



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	\$ 819,044.83	\$ 526,323.97
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 154,869.95	\$ 189,569.95	\$ 101,259.31
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 11,388.00	\$ 4,788.00	\$ 0.00

HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

LUIS HERIBERTO PUIG GONZALEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERÍA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA  
PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

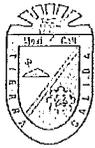
253 APOYAR EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

META	UNIDAD DE MEDIDA	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 PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	78	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	52	90	58	90	78	90	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO  
SEGUNDO PERIODO  
TERCER 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.  
 SEPTIEMBRE 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.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

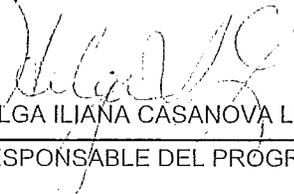
RAMO: 01 - PRESIDENCIA

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,482,258.43	\$ 15,506,044.94	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,492,368.48	\$ 1,545,768.48	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,826,240.00	\$ 3,604,740.00	
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,268,600.00	\$ 2,408,600.00	

  
HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

  
HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE**

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

**ACTIVIDAD**

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	18	3	6	3	9	3	3	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%.											
GESTIONAR LA INFORMACION PUBLICA EN TIEMPO Y FORMA PARA SU PUBLICACION, ENTREGA Y CUMPLIMENTACION DE LA LEY EN LA MATERIA.	GESTION	520	659	130	201	130	239	130	219	130	0
8.1 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											
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE EL CRECIENTE Y NOTORIO INTERES POR PARTE DE LA CIUDADANIA, CONLLEVO A QUE SE SOBREPASARA LA ACCION PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE											
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	1	0	0	0	0	1	1	0	0
4.1.6 IMAGEN INSTITUCIONAL											
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	3	1	1	1	1	1	1	1	0
4.3.3 PROYECTOS INSTITUCIONALES											
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	7782	5000	4125	5000	1943	5000	1714	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 QIE IMPOSIBILITO LA ENTREGA DE APOYOS A LA CIUDADANIA, QUE LO SOLICITO											
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE NO SE LOGRO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE POR LAS RESTRICCIONES QUE CONTINUAN POR LA PANDEMIA, SE DISMUYERON LAS PETICIONES DE LOS CIUDADANOS											



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	\$ 30,425,243.28	\$ 20,293,224.47
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,818,426.68	\$ 1,727,431.68	\$ 1,017,527.15
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,044,507.96	\$ 304,491.32	\$ 0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 26,100,000.00	\$ 26,297,243.00	\$ 19,912,632.72

JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON  
RESPONSABLE DEL RAMO

JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



**AYUNTAMIENTO MEXICALI**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE**

RAMO: 02 REGIDORES  
 PROGRAMA: 020 REPRESENTACION DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: 001 REGIDORES

**ACTIVIDAD**

4 Vigilar los actos de la administración y Gobierno Municipal

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
ATENDER Y RECIBIR A LA CIUDADANÍA, LAS PETICIONES EN FORMA PERSONAL Y POR VÍA TELEFÓNICA EN FUNCIÓN A SER ATENDIDAS.	PERSONA ATENDIDA	1080	10683	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Pro
				270	6149	270	2026	270	2508	27

2.3.1 APOYOS DE ORDEN SOCIAL

PRIMER PERIODO 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  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE LA PRESENTE META SIGUE PRESENTANDO UN AUMENTO EN BASE A LO MPROGRAMADO DEBIDO A LA CANTIDAD DE LA CIUDADANIA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
ASUNTOS DE CABILDO DICTAMINADOS DE MANEJA OPORTUNA, EN TEMAS RELATIVOS A LA POLÍTICA, LA ECONOMÍA Y LOS ASPECTOS SOCIALES DEL MUNICIPIO Y QUE SON COMETIDOS A LA CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI.	SESION	24	17	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Pro
				6	8	6	4	6	5	6

4.2.1 REFORMA INTEGRAL DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

PRIMER PERIODO MARZO EL INCREMENTO DE LA META FUE DEBIDO A LAS SESIONES POR MOTIVO A LAS TOMAS DE PRÓTESTAS DE LOS SUPLENTES A REGIDORES  
 SEGUNDO PERIODO JUNIO CONSIDERANDO LA VEDA ELECTORAL NO SE PUDO CUMPLIR LA META ESTABLECIDA  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE DEBIDO A LOS MULTIPLES COMPROMISOS DE CADA EDIL POR EL MOTIVO DEL TERMINO DE LA ADMINISTRACION NO SE PUDO CUMPLIR CON LA META



IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO A
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,176,184.43	\$ 3,414,187.34	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 152,950.00	\$ 136,950.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 12,000.00	\$ 10,000.00	

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA

RESPONSABLE DEL RAMO

SALVADOR MORENO BERNAL

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	83	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	83	90	73	90	63	90	83	90	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

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



AYUNTAMIENTO 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 A
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,283,935.12	\$ 5,283,935.12	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 135,810.00	\$ 135,810.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 41,810.00	\$ 69,810.00	
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,020,000.00	\$ 957,500.00	

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA

RESPONSABLE DEL RAMO

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 SINDICO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
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	2	1	1	1	0	1	1	1
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		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
PONER AL ALCANCE DE LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SUJETO OBLIGADO SINDICATURA MUNICIPAL, FORTALECIENDO LA TRANSPARENCIA DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.	INFORME	4	40	1	3	1	12	1	25	1
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		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
RECIBIR Y ATENDER LAS SOLICITUDES DE REALIZADAS POR LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN VULNERABLE QUE SE PRESENTEN ANTE ESTA ENTE MUNICIPAL.	PERSONA	170	153	42	54	42	14	42	85	44
4.1.2 ATENCION CIUDADANA										

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



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	\$ 8,866,444.85	\$ 5,409,938.11
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 374,486.80	\$ 399,376.43	\$ 199,970.28
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 88,640.00	\$ 426,131.00	\$ 283,172.11
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 23,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA  
RESPONSABLE DEL RAMO

ARACELI CAMACHO IBARRA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO | MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL  
PROGRAMA: 030 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 002 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD

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

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

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONSTATAR QUE LA INVERSIÓN AUTORIZADA EN MATERIA DE 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	5	1	3	1	1	1	1	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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COADYUVAR EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO Y ENTIDADES A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, TENDIENTE A RECUPERAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA.	INFORME DE SEGUIMIENTO	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0
8.2.1 FISCALIZACIÓN											



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL  
PROGRAMA: 030 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 002 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD

256 COORDINADOR EN CONTRALORIA SOCIAL

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

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		Prog.
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	3	1	1	1	1	1	1	1

8.1.3 CONTRALORIA SOCIAL



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 042 - RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,856,448.88	\$ 16,620,149.86	\$ 10,481,392.42
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 997,941.67	\$ 1,048,641.67	\$ 662,285.79
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 229,561.72	\$ 232,861.72	\$ 111,454.94
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 575,261.45	\$ 520,761.45	\$ 346,809.60

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA  
RESPONSABLE DEL RAMO

RAUL URISTA GALLEGOS  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO | MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL  
PROGRAMA: 042 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

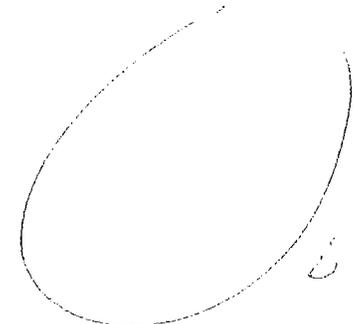
6 VIGILAR Y EN SU CASO SANCIONAR EL DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPULSAR MECANISMOS PARA DETECTAR LAS PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	PLAN DE ACCION	12328	11883	1820	1651	6750	8175	1999	2057	1759	0

PRIMER PERIODO  
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 TRANSCURSO DEL TRIMESTRE, SE RECIBIERON MENOS QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS, YA QUE LA CIUDADANÍA NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES NI DENUNCIÓ 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.

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	2178	2717	294	716	294	965	795	1038	795	0

PRIMER PERIODO  
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 TRANSCURSO DEL TRIMESTRE, INICIÓ MÁS INVESTIGACIONES, INICIO MÁS PROCEDIMIENTOS Y EMITIÓ MÁS RESOLUCIONES DE LAS PROYECTADAS, PUES GRACIAS AL CAMBIO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO, HUBO UNA CELERIDAD EN CUANTO A LA INTEGRACIÓN DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS QUE OBRAN DENTRO DE ESTA H. AUTORIDAD.





AYUNTAMIENTO MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL  
PROGRAMA: 042 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

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	476	640	50	260	50	166	277	214	99	0

4.2.1 REFORMA INTEGRAL DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

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

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	2966	3190	336	1032	528	1307	1111	851	991	0

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

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE FUE REBASADA EN VIRTUD DEL DESARROLLO DE LOS LITIGIOS ,DILIGENCIADOS DURANTE EL TRIMESTRE.



AYUNTAMIENTO DE M<sup>UNICIPALIDAD</sup> CALI

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	\$ 8,038,294.19	\$ 5,079,576.07
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 165,984.31	\$ 165,984.31	\$ 71,839.19
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 54,064.20	\$ 54,064.20	\$ 11,322.07

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER

RESPONSABLE DEL RAMO

COLUMBA VANESSA GASTELUM GRIJALVA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 003 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PRIM	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 PUBLICAS	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	75	90	54	90	75	90	75	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  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE 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 MUNICIPALIDAD  
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	\$ 20,821,351.78	\$ 13,384,674.67
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 195,729.21	\$ 195,729.21	\$ 76,213.97
30000	SERVICIOS GÉNERALES	\$ 64,117.54	\$ 64,117.54	\$ 6,614.82

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER  
RESPONSABLE DEL RAMO

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEDÉLLI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		FEBO	SEPT	1		2		3		4		
		8	6	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	2	2	2	0

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

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

<b>ELEMENTO</b>	<b>RESUMEN NARRATIVO</b>
<b>FIN</b>	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
<b>PROPOSITO</b>	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	\$ 96,617,133.36	\$ 61,804,874.66
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,675,382.28	\$ 1,770,036.28	\$ 912,257.84
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,746,290.53	\$ 2,031,280.53	\$ 1,702,737.78
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 62,038.00	\$ 41,018.40

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER  
RESPONSABLE DEL RAMO

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEDÉLLI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
LLEVAR A CABO LA MEJORA REGLAMENTARIA MUNICIPAL Y LA REPRESENTACION JURIDICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL AYUNTAMIENTO Y LA DEFENSA ANTE LITIGIOS EN QUE SEA PARTE	INFORME DE ACTIVIDADES			1	1	1	1	1	1	1	1	0

4.7.2 ESTRUCTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

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



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		FECH	FECH	1		2		3		4	
		36000	9166	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
APLICAR JUSTA Y CORRECTAMENTE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL, RESOLVIENDO LA SITUACION JURIDICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA			8640	2685	9120	2985	9120	3496	9120	0

4.7.2 ESTRICTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

PRIMER PERIODO  
 SEGUNDO PERIODO  
 TERCER 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  
 SEPTIEMBRE NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA 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 MEDÉLLICA  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

19 AUTORIZAR LAS CONSTANCIAS QUE DAN IDENTIDAD Y CERTEZA JURIDICA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		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	160964	48253	50331	40320	51990	45011	58543	39500	0

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

PRIMER PERIODO MARZO LA META MENSUAL ALCANZADA SE DEBE A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA SOLICITUD DE SERVICIOS Y A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID19  
 SEGUNDO PERIODO JUNIO LA META MENSUAL ALCANZADA SE DEBE A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA SOLICITUD DE SERVICIOS ANTE EL REGISTRO CIVIL  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE LA META ALCANZADA SE DEBE A LA PARTICIPACION CIUDADANA DE LOS DIVERSOS TRAMITES DE REGISTRO CIVIL Y JUNTA DE RECLUTAMIENTO



AYUNTAMIENTO DE MEDÉLLI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		9996	7984	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OTORGAR Y ACTUALIZAR LOS PERMISOS DE VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMERCIO AMBULANTE EN APEGO AL MARCO NORMATIVO EN MATERIA, LOGRANDO UN PADRON ACTUALIZADO	PERMISOS			8014	2622	201	3209	1781	2153	0	0

4.7.2 ESTRUCTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL  
 PRIMER PERIODO MARZO DEBIDO A LAS AFECTACIONES DERIVADAS DE LA SITUACION DE SALUD A NIVEL NACIONAL LOS PERMISIONARIOS SE ENCUENTRAN REACTIVANDO SUS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y SE ACERCAN A REGULARIZAR SUS PERMISOS.  
 SEGUNDO PERIODO JUNIO A PESAR DE LAS AFECCIONES Y SECUELAS DE LA PANDEMIA DE COVID-19, SE CONTINUA CON LA REVALIDACION DE PERMISOS.  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE NO SE LLEGO A LA META TODA VEZ QUE NO SE ESTAN REFLEJANDO EL TOTAL DE LAS REVALIDACIONES EFECTUADAS POR LOS PERMISIONARIOS



AYUNTAMIENTO DE CALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 04 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 091 - BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,576,718.63	\$ 8,247,553.67	\$ 5,267,563.90
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 93,857.64	\$ 93,857.64	\$ 48,145.63
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	\$ 3,564.00

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER  
RESPONSABLE DEL RAMO

RENE SALVADOR ROSADO  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEDÉLLI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 005 PROTECCION CIVIL

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		10100	3072	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONCIERTIZAR A LA POBLACION, SECTOR PUBLICO Y PRIVADO EN SU ACTUAR ANTE LA PRESENCIA DE UN FENOMENO PERTURBADOR, MEDIANTE CAPACITACION Y SIMULACROS, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS APLICABLES, FORTALECIENDO CON ELLO LA CULTURA DE PROTECCION CIVIL EN EL MUNICIPIO	PERSONA CAPACITADA			3500	1032	3500	1677	1100	363	2000	0

2.12.1 CULTURA DE LA PROTECCION CIVIL Y PREVENCION DE INCENDIOS

PRIMER PERIODO  
 SEGUNDO PERIODO  
 TERCER PERIODO

MARZO NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A LAS LIMITACIONES EN EL NUMERO DE PARTICIPANTES PERMITIDOS POR EL SECTOR SALUD POR LA PANDEMIA DEL COVID19.  
 JUNIO NO SE SUPERO LA META DEBIDO A LAS RESTRICCIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS.  
 SEPTIEMBRE NO SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO A LA DISMINUCION DE LAS PETICIONES DE LA CIUDADANIA A CONSECUENCIA DEL COVID-19.

*B/SR*



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGA
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 49,761,441.15	\$ 49,558,524.34	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,767,323.00	\$ 8,600,618.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 13,616,460.50	\$ 14,865,460.50	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 145,000.00	

JOEL HIDALGO DUÑEZ HURTADO

RESPONSABLE DEL RAMO

MIGUEL ANGEL LOPEZ SANTILLAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA  
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 006 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		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	72	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	69	90	64	90	72	90	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO

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 FINIQUEN LOS CONTRATOS

SEGUNDO PERIODO

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

TERCER PERIODO

SEPTIEMBRE 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 POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACION SE ESTA DEJADO RECURSO QUE AYUDARA A CERRAR EL AÑO EN LA SOLVENTACION DE NECESIDADES QUE SE TRAEN PARA ESTOS MESES PROGRAMADAS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 161,791,606.84	\$ 171,001,315.09	\$ 114,063,983.03
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 163,000.00	\$ 163,000.00	\$ 124,315.72
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 631,600.00	\$ 467,917.47	\$ 300,059.06

JOEL HIDALGO DUÉÑEZ HURTADO

RESPONSABLE DEL RAMO

JOEL HIDALGO DUÉÑEZ HURTADO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA DSPM

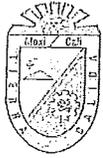
ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	3	3	3	3	3	3	3	3	0

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

PRIMER PERIODO MARZO SE REALIZO EL INFORME DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA DSPM  
SEGUNDO PERIODO JUNIO INFORME REALIZADO  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE INFORME REALIZADO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERÍA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

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

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

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

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

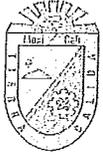
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,034,133.18	\$ 4,170,777.09	\$ 2,659,930.72
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 955,000.00	\$ 955,000.00	\$ 619,013.07
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 638,855.00	\$ 850,735.73	\$ 758,805.66
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 197,990.00	\$ 193,051.92

JOEL HIDALGO DUENEZ HURTADO

RESPONSABLE DEL RAMO

SALOMON ARVIZU MUÑOZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA  
 PROGRAMA: 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		P
ANALIZAR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD PUBLICA, A TRAVÉS DE LAS HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS DE INCIDENCIA DELICTIVA PARA LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES.	DIAGNOSTICO	12	9							
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	P
				3	3	3	3	3	3	

2.11.1 UNIDAD DE INTELIGENCIA

PRIMER PERIODO MARZO SE REALIZO EL DIGNOSTICO EN BASE A LA INFORMACION PROPORCINADA POR LA FISCALIA PARA LA MEDICION DE LOS INDICES DELICTIVOS  
 SEGUNDO PERIODO JUNIO SE REALIZA DIAGNOSTICO DE ACUERDO A LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LA FISCALIA  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SIN OBSERVACIONES



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 VIOI

<b>ELEMENTO</b>	<b>RESUMEN NARRATIVO</b>
FIN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL ORDEN, LA TRANQUILIDAD Y LA ARMONICA CONVIVENCIA MEDIANTE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Y OPERATIVAS ACTUANDO EN UN MARCO DE ESTADO DE DERECHO.
PROPOSITO	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN ÓPTIMAS CONDICIONES QUE COADYUVAN EN LA SISTEMATIZACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN QUE SIRVE COMO INSTRUMENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ZONAS QUE REPORTAN SUCESOS DELICTIVOS, LOGRANDO ATENCIÓN MÁS OPORTUNA DE

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 680,921,177.43	\$ 673,629,978.66	\$ 410,090,386.01
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 72,604,355.01	\$ 90,642,291.48	\$ 59,655,473.38
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,220,875.00	\$ 31,218,141.14	\$ 17,321,647.45
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,764,500.00	\$ 3,015,533.20	\$ 251,026.00

JOEL HIDALGO DUÑEZ HURTADO

RESPONSABLE DEL RAMO

JOSE LUIS ALVAREZ FLORES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 011 UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

PROYECTO:  
20 FUERZA ROSA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
ESTABLECER CONVENIOS CON LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO Y CON LOS ORGANISMOS PRIVADOS, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER Y OTORGAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS FAMILIAS.	CONTRATO	1	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	1	1	0	0	0	0

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  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE REALIZADO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
GENERAR UNA RUTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO, QUE DÉ A CONOCER A LA CIUDADANÍA LAS ACCIONES QUE REALIZA LA DSPM, PARA EL APOYO Y ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS FAMILIAS A TRAVÉS DEL PROYECTO FUERZA ROSA Y LOS MEDIOS DE ATENCIÓN ESTABLECIDOS.	INFORME DE ACTIVIDADES	24	37	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				6	15	6	11	6	11	6	0

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

PRIMER PERIODO MARZO SE REALIZARON MAS INFORMES DE ACTIVIDADES YA QUE POR EL ANIVERSARIO FUERZA ROSA HUBO MAS DIFUSION DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS  
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE REALIZARON 2 ENTREVISTAS TELEVISIVAS Y 2 EN MEDIOS DE RADIOCOMUNICACION Y 1 UNA JORNADA DE DIFUSION DEL PROGRAMA  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE 3 BOLETINES DE RADIO Y 2 JORNADAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
GENERAR INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA FUERZA ROSA Y OBSERVAR EL IMPACTO QUE TIENE EL PROYECTO EN LA CIUDAD DE MEXICALI, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE LOS MECANISMOS DE ACTUACIÓN IMPLEMENTADOS.	EVALUACIÓN	960	1018	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				240	330	240	380	240	308	240	0

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

PRIMER PERIODO MARZO SE REALIZARON MAS EVALUACIONES POR SEGUIMIENTO POR CONSIGNIAS EN TODAS LAS ZONAS  
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE REALIZARON MAS EVALUACIONES POR SEGUIMIENTO POR CONSIGNIAS EN TODAS LAS ZONAS  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE 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	
GENERAR DIRECTRICES Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN, A TRAVÉS DE MECANISMOS ESTABLECIDOS INTERNAMENTE DETERMINANDO LOS ROLES DE ACTUACIÓN CON LA FINALIDAD DE BRINDAR EL APOYO Y ATENCIÓN REQUERIDA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO.	PROCEDIMIENTO	1	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	0	0	0	0	0	0

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

PRIMER PERIODO MARZO MANUAL REALIZADO Y SE ENCUENTRA EN EL AREA DE UVI DE LA DSPM  
SEGUNDO PERIODO JUNIO YA SE LLEVO A CABO EL PROCEDIMIENTO PROGRAMADO  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE YA REALIZADO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
REESTRUCTURAR LA UNIDAD DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, FORTALECIENDO LAS ACCIONES QUE REALIZA LA DSPM, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS VÍAS DE ATENCIÓN QUE HAGAN MÁS EFICIENTE EL APOYO A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO.	PLAN ESTRATEGICO	1	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	0	0	0	0	0	0

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

PRIMER PERIODO MARZO REALIZADO Y SE ENCUENTRA EN EL AREA DE UVI DE LA DSPM  
SEGUNDO PERIODO JUNIO YA ENTREGADO  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE REALIZADO



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE**

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

UNIDAD RESPONSABLE: 011 UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

**ACTIVIDAD**

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER LA SEGURIDAD PÚBLICA 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	25	28	25	25	25	24	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  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE ESTA SACANDO DEL DATO PROYECTADO YA QUE TODAVIA NO CIERRA EL MES DE SEPTIEMBRE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	197	45	61	60	61	10	75	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 DISMUNION POR FECHAS ELECTORALES  
 SEGUNDO PERIODO JUNIO SE REALIZARON MENOS POR APOYOS QUE SE OTORGARON DENTRO DEL PROGRAMA FUERZA ROSA  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE REALIZARON MAS EVENTOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA COMUNIDAD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COADYUVAR CON LA REDUCCIÓN DE LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES, DELICTIVAS Y DE VIOLENCIA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, DIRIGIDO A GRUPOS POBLACIONALES FOCALIZADOS, BUSCANDO IMPACTAR TANTO EN EL NÚCLEO FAMILIAR COMO EN EL ENTORNO SOCIAL.	PERSONA ATENDIDA	26400	32533	8100	22790	6000	6999	3975	2744	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  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE NO SE LLEVARON PLATICAS EN ESCUELAS, Y POCA ASISTENCIA A TALLERES, POR VARIACION EN LOS CONTAGIOS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERÍA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 063 - PROFESIONALIZACION Y DESARROLLO POLICIACO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

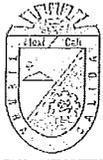
FIN CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL ORDEN, LA TRANQUILIDAD Y LA ARMONICA CONVIVENCIA MEDIANTE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Y OPERATIVAS ACTUANDO EN UN MARCO DE ESTADO DE DERECHO.

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	\$ 20,812,433.75	\$ 12,698,982.99
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 228,350.00	\$ 355,866.00	\$ 155,842.36
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 106,850.00	\$ 4,810,850.00	\$ 897,000.00

JOEL HIDALGO DUÉÑEZ HURTADO  
RESPONSABLE DEL RAMO

ALMA ANGÉLICA BLANCO JIMENEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE**

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

UNIDAD RESPONSABLE: 015 EVALUACION POLICIACA

**ACTIVIDAD**

43 Supervisar y controlar las actividades de la Academia de Policia

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG	REAL	1		2		3		Pr
CONTAR CON UNA POLICIA FORMADA, CAPACITADA Y ACTUALIZADA CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO PARA CONDUCCIRSE DE MANERA PROFESIONAL EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS.	AGENTE	1900	1419	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Pr
				650	425	550	438	300	556	4

2.10.2 PROFESIONALIZACION DE LA CORPORACION POLICIAL

PRIMER 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  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AUMENTA LA CANTIDAD POR EL REZAGO DE CAPACITACION.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG	REAL	1		2		3		Pr
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	1718	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Pr
				1110	581	490	599	165	538	

2.10.7 SISTEMA DE EVALUACION

PRIMER PERIODO MARZO POR ATENCION EN ACCIONES OPERATIVAS Y PROTOCOLOS DE GRUPOS REDUCIDOS DE AGENTES NO SE CUMPLE LA META  
 SEGUNDO PERIODO JUNIO POR LA LOGISTICA IMPLEMENTADA CON EL AREA OPERATIVA SE SUPERA LA META  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE POR NECESIDAD PROPIA DEL SERVICIO SE APLICARON EVALUACIONES NO PROGRAMADAS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

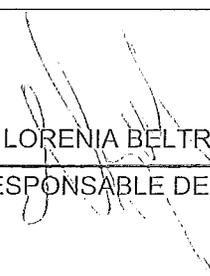
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

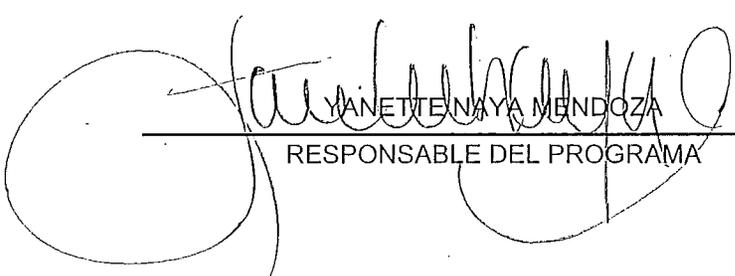
RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGA
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,916,823.54	\$ 2,742,281.06	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 117,292.40	\$ 117,292.40	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 315,265.56	\$ 315,265.56	

  
 CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 YANETTE NAYA MENDOZA  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR  
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		P
		90	82.5	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	82.5	90	62	90	75	90	82.5	

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

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

SEGUNDO PERIODO 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 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 PROC PRESUPUESTAL.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE ALCANZÓ EL 80 POR CIENTO DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y DEL PRESUPUESTO DEVENGADO A LA FECHA.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 147,044,646.42	\$ 230,592,461.85	\$ 184,427,000.34
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 158,012.80	\$ 184,082.80	\$ 93,079.59
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,155,950.00	\$ 7,013,576.35	\$ 5,172,449.71
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 27,010.00	\$ 0.00

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

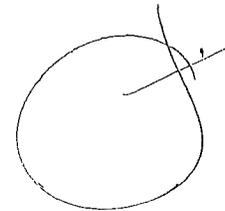
PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3			
		4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA OFICIALIA MAYOR, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES			1	1	1	1	1	1	1	F
	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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENG
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 203,432,003.47	\$ 177,222,797.78	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,705,835.81	\$ 13,033,637.94	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 104,493,561.27	\$ 104,352,249.14	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,865,795.41	\$ 1,661,795.41	

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



**AYUNTAMIENTO | MEXICALI**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE**

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

**ACTIVIDAD**

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		P
SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIEREN LAS DEPENDENCIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN APLICABLES, ASÍ COMO MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE.	PROCEDIMIENTO	45	34	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
				20	30	10	1	15	3	

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 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  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE EN BASE A LAS SOLICITUDES DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN POR PARTE DE LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS

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

4.1.4 GOBIERNO DIGITAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		P
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ARRASTE VEHICULAR GARANTIZANDO LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS SOBRE EL BENEFICIO PRESTADO.	SERVICIO	13680	7417	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
				3420	1726	3420	2671	3420	3020	3

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.  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE 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						
		PROG.	REAL	1		2		3		P
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	4192	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
				1000	1645	1290	1291	1290	1256	11

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  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE POR CIERRE DERIVADO DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION NO SE CUMPLIERON CON TODOS LOS SERVICIOS PROGRAMADOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS

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

4.2.3 INSTRUMENTOS NORMATIVOS

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		P
CAPACITAR AL RECURSO HUMANO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ORGANIZANDO EVENTOS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	EVENTO	12	35	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
				3	23	4	12	2	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 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.  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON CURSOS DE CAPACITACION YA QUE LA META FUE CUMPLIDA



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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 66,098,911.79	\$ 66,562,035.93	\$ 42,314,000.51
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,099,094.15	\$ 4,988,844.15	\$ 3,166,933.34
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,834,191.40	\$ 7,789,441.40	\$ 5,413,783.10
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 155,000.00	\$ 8,888.40

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

ROGER VALDEZ TRUJILLO  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO | MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
GESTIONAR Y RECAUDAR FONDOS ANTE DISTINTAS INSTANCIAS, PARA EL EQUIPAMIENTO Y ALBERGUE DE ADOPCIÓN DE MASCOTAS	GESTION	3	1	1	1	1	0	1	0

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

SEGUNDO PERIODO 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 FORM/ ORIGEN Y QUE POR LO TANTO CARECE DE ELEMENTOS DE VALIDEZ.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE 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 ORIGEN Y QUE POR LO TANTO CARECE DE ELEMENTOS DE VALIDEZ.



**AYUNTAMIENTO | MEXICALI**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE**

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

UNIDAD RESPONSABLE: 009 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

**ACTIVIDAD**

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

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

2.3.4 ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		P
ATENDER A LOS DERECHOHABIENTES Y SUS FAMILIAS A TRAVES DEL SERVICIO MÉDICO OPORTUNO Y DE CALIDAD PARA OTORGAR UN SERVICIO SATISFACTORIO.	PORCENTAJE DE SATISFACCION	90	98	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
				90	97	90	96	90	98	

2.5.1 PROMOCION DE CONDUCTAS SALUDABLES A LA POBLACION  
 SEGUNDO PERIODO JUNIO DERIVADO DEL PORCENTAJE DE SATISFACCION DE LOS DERECHOHABIENTES  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE DERIVADO DEL PORCENTAJE DE SATISFACCION DE LOS DERECHOHABIENTES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		P
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	3724	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
				780	1171	780	1731	780	822	7

2.5.3 CULTURA DE LA RESPONSABILIDAD COMUNITARIA HACIA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES  
 PRIMER PERIODO MARZO AUMENTO DE SOLICITUD DE CAPTURAS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA  
 SEGUNDO PERIODO JUNIO DERIVADO DE LAS SOLICITUDES POR PARTE DE LA CIUDADANÍA.  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AUMENTO DE SOLICITUD DE CAPTURAS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

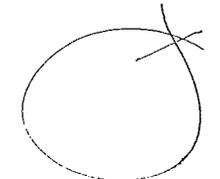
PROGRAMA: 172 CONTINGENCIAS

UNIDAD RESPONSABLE: 008 RECURSOS MATERIALES

ACTIVIDAD

258 CONTINGENCIAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3			
		4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
AUXILIAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL, EN CASO DE SITUACIONES DE RIESGO QUE PONGAN EN PELIGRO LA VIDA, LA SALUD O EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS.	INFORME			1	1	1	1	1	1	1	F
	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	\$ 5,669,750.18	\$ 3,412,910.31
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,664,179.33	\$ 2,123,142.82	\$ 1,335,981.96
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 835,710.00	\$ 602,041.00	\$ 392,821.18
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES-E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 492,246.32	\$ 401,470.91

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

RESPONSABLE DEL RAMO

IRMA CERVANTES FARFAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
				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	90.72	90	79.11	90	84.63	90	90.72	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  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AVANCE PROG 91.13, AVANCE PRESUPUESTAL 90.32



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADA PARA RESULTADOS
PROPOSITO	HABITANTES CON SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES E INFRAESTRUCTURA MEJORADA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,525,059.23	\$ 2,560,688.72	\$
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 248,127.60	\$ 252,327.60	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 270,400.00	\$ 6,000.00	

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA: 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						
		PLAZO	REAL	1		2		3		
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				3	3	3	3	3	3	3

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  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE 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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 476,171,751.31	\$ 492,124,337.36	\$ 312,500,800.42
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 89,789,760.22	\$ 98,077,890.33	\$ 65,481,438.75
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 291,869,145.25	\$ 282,103,874.27	\$ 193,259,872.72
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 2,903,813.00	\$ 883,758.05

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

RESPONSABLE DEL RAMO

TOMAS ALBERTO HERNANDEZ RUIZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

PROYECTO:

19 YO PARTICIPO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROC.	REAL	1		2		3		4	
		6280	3841	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	1141	2070	0
	1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA										
PRIMER PERIODO	MARZO NO SE LLEGO A LO PROGRAMADO DEBIDO A FALTA DE MANO DE OBRA OPERATIVA POR PERMISO COVID19										
SEGUNDO PERIODO	JUNIO NO SE LLEGO A LO PROGRAMADO DEBIDO A FALTA DE MANO DE OBRA OPERATIVA POR PERMISO COVID19										
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE NO SE LLEGO A LO PROGRAMADO DEBIDO QUE SOLO ENTRARON 490 SOLICITUDES, DE LAS CUALES SE RESOLVIERON 410										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3			
		100	100	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	
MANTENER EL NIVEL DE COBERTURA EN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS EN LA ZONA URBANA CONTRIBUYENDO ASÍ AL BIENESTAR CIUDADANO.	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

1.4.2 SERVICIOS PUBLICOS DE RECOLECCION DE BASURA

PRIMER PERIODO  
 SEGUNDO PERIODO  
 TERCER PERIODO

MARZO SE LLEGO A LOS NUMEROS PROGRAMADOS  
 JUNIO SE LLEGO A LOS NUMEROS PROGRAMADOS  
 SEPTIEMBRE SE CUMPLIO CON LOS NUMEROS PROYECTADOS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

57 Mantenimiento del aseo en bienes y vias publicas municipales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
ATENDER OPORTUNAMENTE LOS REPORTES RECIBIDOS DE MANERA CONJUNTA CON LA CIUDADANIA , PARA MEJORAR LA LIMPIEZA DE VIALIDADES, ESPACIOS PÚBLICOS Y PREDIOS EN LA ZONA URBANA.	REPORTES ATENDIDOS	2320	2526	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				580	747	580	912	580	867	580

1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA

PRIMER PERIODO  
SEGUNDO PERIODO  
TERCER PERIODO

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.  
SEPTIEMBRE SE SOBREPASA LA META DEBIDO A REINGENIERIA DE FUNCIONES PARA ATENDER REPORTES CON EL PERSONAL EXISTENTE.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

58 Disposicion final de residuos solidos

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
SUPERVISAR EL CONFINAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL KM 25 Y REALIZAR EL CONFINAMIENTO DEL RESIDUOS DOMESTICO Y VOLUMINOSO EN EL RELLENO SANITARIO DEL EJIDO BENITO JUAREZ	TONELADA	253000	257107	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				62000	97623	64000	81465	63000	78019	64000

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 TRIMESTE  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE LLEGO A LOS NUMEROS PROYECTADOS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		600	452	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
REALIZAR MANTENIMIENTOS EN LAS AREAS VERDES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO A FIN DE CONSERVAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS ESPACIOS PUBLICOS.	AREAS VERDES			150	152	150	150	150	150	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  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE DE ACUERDO AL PLAN



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

60 Control y conservacion del sistema de iluminacion artificial y semaforizacion

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
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	16379	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				5800	5457	5643	5549	5529	5373	5603	0

2.6.5 SERVICIOS PUBLICOS DE ALUMBRADO

PRIMER PERIODO  
 SEGUNDO PERIODO  
 TERCER 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  
 SEPTIEMBRE NO SE LLEGO A LOS NUMEROS PROYECTADOS DEBIDO A PANDEMIA COVID-19



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		12	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ASÍ COMO COADYUVAR A LA OFICINA DEL TITULAR EN EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL.	INFORME DE GESTION			3	3	3	3	3	3	3	0

1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA

PRIMER PERIODO  
SEGUNDO PERIODO  
TERCER PERIODO

MARZO SE LLEGO A LOS NUMEROS PROGRAMADOS  
JUNIO SE LLEGO A NÚMEROS PROYECTADOS  
SEPTIEMBRE SE LLEGO A LOS NUMEROS PROGRAMADOS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,595,536.18	\$ 5,833,948.53	\$ 3,756,963.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 777,303.09	\$ 777,303.09	\$ 637,492.34
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 60,998.00	\$ 60,998.00	\$ 2,086.09

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN  
 RESPONSABLE DEL RAMO

EDSON ALONSO LOPEZ VILCHIS  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	77	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	77	90	69	90	73	90	77	90	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO  
SEGUNDO PERIODO  
TERCER PERIODO

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.  
SEPTIEMBRE NO SE HA EJERCIDO PARTIDA PRENDAS PROTECCIÓN DEPARTAMENTO OPERATIVO PROVEEDOR NO HA ENTREGADO EQUIPO COMBATE.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

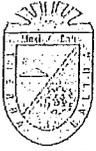
FIN CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADA PARA RESULTADOS

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 49,287,890.19	\$ 50,792,470.87	\$ 32,186,554.46
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN  
RESPONSABLE DEL RAMO

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

*R.*

*N.*



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 091 - BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVÉNGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 133,300,940.45	\$ 136,049,659.66	\$ 87,829,701.36
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,245,101.94	\$ 39,283,763.95	\$ 22,028,872.24
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,454,677.72	\$ 1,454,677.72	\$ 982,513.31
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 0.00	\$ 1,420,000.00	\$ 0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E-INTANGIBLES	\$ 1,005,000.00	\$ 1,845,976.91	\$ 1,626,250.10

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN  
RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO FLORES GUTIERREZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DEPARTAMENTO OPERATIVO

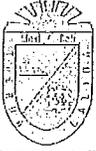
ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
PROTEGER A LA CIUDADANIA INCREMENTANDO LOS NIVELES ESTANDARES DE SEGURIDAD EN LOS INMUEBLES CONSTRUIDOS Y EN PROCESO MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI.	INSPECCION	7350	6326	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
						1900	2485	2050	1970	1850	1871

2.12.8 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD CIVIL

PRIMER PERIODO MARZO META SUPERADA POR DISMINUCION CONTINGENCIA SANITARIA SE INCREMENTARON LAS INSPECCIONES A PETICION DE PARTE.  
SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE CUMPLIO META YA QUE LAS INSPECCIONES SON A PETICION DE PARTE.  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE META SUPERADA POR ATENDER SOLICITUDES A PETICION DE PARTE.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DEPARTAMENTO OPERATIVO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	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	9	9	9	9	9	9	0
	2.12.9 ATENCION DE EMERGENCIAS URBANAS												

*N R*

*[Handwritten signature]*



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

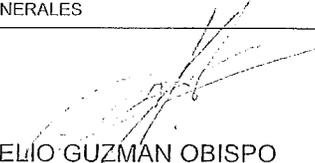
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 10 - DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

<b>ELEMENTO</b>	<b>RESUMEN NARRATIVO</b>
<b>FIN</b>	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
<b>PROPOSITO</b>	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN DE MANERA ÓPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,155,318.83	\$ 1,213,309.25	\$ 783,538.13
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 202,572.90	\$ 202,572.90	\$ 98,547.18
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,960.00	\$ 5,960.00	\$ 672.10

  
ROGELIO GUZMAN OBISPO

RESPONSABLE DEL RAMO

  
ROSALVA OLMOS GUZMAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 10 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA  
PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	66	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	66	90	54	90	60	90	66	90	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

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

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 10 - DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

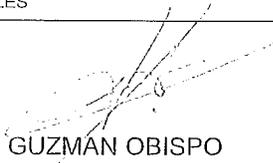
PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

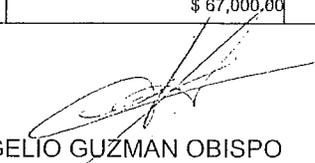
**ELEMENTO** **RESUMEN NARRATIVO**

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,550,000.57	\$ 3,806,594.69	\$ 2,274,500.28
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 123,385.12	\$ 123,385.12	\$ 67,177.72
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 67,000.00	\$ 67,000.00	\$ 3,040.00

  
 \_\_\_\_\_  
 ROGELIO GUZMAN OBISPO  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 \_\_\_\_\_  
 ROGELIO GUZMAN OBISPO  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE**

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 001 OFICINA DEL TITULAR

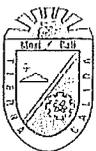
**ACTIVIDAD**

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	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 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

1.5.4 NORMATIVIDAD PARA LA GESTION METROPOLITANA

PRIMER PERIODO                      MARZO SE CUMPLE OBJETIVO DE LA META PROGRAMADA.  
 SEGUNDO PERIODO                  JUNIO SE CUMPLE OBJETIVO DE LA META PROGRAMADA.  
 TERCER PERIODO                    SEPTIEMBRE SE CUMPLE OBJETIVO DE LA META PROGRAMADA.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 10 - DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

PROGRAMA: 101 - REORDENAMIENTO URBANO Y REGISTRO INMOBILIARIO MUNII

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

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

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

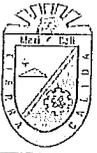
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 61,634,651.46	\$ 63,537,106.86	\$ 40,144,086.80
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,477,957.68	\$ 1,477,957.68	\$ 517,409.93
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 125,110.00	\$ 523,710.00	\$ 363,235.26

ROGELIO GUZMAN OBISPO

RESPONSABLE DEL RAMO

ROGELIO GUZMAN OBISPO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 006 INGENIERIA Y TRANSITO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG	REAL	1		2		3		
BRINDAR ATENCION DE CALIDAD Y SERVICIOS DE ADMINISTRACION EFICACES, COMO IMPULSO DEL ORDENAMIENTO URBANO.	DOCUMENTO INFORMATIVO	4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				1	1	1	1	1	1	1
4.3.2 ACERCAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA										
PRIMER PERIODO	MARZO SE CUMPLE OBJETIVO DE LA META PROGRAMADA.									
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SE CUMPLE OBJETIVO DE LA META PROGRAMADA.									
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE SE CUMPLE OBJETIVO DE LA META PROGRAMADA.									

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG	REAL	1		2		3		
VIGILAR Y ASEGURAR EL DESARROLLO DEL TERRITORIO MUNICIPAL, MEDIANTE EL IMPULSO DE LA REGULACION DEL ORDENAMIENTO URBANO.	DOCUMENTO INFORMATIVO	12	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				3	3	3	3	3	3	3
3.6.2 REVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA										
PRIMER PERIODO	MARZO SE CUMPLE OBJETIVO DE META PROGRAMADA.									
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SE CUMPLE OBJETIVO DE META PROGRAMADA.									
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE 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	\$ 1,424,013.97	\$ 916,398.63
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 43,100.00	\$ 43,100.00	\$ 16,149.23

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA VERDUGO

RESPONSABLE DEL RAMO

LORENA GUTIERREZ ACOSTA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE													
		PROG.	REAL	1		2		3		4							
		90	74	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real						
DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			90	74												
4.5.3	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS					90	73	90	66	90	74	90	0				



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	\$ 4,233,255.54	\$ 2,864,904.62
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 31,992.84	\$ 31,992.84	\$ 12,150.87
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 103,300.00	\$ 103,300.00	\$ 71,314.25

  
 FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE**

RAMO: 11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS  
 PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

**ACTIVIDAD**

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		Pr	
		4	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	3	1	1	1	1	1	1	1	1
4.1.6	IMAGEN INSTITUCIONAL										



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

PROPOSITO

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

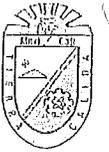
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 387,127.77	\$ 387,127.77	\$ 163,400.66
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,856,786.10	\$ 2,856,786.10	\$ 1,435,104.35

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL RAMO

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE**

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

255 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Pro
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
LOGRAR QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO TRAJEREN 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	429	130	189	130	110	141	130	14

4.1.6 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 POR CONTIGENCIA SANITARIA.  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE NO SE ALCANZO CUMPLIMIENTO DE NUESTRA META POR LIMITACIONES POR CONTIGENCIA SANITARIA.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

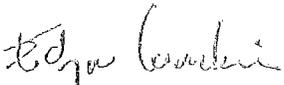
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,618,082.11	\$ 1,265,403.97	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	

  
EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA  
RESPONSABLE DEL RAMO

  
MARCO ANTONIO VASQUEZ ANAYA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE**

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

**ACTIVIDAD**

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
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	79	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				90	65	90	79	90	79	90
4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 12 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,432,182.61	\$ 7,889,988.82	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 71,915.20	\$ 71,915.20	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 121,851.00	\$ 121,851.00	

EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA

RESPONSABLE DEL RAMO

EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE**

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL  
 PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

**ACTIVIDAD**

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

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

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS  
 SEGUNDO PERIODO JUNIO EL INFORME ES TRIMESTRAL



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 12 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 073 - RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 437,853.84	\$ 437,853.84	\$ 168,369.08
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 11,086,582.00	\$ 13,470,982.00	\$ 11,205,961.29

*Edgar Covarrubias*  
 EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA  
 RESPONSABLE DEL RAMO

*Edgar Covarrubias*  
 EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE**

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL  
 PROGRAMA: 073 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

255 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Prog.
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	50	1	0	1	30	1	20	1
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
	4.1.5 COMUNICACIÓN SOCIAL									
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SE REALIZARON NOTAS INFORMATIVAS									
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE SE REALIZARON NOTAS INFORMATIVAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL SOL									



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	\$ 6,659,543.74	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,344,146.33	\$ 3,412,660.01	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,367,200.00	\$ 3,973,819.87	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 1,489,011.82	

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK  
RESPONSABLE DEL RAMO

MARTHA NATALIA MONTENEGRO MACHAIN  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	82	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			90	74	90	74	90	82	90	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

SEGUNDO PERIODO  
 TERCER PERIODO

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.  
 SEPTIEMBRE EL RESULTADO DE LA EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL ESTA POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO, YA QUE EL EQUIPAMIENTO PROGRAMADO SE VA ADQUIRIR EN EL CUARTO TRIMESTRE. Y LA OBRA PÚBLICA SE ENCUENTRAN EN PROCESOS DE LICITACIÓN.



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
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,711,972.97	\$ 16,395,046.50	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 96,960.00	\$ 96,960.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,569,300.00	\$ 2,569,300.00	

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK  
RESPONSABLE DEL RAMO

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE**

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

**ACTIVIDAD**

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION 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	3	1	1	1	1	1	1	1
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Pro
PRIMER PERIODO	MARZO SIN OBSERVACIONES	3.5.1	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	1	1	1	1	1	1	1
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SIN OBSERVACIONES									
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE SIN OBSERVACIONES									



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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

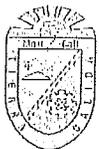
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,651,988.47	\$ 9,031,206.47	\$ 5,791,980.04
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10,761,307.20	\$ 10,596,217.20	\$ 8,417,277.26
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 202,590.00	\$ 177,590.00	\$ 41,463.38
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 11,808,216.80	\$ 11,867,138.94	\$ 950,540.14
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 16,000,000.00	\$ 16,000,000.00	\$ 8,558,041.19

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK

RESPONSABLE DEL RAMO

EDUARDO ANGUIANO LUNA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

PROYECTO:

19 YO PARTICIPO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PREC	SE-1	1		2		3		Pro
		90	99	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	94	90

1.3.2 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

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



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

ACTIVIDAD

87 Conservación y mantenimiento de vialidades

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		100	99	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MEJORAR LAS VIALIDADES EN LA CIUDAD, TANTO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO COMO EN SEÑALAMIENTO VIAL, MEDIANTE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO QUE CONTRIBUYAN A LA MOVILIDAD URBANA Y AL BIENESTAR DE LA CIUDADANIA.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			100	99	100	87	100	92	100	0

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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 0.00	\$ 593,000.00	\$ 459,250.20
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 67,000.00	\$ 63,706.52
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 33,488,573.06	\$ 334,777,895.96	\$ 239,322,752.09

GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK  
RESPONSABLE DEL RAMO

Ramón Aguilar  
RAMON HIPOLITO AGUILAR PEREZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

PROYECTO:  
 21 ALBERGUE DE MASCOTAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONSTRUIR ALBERGUE DE MASCOTAS TEMPORAL QUE BRINDE ATENCION Y CUIDADOS A LOS ANIMALES QUE SEAN RESCATADOS DE SITUACION DE CALLE.	OBRA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.5.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA											

Ramón Aguilar



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		FECH	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A TRAVÉS DE LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA Y LA MOVILIDAD URBANA.	OBRA	122	106	68	58	17	24	32	24	5	0

1.3.1 REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE VIALIDADES

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

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

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE DE LA ACCIÓN 01, 3 OBRAS PROGRAMADAS EN ESTE MES FUERON REPORTADAS ANTERIORMENTE, SE REPORTAN 5 ACCIONES CONTRATADAS EN ESTE MES, Y SE DECLARÓ DESIERTO 1 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, POR LO CUAL NO SE PUDO REPORTAR 1 OBRA. DE LA ACCIÓN 03, 1 OBRA PROGRAMADA EN ESTE MES SE REPORTÓ ANTERIORMENTE, Y LAS 4 OBRAS RESTANTES NO SE HAN REPORTADOD DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN ESPERA DE REALIZAR UNA MODIFICACIÓN AL CONVENIO ESPECÍFICIO CON CFE DE LA ACCIÓN 05, LAS OBRAS PROGRAMADAS EN ESTE MES SU FECHA DE CONTRATACIÓN SE CONTEMPLA QUE SERÁ EN EL MES DE OCTUBRE, Y SE REPORTA LA ADJUDICACIÓN DE UNA OBRA PROGRAMADA EN EL MES ANTERIOR

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	\$ 82,480,831.58	\$ 52,682,112.06
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,458,899.95	\$ 1,458,899.95	\$ 1,362,778.46
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 375,065.00	\$ 351,565.00	\$ 150,669.56
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



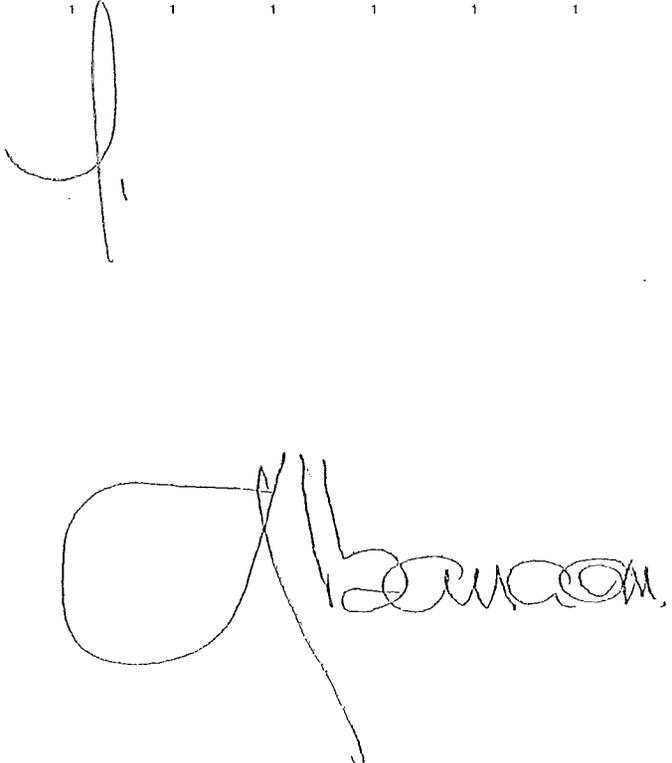
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

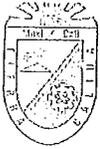
RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 PROGRAMA: 131 SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRA

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

ACTIVIDAD

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

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



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.

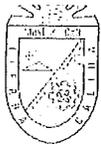
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENG
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,852,136.42	\$ 3,151,310.74	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 207,368.00	\$ 220,232.57	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 68,000.00	\$ 0.00	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 229,175.38	

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL RAMO

JOSEFINA DAVILA DAVILA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	78	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	78	90	45	90	61	90	78	90	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER 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.

SEGUNDO PERIODO 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.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE REALIZARON MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL MES DE AGOSTO QUE NO FUERON DEVENGADAS POR EL CIERRE DE ADMINISTRACION, MISMAS QUE SE VERAN REFLEJADAS EN EL IV TRIMESTRE



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA 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		DEVEN
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,176,366.82	\$ 4,374,321.04	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 40,057.00	\$ 40,057.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 41,600.00	\$ 14,880.00	

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL RAMO

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

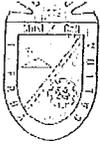
ACTIVIDAD

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

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

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

TESORERÍA 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	\$ 2,915,128.18	\$ 1,817,034.46
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,550,510.50	\$ 1,047,455.98	\$ 504,706.81
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,399,704.07	\$ 3,713,465.62	\$ 2,985,046.74
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 4,815.00	\$ 198,711.13	\$ 71,999.76

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL RAMO

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 141 PROTECCION AL AMBIENTE

UNIDAD RESPONSABLE: 003 AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL

PROYECTO:

22 RESCATE DEL SISTEMA LAGUNAR XOCHIMILCO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
RESCATAR Y PROTEGER EL SISTEMA LAGUNAR XOCHIMILCO-MÉXICO-GAMPESTRE, A TRAVÉS DE UN PLAN MAESTRO Y COMITÉ CIUDADANO QUE IMPULSE LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS MEJORANDO EL VALOR PAISAJÍSTICO Y CULTURAL DEL COMPLEJO LAGUNAR.	PROYECTO ESTRATEGICO	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
	1.2.4 SITIOS DE CONSERVACION										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS DE LOS ÍNDICES DE CALIDAD DEL AIRE DE LA CIUDAD, MEDIANTE UNA RED DE MONITOREO AMBIENTAL QUE GENERE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL DE LOS AGENTES CONTAMINANTES QUE AFECTAN LA SALUD DE LAS PERSONAS Y DIFUNDIR ACCIONES PREVENTIVAS DE SALUD A LA COMUNIDAD.	REGISTRO	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0		
1.2.1 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE													

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
REALIZAR LA PRODUCCION DE PLANTA NATIVA Y ESPECIES APTAS PARA LA REGION, HABILITANDO MODULOS QUE GARANTIZEN LA SUPERVIVENCIA DE LAS ESPECIES, PARA REFORZAR ACCIONES DE CURTIDORES, ACACION, REFORESTACION	PLANTA	7000	4409	0	0	0	0	2800	4409	4200	0		
1.6.3 FORTALECER LAS ACCIONES DE PLANEACION E INTEGRACION DE LAS AREAS VERDES													

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE REPORTO UNA MAYOR PRODUCCIÓN DE PLANTA A LO CONSIDERADO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
IMPULSAR LA REHABILITACION DE AREAS VERDES FORESTADAS Y REFORESTADAS, EN ESPACIOS PUBLICOS, CON LA PARTICIPACION DE DISTINTOS ACTORES DE LA SOCIEDAD PARA INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE ÁREA VERDE POR HABITANTE EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI.	METRO CUADRADO	44000	24000	0	0	0	0	24000	24000	20000	0		
1.5.1 ADOPCION DE ESPACIOS PUBLICOS													

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
IMPULSAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y DE CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INSTITUCIONES DE GOBIERNO QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE Y LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES.	PROGRAMA	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0		
1.2.4 SITIOS DE CONSERVACION													

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE LA DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN PARA PROMOVER UNA CULTURA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO.	PERSONA	39600	40419	9900	6882	9900	11806	9900	21731	9900	0		
1.1.1 EDUCACION AMBIENTAL													

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

SEGUNDO PERIODO JUNIO EL AUMENTO EN PERSONAS OCURRE POR LA PARTICIPACION DE DOCENTES Y COMUNIDAD ESCOLARE MEDIANTE EL SISTEMA DE EDUCACION BASICA, A TRAVÉS DEL FORO ECO-ESCUELA, PROYECTO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL.

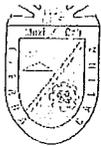
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE AL LOGRO DE LA META CONTRIBUYÓ LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN LA REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DEL SOL, EVENTO AL QUE ACUDIÓ LA POBLACIÓN.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE ÁREA VERDE ANUAL EN 70,000 METROS CUADRADOS, A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN DE PLANTA ASI COMO DE CAMPAÑAS DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES.	METRO CUADRADO	45000	66045	20000	23300	25000	42745	0	0	0	0		
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.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE ESTA META FUE REPROGRAMADA PARA A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
APLICAR LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y NORMATIVAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS, ASÍ COMO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE FRACCIONADORAS.	PERMISOS	696	386	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				174	102	174	92	174	192

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 VAN AUMENTANDO SUS OPERACIONES, EN EL MES DE MARZO SE HA COMENZADO CON CAPACITACIONES A SECTORES ESPECIFICOS, LO QUE A AUMENTADO EL NUMERO DE SOLICITUDES PARA PERMISOS.

SEGUNDO PERIODO JUNIO OTRAS DEPENDENCIAS COMO CESPМ Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA, HAN PROLONGARON SUS PERIODOS DE RESPUESTA A TRÁMITES, ESTO AFECTA DIRECTAMENTE NUESTRA META, YA QUE ALGUNOS REQUISITOS SON DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR ESTAS DEPENDENCIAS. LOS PROMOVENTES HAN TENIDO QUE PONER EN PAUSA SUS TRÁMITES CON ESTA DEPENDENCIA.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE INICIARON PROGRAMAS DE AUTORREGULACIÓN Y SE AUMENTARON EL NUMERO DE INSPECCIONES DE VERIFICACIÓN, LO QUE PROVOCO UN AUMENTO EN LA CANTIDAD DE SOLICITUDES DE PERMISOS AMBIENTALES.



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 AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,451,519.92	\$ 3,189,945.74	\$ 2,050,365.29
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 117,992.80	\$ 117,992.80	\$ 59,548.38
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 43,000.00	\$ 43,000.00	\$ 7,308.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 205,000.00	\$ 159,999.84

DAVID CASTRO URIAS  
RESPONSABLE DEL RAMO

ARIEL NOE ISLAS CORRALES  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO | MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
		90	85	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	85	90	73	90	85	90	79	90	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO MARZO NO SE CUMPLIO LO PROGRAMADO EN ALGUNAS ACCIONES DEBIDO A LA PANDEMIDA POR LO QUE SE REFLEJA EN EL RESULTADO DE LA META



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

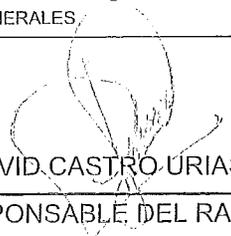
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

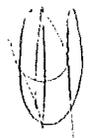
PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

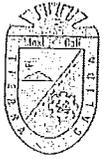
ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADA PARA RESULTADOS
PROPOSITO	EFICIENTIZAR LA OPERACIÓN DEL DESARROLLO DEL VALLE DE MEXICALI Y EL PUERTO DE SAN FELIPE.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,359,958.64	\$ 2,366,340.51	\$ 1,528,678.38
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 293,970.60	\$ 293,970.60	\$ 146,975.20
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ 6,530.00

  
 DAVID CASTRO-URIAS  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 DAVID CASTRO URIAS  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA





AYUNTAMIENTO | MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
		4	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			1	1	1	1	1	1	
4.7.2	ESTRICTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL									



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 150 - PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS DELEGACIONES

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL VALLE Y SAN FELIPE, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, LOS SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
PROPOSITO	LAS COMUNIDADES DEL VALLE Y SAN FELIPE CUENTAN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO NECESARIOS QUE PERMITEN UN DESARROLLO INTEGRAL Y CONTRIBUYEN A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 19,775,521.86	\$ 20,675,771.87	\$ 13,191,449.80
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,686,625.99	\$ 13,164,150.79	\$ 9,125,188.44
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,714,568.02	\$ 5,924,568.02	\$ 4,345,692.34
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 769,429.92

  
 DAVID CASTRO URIAS  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 ARIEL NOÉ ISLAS CORRALES  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO | MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 OPERACION DE SERVICIOS DELEGACIONALES

ACTIVIDAD

93 Conducir la operación de las Delegaciones Municipales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	52	10	17	10	23.8	10	11.2	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

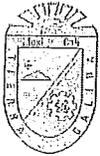
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES DEL VALLE Y SAN FELIPE, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE APOYOS Y EVENTOS, PARA SU PROGRESO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO	GESTION	12	10	3	3	3	4	3	3	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 ESTRUCTA 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

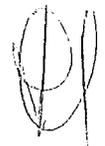
PROGRAMA: 151 - REPRESENTACION DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DEL

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	\$ 203,318,579.37	\$ 127,436,242.25
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,360,564.29	\$ 3,289,564.29	\$ 2,259,956.29
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 840,000.00	\$ 216,000.00	\$ 72,360.00

  
 DAVID CASTRO URIAS  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 DAVID CASTRO URIAS  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 106 DELEGACION GONZALEZ ORTEGA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		P.
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS CORRESPONDIENTES A LAS DELEGACIONES, ASI COMO PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO MEDIANTE EVENTOS CÍVICOS, RECREATIVOS, SOCIALES Y DEPORTIVOS, PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	PORCENTAJE DE ATENCION	40	30.1	10	10.6	10	11	10	8.5	

1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA

PRIMER PERIODO MARZO SE SUPERO LO PROGRAMADO YA QUE SE REHABILITARON MAS ESPACIOS PÚBLICOS A COSTA DE NO REALIZAR EVENTOS POR PANDEMIA COVID-19  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE NO SE LOGRO LO PROGRAMADO DEBIDO A LA FALTA DE INFORMACION POR PARTE DE LAS DELEGACIONES



A IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

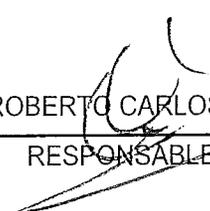
PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,218,442.56	\$ 3,414,347.40	\$ 2,267,610.23
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 699,535.00	\$ 565,435.00	\$ 148,755.05
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 44,500.00	\$ 94,500.00	\$ 73,020.00

  
ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

  
ROBERTO CARLOS GONZALEZ IBARRA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 007 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE														
		PROG.	REAL	1		2		3		4								
		90	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.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			90	63													
	4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS																	



IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

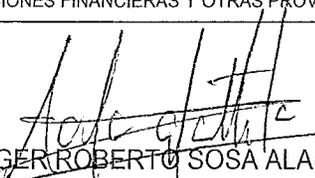
ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

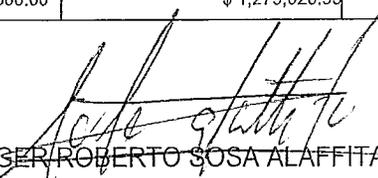
FIN CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,414,050.83	\$ 2,548,508.50	\$ 1,861,358.29
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 323,809.00	\$ 323,809.00	\$ 68,011.71
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,182,450.00	\$ 6,873,641.64	\$ 1,323,524.93
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 6,000,000.00	\$ 1,279,026.93	\$ 0.00

  
ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

  
ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
CONDUCCION DE MANERA EFICIENTE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE PROVEER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	INFORME	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS											



IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 050 - SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

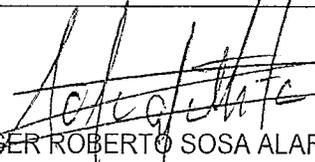
ELEMENTO

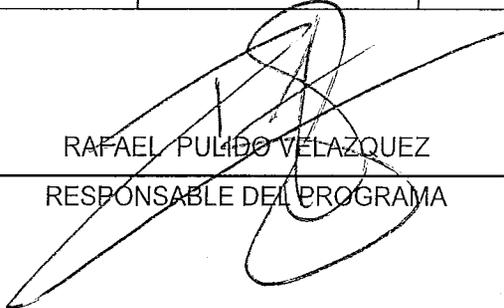
RESUMEN NARRATIVO

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 96,764,264.67	\$ 97,206,265.21	\$ 63,623,013.11
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,572,257.20	\$ 3,382,497.20	\$ 1,140,762.43
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 24,898,480.00	\$ 24,420,340.00	\$ 15,687,845.44
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 454,000.00	\$ 532,043.32	\$ 101,350.18

  
 ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 RAFAEL PULIDO VELAZQUEZ  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL  
PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

PROYECTO:  
18 TESORERIA EN LINEA

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



AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL  
 PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

ACTIVIDAD

26 Vigilar el oportuno cumplimiento de las obligaciones contables y presupuestales

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



IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 051 - GASTO PUBLICO POR RESULTADOS

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

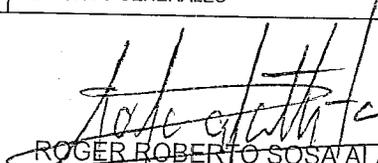
FIN

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

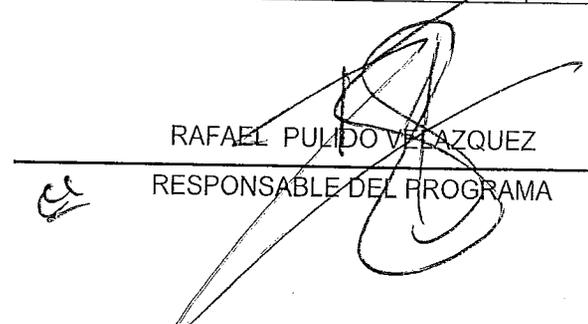
PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 11,482,301.75	\$ 11,944,278.70	\$ 7,525,524.33
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 320,330.40	\$ 330,330.40	\$ 104,867.26
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,439,540.00	\$ 1,545,540.00	\$ 648,173.10

  
ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

  
RAFAEL PULIDO VELAZQUEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS

ACTIVIDAD

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

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

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
EVALUAR LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LAS DEPENDENCIAS PARA CONOCER LA CONGRUENCIA ENTRE LA APLICACIÓN DEL GASTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y CON ESTO LOGRAR UNA MAYOR CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.	PORCENTAJE DE EFICIENCIA PROGRAMÁTICA /PRESUPUESTAL	80	78	80	64	80	71	80	78	80	80	0	0

4.3.4 DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES ORIENTADO A RESULTADOS

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

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

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS