONES DEL ORDEN SOCIAL, BAJO PROGRAMAS DE ACCIÓN COMUNITARIA	PORCENTAJE DE ATENCION	50	53	25	25	25	28	0	0	0	0

8.8.2 null

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	6	0	0	0	0	3	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		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	36.3	0	0	0	0	10	16.9	10	19.4

1.4.2 SERVICIOS PUBLICOS DE RECOLECCION DE BASURA

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA 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	66	0	0	0	0	25	33	25	33

4.1.2 ATENCION CIUDADANA

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE SOLICITARON MÁS APOYOS POR EL TEMA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19

u ~~u~~



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 OPERACION DE SERVICIOS DELEGACIONALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Prog.
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
PROMOVER EL PROGRESO DE LAS COMUNIDADES DEL VALLE Y SAN FELIPE, MEDIANTE EL IMPULSO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE PRODUCTORES Y COMERCIANTES, A TRAVES DE LA GESTION DE APOYOS Y EVENTOS	GESTION	0	2	0	2	0	0	0	0	0
6.4.2	null									
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Prog.
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
MANTENER LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, DE FORMA EFICIENTE, EN LAS DELEGACIONES DEL VALLE Y SAN FELIPE, MANTENIENDO LAS CONDICIONES DE VIDA Y EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES.	PORCENTAJE DE COBERTURA	20	36.9	10	14.7	10	22.2	0	0	0
1.1.5	DIFUSION DE ACCIONES DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE									



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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 190,179,192.57	\$ 195,879,139.67	\$ 193,359,020.16
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,360,564.29	\$ 3,533,297.00	\$ 3,288,103.28
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 840,000.00	\$ 686,680.00	\$ 406,240.00

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

LUIS ATHE NUÑEZ OLIVA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTA
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	---------

CANCELADO

Handwritten mark

Handwritten mark



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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		Prog.
		20	10	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
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	10	0	0	0	0	10	5	10

1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19, NO SE REAZALARON LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Prog.
		20	15	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTES A LA DELEGACIÓN, ASÍ COMO FOMENTAR EL DESARROLLO COMUNITARIO, A TRAVÉS DE EVENTOS CÍVICOS, RECREATIVOS, SOCIALES Y DEPORTIVOS.	PORCENTAJE DE ATENCION	20	15	10	10	10	5	0	0	0

1.2.1 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

[Handwritten signatures]