



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 01 - PRESIDENCIA
PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADA PARA RESULTADOS
PROPOSITO	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN DE MANERA ÓPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 786,040.86	\$ 786,040.86	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 154,869.95	\$ 154,869.95	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 11,388.00	\$ 11,388.00	

SIRIA SOLIS SANCHEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

FRANCISCO ARIEL MENDEZ GONZALEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA
PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	52	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	52	90	52	90	0	90	0	90	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO

MARZO NO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LAS METAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA NO SE CUMPLIERON EN SU TOTALIDAD DERIVADO DE LAS RESTRICCIONES QUE SE ESTABLECIERON POR LA CONTINGENCIA SANITARIA, GENERADA POR EL COVID-19



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 01 - PRESIDENCIA

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

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADA PARA RESULTADOS
PROPOSITO	LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COORDINA QUE LAS POLÍTICAS PUBLICAS LOGREN RESULTADOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE RECIBEN LOS CIUDADANOS, MEDIANTE UN GOBIERNO TRANSPARENTE, QUE PROMUEVA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL T
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,482,258.43	\$ 15,482,258.43	\$ 3
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,492,368.48	\$ 1,492,368.48	\$
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,826,240.00	\$ 3,826,240.00	\$
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,268,600.00	\$ 2,268,600.00	\$


SIRIA SOLÍS SANCHEZ

RESPONSABLE DEL RAMO


SIRIA SOLÍS SANCHEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO PARA MAYOR INVERSION Y COMPETENCIA DE CALIDAD, CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS LOCALES Y DE NUEVA CREACION, ASI COMO LA PROMOCION DE PROYECTOS Y NEGOCIOS INNOVADORES EN MEXICALI.	GESTION	12	6	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				3	6	3	0	3	0	3	

3.4.1 PROMOVER Y GESTIONAR FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

PRIMER PERIODO MARZO LA PROGRAMACION DEL POA 2021 SE HIZO EN BASE A LA PANDEMIA COVID-19 POR LO QUE LAS PROGRAMACIONES SE VIERON DISMINUIDAS. AL MEJORAR EL PANORAMA SALUBRE FUE POSIBLE AUMENTAR LAS GESTIONES, POR TAL MOTIVO LAS ACCIONES SOBREPASARON LA META.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
GESTIONAR LA INFORMACION PUBLICA EN TIEMPO Y FORMA PARA SU PUBLICACION, ENTREGA Y CUMPLIMENTACION DE LA LEY EN LA MATERIA.	GESTION	520	201	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				130	201	130	0	130	0	130	

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

PRIMER PERIODO MARZO EL CRECIENTE Y NOTORIO INTERES POR PARTE DE LA CIUDADANIA, CONLLEVO A QUE SE SOBREPASARA LA ACCION PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE GOBIERNO QUE LOGREN UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL MODERNA, AUSTERA, EFICAZ, CON TRANSPARENCIA EN TODOS SUS PROCESOS, QUE COMBATA LA CORRUPCION Y DE RESULTADOS.	INFORME DE GOBIERNO	1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	0	1	

4.1.6 IMAGEN INSTITUCIONAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO EN LA INSTRUMENTACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL PARA LOGRAR LAS METAS ESTABLECIDAS.	INFORME DE GESTION	4	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	0	1	0	1	

4.3.3 PROYECTOS INSTITUCIONALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
INCENTIVAR LA PARTICIPACION CIUDADANA A TRAVES DE LA ATENCION, VINCULACION Y SOLUCION DE SUS GESTIONES CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A MEJORAR SUS NECESIDADES Y LAS DE SU COMUNIDAD.	SOLICITUDES RESUELTAS	20000	4125	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				5000	4125	5000	0	5000	0	5000	

4.1.2 ATENCION CIUDADANA

PRIMER PERIODO MARZO SE SOBRE PASO LA META DEBIDO AL PROGRAMA DE APOYOS, QUE SE IMPLEMENTO PARA APOYAR A LAS MADRES JEFAS DE FAMILIA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 02 - REGIDORES

PROGRAMA: 020 - REPRESENTACION DE GOBIERNO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 31,061,782.68	\$ 31,061,782.68	\$ 6,086,936.88
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,818,426.68	\$ 1,818,426.68	\$ 222,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,044,507.96	\$ 1,044,507.96	\$ 0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 26,100,000.00	\$ 25,162,500.00	\$ 6,019,460.32

JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON

RESPONSABLE DEL RAMO

JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO L. MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 02 REGIDORES
PROGRAMA: 020 REPRESENTACION DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: 001 REGIDORES

ACTIVIDAD

4 Vigilar los actos de la administracion y Gobierno Municipal

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
ATENDER Y RECIBIR A LA CIUDADANÍA, LAS PETICIONES EN FORMA PERSONAL Y POR VÍA TELEFÓNICA EN FUNCIÓN A SER ATENDIDAS.	PERSONA ATENDIDA	1080	6149	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				270	6149	270	0	270	0	270	0

2.3.1 APOYOS DE ORDEN SOCIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
ASUNTOS DE CABILDO DICTAMINADOS 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	24	8	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				6	8	6	0	6	0	6	0

4.2.1 REFORMA INTEGRAL DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

PRIMER PERIODO MARZO EL INCREMENTO DE LA META FUE DEBIDO A LAS SESIONES POR MOTIVO A LAS TOMAS DE PROTESTAS DE LOS SUPLENTE A REGIDORES



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN DE MANERA ÓPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,176,184.43	\$ 3,176,184.43	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 152,950.00	\$ 152,950.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	

HECTOR ISRAEL CESAÑA MENDOZA

RESPONSABLE DEL RAMO

SALVADOR MORENO BERNAL

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PRIM	SEG	1	2	3	Real	Real	Real
DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA , CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	73	Prog. 90	Real 73	Prog. 90	Real 0	Prog. 90	Real 0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO MARZO DERIBADO QUE EL PRESUPUESTO SE APERTURO A FINES DEL MES DE ENERO NO SE PUDO CONTEMPLAR LA META ESTIMADA EN EL TRIMESTRE



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,283,935.12	\$ 5,283,935.12	\$ 481,311.33
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 135,810.00	\$ 135,810.00	\$ 10,814.98
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 41,810.00	\$ 41,810.00	\$ 4,796.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,020,000.00	\$ 957,500.00	\$ 185,000.00

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA

RESPONSABLE DEL RAMO

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 SINDICO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Prog.
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
EJERCER LA PROCURACION DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO , A TRAVES DE SU REPRESENTACION JURIDICA ANTE LAS DIVERSAS INSTANCIAS, ASI COMO FISCALIZAR LOS BIENES Y RECURSOS , VIGILANDO Y SANCIONANDO EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	INFORME DE ACTIVIDADES	4	1	1	1	1	0	1	0	1
4.7.3 DEFENSA JURIDICA										

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Prog.
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
PONER AL ALCANCE DE LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL SUJETO OBLIGADO SINDICATURA MUNICIPAL, FORTALECIENDO LA TRANSPARENCIA DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.	INFORME	4	3	1	3	1	0	1	0	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		Prog.
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
RECIBIR Y ATENDER LAS SOLICITUDES DE REALIZADAS POR LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN VULNERABLE QUE SE PRESENTEN ANTE ESTA ENTE MUNICIPAL.	PERSONA	170	54	42	54	42	0	42	0	44
4.1.2 ATENCION CIUDADANA										

PRIMER PERIODO MARZO SE REALIZARON MAS APOYOS DERIBADO A QUE SE APOYO AL CIUDADANO CON MENOS CANTIDAD PERO SE REALIZARON MAS APOYOS DE LOS PROGRAMADOS PARA EL TRIMESTRE.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 030 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE CONTROL, VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, ASÍ COMO DE LA REPRESENTACIÓN
PROPOSITO	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADMINISTRAN Y APLICAN LOS RECURSOS QUE LES SON ASIGNADOS CON EFICIENCIA, EFICACIA, HONRADEZ Y LEGALIDAD PARA EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN SUS PROGRAMAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,697,549.78	\$ 8,697,549.78	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 374,486.80	\$ 385,876.43	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 88,640.00	\$ 88,640.00	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA
RESPONSABLE DEL RAMO

MARIBEL REAL MARTÍNEZ
MARIBEL REAL MARTÍNEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA: 030 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 002 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD

8 REVISAR Y VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3			
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DIAGNOSTICAR A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES A FIN DE PRACTICAR UN PILOTO DE AUDITORIA AL DESEMPEÑO ENFOCADA 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.	DIAGNOSTICO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0

8.2.2 CONTROL INTERNO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3			
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONSTATAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATIENDAN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE NORMAN LOS PROCEDIMIENTOS DE BAJA Y DISPOSICIÓN DE BIENES MUEBLES, ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y SOLVENTAN LOS RESULTADOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA, REVISIONES Y EVALUACIONES EN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTIPULADOS.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	1	1	1	1	0	1	0	1	1

8.2.3 AUDITORIA DE RECURSOS PÚBLICOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3			
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONSTATAR QUE LA INVERSIÓN AUTORIZADA EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS SE EJERZA EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE NORMAN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SU EJECUCIÓN, POR MEDIO DE AUDITORIAS, REVISIONES E INSPECCIONES COADYUVANDO EN LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	3	1	3	1	0	1	0	1	1

8.2.2 CONTROL INTERNO

PRIMER PERIODO MARZO SE EMITIERON DOS INFORMES ADICIONALES A LO PROGRAMADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, MISMO QUE FUERON TURNADOS A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU CONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO.

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

8.2.1 FISCALIZACIÓN

WPE



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA: 030 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 002 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD

256 COORDINADOR EN CONTRALORIA SOCIAL

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

8.1.3 CONTRALORIA SOCIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
FOMENTAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA VIGILANCIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, MEDIANTE LA SOCIALIZACION DE LAS FUNCIONES DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y A TRAVES DE LA ATENCION A LAS QUEJAS, DENUNCIAS O SUGERENCIAS SOBRE SU APLICACIÓN Y EJECUCIÓN.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	1	1	1	1	0	1	0

8.1.3 CONTRALORIA SOCIAL



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 042 - RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO A
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,856,448.88	\$ 15,856,448.88	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 997,941.67	\$ 997,941.67	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 229,561.72	\$ 229,561.72	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 575,261.45	\$ 575,261.45	

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA
RESPONSABLE DEL RAMO

RAUL URISTA GALLEGOS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERÍA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 042 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
IMPULSAR MECANISMOS PARA DETECTAR LAS PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	PLAN DE ACCION	11900	1651	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1820	1651	6750	0	1690	0

8.3.2 CULTURA DE LA INTEGRIDAD

PRIMER PERIODO MARZO ESTA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, IMPLEMENTÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 UNA CANTIDAD MENOR A LA PROYECTADA; LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE EL TRANSCURSO DEL TRIMESTRE, SE RECIBIERON MENOS QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS, YA QUE LA CIUDADANÍA NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES NI DENUNCIO POR NINGUNA VÍA, LAS POSIBLES FALTAS ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES. ASÍ MISMO, SE RECIBIERON MENOS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
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.	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	1176	716	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				294	716	294	0	294	0

8.3.4 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

PRIMER PERIODO MARZO ESTA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, IMPLEMENTÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 UNA CANTIDAD MAYOR A LA PROYECTADA; LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE EL TRANSCURSO DEL TRIMESTRE, INICIÓ MÁS INVESTIGACIONES, INICIO MÁS PROCEDIMIENTOS Y EMITIÓ MÁS RESOLUCIONES DE LAS PROYECTADAS, PUES GRACIAS AL CAMBIO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO, HUBO UNA CELERIDAD CUANTO A LA INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS QUE OBRAN DENTRO DE ESTA H. AUTORIDAD.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 042 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
REALIZAR LAS ACCIONES TENDIENTES A LOGRAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS DE PROPUESTAS QUE GENEREN CERTEZA EN LAS ACTUACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	INFORME DE ACTIVIDADES	237	260	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				50	260	50	0	92	0

4.2.1 REFORMA INTEGRAL DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

PRIMER PERIODO MARZO FUE REBASADA EN VIRTUD DEL DESARROLLO DE LOS LITIGIOS NOTIFICADOS DURANTE EL TRIMESTRE.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
REPRESENTAR, DEFENDER Y ATENDER LOS LITIGIOS EN LOS QUE INTERVENGA EL SINDICO PROCURADOR COMO REPRESENTANTE JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO Y COMO TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, MEDIANTE ESTRATEGIAS JURIDICAS OPORTUNAS QUE PROCUREN LOS MEJORES RESULTADOS DE LOS MISMOS.	INSTRUMENTO JURIDICO	1654	1032	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				336	1032	528	0	491	0

4.7.3 DEFENSA JURIDICA

PRIMER PERIODO MARZO FUE REBASADA EN VIRTUD DEL DESARROLLO DE LOS LITIGIOS NOTIFICADOS DURANTE EL TRIMESTRE.

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO - MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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 ORIENTADA PARA RESULTADOS
PROPOSITO	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN DE MANERA OPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,639,046.11	\$ 7,639,046.11	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 165,984.31	\$ 165,984.31	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 54,064.20	\$ 54,064.20	

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL RAMO

JOSEFINA DAVILA DAVILA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 003 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	54	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	54	90	0	90	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO MARZO EL PORCENTAJE ALCANZADO, ES DEBIDO A LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACCIONES EN GENERAL POR LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19.



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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 ORIENTADA PARA RESULTADOS

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 19,890,431.81	\$ 19,890,431.81	\$ 4,018,577.50
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 195,729.21	\$ 195,729.21	\$ 11,352.93
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 64,117.54	\$ 64,117.54	\$ 0.00

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL RAMO

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	INFORME DE ACTIVIDADES	8	2	2	2	2	0	2	0	2	0

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

PRIMER PERIODO MARZO SIN OBSERVACIONES



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 04 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 041 - GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 93,365,295.41	\$ 93,365,295.41	\$ 17,964,127.99
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,675,382.28	\$ 1,675,382.28	\$ 137,190.70
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,746,290.53	\$ 1,746,290.53	\$ 914,819.68


MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL RAMO


MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

LLEVAR A CABO LA MEJORA REGLAMENTARIA MUNICIPAL Y LA REPRESENTACION JURIDICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL AYUNTAMIENTO Y LA DEFENSA ANTE LITIGIOS EN QUE SEA PARTE

INFORME DE ACTIVIDADES

4

1

1

1

1

0

1

0

1

0

PRIMER PERIODO

MARZO SIN OBSERVACIONES

4.7.2

ESTRICTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
APLICAR JUSTA Y CORRECTAMENTE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL, RESOLVIENDO LA SITUACION JURIDICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA	36000	2685	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				8640	2685	9120	0	9120	0

912

4.7.2 ESTRUCTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.

PRIMER PERIODO MARZO NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE SE DEJARON DE REALIZAR OPERATIVOS Y DETENCIONES POR PARTE DE LA D.S.P.M. DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

19 AUTORIZAR LAS CONSTANCIAS QUE DAN IDENTIDAD Y CERTEZA JURIDICA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ EN LOS TRAMITES PARA OTORGAR IDENTIDAD Y CERTEZA JURIDICA A LA POBLACION EN GENERAL	CIUDADANO ATENDIDO	173084	50331	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				48253	50331	40320	0	45011	0

395

PRIMER PERIODO 4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS
MARZO LA META MENSUAL ALCANZADA SE DEBE A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA SOLICITUD DE SERVICIOS Y A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID19

011



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
OTORGAR Y ACTUALIZAR LOS PERMISOS DE VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMERCIO AMBULANTE EN APEGO AL MARCO NORMATIVO EN MATERIA, LOGRANDO UN PADRON ACTUALIZADO	PERMISOS	9996	5657	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				8014	5657	201	0	1781	0

PRIMER PERIODO

4.7.2 Estricta aplicación de la reglamentación municipal
MARZO DEBIDO A LAS AFECTACIONES DERIVADAS DE LA SITUACION DE SALUD A NIVEL NACIONAL LOS PERMISIONARIOS SE ENCUENTRAN REACTIVANDO SUS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y SE ACERCAN A REGULARIZAR PERMISOS.

Jose Arla



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 04 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

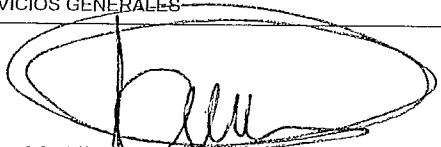
PROGRAMA: 091 - BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

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

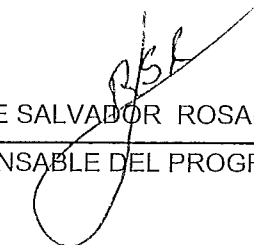
FIN CONTRIBUIR A LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL, MEDIANTE PROGRAMAS FORMATIVOS QUE PERMITAN CONCIENTIZAR A LOS CIUDADANOS, ASÍ COMO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA NORMATIVIDAD.

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL	ANUAL	DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,576,718.63	\$ 8,576,718.63	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 93,857.64	\$ 93,857.64	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	


MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL RAMO


RENE SALVADOR ROSADO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 005 PROTECCION CIVIL

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
		10100	1032	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONCIERTIZAR A LA POBLACION, SECTOR PUBLICO Y PRIVADO EN SU ACTUAR ANTE LA PRESENCIA DE UN FENOMENO PERTURBADOR, MEDIANTE CAPACITACION Y SIMULACROS, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS APLICABLES, FORTALECIENDO CON ELLO LA CULTURA DE PROTECCION CIVIL EN EL MUNICIPIO	PERSONA CAPACITADA			3500	1032	3500	0	1100	0

2.12.1 CULTURA DE LA PROTECCION CIVIL Y PREVENCION DE INCENDIOS

PRIMER PERIODO MARZO NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A LAS LIMITACIONES EN EL NUMERO DE PARTICIPANTES PERMITIDOS POR EL SECTOR SALUD POR LA PANDEMIA DEL COVID19.



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN DE MANERA ÓPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO A
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,218,442.56	\$ 3,218,442.56	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 699,535.00	\$ 699,535.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN

RESPONSABLE DEL RAMO

MAURO ALBERTO VILLARREAL PARTIDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 007 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
		90	50	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			90	50	90	0	90	0
4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS									90



AYUNTAMIENTO - MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
PROPOSITO	PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES INSTRUMENTADOS Y EVALUADOS A TRAVES DEL INVOLUCRAMIENTO CIUDADANO, CONTANDO CON INSTRUMENTOS ADECUADOS PARA MEDIR LOS RESULTADOS Y EL IMPACTO DE LAS POLITICAS MUNICIPALES

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,414,050.83	\$ 2,414,050.83	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 323,809.00	\$ 323,809.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,182,450.00	\$ 7,182,450.00	
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 6,000,000.00	\$ 2,933,560.00	

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
RESPONSABLE DEL RAMO

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
CONducir de manera eficiente las finanzas públicas municipales, con la finalidad de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de los programas de la administración municipal.	INFORME	4	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	0	1	0	1	0

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS



AYUNTAMIENTO _ MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 050 - SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 96,764,264.67	\$ 96,764,264.67	\$ 18,552,287.01
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,572,257.20	\$ 3,572,257.20	\$ 142,970.74
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 24,898,480.00	\$ 24,996,480.00	\$ 7,185,799.64
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 454,000.00	\$ 493,273.48	\$ 10,239.58

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN

RESPONSABLE DEL RAMO

ANA DELIA QUINTERO LOPEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

PROYECTO:

18 TESORERIA EN LINEA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
				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	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 INGRESOS MUNICIPALES									45



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

ACTIVIDAD

26 Vigilar el oportuno cumplimiento de las obligaciones contables y presupuestales

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

4.5.1 CALIFICACION FINANCIERA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE MECANISMOS QUE COADYUVEN AL PAGO DE CONTRIBUCIONES AL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL INGRESO EN RELACIÓN AL EJERCICIO ANTERIOR, FORTALECIENDO ASÍ LA PRESTACIÓN DE MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA.	TASA DE VARIACION	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0

4.4.1 INGRESOS MUNICIPALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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 INVERSIÓN.	INFORME DE RESULTADO	4	1	1	1	1	0	1	0	1	0

4.4.2 GESTION FINANCIERA DE RECURSOS ADICIONALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE RACIONALIZACIÓN Y AUSTERIDAD DEL GASTO, A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER LA PRESTACIÓN DE MEJORES SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.	EVALUACIÓN	4	1	1	1	1	0	1	0	1	0

4.3.5 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



AYUNTAMIENTO . MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 051 - GASTO PUBLICO POR RESULTADOS

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO A
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 11,482,301.75	\$ 11,482,301.75	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 320,330.40	\$ 320,330.40	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,439,540.00	\$ 1,555,540.00	

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGÁN

RESPONSABLE DEL RAMO

ANA DELIA QUINTERO LOPEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS

ACTIVIDAD

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

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

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
EVALUAR LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LAS DEPENDENCIAS PARA CONOCER LA CONGRUENCIA ENTRE LA APLICACIÓN DEL GASTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y CON ESTO LOGRAR UNA MAYOR CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.	PORCENTAJE DE EFICIENCIA PROGRAMÁTICA /PRESUPUESTAL	80	64	80	64	80	0	80	0

PRIMER PERIODO MARZO NO SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL PORCENTAJE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ALGUNAS DEPENDENCIAS FUE BAJO

4.3.4 DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES ORIENTADO A RESULTADOS									
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
FAVORECER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA.	INFORME	2	0	0	0	1	0	0	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN DE MANERA ÓPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 49,761,441.15	\$ 49,761,441.15	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,767,323.00	\$ 8,767,323.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 13,616,460.50	\$ 15,020,460.50	

J. ALEJANDRO LORA TORRES

RESPONSABLE DEL RAMO

JONATHAN ROSAS MOLINA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 006 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	69	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	69	90	0	90	0

PRIMER PERIODO 4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS
MARZO HAY ACCIONES QUE NO SE PUDIERON CUMPLIR DEBIDO A QUE SEGUIMOS TRABAJANDO CON PROTOCOLOS POR CONTIGENCIA, ESCUELAS CERRADAS, GRUPOS REDUCIDOS, CANCELACION DE EVENTOS, Y EN EL TEMA PRESUPUESTAL SE HICIERON ASGNACIONES DE RECURSOS PARA LICITACIONES LAS CUALES AL ESTAR APENAS EN INICIO EL RECURSO SE TIENE QUE DEJAR HASTA QUE SE FINIQUITEN LOS CONTRATOS

11/03/2020

[Firma]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 161,791,606.84	\$ 161,906,788.42	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 163,000.00	\$ 163,000.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 631,600.00	\$ 631,600.00	

J. ALEJANDRO LORA TORRES
RESPONSABLE DEL RAMO

J. ALEJANDRO LORA TORRES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 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	
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	12	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				3	3	3	0	3	0	3	0

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

PRIMER PERIODO MARZO SE REALIZO EL INFORME DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA DSPM

9



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

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

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,034,133.18	\$ 4,034,133.18	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 955,000.00	\$ 955,000.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 638,855.00	\$ 638,855.00	

J. ALEJANDRO LORA TORRES

RESPONSABLE DEL RAMO

LUIS MARTINEZ CORRAL

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 005 CENTRO ESTRATEGICO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG	REAL	1		2		3	
ANALIZAR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD PUBLICA, A TRAVÉS DE LAS HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS DE INCIDENCIA DELICTIVA PARA LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES.	DIAGNOSTICO	12	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				3	3	3	0	3	0

2.11.1 UNIDAD DE INTELIGENCIA

PRIMER PERIODO MARZO SE REALIZO EL DIGNOSTICO EN BASE A LA INFORMACION PROPORGINADA POR LA FISCALIA PARA LA MEDICION DE LOS INDICES DELICTIVOS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

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

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 680,921,177.43	\$ 680,921,177.43	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 72,604,355.01	\$ 90,797,750.68	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,220,875.00	\$ 31,218,141.14	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,764,500.00	\$ 2,991,073.20	

J. ALEJANDRO LORA TORRES
RESPONSABLE DEL RAMO

SALOMON ARVIZU MUÑOZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 011 UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

PROYECTO:
20 FUERZA ROSA

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

ESTABLECER CONVENIOS CON LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO Y CON LOS ORGANISMOS PRIVADOS, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER Y OTORGAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS FAMILIAS.

CONTRATO

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

2.8.6 ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (P.E.1)

PRIMER PERIODO MARZO SIN OBSERVACIONES

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

GENERAR UNA RUTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO, QUE DÉ A CONOCER A LA CIUDADANÍA LAS ACCIONES QUE REALIZA LA DSPM, PARA EL APOYO Y ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS FAMILIAS A TRAVÉS DEL PROYECTO FUERZA ROSA Y LOS MEDIOS DE ATENCIÓN ESTABLECIDOS.

INFORME DE ACTIVIDADES

24

15

6

15

6

0

6

0

6

0

2.8.6 ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (P.E.1)

PRIMER PERIODO MARZO SE REALIZARON MAS INFORMES DE ACTIVIDADES YA QUE POR EL ANIVERSARIO FUERZA ROSA HUBO MAS DIFUSION DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS

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

GENERAR INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA FUERZA ROSA Y OBSERVAR EL IMPACTO QUE TIENE EL PROYECTO EN LA CIUDAD DE MEXICALI, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE LOS MECANISMOS DE ACTUACIÓN IMPLEMENTADOS.

EVALUACIÓN

960

330

240

330

240

0

240

0

240

0

2.8.6 ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (P.E.1)

PRIMER PERIODO MARZO SE REALIZARON MAS EVALUACIONES POR SEGUIMIENTO POR CONSIGNIAS EN TODAS LAS ZONAS

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

GENERAR DIRECTRICES Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN, A TRAVÉS DE MECANISMOS ESTABLECIDOS INTERNAMENTE DETERMINANDO LOS ROLES DE ACTUACIÓN CON LA FINALIDAD DE BRINDAR EL APOYO Y ATENCIÓN REQUERIDA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO.

PROCEDIMIENTO

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

2.8.6 ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (P.E.1)

PRIMER PERIODO MARZO MANUAL REALIZADO Y SE ENCUENTRA EN EL AREA DE UVI DE LA DSPM

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

REESTRUCTURAR LA UNIDAD DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, FORTALECIENDO LAS ACCIONES QUE REALIZA LA DSPM, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS VÍAS DE ATENCIÓN QUE HAGAN MÁS EFICIENTE EL APOYO A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO.

PLAN ESTRATEGICO

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

2.8.6 ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (P.E.1)

PRIMER PERIODO MARZO REALIZADO Y SE ENCUENTRA EN EL AREA DE UVI DE LA DSPM



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 011 UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Prog.
MANTENER LA 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	25	28	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				25	28	25	0	25	0	25

PRIMER PERIODO 2.11.1 UNIDAD DE INTELIGENCIA
MARZO LA DISMINUCIÓN DE DENUNCIAS AFECTA DIRECTAMENTE EL RESULTADO FINAL, AFECTANDO DE MANERA POSITIVA LA EFECTIVIDAD POLICIAL.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Prog.
TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON LA CIUDADANA A TRAVÉS DEL MODELO DE PROXIMIDAD PARA LOGRAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCIÓN DE DELITO CON LA FINALIDAD DE LOGRAR COMUNIDADES SEGURAS.	ACCIONES PREVENTIVAS	165	61	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				45	61	60	0	10	0	50

PRIMER PERIODO 2.8.1 CONSOLIDAR LA POLICIA DE PROXIMIDAD CIUDADANA
MARZO SE REALIZARON MAS EVENTOS DE LOS PROGRAMADOS YA QUE EL EL PROXIMO TRIMESTRE SE VERAN EN DISMUNICION POR FECHAS ELECTORALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Prog.
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	26400	22790	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				8100	22790	6000	0	3975	0	8325

PRIMER PERIODO 2.8.7 ATENCION A MENORES INFRACTORES
MARZO SE TOMA COMO REFERENCIA LOS VISTOS CUANDO SE REALIZAN VIA WEB, POR ELLO SE ELEVA LA CANTIDAD DE PERSONAS ATENDIDAS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 063 - PROFESIONALIZACION Y DESARROLLO POLICIACO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 19,408,514.33	\$ 19,408,514.33	\$ 3,672,003.52
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 228,350.00	\$ 228,350.00	\$ 0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 106,850.00	\$ 4,876,850.00	\$ 7,500.00

J. ALEJANDRO LORA TORRES
RESPONSABLE DEL RAMO

ALMA ANGELINA BLANCO JIMENEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 015 EVALUACION POLICIACA

ACTIVIDAD

43 Supervisar y controlar las actividades de la Academia de Policia

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Pro
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
CONTAR CON UNA POLICIA FORMADA, CAPACITADA Y ACTUALIZADA CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO PARA CONDUCIRSE DE MANERA PROFESIONAL EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS.	AGENTE	1900	425	650	425	550	0	300	0	40

2.10.2 PROFESIONALIZACION DE LA CORPORACION POLICIAL

PRIMER PERIODO MARZO POR PROTOCOLOS DE GRUPOS MAS REDUCIDOS NO SE CUMPLE LA META

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Pro
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
EVALUAR A LOS ELEMENTOS ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU ACTUAR, PARA CONTAR CON UNA POLICIA QUE SE DESEMPEÑE CON VALORES Y PRINCIPIOS, DE MANERA CONFIABLE, CALIFICADA Y COMPETENTE.	EVALUACIÓN	1765	581	1110	581	490	0	165	0	0

2.10.7 SISTEMA DE EVALUACION

PRIMER PERIODO MARZO POR ATENCION EN ACCIONES OPERATIVAS Y PROTOCOLOS DE GRUPOS REDUCIDOS DE AGENTES NO SE CUMPLE LA META



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

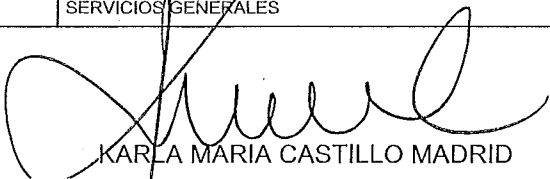
FIN

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

PROPOSITO

LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN DE MANERA ÓPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO A
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,916,823.54	\$ 2,916,823.54	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 117,292.40	\$ 117,292.40	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 315,265.56	\$ 315,265.56	


KARLA MARIA CASTILLO MADRID

RESPONSABLE DEL RAMO


MILDRED AIDA BENITEZ VILLARINO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR
PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	62	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	62	90	0	90	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO MARZO A PESAR DE QUE EL CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO FUE SATISFACTORIO, SE ENCONTRÓ UN EJERCICIO DEL GASTO MENOR A LO PROGRAMADO, EN PARTE YA QUE MUCHOS CONTRATOS AUNQUE ESTÁN PROGRAMADOS E TRIMESTRE SE DEVENGAN EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS..
PROPOSITO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BASADOS EN PROCESOS ORIENTADOS AL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EN RESPUESTA OPORTUNA QUE PERMITA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 147,044,646.42	\$ 158,456,560.16	\$ 27,078,315.78
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 158,012.80	\$ 166,132.80	\$ 16,127.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,155,950.00	\$ 5,521,717.99	\$ 972,904.35

KARLA MARIA CASTILLO MADRID

RESPONSABLE DEL RAMO

KARLA MARIA CASTILLO MADRID

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR
PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN			METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL		1		2		3			
		4	1		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALIA MAYOR, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES											
	4.5.3	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS			1	1	1	0	1	0	1	



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 070 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES, TEG

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN.

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

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 203,432,003.47	\$ 203,432,003.47	\$ 3
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,705,835.81	\$ 12,705,835.81	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 104,493,561.27	\$ 104,504,061.27	\$ 1
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,865,795.41	\$ 1,865,795.41	

KARLA MARIA CASTILLO MADRID

RESPONSABLE DEL RAMO

KARLA MARIA CASTILLO MADRID

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIEREN LAS DEPENDENCIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN APLICABLES, ASÍ COMO MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE.	PROCEDIMIENTO	45	30	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				20	30	10	0	15	0	0

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

PRIMER PERIODO MARZO SE REALIZARON MÁS PROCEDIMIENTOS DE LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LOS REQUERIMIENTO POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS LLEGAR EN TIEMPO Y FORMA CONFORME A LOS ARTÍCULOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
DESARROLLAR Y ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO, MEDIANTE HERRAMIENTAS DIGITALES QUE PERMITAN BRINDAR SERVICIOS MÁS RÁPIDOS, EFICACES Y DE MANERA MÁS EFICIENTE.	SERVICIO	10	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				2	2	3	0	2	0	3

4.1.4 GOBIERNO DIGITAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ARRASTE VEHICULAR GARANTIZANDO LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS SOBRE EL BENEFICIO PRESTADO.	SERVICIO	13680	1726	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				3420	1726	3420	0	3420	0	3420

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

PRIMER PERIODO MARZO NO SE CUMPLIÓ LA META DEBIDO A LA BAJA AFLUENCIA DE PARTE DE D.S.P.M.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LA INFRAESTRUCTURA Y LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE SE REALIZAN DE MANTENIMIENTO Y DE COMPOSTURA VEHICULAR, GARANTIZANDO LA SATISFACCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES.	SERVICIO	4600	1645	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				1000	1645	1290	0	1290	0	1020

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

PRIMER PERIODO MARZO EL INCREMENTO ES DEBIDO A LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS, DANDO COMO RESULTADO EL AUMENTO EN SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
ATENDER SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN ASESORÍA RESPECTO A SU ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A SU ALINEACIÓN A LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN.	PORCENTAJE	100	100	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				100	100	100	0	100	0	0

4.2.3 INSTRUMENTOS NORMATIVOS

PRIMER PERIODO MARZO SE ATENDIÓ A MISIÓN SAN CARLOS Y ESJUDE.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
CAPACITAR AL RECURSO HUMANO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ORGANIZANDO EVENTOS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	EVENTO	12	23	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				3	23	4	0	2	0	3

4.1.8 CAPACITACION NORMATIVA

PRIMER PERIODO MARZO SE SOLICITÓ EL LISTADO DE PERSONAL QUE ATIENDE DIRECTAMENTE AL PÚBLICO EN CALLE, VENTANILLA Y A LOS ASISTENTES DE TITULARES, DANDO UN TOTAL DE 347 SERVIDORES PÚBLICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIA ENTIDADES MUNICIPALES CON ATENCIÓN DIRECTA AL CIUDADANO, POR LO QUE SE EFECTUARON 23 EVENTOS DE CAPACITACIÓN POR ZOOM.



AYUNTAMIENTO L. MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 072 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 66,098,911.79	\$ 66,098,911.79	\$
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,099,094.15	\$ 5,099,094.15	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,834,191.40	\$ 7,834,191.40	\$

KARLA MARIA CASTILLO MADRID

RESPONSABLE DEL RAMO

GABRIEL BORBON GONZALEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 009 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

PROYECTO:
21 ALBERGUE DE MASCOTAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
		3	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
GESTIONAR Y RECAUDAR FONDOS ANTE DISTINTAS INSTANCIAS, PARA EL EQUIPAMIENTO Y ALBERGUE DE ADOPCIÓN DE MASCOTAS	GESTION			1	1	1	0	1	0
2.5.3	CULTURA DE LA RESPONSABILIDAD COMUNITARIA HACIA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES								



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 009 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD

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

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

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
GESTIONAR Y RECAUDAR FONDOS ANTE DISTINTAS INSTANCIAS, PARA EL EQUIPAMIENTO Y ALBERGUE DE ADOPCION DE MASCOTAS.	GESTION	3	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	0	1	0	1	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
CONTROLAR LA POBLACIÓN DE ANIMALES CALLEJEROS EN LA ZONA URBANA DE MEXICALI A TRAVÉS DE SU CAPTURA Y ESTERILIZACIÓN, PARA DISMINUIR SU CANTIDAD EN LAS CALLES.	ANIMAL	3120	1171	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				780	1171	780	0	780	0

PRIMER PERIODO
MARZO AUMENTO DE SOLICITUD DE CAPTURAS POR PARTE DE LA CIUDADANIA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR
PROGRAMA: 172 CONTINGENCIAS

UNIDAD RESPONSABLE: 008 RECURSOS MATERIALES

ACTIVIDAD

258 CONTINGENCIAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
AUXILIAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL, EN CASO DE SITUACIONES DE RIESGO QUE PONGAN EN PELIGRO LA VIDA, LA SALUD O EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS.	INFORME	4	1	1	1	1	0	1	0
2.12.2 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL									



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN DE MANERA ÓPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,516,695.38	\$ 5,516,695.38	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,664,179.32	\$ 2,664,179.32	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 835,710.00	\$ 835,710.00	

DAVID CASTRO URIAS

RESPONSABLE DEL RAMO

IRMA CERVANTES FARFAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO (MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3			
		90	84.4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	PORCENTAJE	90	84.4	90	84.4	90	0	90	0	90	90

4.5.3

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

MARZO AVANCE PROG 86.1885, AVANCE PRESUPUESTAL 72.5173

PRIMER PERIODO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

HABITANTES CON SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES E INFRAESTRUCTURA MEJORADA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,525,059.23	\$ 2,525,059.23	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 248,127.60	\$ 248,127.60	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 270,400.00	\$ 270,400.00	

DAVID CASTRO URIAS

RESPONSABLE DEL RAMO

DAVID CASTRO URIAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3			
		12	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES			3	3	3	0	3	0	3	3

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO

MARZO SE LLEGO EN EL TRIMESTRE A LOS NUMEROS PROGRAMADOS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 476,171,751.31	\$ 476,171,751.31	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 89,789,760.21	\$ 89,977,092.58	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 291,869,145.25	\$ 292,395,012.82	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 170,813.00	

DAVID CASTRO LIRIAS

RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

PROYECTO:
19 YO PARTICIPO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG	REAL	1		2		3	
RESOLVER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE SERVICIOS PUBLICOS (GRAFITI, OBSTRUCCION EN VIA PUBLICA, ARBOL CAIDO, REPARACION DE LUMINARIA Y SEMAFORO CON FALLAS, RECOLECCION DE BASURA DOMICILIAR) EN UN TIEMPO NO MAYOR A 48 HORAS CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR CIUDADANO.	SOLICITUDES RESUELTAS	8280	1432	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				2070	1432	2070	0	2070	0

PRIMER PERIODO
1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA
MARZO NO SE LLEGO A LO PROGRAMADO DEBIDO A FALTA DE MANO DE OBRA OPERATIVA POR PERMISO COVID19



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

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

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

MANTENER EL NIVEL DE COBERTURA EN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS EN LA ZONA URBANA CONTRIBUYENDO ASI AL BIENESTAR CIUDADANO.

PORCENTAJE

1.4.2

SERVICIOS PUBLICOS DE RECOLECCION DE BASURA

PRIMER PERIODO

MARZO SE LLEGO A LOS NUMEROS PROGRAMADOS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

57 Mantenimiento del aseo en bienes y vias publicas municipales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3			
ATENDER OPORTUNAMENTE LOS REPORTES RECIBIDOS DE MANERA CONJUNTA CON LA CIUDADANIA, PARA MEJORAR LA LIMPIEZA DE VIALIDADES, ESPACIOS PÚBLICOS Y PREDIOS EN LA ZONA URBANA.	REPORTES ATENDIDOS	2320	747	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				580	747	580	0	580	0	580	

PRIMER PERIODO: 1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA
MARZO SE SOBREPASA LA META DEBIDO A DEPURACION DE REPORTES EN EL SISTEMA

0



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

58 Disposicion final de residuos solidos

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG	REAL	1		2		3	
SUPERVISAR EL CONFINAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL KM 25 Y REALIZAR EL CONFINAMIENTO DEL RESIDUOS DOMESTICO Y VOLUMINOSO EN EL RELLENO SANITARIO DEL EJIDO BENITO JUAREZ	TONELADA	253000	97623	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				62000	97623	64000	0	63000	0

PRIMER PERIODO 1.4.4 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y VOLUMINOSOS
MARZO SE REALIZARA REPROGRAMACION PARA CORRECCION EN PROGRAMACION



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3			
REALIZAR MANTENIMIENTOS EN LAS AREAS VERDES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO A FIN DE CONSERVAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS ESPACIOS PUBLICOS.	AREAS VERDES	600	152	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				150	152	150	0	150	0	150	

PRIMER PERIODO
1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA
MARZO SE LLEGO A LOS NUMEROS PROGRAMADOS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

60 Control y conservacion del sistema de iluminacion artificial y semaforizacion

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG	REAL	1		2		3	
REALIZAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LUMINARIAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS Y SINCRONIAS DE SEMAFOROS EN LA ZONA URBANA BENEFICIANDO CON ESTO A LA POBLACION.	LUMINARIAS Y SEMAFOROS ATENDIDOS	22575	5457	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				5800	5457	5643	0	5529	0

2.6.5 SERVICIOS PUBLICOS DE ALUMBRADO

PRIMER PERIODO
MARZO FALTARON 343 DE LO PROGRAMADO DEBIDO A FALTA DE MANO DE OBRA OPERATIVA POR PERMISO COVID19



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD
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	
SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ASÍ COMO COADYUVAR A LA OFICINA DEL TITULAR EN EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL.	INFORME DE GESTION	12	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				3	3	3	0	3	0

PRIMER PERIODO
MARZO SE LLEGO A LOS NUMEROS PROGRAMADOS

1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN DE MANERA OPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,595,536.18	\$ 5,595,536.18	\$ 1,100,978.80
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 777,303.09	\$ 777,303.09	\$ 154,229.97
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 60,998.00	\$ 60,998.00	\$ 816.26

RUBEN DARÍO OSUNA BELTRAN

RESPONSABLE DEL RAMO

GUSTAVO MARTIN RENDON MARQUEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL	90	69	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	69	90	0	90	0	90	0

PRIMER PERIODO

4.5.3

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

MARZO POR INICIO DE EJERCICIO EL PRESUPUESTO SE EMPEZÓ A EJERCER EN MARZO EN LA MAYORÍA DE LAS PARTIDAS.

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

SUFICIENTE Y EFECTIVA DIRECCIÓN, ARTICULACIÓN Y CONTROL AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL T
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 49,287,890.19	\$ 49,287,890.19	\$ 9
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL RAMO

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

[Firma]

[Firma]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 091 - BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL, MEDIANTE PROGRAMAS FORMATIVOS QUE PERMITAN CONCIENTIZAR A LOS CIUDADANOS, ASÍ COMO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA NORMATIVIDAD.
PROPOSITO	LA CULTURA DE LA SEGURIDAD CIVIL EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, SE DIFUNDE ENTRE LA CIUDADANÍA, PARA REACCIONAR ANTE SINIESTRO DERIVADOS DE FENÓMENOS GEOLÓGICOS, HIDROLÓGICOS, QUÍMICOS Y SOCIO ORGANIZATIVOS MEDIANTE ESTRATEGIAS FORMATIVAS ENTRE LA COMUNIDAD

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL T
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 133,300,940.45	\$ 133,300,940.45	\$ 25
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,245,101.94	\$ 39,168,206.90	\$ 16
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,454,677.72	\$ 1,454,677.72	\$
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,005,000.00	\$ 1,005,000.00	\$

RUBEN DARÍO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO FLORES GUTIERREZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 091 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DEPARTAMENTO OPERATIVO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PLA.	REAL	1		2		3		4	
PROTEGER A LA CIUDADANÍA INCREMENTANDO LOS NIVELES ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN LOS INMUEBLES CONSTRUIDOS Y EN PROCESO MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI.	INSPECCION	7350	2485	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1900	2485	2050	0	1850	0	1550	0

2.12.6 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD CIVIL

PRIMER PERIODO

MARZO META SUPERADA POR DISMINUCIÓN CONTINGENCIA SANITARIA SE INCREMENTARON LAS INSPECCIONES A PETICIÓN DE PARTE.

[Firma]

[Firma]

[Firma]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DEPARTAMENTO OPERATIVO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
ATENDER OPORTUNAMENTE EMERGENCIAS PARA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN SALVAGUARDANDO VIDAS Y PATRIMONIOS MEDIANTE LOS SERVICIOS DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS.	TIEMPO DE RESPUESTA	9	9										
	2.12.9	ATENCION DE EMERGENCIAS URBANAS											

203



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 10 - DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN DE MANERA ÓPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		-DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,155,318.83	\$ 1,155,318.83	\$ 227,981.75
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 202,572.90	\$ 202,572.90	\$ 23,591.01
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,960.00	\$ 5,960.00	\$ 357.54

JUVENTINO PEREZ BRAMBILA

RESPONSABLE DEL RAMO

ROSALVA OLMOS GUZMAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 10 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	54	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	54	90	0	90	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO MARZO NOS ENCONTRAMOS EN EL INICIO DE NUESTRO PROCESO DE DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 10 - DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENG.
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,550,000.57	\$ 3,550,000.57	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 123,385.12	\$ 123,385.12	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 67,000.00	\$ 67,000.00	

JUVENTINO PEREZ BRAMBILA
RESPONSABLE DEL RAMO

JUVENTINO PEREZ BRAMBILA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 10 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG	REAL	1		2		3	
		12	3	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			3	3	3	0	3	0

1.5.4 NORMATIVIDAD PARA LA GESTION METROPOLITANA

PRIMER PERIODO MARZO SE CUMPLE OBJETIVO DE LA META PROGRAMADA.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 10 - DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

PROGRAMA: 101 - REORDENAMIENTO URBANO Y REGISTRO INMOBILIARIO MUNII

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 61,634,651.46	\$ 61,634,651.46	\$ 11,818,814.52
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,477,957.68	\$ 1,477,957.68	\$ 93,183.37
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 125,110.00	\$ 125,110.00	\$ 12,962.08

JUVENTINO PEREZ BRAMBILA

RESPONSABLE DEL RAMO

JUVENTINO PEREZ BRAMBILA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 006 INGENIERIA Y TRANSITO

ACTIVIDAD

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

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

4.3.2 ACERCAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA

PRIMER PERIODO MARZO SE CUMPLE OBJETIVO DE LA META PROGRAMADA.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Pr
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
VIGILAR Y ASEGURAR EL DESARROLLO DEL TERRITORIO MUNICIPAL, MEDIANTE EL IMPULSO DE LA REGULACION DEL ORDENAMIENTO URBANO.	DOCUMENTO INFORMATIVO	12	3	3	3	3	0	3	0	3

3.6.2 REVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA

PRIMER PERIODO MARZO SE CUMPLE OBJETIVO DE META PROGRAMADA.



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 11 - DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN DE MANERA ÓPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,362,988.51	\$ 1,362,988.51	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 43,100.00	\$ 43,100.00	

CHRISTIAN COTERO MENDEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

LORENA GUTIERREZ ACOSTA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Prog.
		90	73	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			90	73	90	0	90	0	90
	4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS									



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 11 - DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

PROYECTAR DE MANERA CONFIABLE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL 22 AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,168,899.32	\$ 4,168,899.32	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 31,992.84	\$ 31,992.84	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 103,300.00	\$ 103,300.00	

CHRISTIAN COTERO MENDEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

CHRISTIAN COTERO MENDEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO D. IEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 11 - DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 073 - RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

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

PROPOSITO IMAGEN INSTITUCIONAL POSICIONADA A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN QUE ACERQUEN AL GOBIERNO MUNICIPAL A LA CIUDADANIA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 387,127.77	\$ 387,127.77	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,856,786.10	\$ 2,856,786.10	

CHRISTIAN COTERO MENDEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

CHRISTIAN COTERO MENDEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO D. IEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

255 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PRIM	REAL	1		2		3	
LOGRAR QUE EL PRESIDENTE MUNIIPAL E INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO TRAJAJEN 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	542	189	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				130	189	130	0	141	0

4.1.6 IMAGEN INSTITUCIONAL

PRIMER PERIODO

MARZO AUMENTO DE META DEBIDO A INCREMENTO DE EVENTOS DEBIDO A PANDEMIA COVID 19.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 12 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

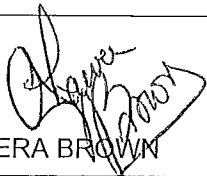
FIN

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

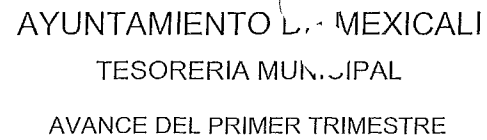
PROPOSITO

LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN DE MANERA ÓPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,618,082.11	\$ 1,618,082.11	\$ 271,549.59
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 0.00


ANA LAURA NAJERA BROWN
RESPONSABLE DEL RAMO


IVONNE CORONADO DIAZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	PROG.	REAL	1		2		3			
		90	65	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	
		90	65	90	0	90	0		90		
4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

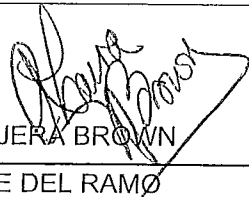
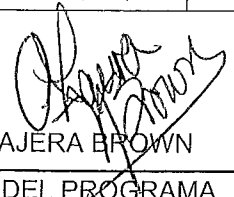
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 12 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A LA VINCULACIÓN GOBIERNO-SOCIEDAD, DANDO A CONOCER LAS ACCIONES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO, PROMOVRIENDO LA COMUNICACIÓN ENTRE CIUDADANÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI EN ACTIVIDADES QUE IMPACTAN EN EL BIENESTAR DEL MUNICIPIO
PROPOSITO	CONOCER DE MANERA CONSTANTE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,432,182.61	\$ 8,432,182.61	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 71,915.20	\$ 71,915.20	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 121,851.00	\$ 121,851.00	


ANA LAURA NAJERA BROWN
RESPONSABLE DEL RAMO
ANA LAURA NAJERA BROWN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL	INFORME DE ACTIVIDADES	4	1	1	1	1	0	1	0	1	0
4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 12 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 073 - RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

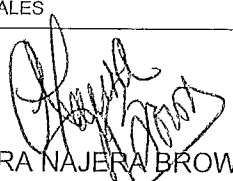
FIN

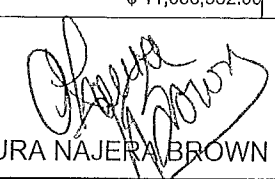
CONTRIBUIR A LA VINCULACIÓN GOBIERNO-SOCIEDAD, DANDO A CONOCER LAS ACCIONES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO, PROMOVRIENDO LA COMUNICACIÓN ENTRE CIUDADANÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI EN ACTIVIDADES QUE IMPACTAN EN EL BIENESTAR DEL MUNICIPIO

PROPOSITO

IMAGEN INSTITUCIONAL POSICIONADA A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN QUE ACERQUEN AL GOBIERNO MUNICIPAL A LA CIUDADANÍA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 437,853.84	\$ 437,853.84	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 11,086,582.00	\$ 11,086,582.00	


ANA LAURA NAJERA BROWN
RESPONSABLE DEL RAMO


ANA LAURA NAJERA BROWN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER 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	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DIFUNDIR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL BAJO POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVAS QUE BRINDEN INFORMACIÓN Y GENEREN OPINIÓN EN LOS CIUDADANOS SOBRE SERVICIOS Y RESULTADOS DEL XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI	NOTAS INFORMATIVAS			1	0	1	0	1	0
	4.1.5 COMUNICACIÓN SOCIAL								



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO

FIN

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

PROPOSITO

LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN DE MANERA ÓPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

RESUMEN NARRATIVO

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TR
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,340,356.46	\$ 6,340,356.46	\$ 1,
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,344,146.33	\$ 3,392,660.01	\$
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,367,200.00	\$ 3,880,652.01	\$
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 1,471,011.82	\$ 1,

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
RESPONSABLE DEL RAMO

BLANCA ESTELA ESPINOZA SANDOVAL
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
		90	74	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			90	74	90	0	90	0	90	
4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADA PARA RESULTADOS
PROPOSITO	EL MUNICIPIO DE MEXICALI CUENTA CON SERVICIOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD, QUE COADYUVAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL T
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,711,972.97	\$ 15,711,972.97	\$ 3
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 96,960.00	\$ 96,960.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,569,300.00	\$ 2,569,300.00	\$

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
RESPONSABLE DEL RAMO

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2021.

INFORME DE ACTIVIDADES

4

1

1

1

1

0

1

0

1

0

PRIMER PERIODO

MARZO SIN OBSERVACIONES

3.5.1

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL T
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,651,988.47	\$ 8,651,988.47	\$ 1
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10,761,307.20	\$ 10,761,307.20	\$
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 202,590.00	\$ 202,590.00	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 11,808,216.80	\$ 11,808,216.80	
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 16,000,000.00	\$ 16,000,000.00	

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
RESPONSABLE DEL RAMO

EDUARDO ANGUIANO LUNA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

PROYECTO:

19 YO PARTICIPO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	98	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 DE CUMPLIMIENTO	90	98	90	98	90	0	90	0	90	90
PRIMER PERIODO	MARZO SIN OBSERVACIONES	1.3.2	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES								



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

ACTIVIDAD

87 Conservación y mantenimiento de vialidades

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		100	99	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 CIUDADANIA.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

100

99

100

0

100

0

100

0

PRIMER PERIODO

MARZO SIN OBSERVACIONES

1.3.2

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 130 - OBRA PUBLICA

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON EFICIENCIA, INVOLUCRANDO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
PROPOSITO	LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO ACTUALMENTE PERMITE EL DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL Y CONTRIBUYE AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 33,488,573.06	\$ 296,532,656.36	\$ 133,026,108.62

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
RESPONSABLE DEL RAMO

Ramón Aguilar
RAMON HIPOLITO AGUILAR PEREZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 130 OBRA PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

PROYECTO:

21 ALBERGUE DE MASCOTAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
CONSTRUIR ALBERGUE DE MASCOTAS TEMPORAL QUE BRINDE ATENCIÓN Y CUIDADOS A LOS ANIMALES QUE SEAN RESCATADOS DE SITUACIÓN DE CALLE.	OBRA	1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	1	0	0	0	0	0

3.5.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Ramón Aguilar



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA 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	90	58	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				68	58	22	0	0	0	0	0

1.3.1 REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE VIALIDADES

MARZO PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN 1 DOS DE LAS OBRAS PROGRAMADAS EN MARZO SE DECLARARON DESIERTAS Y OTRA DE ELLAS SE ENCUENTRA EN REVISIÓN SU CONTINUIDAD POR LO CUAL NO SE HA INICIADO SU CONTRATACIÓN. PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN 2 SE REPORTA MAS DE LO PROGRAMADO CONSIDERANDO LAS OBRAS PENDIENTES QUE NO FUERON REPORTADAS EN MESES ANTERIORES. ADICIONALMENTE UNA OBRA PROGRAMADA EN FEBRERO Y UNA DE MARZO NO SE HAN CERRADO ADMINISTRATIVAMENTE, Y DOS DE ELLAS AUN SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN. PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN 3 LA PLATAFORMA DE BIENESTAR SE HABILITÓ HASTA EL 25 DE MARZO, POR LO CUAL NO SE HABÍA INICIADO EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LAS OBRAS CON RECURSO FAIS. Y UNA DE LAS OBRAS DE RECURSO FORTAMUN SE DECLARÓ DESIERTA, POR LO CUAL NO SE CUMPLIÓ CON LA PROGRAMACIÓN.

PRIMER PERIODO

Ramón Aguilar



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 131 - SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRA

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TI
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 81,309,933.24	\$ 81,309,933.24	\$ 15
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,458,899.95	\$ 1,458,899.95	\$
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 375,065.00	\$ 375,065.00	

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK

RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO BARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA GARANTIZADO, A TRAVÉS DE UN PROCESO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS, PARA TRANSPARENTAR Y EFICIENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.	AVANCE DE OBRA	4	1	1	1	1	0	1	0	1	0
PRIMER PERIODO		4.5.3	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS								
MARZO SIN OBSERVACIONES											

[Firma manuscrita]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 14 - DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN DE MANERA ÓPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,852,136.42	\$ 2,852,136.42	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 207,368.00	\$ 207,368.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 68,000.00	\$ 68,000.00	

EFRAIN CARLOS NEBLAS ORTIZ

RESPONSABLE DEL RAMO

EFRAIN CARLOS NEBLAS ORTIZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
		90	45	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			90	45	90	0	90	0

PRIMER PERIODO 4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS
MARZO DEBIDO A LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR CONTINGENCIA EN LOS MESES DE ENERO-FEBRERO, Y LOS PROCESOS DE COMPRAS POR CONTRATOS Y LICITACIONES PENDIENTES, NO FUE POSIBLE ALCANZAR LA META ESTABLECIDA.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 14 - DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

PROMOVER PLANES Y PROGRAMAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,176,366.82	\$ 4,176,366.82	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 40,057.00	\$ 40,057.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 41,600.00	\$ 41,600.00	

EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ
RESPONSABLE DEL RAMO

EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROGRAMA: 001 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA, ASÍ COMO COADYUVAR

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

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 14 - DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 141 - PROTECCION AL AMBIENTE

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,790,530.85	\$ 2,790,530.85	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,550,510.50	\$ 1,582,110.47	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,399,704.07	\$ 3,451,948.08	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 4,815.00	\$ 72,894.13	

EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ
RESPONSABLE DEL RAMO

EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL

PROYECTO:

22 RESCATE DEL SISTEMA LAGUNAR XOCHIMILCO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG	REAL	1		2		3	
		1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
RESCATAR Y PROTEGER EL SISTEMA LAGUNAR XOCHIMILCO-MÉXICO-CAMPESTRE, A TRAVÉS DE UN PLAN MAESTRO Y COMITÉ CIUDADANO QUE IMPULSE LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS MEJORANDO EL VALOR PAISAJÍSTICO Y CULTURAL DEL COMPLEJO LAGUNAR.	PROYECTO ESTRATEGICO			0	0	0	0	1	0
	1.2.4 SITIOS DE CONSERVACION								



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 141 PROTECCION AL AMBIENTE

UNIDAD RESPONSABLE: 003 AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL

ACTIVIDAD

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

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

SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS DE LOS ÍNDICES DE CALIDAD DEL AIRE DE LA CIUDAD, MEDIANTE UNA RED DE MONITOREO AMBIENTAL QUE GENERE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL DE LOS AGENTES CONTAMINANTES QUE AFECTAN LA SALUD DE LAS PERSONAS Y DIFUNDIR ACCIONES PREVENTIVAS DE SALUD A LA COMUNIDAD.

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 DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y DE CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INSTITUCIONES DE GOBIERNO QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE Y LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES.

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

IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE LA DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN PARA PROMOVER UNA CULTURA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO.

1.1.1 EDUCACION AMBIENTAL

PRIMER PERIODO MARZO AUN NO ES POSIBLE HACER INTERVENCIONES EN EL SISTEMA DE EDUCACION BASICA, DADA LA EMERGENCIA SANITARIA. ESTAMOS A LA ESPERA DEL CAMBIO EN EL SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO PARA HACER ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO. LAS INTERVENCIONES HAN SIDO DE MANERA VIRTUAL Y EN TALLERES, FOROS CON EL MINIMO PERMITIDO EN OTROS SECTORES DE LA SOCIEDAD.

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

INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE ÁREA VERDE ANUAL EN 70,000 METROS CUADRADOS, A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN DE PLANTA ASI COMO DE CAMPAÑAS DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.

1.6.3 FORTALECER LAS ACCIONES DE PLANEACION E INTEGRACION DE LAS AREAS VERDES

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

APLICAR LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y NORMATIVAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS, ASÍ COMO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE FRACCIONADORAS.

1.5.3 NORMATIVIDAD PARA LA GESTION AMBIENTAL

PRIMER PERIODO MARZO DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, DEBIDO A LA SITUACION DE LA CONTINGENCIA, NO SE ALCANZO LA REGULARIZACION DE PERMISOS, LOS ESTABLECIMIENTOS HAN ESTADO OBTENIENDO SUS PERMISOS CONFORME VAN AUMENTANDO SUS OPERACIONES, EN EL MES DE MARZO SE HA COMENZADO CON CAPACITACIONES A SECTORES ESPECÍFICOS, LO QUE A AUMENTADO EL NÚMERO DE SOLICITUDES PARA PERMISOS.



AYUNTAMIENTO ' MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN DE MANERA ÓPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,451,519.92	\$ 3,451,519.92	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 117,992.80	\$ 117,992.80	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 43,000.00	\$ 43,000.00	

J GUADALUPE MONTOYA JIMENEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

FERNANDO GARCIA FELIX

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	73	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	73	90	73	90	0	90	0	90	0

PRIMER PERIODO

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS
MARZO NO SE CUMPLIO LO PROGRAMADO EN ALGUNAS ACCIONES DEBIDO A LA PANDEMIA POR LO QUE SE REFLEJA EN EL RESULTADO DE LA META



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

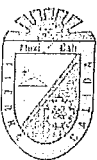
FIN: CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADA PARA RESULTADOS

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,359,958.64	\$ 2,359,958.64	\$ 445,073.41
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 293,970.60	\$ 293,970.60	\$ 66,097.04
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ 2,530.00

J GUADALUPE MONTOYA JIMENEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

J GUADALUPE MONTOYA JIMENEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	INFORME DE ACTIVIDADES	4	1	1	1	1	0	1	0	1	0
4.7.2	ESTRICTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 150 - PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS DELEGACIONES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL VALLE Y SAN FELIPE, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, LOS SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

PROPOSITO

LAS COMUNIDADES DEL VALLE Y SAN FELIPE CUENTAN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO NECESARIOS QUE PERMITEN UN DESARROLLO INTEGRAL Y CONTRIBUYEN A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA.

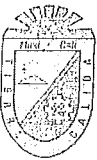
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 19,775,521.86	\$ 19,775,521.86	\$ 3,763,097.97
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,686,626.00	\$ 12,884,150.80	\$ 2,851,963.73
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,714,568.02	\$ 5,714,568.02	\$ 1,183,067.40
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 308,272.09

J GUADALUPE MONTOYA JIMENÉZ

RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN GABRIEL GUERRA ABARCA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 OPERACION DE SERVICIOS DELEGACIONALES

ACTIVIDAD

93 Conducir la operación de las Delegaciones Municipales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
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	40	17	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				10	17	10	0	10	0	10	0

PRIMER PERIODO 1.4.2 SERVICIOS PUBLICOS DE RECOLECCION DE BASURA
MARZO SE LOGRO SUPERAR LA COBERTURA PROGRAMADA GRACIAS A LOS RECURSOS ADICIONALES CON LOS QUE SE CUENTAN ASI COMO EL ENFOQUE EN LAS ATENCIONES DE LAS COMUNIDADES

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

3.4.1 PROMOVER Y GESTIONAR FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

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

4.7.2 ESTRUCTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL VALLE Y SAN FELIPE, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, LOS SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

PROPOSITO

LAS COMUNIDADES DEL VALLE Y SAN FELIPE CUENTAN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO NECESARIOS QUE PERMITEN UN DESARROLLO INTEGRAL Y CONTRIBUYEN A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 200,395,853.45	\$ 200,395,853.45	\$ 36,919,805.89
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,360,564.29	\$ 3,360,564.29	\$ 690,785.70
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 840,000.00	\$ 840,000.00	\$ 0.00

J GUADALUPE MONTOYA JIMENEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

J GUADALUPE MONTOYA JIMENEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA: 151 REPRESENTACION DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DEL
UNIDAD RESPONSABLE: 106 DELEGACION GONZALEZ ORTEGA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS CORRESPONDIENTES A LAS DELEGACIONES, ASÍ COMO PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO MEDIANTE EVENTOS CÍVICOS, RECREATIVOS, SOCIALES Y DEPORTIVOS, PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	PORCENTAJE DE ATENCION	40	10.6	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				10	10.6	10	0	10	0	10	0

1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA
PRIMER PERIODO MARZO SE SUPERO LO PROGRAMADO YA QUE SE REHABILITARON MAS ESPACIOS PÚBLICOS A COSTA DE NO REALIZAR EVENTOS POR PANDEMIA COVID-19

[Firma]