



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

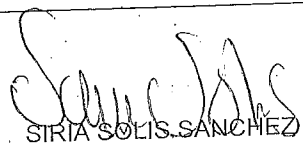
TESORERIA MUNICIPAL

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 TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 786,040.86	\$ 816,910.02	\$ 328,164.38
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 154,869.95	\$ 154,869.95	\$ 46,515.22
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 11,388.00	\$ 11,388.00	\$ 0.00


SIRIA SOLIS SANCHEZ

RESPONSABLE DEL RAMO


FRANCISCO ARIEL MENDEZ GONZALEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA
PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

253 APOYAR EN LA ADMINISTRACIÓN 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 PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	58	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	52	90	58	90	0	90	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO

SEGUNDO 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
JUNIO NO SE ALCANZÓ LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE ALGUNAS METAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA NO SE CUMPLIERON EN SU TOTALIDAD DERIVADO DE LAS RESTRICCIONES QUE CONTINUAN POR LA CONTINGENCIA SANITARIA, GENERADA POR EL COVID-19.

SD



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

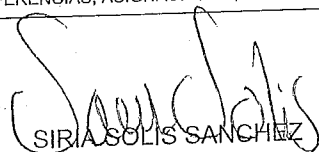
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,482,258.43	\$ 15,384,526.98	\$ 6,671,051.61
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,492,368.48	\$ 1,492,368.48	\$ 605,722.44
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,826,240.00	\$ 3,826,240.00	\$ 783,248.03
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,268,600.00	\$ 2,268,600.00	\$ 744,660.00


SIRIA SOLÍS SANCHEZ

RESPONSABLE DEL RAMO


SIRIA SOLÍS SANCHEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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	15	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				3	6	3	9	3	0	3	0

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 SALUBLE FUE POSIBLE AUMENTAR LAS GESTIONES, POR TAL MOTIVO LAS ACCIONES SOBREPASARON LA META.

SEGUNDO PERIODO JUNIO DESPUES DE LAS MEDIDAS QUE SE HAN TOMADO PARA EL CONTROL DE LA PANDEMIA COVID-19, LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE REBAZARON DE LA PROGRAMACION Y SE CUMPLIO CON LA META AL 125%.

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	440	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				130	201	130	239	130	0	130	0

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

SEGUNDO PERIODO JUNIO 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	0

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

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	6068	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				5000	4125	5000	1943	5000	0	5000	0

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

SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE LOGRO LA META DEBIDO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA ACTUALMENTE ESTABLECIDAS, ASI COMO POR EL TEMA DE LA VEDA ELECTORAL QUE IMPOSIBILITO LA ENTREGA DE APOYOS A LA CIUDADANIA, QUE LO SOLICITO

CLF



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	\$ 30,518,245.21	\$ 12,972,423.11
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,818,426.68	\$ 1,764,411.68	\$ 579,301.19
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,044,507.96	\$ 304,491.32	\$ 0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 26,100,000.00	\$ 25,956,531.64	\$ 11,398,010.84

JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON

RESPONSABLE DEL RAMO

JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL SEGUNDO 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	
		1080	8175	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER Y RECIBIR A LA CIUDADANÍA, LAS PETICIONES EN FORMA PERSONAL Y POR VÍA TELEFÓNICA EN FUNCIÓN A SER ATENDIDAS.	PERSONA ATENDIDA			270	6149	270	2026	270	0	270	0

PRIMER PERIODO 2.3.1 APOYOS DE ORDEN SOCIAL
MARZO EL AUMENTO DE LA PRESENTE META ES DEBIDO A LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS POR LA CONTINGENCIA SANITARIA (COVID-19), SE HARAN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES PARA QUE LA PLANEACION Y PROGRAMACION ESTEN A LA PAR.

SEGUNDO PERIODO JUNIO LA PRESENTE META SIGUE PRESENTANDO AUMENTO DEBIDO A LAS MULTIPLES SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS, SE SIGUE TRABAJANDO EN LOS AJUSTES PARA ESTAR A LA PAR EN LA PLANEACION Y PROGRAMACION

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		24	12	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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			6	8	6	4	6	0	6	0

PRIMER PERIODO 4.2.1 REFORMA INTEGRAL DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL
MARZO EL INCREMENTO DE LA META FUE DEBIDO A LAS SESIONES POR MOTIVO A LAS TOMAS DE PROTESTAS DE LOS SUPLENTE A REGIDORES

SEGUNDO PERIODO JUNIO CONSIDERANDO LA VEDA ELECTORAL NO SE PUDO CUMPLIR LA META ESTABLECIDA



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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO			
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,176,184.43	\$ 3,408,006.36	\$ 1,359,277.95
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 152,950.00	\$ 152,950.00	\$ 28,001.05
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 7,927.16

HECTOR ISRAEL CISEÑA MENDOZA
RESPONSABLE DEL RAMO

SALVADOR MORENO BERNAL
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

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

EFICIENCIA
PROGRAMÁTICA
PRESUPUESTAL

90 73 90 63 90 0 90 0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

MARZO DERIBADO QUE EL PRESUPUESTO SE APERTURO A FINES DEL MES DE ENERO NO SE PUDO CONTEMPLAR LA META ESTIMADA EN EL TRIMESTRE
JUNIO DERIBADO A LA VEDA ELECTORAL SE DETUBIERON MUCHOS GASTOS QUE SE REALIZAN EN EL TRIMESTRE ENTRE ELLOS LOS APOYOS SOCIALES

11



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	\$ 1,733,229.34
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 135,810.00	\$ 135,810.00	\$ 35,311.04
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 41,810.00	\$ 41,810.00	\$ 10,872.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,020,000.00	\$ 957,500.00	\$ 268,704.00

HECTOR ISRAEL CEBENA MENDOZA

RESPONSABLE DEL RAMO

HECTOR ISRAEL CEBENA MENDOZA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

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

ACTIVIDAD

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

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

SEGUNDO PERIODO JUNIO DERIBADO QUE EN REGLAMENTO DE LA SINDICATURA ESTABLECE DOS INFORME SEMESTRALES ESTE SE PRESENTARA EN EL MES DE OCTUBRE											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PONER AL ALCANCE DE LA CIUDADANIA LA INFORMACION PUBLICA DEL SUJETO OBLIGADO SINDICATURA MUNICIPAL, FORTALECIENDO LA TRANSPARENCIA DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.	INFORME	4	15	1	3	1	12	1	0	1	0
8.1.1 CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL											

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE SUPERO LO PROGRAMADO POR EL MES YA QUE SE RECIBIERON MAS SOLICITUDES											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	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	68	42	54	42	14	42	0	44	0

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.
SEGUNDO PERIODO JUNIO DERIBADO A QUE EN EL MES DE ABRIL SE SUSPENDIO POR JORNADA ELECTORAL LOS APOYOS SOCIALES SE DISMINUYO EL NUMERO DE APOYOS OTORGADOS EN 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 TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,697,549.78	\$ 8,821,194.31	\$ 3,395,580.45
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 374,486.80	\$ 408,876.43	\$ 114,982.41
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 88,640.00	\$ 426,131.00	\$ 60,390.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 23,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00

HECTOR ISRAEL CISEÑA MENDOZA

RESPONSABLE DEL RAMO

MARIBEL REAL MARTINEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA: 030 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 002 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD

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

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

8.2.3 AUDITORIA DE RECURSOS PÚBLICOS

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

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		4	
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	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	1	1	0	0	1	0

8.2.1 FISCALIZACIÓN



AYUNTAMIENTO L. MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA: 030 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 002 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD

256 COORDINADOR EN CONTRALORIA SOCIAL

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

VERIFICAR QUE LOS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE OBRA PUBLICA, SEAN VIGILADOS EN SU APLICACIÓN LEGAL MEDIANTE INSPECCIONES, EN CONJUNTO CON LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE COMITÉS CIUDADANOS.

INSPECCION

4

1

1

1

0

1

0

1

0

8.1.3 CONTRALORIA SOCIAL

SEGUNDO PERIODO JUNIO DERIBADO A LA VEDA ELECTORAL NO SE PROGRAMO INSPECCIONES DE COMITES YA QUE SUSPENDIERON TODO TIPO DE OBRAS

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

2

1

1

1

1

0

1

0

8.1.3 CONTRALORIA SOCIAL



AYUNTAMIENTO 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 AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,856,448.88	\$ 16,581,204.84	\$ 6,638,917.34
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 997,941.67	\$ 1,043,641.67	\$ 465,671.94
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 229,561.72	\$ 190,861.72	\$ 73,251.67
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 575,261.45	\$ 568,261.45	\$ 346,809.60

HECTOR ISRAEL GISEÑA MENDOZA

RESPONSABLE DEL RAMO

RAUL URISTA GALLEGOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA: 042 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

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

IMPULSAR MECANISMOS PARA DETECTAR LAS PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES

PLAN DE ACCION

11900

9826

1820

1651

6750

8175

1680

0

1650

0

8.3.2

CULTURA DE LA INTEGRIDAD

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, EN EL TRANSURSO 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 LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES. ASÍ MISMO, SE RECIBIERON MENOS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.

PRIMER PERIODO

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

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

1681

294

716

294

965

294

0

294

0

8.3.4

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

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, EN EL TRANSURSO 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 EN CUANTO A LA INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS QUE OBRAN DENTRO DE ESTA H. AUTORIDAD.

PRIMER PERIODO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA: 042 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	426	50	260	50	166	92	0	45	
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.									
SEGUNDO PERIODO	JUNIO	FUE REBASADA EN VIRTUD DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA ANALISI DURANTE EL TRIMESTRE									
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REPRESENTAR,DEFENDER Y ATENDER LOS LITIGIOS EN LOS QUE INTERVENGA EL 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 JURÍDICO	1654	2339	336	1032	528	1307	491	0	299	
4.7.3 DEFENSA JURIDICA											
PRIMER PERIODO	MARZO	FUE REBASADA EN VIRTUD DEL DESARROLLO DE LOS LITIGIOS NOTIFICADOS DURANTE EL TRIMESTRE.									
SEGUNDO PERIODO	JUNIO	FUE REBASADA EN VIRTUD DEL DESARROLLO DE LOS LITIGIOS NOTIFICADOS DURANTE EL TRIMESTRE									



AYUNTAMIENTO DE 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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,639,046.11	\$ 8,019,424.40	\$ 3,076,604.89
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 165,984.31	\$ 165,984.31	\$ 32,482.87
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 54,064.20	\$ 54,064.20	\$ 7,796.80

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL RAMO

JOSEFINA DAVILA DAVILA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL SEGUNDO 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	CALENDARIZACION		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 PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	75	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	54	90	75	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.

SEGUNDO PERIODO

JUNIO EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DEBIDO A LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA SECRETARIA, ORIGINADO POR LAS RESTRICCIONES SANITARIAS POR EL COVID-19



AYUNTAMIENTO DE 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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 19,890,431.81	\$ 20,739,337.07	\$ 8,394,299.85
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 195,729.21	\$ 195,729.21	\$ 34,524.58
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 64,117.54	\$ 64,117.54	\$ 5,334.82

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL RAMO

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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	
		0	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			2	2	2	2	2	0	2	0
	4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS										
PRIMER PERIODO	MARZO SIN OBSERVACIONES										
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SIN OBSERVACIONES										



AYUNTAMIENTO DE 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 ESTRICTO APEGO A LA REGLAMENTACIÓN Y EL MARCO JURÍDICO MUNICIPAL, BAJO UN ACERCAMIENTO CON LA SOCIEDAD ENFOCADOS EN EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 93,365,295.41	\$ 96,104,499.33	\$ 38,309,003.10
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,675,382.28	\$ 1,770,382.28	\$ 488,450.56
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,746,290.53	\$ 2,026,280.53	\$ 1,594,889.98
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 66,692.00	\$ 0.00

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL RAMO

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PRIMER PERIODO	SEGUNDO PERIODO	1		2		3		4	
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	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	1	1	0	1	0

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

MARZO SIN OBSERVACIONES
JUNIO SIN OBSERVACIONES

4.7.2 ESTRUCTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
AFILIAR JUSTA Y CORRECTAMENTE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL, RESOLVIENDO LA SITUACION JURIDICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA	36000	5670	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				8640	2685	9120	2985	9120	0	9120	0

4.7.2 ESTRUCTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

PRIMER PERIODO
SEGUNDO 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
JUNIO 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 SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA: 041 GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA
UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

10 AUTORIZAR LAS CONSTANCIAS QUE DAN IDENTIDAD Y CERTEZA JURIDICA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		INICIAL	FINAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ EN LOS TRAMITES PARA OTORGAR IDENTIDAD Y CERTEZA JURIDICA A LA POBLACION EN GENERAL	CIUDADANO ATENDIDO	173084	102321	48253	50331	40320	51990	45011	0	39500	0

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

MANZO LA META MENSUAL ALCANZADA SE DEBE A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA SOLICITUD DE SERVICIOS Y A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID19
JUNIO LA META MENSUAL ALCANZADA SE DEBE A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA SOLICITUD DE SERVICIOS ANTE EL REGISTRO CIVIL



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA: 041 GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA
UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1	2	3	4	5	6	7	8
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	9998	6831	8014	2622	201	3209	1781	0	0	0

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

4.7.2 Estricta aplicación de la reglamentación municipal
MAYO Debido a las afectaciones derivadas de la situación de salud a nivel nacional los permisionarios se encuentran reactivando sus establecimientos comerciales y se acercan a regularizar sus permisos.
JUNIO A pesar de las afectaciones y secuelas de la pandemia de COVID-19, se continúa con la revalidación de permisos.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 04 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 091 - BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

ELEMENTO

FIN

RESUMEN NARRATIVO

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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO			
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,576,718.63	\$ 8,214,245.22	\$ 3,191,626.28
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 93,857.64	\$ 93,857.64	\$ 30,128.72
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	\$ 0.00

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL RAMO

RENE SALVADOR ROSADO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA: 091 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL
UNIDAD RESPONSABLE: 005 PROTECCION CIVIL

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1	2	3	4	1	2	3	4
CONCIENCIAR 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	10100	2700	3500	1032	3500	1677	1100	0	2000	0

2.12.1 CULTURA DE LA PROTECCION CIVIL Y PREVENCION DE INCENDIOS
PRIMER PERIODO MAYO NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A LAS LIMITACIONES EN EL NUMERO DE PARTICIPANTES PERMITIDOS POR EL SECTOR SALUD POR LA PANDEMIA DEL COVID19.
SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE SUPERO LA META DEBIDO A LAS RESTRICCIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS.



AYUNTAMIENTO DE 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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO			
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,218,442.56	\$ 3,407,527.48	\$ 1,348,781.83
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 699,535.00	\$ 565,435.00	\$ 80,724.05
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 44,500.00	\$ 94,500.00	\$ 18,940.40

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
RESPONSABLE DEL RAMO

MAURO ALBERTO VILLARREAL PARTIDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 007 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	53	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	53	90	50	90	53	90	0	90	0
4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS											



AYUNTAMIENTO DE 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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO			
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,414,050.83	\$ 2,547,049.43	\$ 979,672.31
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 323,809.00	\$ 323,809.00	\$ 14,555.71
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,182,450.00	\$ 7,182,450.00	\$ 881,609.93
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 6,000,000.00	\$ 2,429,026.93	\$ 0.00

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
RESPONSABLE DEL RAMO

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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

254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA												
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		Prog.	Real	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
CONducir de manera eficiente las finanzas públicas municipales, con la finalidad de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de los programas de la administración municipal.	INFORME	4	2	1	1	1	1	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: 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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO			
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 96,764,264.67	\$ 97,099,313.40	\$ 39,497,035.71
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,572,257.20	\$ 3,382,497.20	\$ 577,197.25
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 24,898,480.00	\$ 25,270,340.00	\$ 11,738,904.73
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 454,000.00	\$ 532,043.32	\$ 49,009.42

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
RESPONSABLE DEL RAMO

ANA DELIA QUINTERO LOPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

PROYECTO:

18 TESORERIA EN LINEA

18 TESORERIA EN LINEA												
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		45	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
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											
				0	0	0	0	0	0	45	0	

4.4.1 INGRESOS MUNICIPALES



AYUNTAMIENTO . MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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

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

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.	INGRESOS MUNICIPALES	4	2	1	1	1	1	1	0	1	0

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

4.3.5 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



AYUNTAMIENTO DE 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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO			
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 11,482,301.75	\$ 11,933,262.33	\$ 4,642,802.57
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 320,330.40	\$ 330,330.40	\$ 47,401.50
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,439,540.00	\$ 1,545,540.00	\$ 626,410.00

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
RESPONSABLE DEL RAMO

ANA DELIA QUINTERO LOPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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							
				1		2		3		4	
		PROG.	REAL	Prog.	Real	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	0	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
				1		2		3		4	
		PROG.	REAL	Prog.	Real	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.	4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS PORCENTAJE DE EFICIENCIA PROGRAMÁTICA /PRESUPUESTAL	80	71	80	64	80	71	80	0	80	0

4.3.4 DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES ORIENTADO A RESULTADOS
PRIMER PERIODO MARZO NO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL PORCENTAJE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ALGUNAS DEPENDENCIAS FUE BAJO
SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL PORCENTAJE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ALGUNAS DEPENDENCIAS FUE BAJO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
				1		2		3		4	
		PROG.	REAL	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
FAVORECER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA.	INFORME	2	1	0	0	1	1	0	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: 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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO			
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 49,761,441.15	\$ 49,241,759.26	\$ 20,063,227.47
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,767,323.00	\$ 8,692,323.00	\$ 3,162,887.90
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 13,616,460.50	\$ 14,875,460.50	\$ 7,371,573.06
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 145,000.00	\$ 0.00

J. ALEJANDRO LORA TORRES
RESPONSABLE DEL RAMO

JONATHAN ROSAS MOLINA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	69	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	69	90	69	90	64	90	0	90	0

PRIMER PERIODO
SEGUNDO 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 CONTINGENCIA, ESCUELAS CERRADAS, GRUPOS REDUCIDOS, CANCELACION DE EVENTOS, Y EN EL TEMA PRESUPUESTAL SE HICIERON ASIGNACIONES DE RECURSOS PARA LICITACIONES LAS CUALES AL ESTAR APENAS EN INICIO EL RECURSO SE TIENE QUE DEJAR HASTA QUE SE FINIQUITEN LOS CONTRATOS
JUNIO HAY ACCIONES QUE POR LA CONTINGENCIA NO SE PUDIERON LLEVAR A CABO REORIENTANDO LAS ACCIONES EN APOYOS OPERATIVOS ASI COMO ALGUNAS AUMENTARON DE ACUERDO A NUEVOS MECANISMOS IMPLEMENTADOS
EN CUANTO AL PRESUPUESTO ESTA DISTRIBUIDO DE ACUERDO A LO CONTRATADO ENCONTRANDONOS EN TIEMPO PARA LA EJECUCION DE LOS PAGOS



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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO			
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 161,791,606.84	\$ 167,753,128.41	\$ 67,079,255.35
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 163,000.00	\$ 163,000.00	\$ 57,036.72
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 631,600.00	\$ 478,867.47	\$ 221,627.47

J. ALEJANDRO LORA TORRES
RESPONSABLE DEL RAMO

J. ALEJANDRO LORA TORRES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA DSPM

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		12	6	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

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

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

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



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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO			
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,034,133.18	\$ 4,160,641.55	\$ 1,634,792.42
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 955,000.00	\$ 955,000.00	\$ 256,318.17
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 638,855.00	\$ 855,596.73	\$ 395,139.60
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 197,990.00	\$ 0.00

J. ALEJANDRO LORA TORRES
RESPONSABLE DEL RAMO

LUIS MARTINEZ CORRAL
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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 comportamiento de indices delictivos

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PLCS	REAL	1		2		3		4	
		12	6	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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			3	3	3	3	3	0	3	0

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

2.11.1 UNIDAD DE INTELIGENCIA
MARZO SE REALIZO EL DIGNOSTICO EN BASE A LA INFORMACION PROPORCINADA POR LA FISCALIA PARA LA MEDICION DE LOS INDICES DELICTIVOS
JUNIO SE REALIZA DIAGNOSTICO DE ACUERDO A LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LA FISCALIA



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.

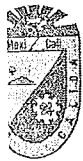
PROPOSITO

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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 680,921,177.43	\$ 666,757,719.07	\$ 259,648,906.38
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 72,604,355.01	\$ 90,652,291.48	\$ 33,478,032.14
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,220,875.00	\$ 31,218,141.14	\$ 12,336,365.57
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,764,500.00	\$ 3,015,533.20	\$ 226,573.20

J. ALEJANDRO LORA TORRES
RESPONSABLE DEL RAMO

SALOMON ARVIZU MUÑOZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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.

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

PRIMER PERIODO MARZO SIN OBSERVACIONES

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE ADELANTO EN EL MES DE ABRIL YA SE REALIZO Y ESTA YA COMPROBADO

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 LOS MEDIOS DE ATENCIÓN ESTABLECIDOS.

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

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE REALIZARON 2 ENTREVISTAS TELEVISIVAS Y 2 EN MEDIOS DE RADIOCOMUNICACION Y 1 UNA JORNADA DE DIFUSION DEL PROGRAMA

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 ATENCIÓN IMPLEMENTADOS.

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

SEGUNDO PERIODO JUNIO 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.

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

SEGUNDO PERIODO JUNIO YA SE LLEVO A CABO EL PROCEDIMIENTO PROGRAMADO

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.

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

SEGUNDO PERIODO JUNIO YA ENTREGADO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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		4	
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.	Real
				25	28	25	25	25	0	25	0

2.11.1 UNIDAD DE INTELIGENCIA

PRIMER PERIODO MARZO LA DISMINUCIÓN DE DENUNCIAS AFECTA DIRECTAMENTE EL RESULTADO FINAL, AFECTANDO DE MANERA POSITIVA LA EFECTIVIDAD POLICIAL.
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE SACA DE LA INFORMACION ENVIADA POR LA FISCALIA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
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	122	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				45	61	60	61	10	0	50	0

2.8.1 CONSOLIDAR LA POLICIA DE PROXIMIDAD CIUDADANA

PRIMER PERIODO MARZO SE REALIZARON MAS EVENTOS DE LOS PROGRAMADOS YA QUE EL EL PROXIMO TRIMESTRE SE VERAN EN DISMINUCION POR FECHAS ELECTORALES
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE REALIZARON MENOS POR APOYOS QUE SE OTORGARON DENTRO DEL PROGRAMA FUERZA ROSA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
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	29789	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				8100	22790	6000	6999	3175	0	8325	0

2.8.7 ATENCION A MENORES INFRACTORES

PRIMER PERIODO MARZO SE TOMA COMO REFERENCIA LOS VISTOS CUANDO SE REALIZAN VIA WEB, POR ELLO SE ELEVA LA CANTIDAD DE PERSONAS ATENDIDAS
SEGUNDO PERIODO JUNIO 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	\$ 20,401,416.98	\$ 8,050,879.57
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 228,350.00	\$ 228,350.00	\$ 100,876.23
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 106,850.00	\$ 4,810,850.00	\$ 10,806.00

J. ALEJANDRO LORA TORRES
RESPONSABLE DEL RAMO

ALMA ANGEL BLANCO JIMENEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 015 EVALUACION POLICIACA

ACTIVIDAD

43 Supervisar y controlar las actividades de la Academia de Policia

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
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	863	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				650	425	550	438	300	0	400	0

2.10.2 PROFESIONALIZACION DE LA CORPORACION POLICIAL

RIMER PERIODO MARZO POR PROTOCOLOS DE GRUPOS MAS REDUCIDOS NO SE CUMPLE LA META
SEGUNDO PERIODO JUNIO POR LA LOGISTICA CON EL AREA OPERATIVA SE SUPERA LA META

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
EVALUAR A LOS ELEMENTOS ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN SU ACTUAR, PARA CONTAR CON UNA POLICIA QUE SE DESEMPEÑE CON VALORES Y PRINCIPIOS, DE MANERA CONFIABLE, CALIFICADA Y COMPETENTE.	EVALUACION	1765	1180	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1110	581	480	599	165	0	0	0

2.10.7 SISTEMA DE EVALUACION

RIMER PERIODO MARZO POR ATENCION EN ACCIONES OPERATIVAS Y PROTOCOLOS DE GRUPOS REDUCIDOS DE AGENTES NO SE CUMPLE LA META
SEGUNDO PERIODO JUNIO POR LA LOGISTICA IMPLEMENTADA CON EL AREA OPERATIVA SE SUPERA 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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,916,823.54	\$ 2,597,227.57	\$ 1,137,777.08
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 117,292.40	\$ 117,292.40	\$ 32,765.73
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 315,265.56	\$ 315,265.56	\$ 30,920.20

KARLA MARIA CASTILLO MADRID

RESPONSABLE DEL RAMO

SILVIA GONZALEZ ARREDONDO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR
PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	75	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	62	90	75	90	0	90	0

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS
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 EN EL TRIMESTRE SE DEVENGAN EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO.
JUNIO EL CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO DEL TRIMESTRE FUE DE 87% YA QUE ALGUNAS METAS NO SE ALCANZARON DERIVADO DE IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA ENTREGA RECEPCION, ASÍ COMO POR BAJA DE AFLUENCIA DE VEHICULOS POR PARTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y POR FALTA DE SOLICITUDES DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS, LO QUE AFECTÓ A LA EFICIENCIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL.



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		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 147,044,646.42	\$ 230,556,406.03	\$ 146,461,442.21
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 158,012.80	\$ 169,132.80	\$ 49,541.73
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,155,950.00	\$ 5,521,717.99	\$ 1,836,809.35
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 27,010.00	\$ 0.00

KARLA MARIA CASTILLO MADRID
RESPONSABLE DEL RAMO

KARLA MARIA CASTILLO MADRID
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

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

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALIA MAYOR, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	2	1	1	1	1	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: 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		
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO			
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 203,432,003.47	\$ 176,266,172.99	\$ 70,837,861.39
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,705,835.81	\$ 12,982,637.94	\$ 1,656,325.58
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 104,493,561.27	\$ 104,197,249.14	\$ 42,220,272.60
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,865,795.41	\$ 1,865,795.41	\$ 700,000.00

KARLA MARIA CASTILLO MADRID
RESPONSABLE DEL RAMO

KARLA MARIA CASTILLO MADRID
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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							
				1		2		3		4	
		PROG.	REAL	PROG.	Real	PROG.	Real	PROG.	Real	PROG.	Real

SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIEREN LAS DEPENDENCIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN APLICABLES, ASI COMO MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE.	PROCEDIMIENTO	45	31	20	30	10	1	15	0	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.
SEGUNDO PERIODO JUNIO NO FUERON RECIBIDAS POR ESTE DEPARTAMENTO SOLICITUDES DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN POR PARTE DE LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS

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

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	5	2	2	3	3	2	0	3	0
--	----------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ARRASTE VEHICULAR GARANTIZANDO LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS SOBRE EL BENEFICIO PRESTADO.	SERVICIO	13680	4397	3420	1726	3420	2671	3420	0	3420	0
---	----------	-------	------	------	------	------	------	------	---	------	---

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.
SEGUNDO PERIODO JUNIO LA META NO SE ALCANZO DADO QUE HUBO BAJA AFLUENCIA DE PARTE DE D.S.P.M.

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

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	2936	1000	1645	1290	1291	1290	0	1020	0
--	----------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	---

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
SEGUNDO PERIODO JUNIO 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							
				1		2		3		4	
		PROG.	REAL	PROG.	Real	PROG.	Real	PROG.	Real	PROG.	Real

ATENDER SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN ASESORIA 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	100	100	100	100	100	0	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							
				1		2		3		4	
		PROG.	REAL	PROG.	Real	PROG.	Real	PROG.	Real	PROG.	Real

CAPACITAR AL RECURSO HUMANO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ORGANIZANDO EVENTOS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	EVENTO	12	35	3	23	4	12	2	0	3	0
--	--------	----	----	---	----	---	----	---	---	---	---

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 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES CON ATENCIÓN DIRECTA AL CIUDADANO, POR LO QUE SE EFECTUARON 23 EVENTOS DE CAPACITACIÓN POR ZOOM.
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE LLEVARON A CABO 10 CURSOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, 1 DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y 1 DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.



AYUNTAMIENTO DE 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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO			
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 66,098,911.79	\$ 66,703,395.15	\$ 27,093,744.79
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,099,094.15	\$ 5,098,844.15	\$ 1,886,361.83
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,834,191.40	\$ 7,819,441.40	\$ 3,034,105.71
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00

KARLA MARIA CASTILLO MADRID
RESPONSABLE DEL RAMO

GABRIEL BORBON GONZALEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO D. MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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		4	
				Prog.	Real	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

0

0

2.5.3

CULTURA DE LA RESPONSABILIDAD COMUNITARIA HACIA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES

JUNIO NO SE LLEVÓ A CABO ESTA META DERIVADO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA ENTREGA RECEPCION, DONDE SE OBSERVA QUE EL CONVENIO PARA EL "ALBERGUE DE MASCOTAS" TIENE VICIOS FORMALES DE ORIGEN Y QUE POR LO TANTO CARECE DE ELEMENTOS DE VALIDEZ.

SEGUNDO PERIODO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 009 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD

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

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

2.3.4 ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	90	97	90	96	90	0	90	0

2.5.1 PROMOCION DE CONDUCTAS SALUDABLES A LA POBLACION

SEGUNDO PERIODO												
JUNIO DERIVADO DEL PORCENTAJE DE SATISFACCION DE LOS DERECHOHABIENTES												
META		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
			PRIO.	REAL	1		2		3		4	
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	2902	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
					780	1171	780	1731	780	0	780	0

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

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

MARZO AUMENTO DE SOLICITUD DE CAPTURAS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA
JUNIO DERIVADO DE LAS SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANÍA.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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		4	
				Prog.	Real	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

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 AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,516,695.38	\$ 5,668,009.75	\$ 2,142,968.26
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,664,179.33	\$ 2,244,599.33	\$ 87,625.95
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 835,710.00	\$ 765,573.00	\$ 209,807.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 462,246.32	\$ 242,881.01

DAVID CASTRO MURIAS
RESPONSABLE DEL RAMO

IRMA CERVANTES FARFAN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	84.63	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	84.63	90	79.11	90	84.63	90	0	90	0
4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS											
PRIMER PERIODO	MARZO AVANCE PROG 86, AVANCE PRESUPUESTAL 54										
SEGUNDO PERIODO	JUNIO AVANCE PROG 93.27, AVANCE PRESUPUESTAL 75.99										



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 TRÁVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADA PARA RESULTADOS

PROPOSITO

HABITANTES CON SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES E INFRAESTRUCTURA MEJORADA.

PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,525,059.23	\$ 2,555,996.22	\$ 1,018,547.41
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 248,127.60	\$ 252,327.60	\$ 83,303.57
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 270,400.00	\$ 270,400.00	\$ 2,790.00

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL RAMO

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
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	12	6	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				3	3	3	3	3	0	3	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO MARZO SE LLEGO EN EL TRIMESTRE A LOS NUMEROS PROGRAMADOS
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE LLEGO 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 CATEGORIA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 476,171,751.31	\$ 491,081,408.12	\$ 195,091,363.40
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 89,789,760.21	\$ 91,340,790.86	\$ 38,539,778.55
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 291,869,145.25	\$ 290,254,585.22	\$ 113,604,036.45
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 970,813.00	\$ 170,813.00

DAVID CASTRO LIRIAS
RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

PROYECTO:

19 YO PARTICIPO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		8280	2700	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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			2070	1432	2070	1268	2070	0	2070	0

1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

MARZO NO SE LLEGO A LO PROGRAMADO DEBIDO A FALTA DE MANO DE OBRA OPERATIVA POR PERMISO COVID19
JUNIO NO SE LLEGO A LO PROGRAMADO DEBIDO A FALTA DE MANO DE OBRA OPERATIVA POR PERMISO COVID19

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
MANTENER EL NIVEL DE COBERTURA EN EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS EN LA ZONA URBANA CONTRIBUYENDO ASI AL BIENESTAR CIUDADANO.	PORCENTAJE	100	100	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				100	100	100	100	100	0	100	
	1.4.2	SERVICIOS PUBLICOS DE RECOLECCION DE BASURA									
PRIMER PERIODO	MARZO	SE LLEGO A LOS NUMEROS PROGRAMADOS									
SEGUNDO PERIODO	JUNIO	SE LLEGO A LOS NUMEROS PROGRAMADOS									



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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

57 Mantenimiento del aseo en bienes y vias publicas municipales			METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		1		2		3		4	
		PROG.	REAL	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
	REPORTES ATENDIDOS	2320	1659								
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.				580	747	580	912	580	0	580	0
1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA											
MARZO SE SOBREPASA LA META DEBIDO A DEPURACION DE REPORTES EN EL SISTEMA											
JUNIO SE SOBREPASA LA META DEBIDO A REINGENIERIA DE FUNCIONES PARA ATENDER REPORTES CON EL PERSONAL EXISTENTE.											
PRIMER PERIODO											
SEGUNDO PERIODO											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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.		1		2		3		4	
		253000	179088	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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			62000	97623	64000	81465	63000	0	64000	0
1.4.4 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y VOLUMINOSOS											
PRIMER PERIODO MARZO SE REALIZARA REPROGRAMACION PARA CORRECCION EN PROGRAMACION											
SEGUNDO PERIODO JUNIO NO APROBADA LA REPROGRAMACION PROPONIENDO ESTAS MODIFICACIONES PARA EL TERCER TRIMESTRE											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
REALIZAR MANTENIMIENTOS EN LAS AREAS VERDES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO A FIN DE CONSERVAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS ESPACIOS PUBLICOS.	AREAS VERDES	600	302	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				150	152	150	150	150	0	150	0

1.4.1

SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA

PRIMER PERIODO MARZO SE LLEGO A LOS NUMEROS PROGRAMADOS
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE LLEGO A LOS NUMEROS PROGRAMADOS

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

60 Control y conservacion del sistema de iluminacion artificial y semaforizacion

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
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	11006	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				5800	5457	5643	5549	5529	0	5603	

2.6.5 SERVICIOS PUBLICOS DE ALUMBRADO

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

MARZO FALTARON 343 DE LO PROGRAMADO DEBIDO A FALTA DE MANO DE OBRA OPERATIVA POR PERMISO COVID19
JUNIO NO SE LLEGO A LA META DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR PANDEMIA COVID-19 PERSONAS VULNERABLES SIGUEN RESGUARDADAS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1	2	3	4	5	6
SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION 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	6	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				3	3	3	3	3	3

1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA

PRIMER PERIODO MARZO SE LLEGO A LOS NUMEROS PROGRAMADOS
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE LLEGO A NÚMEROS PROYECTADOS



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 CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,595,536.18	\$ 5,818,130.39	\$ 2,345,519.07
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 777,303.09	\$ 777,303.09	\$ 447,626.11
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 60,998.00	\$ 60,998.00	\$ 1,451.18

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL RAMO

GUSTAVO MARTIN RENDON MARQUEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

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

EFICIENCIA
PROGRAMÁTICA
PRESUPUESTAL

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.

JUNIO NO SE HA EJERCIDO PARTIDA PRENDAS DE PROTECCIÓN YA QUE NO HA ENTREGADO EL PROVEEDOR UNIFORMES COMBATE Y PENDIENTE AVALUÓ PARA COMPRA AMBULANCIAS.

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

[Firma]
67



AYUNTAMIENTO (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	
		ANUAL	DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 49,287,890.19	\$ 50,686,917.25
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
			\$ 1,968.80

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL RAMO

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS
PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

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

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

SUPERVISAR, COORDINAR Y DIRIGIR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE BOMBEROS, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

INFORME DE ACTIVIDADES

1

1

1

1

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: 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 CATEGORIA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL 1
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 133,300,940.45	\$ 135,261,054.86	\$ 51
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,245,101.94	\$ 38,983,765.01	\$ 11
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,454,677.72	\$ 1,454,677.72	1
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,005,000.00	\$ 1,845,976.91	1

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO FLORES GUTIERREZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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							
		PRIM.	REAL	1		2		3		4	
		7350	4455	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

PROTEGER A LA CIUDADANIA 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

PRIM.

REAL

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

Prog.

Real

1900

2485

2050

1970

1850

0

1550

0

2.12.8

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD CIVIL

MARZO META SUPERADA POR DISMINUCIÓN CONTINGENCIA SANITARIA SE INCREMENTARON LAS INSPECCIONES A PETICIÓN DE PARTE.
JUNIO NO SE CUMPLIÓ META YA QUE LAS INSPECCIONES SON A PETICIÓN DE PARTE.

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL SEGUNDO 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	
		9	9	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	9	9	9	0	9	0
	2.12.9 ATENCION DE EMERGENCIAS URBANAS										



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
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,155,318.83	\$ 1,210,492.19	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 202,572.90	\$ 202,572.90	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,960.00	\$ 5,960.00	

JUVENTINO PEREZ BRAMBILA

RESPONSABLE DEL RAMO

ROSALVA OLMO GUZMAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		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.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	60	90	54	90	60	90	0	90	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

MARZO NOS ENCONTRAMOS EN EL INICIO DE NUESTRO PROCESO DE DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS
JUNIO CUMPLIDO LO PROGRAMADO, SIN EMBARGO NOS ENCONTRAMOS EN EL PROCESO DEL SEGUIR OPERANDO NORMALMENTE EN EL DEPARTAMENTO, AUNADO A QUE LA CONTINGENCIA SANITARIA NO SE HA PODIDO REESTABLECER LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA DIRECCION.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA 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		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,550,000.57	\$ 3,801,746.98	
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 SEGUNDO 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 COADYUVA

	META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
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	PROG.	REAL	1		2		3		P
			12	6	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
					3	3	3	3	3	0	

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

1.5.4 NORMATIVIDAD PARA LA GESTION METROPOLITANA
MARZO SE CUMPLE OBJETIVO DE LA META PROGRAMADA.
JUNIO 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
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 61,634,651.46	\$ 63,263,551.70	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,477,957.68	\$ 1,477,957.68	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 125,144.00	\$ 523,710.00	

JUVENTINO PEREZ BRAMBILA

RESPONSABLE DEL RAMO

JUVENTINO PEREZ BRAMBILA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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		P
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
BRINDAR ATENCION DE CALIDAD Y SERVICIOS DE ADMINISTRACION EFICACES, COMO IMPULSO DEL ORDENAMIENTO URBANO.	DOCUMENTO INFORMATIVO	4	2	1	1	1	1	1	0	F

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

4.3.2 ACERCAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA
MARZO SE CUMPLE OBJETIVO DE LA META PROGRAMADA.
JUNIO SE CUMPLE OBJETIVO DE LA META PROGRAMADA.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		P
				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	6	3	3	3	3	3	0	P

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

3.6.2 REVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA
MARZO SE CUMPLE OBJETIVO DE META PROGRAMADA.
JUNIO SE CUMPLE OBJETIVO DE META PROGRAMADA.



AYUNTAMIENTO DE 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 TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,362,988.51	\$ 1,417,465.96	\$ 572,092.84
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 43,100.00	\$ 43,100.00	\$ 13,172.11

CHRISTIAN COTERO MENDEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

LORENA GUTIERREZ ACOSTA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS
PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	73	Prog.	Real	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	66	90	0	90	0
4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS											



AYUNTAMIENTO DE 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 TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,168,899.32	\$ 4,196,058.00	\$ 1,772,047.63
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 31,992.84	\$ 31,992.84	\$ 7,428.86
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 103,300.00	\$ 103,300.00	\$ 21,824.03


CHRISTIAN COTERO MENDEZ
RESPONSABLE DEL RAMO


CHRISTIAN COTERO MENDEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

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



AYUNTAMIENTO DE 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, PROMOViendo LA COMUNICACIÓN ENTRE CIUDADANÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI EN ACTIVIDADES QUE IMPACTAN EN EL BIENESTAR DEL MUNICIPIO

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 387,127.77	\$ 387,127.77	\$ 71,061.83
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,856,786.10	\$ 2,856,786.10	\$ 667,129.48

CHRISTIAN COTERO MENDEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

CHRISTIAN COTERO MENDEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

255 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LOGRAR QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL 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	259	130	189	130	110	141	0	141	0

4.1.5 IMAGEN INSTITUCIONAL

PRIMER PERIODO MARZO AUMENTO DE META DEBIDO A INCREMENTO DE EVENTOS DEBIDO A PANDEMIA COVID 19.
SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE ALCANZO CUMPLIMIENTO DE NUESTRA META POR PERIODO DE VEDA ELECTORAL Y LIMITACIONES COR CONTIGENCIA SANITARIA.



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	\$ 1,243,983.50	\$ 657,677.92
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 4,314.78

ANA LAURA NAJERA BROWN

RESPONSABLE DEL RAMO

IVONNE CORONADO DIAZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	79	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	65	90	79	90	0	90	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: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,432,182.61	\$ 7,690,782.44	\$ 3,471,221.08
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 71,915.20	\$ 71,915.20	\$ 21,050.57
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 121,851.00	\$ 121,851.00	\$ 55,387.86

ANA LAURA NAJERA BROWN

RESPONSABLE DEL RAMO

ANA LAURA NAJERA BROWN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		4
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	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				1	1	1	1	1	0	1

SEGUNDO PERIODO

JUNIO EL INFORME ES TRIMESTRAL

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, PROMOViendo LA COMUNICACIÓN ENTRE CIUDADANÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI EN ACTIVIDADES QUE IMPACTAN EN EL BIENESTAR DEL MUNICIPIO

PROPOSITO

IMAGEN INSTITUCIONAL POSICIONADA A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN QUE ACERQUEN AL GOBIERNO MUNICIPAL A LA 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	\$ 11,470,982.00	

ANA LAURA NAJERA BROWN
RESPONSABLE DEL RAMO

ANA LAURA NAJERA BROWN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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	
				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

4

30

1

0

1

30

1

0

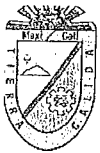
1

SEGUNDO PERIODO

JUNIO SE REALIZARON NOTAS INFORMATIVAS

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

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	\$ 6,340,356.46	\$ 6,645,303.15	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,344,146.33	\$ 3,418,660.01	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,367,200.00	\$ 3,854,652.01	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 1,471,011.82	

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK

RESPONSABLE DEL RAMO

BLANCA ESTELA ESPINOZA SANDOVAL

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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	
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	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	74	90	74	90	0

SEGUNDO PERIODO
4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS
JUNIO EL RESULTADO DE LA EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL ESTA POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO , YA QUE EL EQUIPAMIENTO PROGRAMADO Y OBRA PÚBLICA SE ENCUENTRAN EN PROCESOS DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN.



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 TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,711,972.97	\$ 16,358,781.63	\$ 6,541,506.69
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 96,960.00	\$ 96,960.00	\$ 11,927.18
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,569,300.00	\$ 2,569,300.00	\$ 880,179.42

P.F.
GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK

RESPONSABLE DEL RAMO

P.A.
GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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 COADYUVA

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 OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO COADYUVAR EN
EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2020-2021.

INFORME DE ACTIVIDADES

4

2

1

1

1

1

1

0

Pi

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

MARZO SIN OBSERVACIONES
JUNIO 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.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,651,988.47	\$ 9,011,228.82	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10,761,307.20	\$ 10,742,707.20	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 202,590.00	\$ 177,590.00	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 11,808,216.80	\$ 11,851,816.80	
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 16,000,000.00	\$ 16,000,000.00	

25
GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
RESPONSABLE DEL RAMO

EDUARDO ANGUIANO LUNA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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	99	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	99	90	98	90	99	90	0	90	0
PRIMER PERIODO	MARZO SIN OBSERVACIONES										
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SIN OBSERVACIONES										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL SEGUNDO 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	
		100	99	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 87 100 0 1

1.3.2 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

MARZO SIN OBSERVACIONES

JUNIO NO SE ALCANZÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A LAS CONDICIONES MECÁNICAS DE LA MAQUINARIA, REFLEJÁNDOSE EN LA ACTIVIDAD DE MOTOCOFORMADO.



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

		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO		
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 0.00	\$ 593,000.00		\$ 0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 67,000.00		\$ 0.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 33,488,573.06	\$ 296,582,656.36	\$ 173,932,283.00	

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK

RESPONSABLE DEL RAMO

Ramón Aguilar

RAMON HIPOLITO AGUILAR PEREZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONSTRUIR ALBERGUE DE MASCOTAS TEMPORAL QUE BRINDE ATENCIÓN Y CUIDADOS A LOS ANIMALES QUE SEAN RESCATADOS DE SITUACIÓN DE CALLE.	OBRA	1	0	0	0	0	0	1	0
3.5.1	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA								

Ramón Aguilar



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL SEGUNDO 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
		90	82	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A TRAVÉS DE LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA Y LA MOVILIDAD URBANA.	OBRA			68	58	17	24	5	0

PRIMER PERIODO

SEGUNDO PERIODO

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 INICIA 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 OB 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 S 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 DECLARO DESIERTA, POR LO CUAL NO SE CUMF PROGRAMACIÓN.

JUNIO SE SUPERÓ LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE, YA QUE NO SE TENÍA PROGRAMADO LA ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS.

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 TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 81,309,933.24	\$ 82,547,011.72	\$ 33,149,008.42
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,458,899.95	\$ 1,458,899.95	\$ 890,710.36
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 375,065.00	\$ 351,565.00	\$ 88,076.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 23,500.00	\$ 0.00

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO IBARRA OJEDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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		Prog.
		4	2	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.

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO MARZO SIN OBSERVACIONES
SEGUNDO PERIODO JUNIO SIN OBSERVACIONES

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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	\$ 3,145,218.82	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 207,368.00	\$ 207,368.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 68,000.00	\$ 68,000.00	

EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ
RESPONSABLE DEL RAMO

M. AYUNTAMIENTO
DE MEXICALI
ESPACHADO

19 JUL 2021

ESPACHADO
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	61	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	45	90	61	90	0	90	0
----	----	----	----	----	---	----	---

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

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.
JUNIO SE ESTA LLEVANDO A CABO EL PROCESO DE PAGO DE CONTRATOS Y/O ADJUDICACIONES DE LOS RECURSOS, MISMOS QUE SE CONCRETARON AL CIERRE DEL EJERCICIO.

[Firma manuscrita]



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 AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,176,366.82	\$ 4,363,032.08	\$ 1,713,585.19
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 40,057.00	\$ 40,057.00	\$ 10,462.95
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 41,600.00	\$ 41,600.00	\$ 830.00

EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ
RESPONSABLE DEL RAMO

EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE
PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

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

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

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

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

SEGUNDO PERIODO

JUNIO SE COORDINO LA INTEGRACION DE LOS AVANCES DE GESTION, INFORME DE RESULTADOS A LA MITAD DEL EJERCICIO Y LA INFORMACION PARA LOS TRABAJOS DE INICIO DE ENTREGA-RECEPCION



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

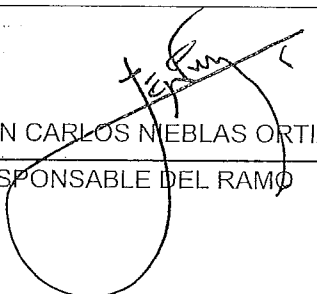
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

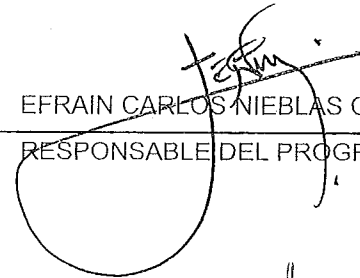
RAMO: 14 - DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

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 AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,790,530.85	\$ 2,911,000.70	\$ 1,152,308.23
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,550,510.50	\$ 1,405,710.47	\$ 306,177.76
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,399,704.07	\$ 3,599,948.08	\$ 1,590,073.28
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 4,815.00	\$ 101,294.13	\$ 40,000.00


EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ
RESPONSABLE DEL RAMO


EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
				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 PAISAJISTICO Y CULTURAL DEL COMPLEJO LAGUNAR.	PROYECTO ESTRATEGICO	1	0	0	0	0	0	1	0
	1.2.4 SITIOS DE CONSERVACION								



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real

1.2.1 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

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

1.2.4 SITIOS DE CONSERVACION

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

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 (EL ALUMNADO. LAS INTERVENCIONES HAN SIDO DE MANERA VIRTUAL Y EN TALLERES, FOROS CON EL MINIMO PERMITIDO EN OTROS SECTORES DE LA SOCIEDAD.
SEGUNDO PERIODO JUNIO EL AUMENTO EN PERSONAS OCURRE POR LA PARTICIPACIÓN DE DOCENTES Y COMUNIDAD ESCOLARE MEDIANTE EL SISTEMA DE EDUCACIÓN BASICA, A TRAVÉS DEL FORO ECO-ESCUELA, PROYECTO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL.

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

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

PRIMER PERIODO MARZO LA SUPERFICIE INTERVENIDA FORESTADA FUE MAYOR A LA CONSIDERADA, A TRAVES DE LAS JORNADAS DE FORESTACIÓN Y EL PROGRAMA DE ADOPCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIDO POR ESTA DIRECCIÓN.
SEGUNDO PERIODO JUNIO LA SUPERFICIE INTERVENIDA FORESTADA FUE MAYOR A LA CONSIDERADA, A TRAVES DE LAS JORNADAS DE FORESTACIÓN Y EL PROGRAMA DE ADOPCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PROMOVIDO POR ESTA DIRECCIÓN.

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

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 ESPECIFICOS, LO QUE A AUMENTADO EL NÚMERO DE SOLICITUDES PARA PERMISOS.
SEGUNDO PERIODO JUNIO OTRAS DEPENDENCIAS COMO CESP M Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, HAN PROLONGARON SUS PERIODOS DE RESPUESTA A TRÁMITES, ESTO AFECTA DIRECTAMENTE NUESTRA META, YA QUE ALGUNOS DE NUESTROS REQUISITOS SON DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR ESTAS DEPENDENCIAS. LOS PROMOVENTES HAN TENIDO QUE PONER EN PAUSA SUS TRÁMITES CON ESTA DEPENDENCIA.



AYUNTAMIENTO DE 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	\$ 3,168,086.35	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 117,992.80	\$ 117,992.80	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 43,000.00	\$ 43,000.00	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 160,000.00	

J GUADALUPE MONTOYA JIMENEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

PA FERNANDO GARCIA FELIX
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL SEGUNDO 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	
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	85	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	73	90	85	90	0	90	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO 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 DE 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
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,359,958.64	\$ 2,358,658.21	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 293,970.60	\$ 293,970.60	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	

J GUADALUPE MONTOYA JIMENEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

J GUADALUPE MONTOYA JIMENEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	INFORME DE ACTIVIDADES -	4	2	1	1	1	1	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
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 19,775,521.86	\$ 20,605,069.03	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,686,626.00	\$ 12,884,150.80	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,714,568.02	\$ 5,714,568.02	
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	

J GUADALUPE MONTOYA JIMENEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN GABRIEL GUERRA ABARCA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 OPERACION DE SERVICIOS DELEGACIONALES

ACTIVIDAD

93 Conducir la operación de las Delegaciones Municipales

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

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

40.8

10

17

10

23.8

10

0

10

0

1.4.2

SERVICIOS PUBLICOS DE RECOLECCION DE BASURA

PRIMER PERIODO

MARZO SE LOGRO SUPERAR LA COBERTURA PROGRAMADA GRACIAS A LOS RECURSOS ADICIONALES CON LOS QUE SE CUENTAN ASÍ COMO EL ENFOQUE EN LAS ATENCIONES DE LAS COMUNIDADES

SEGUNDO PERIODO

JUNIO SE LOGRO SUPERAR LA COBERTURA PROGRAMADA GRACIAS A LOS RECURSOS ADICIONALES CON LOS QUE SE CUENTAN ASÍ COMO EL ENFOQUE EN LAS ATENCIONES DE LAS COMUNIDADES

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

FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES DEL VALLE Y SAN FELIPE, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE APOYOS Y EVENTOS, PARA SU PROGRESO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

GESTION

12

7

3

3

3

4

3

0

3

0

3.4.1

PROMOVER Y GESTIONAR FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

SEGUNDO PERIODO

JUNIO SE LOGRO SUPERAR LO PROGRAMADO GRACIAS A FOMYDE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL: GESTIONANDO Y OTORGANDO ESTÍMULOS ECONÓMICOS CON EL PROGRAMA DE IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN DE MEXICALI PARA PRODUCTORES DEL VALLE DE MEXICALI Y SAN FELIPE.

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

MEJORAR LAS COMUNIDADES CON EL APOYO DE LAS JUNTAS DE MEJORAS ACTIVAS, PARA EL DESARROLLO DEL VALLE Y SAN FELIPE

PERSONA

80000

40850

0

0

40000

40850

0

0

40000

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: 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	\$ 202,121,128.97	\$ 80,126,932.54
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,360,564.29	\$ 3,360,564.29	\$ 1,592,969.94
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 840,000.00	\$ 680,000.00	\$ 0.00

J GUADALUPE MONTOYA JIMENEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

J GUADALUPE MONTOYA JIMENEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 106 DELEGACION GONZALEZ ORTEGA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
		40	21.6	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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			10	10.6	10	11	10	0

PRIMER PERIODO

1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA

MARZO SE SUPERÓ LO PROGRAMADO YA QUE SE REHABILITARON MAS ESPACIOS PÚBLICOS A COSTA DE NO REALIZAR EVENTOS POR PANDEMIA COVID-19