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 CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEV
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 786,040.86	$ 809,313.30	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 154,869.95	$ 189,569.95	
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 11,388.00	$ 4,788.00	

MARIANA MORENO LEON

RESPONSABLE DEL RAMO

LUIS HERIBERTO PUIG GONZALEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

RAMO: 01 PRESIDENCIA

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	90	52	90	58	90	78	90	79

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

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

AYUNTAMIENTO L MEXICALI

TES ERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 01 - PRESIDENCIA

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 15,482,258.43	$ 15,802,858.73	$ 15,658,809.54
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1,492,368.48	$ 1,600,204.48	$ 1,494,047.20
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 3,826,240.00	$ 3,590,300.00	$ 2,923,332.05
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 2,268,600.00	$ 2,408,600.00	$ 2,111,549.69
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$ 0.00	$ 241,440.25	$ 241,440.25

MARIANA MORENO LEON

RESPONSABLE DEL RAMO

MARIANA MORENO LEON

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

RAMO: 01 PRESIDENCIA

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO PARA MAYOR INVERSIÓN Y COMPETENCIA DE CALIDAD, CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS LOCALES Y DE NUEVA CREACIÓN, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS Y NEGOCIOS INNOVADORES EN MEXICALI.	GESTION	12	26	3	6	3	9	3	3	3	8

3.4.1 PROMOVER Y GESTIONAR FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE SOBREPASÓ LO PROGRAMADO PARA LA META EN EL AÑO, DEBIDO A QUE DESPUES DE LAS MEDIDAS QUE SE HAN TOMADO PARA EL CONTROL DE LA PANDEMIA COVID-19, LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE INCREMNETARON POR LO QUE SE LLEVARON ACABO MÁS GESTIONES PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
GESTIONAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN TIEMPO Y FORMA PARA SU PUBLICACIÓN, ENTREGA Y CUMPLIMENTACIÓN DE LA LEY EN LA MATERIA.	GESTION	520	1027	130	201	130	239	130	219	130	368

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

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE SOBREPASÓ LA META DEBIDO AL CRECIENTE Y NOTORIO INTERÉS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA EN CONOCER LO TEMAS DEL GOBIERNO MUNCIPAL, LO CUAL CONLLEVÓ A QUE SE SOBREPASARA LA META PROGRAMADA PAREA EL AÑO.

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

4.1.6 IMAGEN INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLIÓ CON LA META EN TIEMPO Y FORMA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO EN LA INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA LOGRAR LAS METAS ESTABLECIDAS.	INFORME DE GESTION	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1

4.3.3 PROYECTOS INSTITUCIONALES

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLIÓ CON LA META EN TIEMPO Y FORMA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN, VINCULACIÓN Y SOLUCIÓN DE SUS GESTIONES CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A MEJORAR SUS NECESIDADES Y LAS DE SU COMUNIDAD.	SOLICITUDES RESUELTAS	20000	9010	5000	4125	5000	1943	5000	1714	5000	1228

4.1.2 ATENCION CIUDADANA

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE POR LAS RESTRICCIONES QUE CONTINUAN POR LA PANDEMIA, SE DISMINUYERON 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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 31,061,782.68	$ 29,754,464.31	$ 29,659,705.1
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1,818,426.68	$ 1,726,304.68	$ 1,722,561.0
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 1,044,507.96	$ 35,000.00	$ 19,998.6
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 26,100,000.00	$ 26,297,243.00	$ 26,179,000.1

JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON
RESPONSABLE DEL RAMO

JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

RAMO: 02 REGIDORES

PROGRAMA: 020 REPRESENTACION DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: 001 REGIDORES

ACTIVIDAD

4 Vigilar los actos de la administracion y Gobierno Municipal

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
ATENDER Y RECIBIR A LA CIUDADANÍA, LAS PETICIONES EN FORMA PERSONAL Y POR VÍA TELEFÓNICA EN FUNCIÓN A SER ATENDIDAS.	PERSONA ATENDIDA	1080	13338	270	6149	270	2026	270	2508	270	2655

2.3.1 APOYOS DE ORDEN SOCIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
ASUNTOS DE CABILDO DICTAMINADOS DE MANERA OPORTUNA, EN TEMAS RELATIVOS A LA POLÍTICA, LA ECONOMÍA Y LOS ASPECTOS SOCIALES DEL MUNICIPIO Y QUE SON SOMETIDOS A LA CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI.	SESIÓN	24	28	6	8	6	4	6	5	6	11

4.2.1 REFORMA INTEGRAL DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 3,176,184.43	$ 3,333,687.62	$ 3,272,716.26
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 152,950.00	$ 136,950.00	$ 63,957.56
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 12,000.00	$ 10,000.00	$ 9,143.16

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA
RESPONSABLE DEL RAMO

SALVADOR MORENO BERNAL
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	89	90	73	90	63	90	83	90	89

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 5,283,935.12	$ 5,053,367.20	$ 5,053,367.20
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 135,810.00	$ 135,810.00	$ 97,407.63
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 41,810.00	$ 69,810.00	$ 31,033.40
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 1,020,000.00	$ 957,500.00	$ 953,375.08

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA
RESPONSABLE DEL RAMO

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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

4.7.3 DEFENSA JURIDICA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
PONER AL ALCANCE DE LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL SUJETO OBLIGADO SINDICATURA MUNICIPAL, FORTALECIENDO LA TRANSPARENCIA DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.	INFORME	4	59	1	3	1	12	1	25	1	19

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
RECIBIR Y ATENDER LAS SOLICITUDES DE REALIZADAS POR LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN VULNERABLE QUE SE PRESENTEN ANTE ESTA ENTE MUNICIPAL.	PERSONA	170	207	42	54	42	14	42	85	44	54

4.1.2 ATENCION CIUDADANA

AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 030 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS	
		ANUAL	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 8,697,549.78	$ 8,612,508.58
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 374,486.80	$ 399,376.43
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 88,640.00	$ 426,131.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 23,000.00	$ 0.00

HECTOR ISRAEL ZEÑA MENDOZA

RESPONSABLE DEL RAMO

ARACELI CAMACHO IBARRA

RESPONSABLE DEL PROGRAM

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 030 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 002 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
DIAGNOSTICAR A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES A FIN DE PRACTICAR UN PILOTO DE AUDITORIA AL DESEMPEÑO ENFOCADA A LA EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO, 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 PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 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 PUBLICA MUNICIPAL Y SOLVENTAN LOS RESULTADOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA, REVISIONES Y EVALUACIONES EN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTIPULADOS.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1

8.2.3 AUDITORIA DE RECURSOS PUBLICOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
CONSTATAR QUE LA INVERSIÓN AUTORIZADA EN MATERIA DE OBRAS PUBLICA SE EJERZA EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE NORMAN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA PUBLICA Y SU EJECUCIÓN, POR MEDIO DE AUDITORIAS , REVISIONES E INSPECCIONES COADYUVANDO EN LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PUBLICA.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	6	1	3	1	1	1	1	1	1

8.2.2 CONTROL INTERNO

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

8.2.1 FISCALIZACION

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

8.1.3 CONTRALORIA SOCIAL

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

8.1.3 CONTRALORIA SOCIAL

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 REPRESENTACIÓ
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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 15,856,448.88	$ 16,351,000.92	$ 16,035,372.
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 997,941.67	$ 1,048,641.67	$ 900,549.
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 229,561.72	$ 232,861.72	$ 214,000.
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 575,261.45	$ 520,761.45	$ 508,225.

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA

RESPONSABLE DEL RAMO

RAUL URISTA GALLEGOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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	13542	1820	1651	6750	8175	1999	2057	1759	1659

8.3.2 CULTURA DE LA INTEGRIDAD

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	3765	294	716	294	965	795	1036	795	1048

8.3.4 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 042 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Re
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	857	50	260	50	166	277	21

4.2.1 REFORMA INTEGRAL DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Re
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	3883	336	1032	528	1307	1111	85

4.7.3 DEFENSA JURIDICA

TESORERIA MUNICIPA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAM. 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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 7,639,046.11	$ 7,920,338.93	$ 7,875,011.60
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 165,984.31	$ 144,984.31	$ 119,292.92
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 54,064.20	$ 54,064.20	$ 30,496.92
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 21,000.00	$ 21,000.00

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER

RESPONSABLE DEL RAMO

COLUMBA VANESSA GASTELUM GRIJALVA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 003 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	81	90	54	90	75	90	75	90	81

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 19,890,431.81	$ 22,874,102.82	$ 20,211,384.44
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 195,729.21	$ 174,729.21	$ 147,285.70
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 64,117.54	$ 85,117.54	$ 40,730.23

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER

RESPONSABLE DEL RAMO

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SIN OBSERVACIONES

RAMO: 04 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 041 - GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
PROPOSITO	GOBIERNO MUNICIPAL QUE BRINDA CERTEZA, LEGALIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ EN LOS SERVICIOS, CON ESTRICTO APEGO A LA REGLAMENTACIÓN Y EL MARCO JURÍDICO MUNICIPAL, BAJO UN ACERCAMIENTO CON LA SOCIEDAD ENFOCADOS EN EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 93,365,295.41	$ 97,456,599.77	$ 94,377,560.61
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1,675,382.28	$ 1,692,901.48	$ 1,424,971.76
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 1,746,290.53	$ 2,031,280.53	$ 1,838,274.73
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 82,038.00	$ 80,505.96

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER
RESPONSABLE DEL RAMO

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

5

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 041 GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.7.2 ESTRICTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SIN OBSERVACIONES

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 041 GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
				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	36000	12790	8640	2685	9120	2985	9120	3496	9120	3624

4.7.2 ESTRICTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LA PANDEMIA CONTINUO AFECTANDO DURANTE 2021 LA LABOR, METAS Y ACCIONES DE ESTE DEPARTAMENTO DEBIDO A QUE NO SE LLEVARON A CABO OPERATIVOS POR PARTE DE DSPM

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 PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ EN LOS TRAMITES PARA OTORGAR IDENTIDAD Y CERTEZA JURIDICA A LA POBLACION EN GENERAL	CIUDADANO ATENDIDO	173084	221285	48253	50331	40320	51990	45011	58543	39500	60421

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE SUPERO LA META YA QUE EN LA PROYECCION ANUAL SE CONSIDERARO EL SEMAFORO ROJO DE COVID 19 Y DURANTE EL PERIODO FUERON REACTIVANDOSE LOS EVENTOS, DEBIDO A ESO QUEDAMOS POR ENCIMA DE LA META

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		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
OTORGAR Y ACTUALIZAR LOS PERMISOS DE VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y COMERCIO AMBULANTE EN APEGO AL MARCO NORMATIVO EN MATERIA, LOGRANDO UN PADRON ACTUALIZADO	PERMISOS	9996	9033	8014	2622	201	3209	1781	2153	0

4.7.2 ESTRICTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EL REZAGO EN REVALIDACIONES DE PERMISOS QUE SE OBSERVA, SE HA GENERADO POR LA FALTA DE APLICACION DEL PAGO POR PARTE DE RECAUDACION DE RENTAS DURANTE TRIMESTRES ANTERIC
EL SISTEMA DE PERMISOS ESPECIALES NO REFLEJA LAS REVALIDACIONES YA EFECTUADAS.

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 8,576,718.63	$ 8,214,515.65	$ 8,161,172.89
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 93,857.64	$ 93,857.64	$ 70,376.26
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

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 poblacion en situacion de desastre

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONCIENTIZAR A LA POBLACION, SECTOR PUBLICO Y PRIVADO EN SU ACTUAR ANTE LA PRESENCIA DE UN FENOMENO PERTURBADOR, MEDIANTE CAPACITACION Y SIMULACROS, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS APLICABLES, FORTALECIENDO CON ELLO LA CULTURA DE PROTECCION CIVIL EN EL MUNICIPIO	PERSONA CAPACITADA	10100	4102	3500	1032	3500	1677	1100	363	2000	1030

2.12.1 CULTURA DE LA PROTECCION CIVIL Y PREVENCION DE INCENDIOS

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO NO ALCANZAMOS LAS METAS DEBIDO A LAS RESTRICCIONES ESTABLECIDAD POR EL SECTOR SALUD EN CUANTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA

AYUNTA NTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 3,218,442.56	$ 3,360,138.00	$ 3,325,726.39
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 699,535.00	$ 529,424.11	$ 221,810.07
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 44,500.00	$ 94,500.00	$ 74,130.00

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

ROBERTO CARLOS GONZALEZ IBARRA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 007 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	75	90	50	90	53	90	63	90	75

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 2,414,050.83	$ 2,541,664.70	$ 2,540,917.88
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 323,809.00	$ 323,809.00	$ 101,982.14
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 7,182,450.00	$ 7,317,341.64	$ 4,295,366.16
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$ 6,000,000.00	$ 25,929.33	$ 0.00

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
				1		2		3		4	
		PROG.	REAL	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONDUCIR DE MANERA EFICIENTE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE PROVEER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 050 - SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
PROPOSITO	FINANZAS MUNICIPALES FORTALECIDAS ROBUSTECIENDO LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y OPTIMIZACIÓN DEL GASTO, GARANTIZANDO LOS RECURSOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE GOBIERNO.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 96,764,264.67	$ 96,221,134.74	$ 96,011,118.20
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 3,572,257.20	$ 3,179,969.78	$ 1,724,434.57
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 24,898,480.00	$ 24,413,540.00	$ 21,070,262.24
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 454,000.00	$ 611,443.32	$ 524,435.86

ROGER ROBERTO OSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

RAFAEL PULIDO VELAZQUEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAM .TO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

PROYECTO:

18 TESORERIA EN LINEA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	47	0	0	0	0	0	0	45	47

4.4.1 INGRESOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

ACTIVIDAD

26 Vigilar el oportuno cumplimiento de las obligaciones contables y presupuestales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
MANTENER Y/O SOSTENER LA CALIFICACIÓN CREDITICIA DEL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE POSICIONARNOS EN EL MERCADO FINANCIERO EN UN NIVEL QUE NOS GENERE MEJORES TASAS DE INTERÉS, QUE NOS LLEVEN A MEJORAR LA CAPACIDAD DE PAGOS.	CALIFICACION	2	2	0	0	0	0	1	1	1	1

4.5.1 CALIFICACION FINANCIERA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE MECANISMOS QUE COADYUVEN AL PAGO DE CONTRIBUCIONES AL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL INGRESO EN RELACIÓN AL EJERCICIO ANTERIOR, FORTALECIENDO ASÍ LA PRESTACIÓN DE MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA.	TASA DE VARIACION	5	29	0	0	0	0	0	0	5	29

4.4.1 INGRESOS MUNICIPALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
APLICAR UNA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EFICIENTE QUE COADYUVE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES, ASÍ COMO UNA EFECTIVA GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES PARA APLICARSE A PROYECTOS DE INVERSIÓN.	INFORME DE RESULTADO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1

4.4.2 GESTION FINANCIERA DE RECURSOS ADICIONALES

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

4.3.5 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 051 - GASTO PUBLICO POR RESULTADOS

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
PROPOSITO	RECURSOS FINANCIEROS OPTIMIZADOS LOGRANDO ASERTIVIDAD EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, PRIVILEGIAN AQUELLOS PROGRAMAS QUE APORTAN UN MAYOR BENEFICIO EN LA POBLACIÓN.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 11,482,301.75	$ 11,519,978.50	$ 11,485,355.52
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 320,330.40	$ 330,330.40	$ 135,308.65
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 1,439,540.00	$ 1,545,540.00	$ 1,393,572.10

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

GUILLERMO GUTIERREZ LOPEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMI .TO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 051 GASTO PUBLICO POR RESULTADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS

ACTIVIDAD

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

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

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 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	82	80	84	80	71	80	78	80	82

4.3.4 DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES ORIENTADO A RESULTADOS

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

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL ORDEN, LA TRANQUILIDAD Y LA ARMONICA CONVIVENCIA MEDIANTE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Y OPERATIVAS ACTUANDO EN UN MARCO DE ESTADO DE DERECHO.
PROPOSITO	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN DE MANERA ÓPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 49,761,441.15	$ 48,187,308.49	$ 48,105,060.
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 8,767,323.00	$ 8,707,225.00	$ 8,627,948.
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 13,616,460.50	$ 15,891,613.50	$ 15,771,458.
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 145,000.00	$ 144,882.

PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA
RESPONSABLE DEL RAMO

ARMANDO RODRIGUEZ SOLIS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 006 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	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.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	72	90	69	90	64	90	72	90	72

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL ORDEN, LA TRANQUILIDAD Y LA ARMONICA CONVIVENCIA MEDIANTE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Y OPERATIVAS ACTUANDO EN UN MARCO DE ESTADO DE DERECHO.
PROPOSITO	LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SON EFECTIVAS Y GARANTIZAN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD Y CALIDEZ MEJORANDO EL BIENESTAR CIUDADANO.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 161,791,606.84	$ 190,511,407.39	$ 175,054,374.
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 163,000.00	$ 163,000.00	$ 152,956.
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 631,600.00	$ 467,917.47	$ 401,738.

PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA
RESPONSABLE DEL RAMO

PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA DSPM

ACTIVIDAD

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

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

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

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

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORDEN, LA TRANQUILIDAD Y LA ARMONICA CONVIVENCIA MEDIANTE ESTRATEG PREVENTIVAS Y OPERATIVAS ACTUANDO EN UN MARCO DE ESTADO DE DERECI
PROPOSITO	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN ÓPTIMAS CONDICIONES C COADYUVAN EN LA SISTEMATIZACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN QUE SIRVE CO INSTRUMENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ZONAS QUE REPORTAN SUCESOS DELICTIV LOGRANDO ATENCIÓN MÁS OPORTUNA DE

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 4,034,133.18	$ 4,105,175.62
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 955,000.00	$ 1,067,240.00
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 638,855.00	$ 850,735.73
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 267,990.00

PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA
RESPONSABLE DEL RAMO

LUIS RODRIGUEZ LUCERO
RESPONSABLE DEL PROGRA

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 060 PLATAFORMA TEGNOLOGICA, SISTEMA DE INFORMACION Y REI

UNIDAD RESPONSABLE: 005 CENTRO ESTRATEGICO

ACTIVIDAD

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

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

2.11.1 UNIDAD DE INTELIGENCIA

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

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORDEN, LA TRANQUILIDAD Y LA ARMONICA CONVIVENCIA MEDIANTE ESTRATEG PREVENTIVAS Y OPERATIVAS ACTUANDO EN UN MARCO DE ESTADO DE DEREC
PROPOSITO	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN ÓPTIMAS CONDICIONES C COADYUVAN EN LA SISTEMATIZACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN QUE SIRVE CO INSTRUMENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ZONAS QUE REPORTAN SUCESOS DELICTIV LOGRANDO ATENCIÓN MÁS OPORTUNA DE

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 680,921,177.43	$ 653,959,967.32
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 72,604,355.01	$ 80,852,859.17
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 1,220,875.00	$ 38,076,722.06
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 2,764,500.00	$ 4,319,333.20

PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA
RESPONSABLE DEL RAMO

LUIS RAMON VALDEZ SALAS
RESPONSABLE DEL PROGRAM

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 062 PREVENCION Y PRESERVACION POLICIAL DEL ORDEN Y LA VIOI

UNIDAD RESPONSABLE: 011 UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

PROYECTO:

20 FUERZA ROSA

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

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real
GENERAR UNA RUTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO, QUE DÉ A CONOCER A LA CIUDADANÍA LAS ACCIONES QUE REALIZA LA DSPM, PARA EL APOYO Y ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS FAMILIAS A TRAVÉS DEL PROYECTO FUERZA ROSA Y LOS MEDIOS DE ATENCIÓN ESTABLECIDOS.	INFORME DE ACTIVIDADES	24	69	6	15	6	11	6	11

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

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO HUBO UN AUMENTO EN LOS INFORMES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS YA QUE EL INCREMENTO DE ORIGINO DE ACUERDO A LAS PETICIONES DE LAS COMUNICADES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real
GENERAR INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA FUERZA ROSA Y OBSERVAR EL IMPACTO QUE TIENE EL PROYECTO EN LA CIUDAD DE MEXICALI, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE LOS MECANISMOS DE ACTUACIÓN IMPLEMENTADOS.	EVALUACIÓN	960	1294	240	330	240	360	240	308

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

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO HUBO UN AUMENTO EN LAS EVALUACIONES YA QUE SON PROPORCIONALES A LAS ACCIONES Y EVENTOS REALIZADOS DEL PROGRAMA FUERZA ROSA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real
GENERAR DIRECTRICES Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN, A TRAVÉS DE MECANISMOS ESTABLECIDOS INTERNAMENTE DETERMINANDO LOS ROLES DE ACTUACIÓN CON LA FINALIDAD DE BRINDAR EL APOYO Y ATENCIÓN REQUERIDA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO.	PROCEDIMIENTO	1	1	1	1	0	0	0	0

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

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

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

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 062 PREVENCION Y PRESERVACION POLICIAL DEL ORDEN Y LA VIOI

UNIDAD RESPONSABLE: 011 UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

ACTIVIDAD

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

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

2.11.1 UNIDAD DE INTELIGENCIA

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO TODAVIA ESTE RESULTADO NO LO TENGO YA QUE SE DETERMINA DE LOS REPORTE DE LA FISCALIA QUE TODAVIA NO LLEGAN

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Re
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	265	45	61	60	61	10	75

2.8.1 CONSOLIDAR LA POLICIA DE PROXIMIDAD CIUDADANA

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LA META SOBRE PASO LO PROGRAMADO YA QUE SE LLEVARON ACABO ACCIONES DE ACUERDO A LAS PETICIONES DE CADA COLONIA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Rea
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	35428	8100	22790	6000	6999	3975	274

2.8.7 ATENCION A MENORES INFRACTORES

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LA META DE MANERA GENERAL QUEDO MAS ALTA DE LO PROGRAMADO YA QUE SE TOMARON EN CUENTA LOS VISTOS DE LAS REDES SOCIALES

AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 063 - PROFESIONALIZACION Y DESARROLLO POLICIACO

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORDEN, LA TRANQUILIDAD Y LA ARMONICA CONVIVENCIA MEDIANTE ESTRATEGI PREVENTIVAS Y OPERATIVAS ACTUANDO EN UN MARCO DE ESTADO DE DERECI
PROPOSITO	POLICÍA PROFESIONALIZADA EN SU DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN, PROPICIANDO UN AMBIEN DE CONFIANZA Y RESPETO HACIA LA CORPORACIÓN POLICÍACA MUNICIPAL.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL	
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 19,408,514.33	$ 19,971,611.35
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 228,350.00	$ 355,866.00
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 106,850.00	$ 4,210,850.00

PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA

RESPONSABLE DEL RAMO

CRUZ AMELIA ARUMADA LUNA

RESPONSABLE DEL PROGRAM

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 063 PROFESIONALIZACION Y DESARROLLO POLICIACO

UNIDAD RESPONSABLE: 015 EVALUACION POLICIACA

ACTIVIDAD

43 Supervisar y controlar las actividades de la Academia de Policia

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 R
CONTAR CON UNA POLICÍA FORMADA, CAPACITADA Y ACTUALIZADA CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO PARA CONDUCIRSE DE MANERA PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS.	AGENTE	1900	1571	650	425	550	438	300	6

2.10.2 PROFESIONALIZACION DE LA CORPORACION POLICIAL

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO AL SEGUIR TRABAJANDO ESTE AÑO CON PERSONAL QUE SE ENCUENTRA INCAPACITADO O EN CONTINGENCIA Y NO DEJAR DE BRINDAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE APOYO NO SE CU

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 R
EVALUAR A LOS ELEMENTOS ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU ACTUAR, PARA CONTAR CON UNA POLICIA QUE SE DESEMPEÑE CON VALORES Y PRINCIPIOS, DE MANERA CONFIABLE, CALIFICADA Y COMPETENTE.	EVALUACIÓN	1765	1758	1110	581	490	599	165	5

2.10.7 SISTEMA DE EVALUACION

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE REALIZARON LAS EVALUACIONES SEGUN LA PROGRAMACION QUEDAMOS UN POCO A BAJO DE LO PROGRAMADO DEBIDO A LAS INCAPACIDADES Y ACCIONES QUE SE SIGUEN IMPLEMI

TE RERIA 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 EF Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTI PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS..
PROPOSITO	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN MANERA ÓPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTA INSTITUCIONALES Y AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 2,916,823.54	$ 2,755,342.5
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 117,292.40	$ 207,892.4
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 315,265.56	$ 315,265.5

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

YANETTE NAYA MENDOZA

RESPONSABLE DEL PROGRA

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRI					
		PROG.	REAL	1		2		3	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	
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	92.51	90	62	90	75	90	

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIME
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 147,044,646.42	$ 266,295,020.27	$ 227,335
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 158,012.80	$ 194,122.20	$ 156
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 5,155,950.00	$ 6,431,892.35	$ 5,764
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 120,910.00	$ 120,

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

ACTIVIDAD

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

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

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

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 EI Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍ PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS..
PROPOSITO	LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLÓGICOS Y LOS SERVICIOS SE ADMINIS CON EFICIENCIA FACILITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y EL LOGRO DE RESULTADOS PLANTEADOS POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS	
		ANUAL	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 203,432,003.47	$ 174,531,738
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 12,705,835.81	$ 13,125,445
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 104,493,561.27	$ 109,004,267
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 1,865,795.41	$ 1,757,413

CLAUDIA LORENA BELTRAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENA BELTRAN GO
RESPONSABLE DEL PROGR

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 070 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES, TEG

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTR 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.
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	38	20	30	10	1	15

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTR 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.
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	10	2	2	3	3	2

4.1.4 GOBIERNO DIGITAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTR 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ARRASTE VEHICULAR GARANTIZANDO LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS SOBRE EL BENEFICIO PRESTADO.	SERVICIO	13680	9199	3420	1726	3420	2671	3420

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTR 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.
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	5496	1000	1645	1290	1291	1290

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

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

4.2.3 INSTRUMENTOS NORMATIVOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.
CAPACITAR AL RECURSO HUMANO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ORGANIZANDO EVENTOS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	EVENTO	12	36	3	23	4	12	2

4.1.8 CAPACITACION NORMATIVA

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 EFI Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTI PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS..
PROPOSITO	GRUPOS POBLACIONALES FOCALIZADOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI SON ATENDIDO PROTEGIDOS CONTRA FACTORES QUE PONEN EN RIESGO SU SALUD, GENERANDO BIENES EN LA COMUNIDAD.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 66,098,911.79	$ 63,928,712.3
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 5,099,094.15	$ 5,058,324.8
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 7,834,191.40	$ 7,620,002.8
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 55,000.0

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

ROGER VALDEZ TRUJILLO

RESPONSABLE DEL PROGRA

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.	Re
GESTIONAR Y RECAUDAR FONDOS ANTE DISTINTAS INSTANCIAS, PARA EL EQUIPAMIENTO Y ALBERGUE DE ADOPCIÓN DE MASCOTAS	GESTION	3	1	1	1	1	0	1	

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

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 072 SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD

UNIDAD RESPONSABLE: 009 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD

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

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

2.3.4 ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

2.5.1 PROMOCION DE CONDUCTAS SALUDABLES A LA POBLACION

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRI 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.
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	4316	780	1171	780	1731	780

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

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 172 CONTINGENCIAS

UNIDAD RESPONSABLE: 008 RECURSOS MATERIALES

ACTIVIDAD

258 CONTINGENCIAS

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

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 EFICA Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICA PÚBLICAS ORIENTADA PARA RESULTADOS
PROPOSITO	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN D MANERA ÓPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADO INSTITUCIONALES Y AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS	
		ANUAL	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 5,516,695.38	$ 5,425,436.27
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 2,664,179.33	$ 1,511,849.70
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 835,710.00	$ 512,041.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 492,246.33

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

RESPONSABLE DEL RAMO

IRMA CERVANTES FARFAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE TEXCALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
				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	91.7	90	79.11	90	84.63	90	90.72

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

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 EFICA Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICA PÚBLICAS ORIENTADA PARA RESULTADOS
PROPOSITO	HABITANTES CON SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES E INFRAESTRUCTURA MEJORADA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS	
		ANUAL	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 2,525,059.23	$ 2,560,541.60
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 248,127.60	$ 243,879.60
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 270,400.00	$ 6,000.00

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE EXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	R
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES	12	12	3	3	3	3	3	

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

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 E MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICO CON EFICIENCIA, INVOLUCRANDO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
PROPOSITO	EL MUNICIPIO DE MEXICALI CUENTA CON SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y EFECTIVOS QUI PERMITEN IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y CONTRIBUYEN AL MEJORAMIENTO DE L CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 476,171,751.31	$ 479,896,378.44
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 89,789,760.22	$ 99,149,429.73
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 291,869,145.25	$ 288,171,209.63
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 4,067,950.45

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

RESPONSABLE DEL RAMO

TOMAS ALBERTO HERNANDEZ RU

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

PROYECTO:

19 YO PARTICIPO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Rea
RESOLVER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE SERVICIOS PUBLICOS (GRAFITI, OBSTRUCCION EN VIA PUBLICA, ARBOL CAIDO, REPARACION DE LUMINARIA Y SEMAFORO CON FALLAS, RECOLECCION DE BASURA DOMICILIAR) EN UN TIEMPO NO MAYOR A 48 HORAS CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR CIUDADANO.	SOLICITUDES RESUELTAS	8280	5026	2070	1432	2070	1268	2070	1141

1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER EL NIVEL DE COBERTURA EN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS 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

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

57 Mantenimiento del aseo en bienes y vias publicas municipales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	3511	580	747	580	912	580	867	580	985

1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA

AYUNTAMIENTO DE XICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

58 Disposicion final de residuos solidos

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SUPERVISAR EL CONFINAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL KM 25 Y REALIZAR EL CONFINAMIENTO DEL RESIDUOS DOMESTICO Y VOLUMINOSO EN EL RELLENO SANITARIO DEL EJIDO BENITO JUAREZ	TONELADA	253000	341758	62000	97623	64000	81465	63000	78019	64000	84651

1.4.4 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y VOLUMINOSOS

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 vegatacion 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	
				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	600	602	150	152	150	150	150	150	150	150

1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA

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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	23038	5800	5457	5643	5549	5529	5373	5603	6659

2.6.5 SERVICIOS PUBLICOS DE ALUMBRADO

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	
				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	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3

1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTI
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 5,595,536.18	$ 5,835,964.03	$ 5,818,05
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 777,303.09	$ 777,303.09	$ 761,44
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 60,998.00	$ 60,998.00	$ 52,24

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL RAMO

EDSON ALONSO LOPEZ VILCHIS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2021

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2021	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUE MIDE	RESULTADO

CANCELADO

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PRGD.	REAL	1		2		3	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Re
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	89	90	69	90	73	90	7

4.5.3 Mejora de las condiciones de financiamiento

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTI
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 49,287,890.19	$ 49,773,280.66	$ 49,660,01
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 2,59

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL RAMO

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2021

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2021	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE

CANCELADO

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.1 Reestructuracion de la administracion 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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 133,300,940.45	$ 134,742,717.05	$ 133,962,675.
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 8,245,101.94	$ 40,993,903.54	$ 40,661,590.
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 1,454,677.72	$ 1,466,977.72	$ 1,176,750.
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 0.00	$ 1,420,000.00	$ 1,420,000.
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 1,005,000.00	$ 1,845,976.91	$ 1,816,933.

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO FLORES GUTIERREZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2021

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2021	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE

CANCELADO

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 091 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DEPARTAMENTO OPERATIVO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROTEGER A LA CIUDADANÍA INCREMENTANDO LOS NIVELES ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN LOS INMUEBLES CONSTRUIDOS Y EN PROCESO MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI.	INSPECCION	7350	7435	1900	2485	2050	1970	1850	1871

2.12.8 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD CIVIL

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 091 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DEPARTAMENTO OPERATIVO

ACTIVIDAD

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

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

2.12.9 ATENCION DE EMERGENCIAS URBANAS

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 10 - DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL	
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 1,155,318.83	$ 1,201,895.
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 202,572.90	$ 202,572.
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 5,960.00	$ 5,960.

ROGELIO GUZMAN OBISPO

RESPONSABLE DEL RAMO

ROSALVA OLMOS GU

RESPONSABLE DEL PRO

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 10 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	R
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	86	90	54	90	60	90	

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

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 EF Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍT PÚBLICAS ORIENTADA PARA RESULTADOS
PROPOSITO	LAS POLITICAS PÚBLICAS SON EFECTIVAS Y GARANTIZAN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CALIDAD Y CALIDEZ MEJORANDO EL BIENESTAR CIUDADANO.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 3,550,000.57	$ 3,650,760.
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 123,385.12	$ 123,385.
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 67,000.00	$ 67,000.

ROGELIO GUZMAN OBISPO
RESPONSABLE DEL RAMO

ROGELIO GUZMAN O
RESPONSABLE DEL PRO

RAMO: 10 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3

1.5.4 NORMATIVIDAD PARA LA GESTION METROPOLITANA

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 61,634,651.46	$ 61,665,862.02
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1,477,957.68	$ 1,429,076.40
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 125,110.00	$ 523,710.00

ROGELIO GUZMAN OBISPO

RESPONSABLE DEL RAMO

ROGELIO GUZMAN OBI

RESPONSABLE DEL PROGI

AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 10 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

PROGRAMA: 101 REORDENAMIENTO URBANO Y REGISTRO INMOBILIARIO MUNII

UNIDAD RESPONSABLE: 006 INGENIERIA Y TRANSITO

ACTIVIDAD

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

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

4.3.2 ACERCAR SERVICIOS A LA CIUDADANIA

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

3.6.2 REVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA

AYUNTAMI[illegible]O 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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 1,362,988.51	$ 1,404,946.55	$ 1,403,316.47
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 43,100.00	$ 38,099.00	$ 17,849.46

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL RAMO

LORENA GUTIERREZ ACOSTA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIE O DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	95	90	73	90	66	90	74	90	95

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

AYUNTAMI TO 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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGAD
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 4,168,899.32	$ 4,155,824.38	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 31,992.84	$ 31,992.84	
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 103,300.00	$ 103,300.00	

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO
RESPONSABLE DEL RAMO

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIE...O DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	P
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	4	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, PROMOVIENDO LA COMUNICACIÓN ENTRE CIUDADANÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI EN ACTIVIDADES QUE IMPACTAN EN EL BIENESTAR DEL MUNICIPIO
PROPOSITO	IMAGEN INSTITUCIONAL POSICIONADA A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN QUE ACERQUEN AL GOBIERNO MUNICIPAL A LA CIUDADANIA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 387,127.77	$ 347,660.36	$ 255,756.28
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 2,856,786.10	$ 2,856,786.10	$ 2,665,465.45

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO
RESPONSABLE DEL RAMO

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIE O DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 073 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

255 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LOGRAR QUE EL PRESIDENTE MUNIICPAL E INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO TRAJAJEN CERCANOS A LAS PERSONAS Y SU ENTORNO, JUNTOS POR MEXICALI MEDIANTE EVENTOS Y REUNIONES PRIVADAS, LOCALES E INTERNACIONALES, LOGRANDO RESULTADOS POSITIVOS PARA TODOS.	ACTOS PUBLICOS	542	606	130	189	130	110	141	130	141	177

4.1.6 IMAGEN INSTITUCIONAL

AYU' 'AMIENTO 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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 1,618,082.11	$ 1,249,263.45	$ 1,229,794.7
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 18,694.2

IVONNE CORONADO DIAZ

RESPONSABLE DEL RAMO

GRACIELA QUIROGA PERAZA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

T. ORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	95	90	65	90	79	90	79	90	95

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, PROMOVIENDO 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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 8,432,182.61	$ 8,042,973.07	$ 7,980,239.2
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 71,915.20	$ 71,915.20	$ 47,586.3
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 121,851.00	$ 121,851.00	$ 86,628.7

IVONNE CORONADO DIAZ
RESPONSABLE DEL RAMO

IVONNE CORONADO DIAZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 12 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 073 - RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS	
		ANUAL	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 437,853.84	$ 407,586.81
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 11,086,582.00	$ 16,345,311.37
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 478,761.11

IVONNE CORONADO DIAZ
RESPONSABLE DEL RAMO

IVONNE CORONADO DIAZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 073 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

255 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Re
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	51	1	0	1	30	1	2

4.1.5 COMUNICACIÓN SOCIAL

AYUNTAMIENTO MEXICALI

SORERIA 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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMEST
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 6,340,356.46	$ 6,282,858.82	$ 6,230,0
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 3,344,146.33	$ 3,523,337.03	$ 3,479,8
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 3,367,200.00	$ 4,178,019.21	$ 3,905,6
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 1,489,011.82	$ 1,489,0

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

MARTHA NATALIA MONTENEGRO MACHAIN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	84	90	74	90	74	90	82	90	84

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EN LA EFICIENCIA PROGRAMÁTICA SE OBTUVO UN 95% DE CUMPLIMIENTO, SIN EMBARGO LA EFICIENCIA PRESUPUESTAL FUE DE 73%. ESTO ÚLTIMO EN PARTE COMO RESULTADO DE LAS ECONOMÍAS QUE SE FUERON PRESENTADO AL CONCLUIR LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL TRANSCURSO DEL AÑO; SE AUTORIZÓ UN ÚLTIMO PAQUETE DE OBRAS LAS CUALES FUERON CONTRATADAS EN EL MES DE DICIEMBRE, MOTIVO POR EL CU TUVO SALDO SIN DEVENGAR, EL CUAL FUE REFRENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2022 EN FUNCIÓN DEL AVANCE DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES. DE IGUAL MANERA EN EL EJERCICIO 2021 NO SE PUDO LLEVA CABO LA LICITACION PÚBLICA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, ASÍ COMO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MISMA QUE DEJÓ SALDO DISPONIBLE.

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		
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 15,711,972.97	$ 16,266,195.94	$ 16,147,911.
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 96,960.00	$ 96,960.00	$ 96,960.
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 2,569,300.00	$ 2,569,300.00	$ 2,504,677.

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2021.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1

3.5.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTI
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 8,651,988.47	$ 8,939,162.22	$ 8,907,40
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 10,761,307.20	$ 11,642,606.10	$ 11,588,14
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 202,590.00	$ 110,563.38	$ 71,06
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 11,808,216.80	$ 11,048,634.94	$ 989,32
60000	INVERSION PUBLICA	$ 16,000,000.00	$ 16,000,000.00	$ 14,122,32

ALBERTO IBARRA OJEDA
RESPONSABLE DEL RAMO

EDUARDO NAVARRO MORAGA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

PROYECTO:

19 YO PARTICIPO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
RESOLVER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE OBRAS PÚBLICAS(*) EN UN TIEMPO NO MAYOR A 48 HORAS CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR CIUDADANO.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	90	99	90	98	90	99	90	94	90	85

1.3.2 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

ACTIVIDAD

87 Conservación y mantenimiento de vialidades

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	99	100	87	100	92	100	93

1.3.2 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DEBIDO A CONTINGENCIA POR COVID-19 NO SE ALCANZÓ EL 100 POR CIENTO DE LO PROGRAMADO.

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 130 - OBRA PUBLICA

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTR
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 0.00	$ 593,000.00	$ 591,12
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 67,000.00	$ 63,70
60000	INVERSION PUBLICA	$ 33,488,573.06	$ 379,186,150.06	$ 274,489,33

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

BENJAMIN OCAMPO TORRES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 130 OBRA PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

PROYECTO:

21 ALBERGUE DE MASCOTAS

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

3.5.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 130 OBRA PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	R
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	132	123	68	58	17	24	32	

1.3.1 REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE VIALIDADES

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO NO SE ALCANZÓ LA META PROGRAMADA YA QUE ALGUNOS PROCEDIMIENTOS SE DECLARARON DESIERTOS. EN LA ACCION 2 EL FONDO MINERO NO ESTA SESIONANDO POR LO QUE NO S IGUAL MANERA EN LA ACCIÓN 3 NO SE ALCANZARON A LICITAR UNAS OBRAS POR PARTE DE CFE.

AYUNTAMIENTO MEXICALI

ORERIA 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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRI
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 81,309,933.24	$ 80,548,820.36	$ 80,285,507
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1,458,899.95	$ 1,509,824.15	$ 1,505,071
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 375,065.00	$ 274,906.00	$ 176,708
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 23,500.00	$ 0

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

ALEX ALBERTO CARMENTA RENDON

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 131 SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRA

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

ACTIVIDAD

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

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

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIME
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 2,852,136.42	$ 2,800,318.48	$ 2,733
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 207,368.00	$ 220,232.57	$ 136
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 68,000.00	$ 0.00	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 159,175.38	$ 147

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL RAMO

DULCE KARINA GONZALEZ QUINTERO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTR					
		PROG.	REAL	1		2		3	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	
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	94	90	45	90	61	90	

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DURANTE EL PERIODO EL III Y IV TRIMESTRE TUVO UN DESFASE EN EL DEVENGADO DEL PRESUPUESTO, MISMO QUE AFECTO LA EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO, ADEMAS EN I ALGUNAS COMPRAS POR ERRORES EN EL PROCESO DE COMPRAS DE PARTE DEL PROVEEDOR EN LAS ENTREGAS Y TIEMPOS DE CIERRE.

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 14 - DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADA PARA RESULTADOS
PROPOSITO	PROMOVER PLANES Y PROGRAMAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIME
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 4,176,366.82	$ 4,476,943.75	$ 4,461
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 40,057.00	$ 40,057.00	$ 36
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 41,600.00	$ 14,880.00	$

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL RAMO

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LAS ESTRATEGIAS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONALES Y LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO CON LAS NUEVAS PLATAFORMAS VIRTUALES, PERMITEN UN MAYOR NUMERO RESPECTO A LO PROGRAMADO, SIN EJERCER EL RECURSO POR LOS MEDIOS DE COMUNICACION VIRTUALES QUE ABONAN A REUNIONES Y ACTIVIDADES SIN NECESIDAD DE ESTAR DE MANERA PRESENCIAL, Y EL GASTO DE RECURSO, ADEMAS DE PC DE AUSTERIDAD DEL GASTO PARA ESTE TIPO DE ACTIVIDADES

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIME
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 2,790,530.85	$ 2,845,839.36	$ 2,814
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1,550,510.50	$ 768,269.60	$ 602
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 3,399,704.07	$ 3,793,465.62	$ 3,722
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 4,815.00	$ 126,711.13	$ 90

MANUEL ZAMORA MORENO
RESPONSABLE DEL RAMO

MANUEL ZAMORA MORENO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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.	R
RESCATAR Y PROTEGER EL SISTEMA LAGUNAR XOCHIMILCO-MÉXICO-CAMPESTRE, A TRAVÉS DE UN PLAN MAESTRO Y COMITÉ CIUDADANO QUE IMPULSE LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS MEJORANDO EL VALOR PAISAJÍSTICO Y CULTURAL DEL COMPLEJO LAGUNAR.	PROYECTO ESTRATEGICO	1	1	0	0	0	0	1	1	0	
	1.2.4 SITIOS DE CONSERVACION										

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 PROG.	CALENDARIZACIÓN 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	12

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE

1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
3	3	3	3	3	3	3	

1.2.1 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN 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 FORESTACION, REFORESTACION	PLANTA	7000	7000

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE

1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
0	0	0	0	2800	4409	4200	

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

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATICAS EN EL ULTIMO TRIMESTRE MESES DE NOV Y DICIEMBRE LA PRODUCCION EN VIVERO NO FUE TAN ALTA, COMO EN MESES ANTERIORES, ADEMAS DE LA FALTA DE PERSONA ESTA ACTIVIDAD, QUE NORMALMENTE SE CUBRE CON APOYO, DONATIVOS DE INSTITUCIONES. CON LA COLABORACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA, SE LOGRO COMPLEMETAR LA ME DICHA META CONSISTENTE EN PRODUCIR 7,000 UNIDADES (PLANTA) DE MANERA ANUAL.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN 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	44000

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE

1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
0	0	0	0	24000	24000	20000	

1.6.1 ADOPCION DE ESPACIOS PUBLICOS

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO POR MOTIVOS DE PROGRAMACIÓN, DISPONIBILIDAD DE AGENDA DE LA PRESIDENTA PARA QUE ENCABECARA LA JORNADA DE FORESTACIÓN, ASI COMO A LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS FAVORABLES, SE REALIZARON ACCIONES DE FORESTACIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE, LOGRANDO CON ELLO INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE ÁREA VERDE PROGRAMADA. EL RECURSO QUE SE UTILIZO PARA CUMPLIR CON LA ME MISMO QUE SE ASIGNO PARA SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN 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

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE

1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
0	0	0	0	2	2	0	

1.2.4 SITIOS DE CONSERVACION

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LA SITUACION DE CONTINGENCIA EN LOS PRIMEROS MESES NO PERMITIO EL ALCANCE TOTAL DE ACCIONES, PERO SE REALIZO LA META EN EL III TRIMESTRE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE LA DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN PARA PROMOVER UNA CULTURA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO.	PERSONA	39600	44871

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE

1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
9900	6882	9900	11806	9900	21731	9900	

1.1.1 EDUCACION AMBIENTAL

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EL ALCANCE EN TEMAS DE PREVENCION AMBIENTAL SE ESTUVO REFORZANDO CON PUBLICACIONES E INTERVENCIONES EN MEDIOS VIRTUALES QUE APOYARON DURANTE EL EJERCICIO A INTERACTURAR CON LA CIUDADANIA SIN AFECTACION AL PRESUPUESTO POR NO SER INTERVENCIONES DE MANERA PRESCENCIAL, DIFUNDIENDO ACCIONES EN MATERIA DE EDUCACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 141 PROTECCION AL AMBIENTE

UNIDAD RESPONSABLE: 003 AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL

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

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

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO ESTA META FUE REPROGRAMADA A PARTIR DEL II TRIMESTRE POR LA CREACION DE LA FIGURA DE DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL Y FORESTACION, DANDO CONTINUIDAD A LAS ACCIONES EN LA ME

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.
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	554	174	102	174	92	174	192	174

1.5.3 NORMATIVIDAD PARA LA GESTION AMBIENTAL

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LA META ANUAL PROGRAMADA, DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE REFLEJO UN AUMENTO, ESTA META TUVO GRAN IMPACTO POR LA CONTINGENCIA DE SALUD DURANTE EL EJERCICIO QUE AFECTO SU CUMPLIMIE FALTA DE PERSONAL DE INSPECCION Y ANALISIS DURANTE LOS PRIMEROS MESES, ASIMISMO POR LA TRANSICION DE ADMINISTRACION SE DETUVIERON ALGUNOS TRAMITES PARA CORTES DE INFORMACION, QU RETRASO EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS ADEMAS DE LA SITUACION DE LOS PROPIETARIOS DE COMERCIOS Y SERVICIOS DE LA LOCALIDAD, SE HAN REFORZADO ACCIONES EN LA BUSQUEDA DE APOYAR A LA REGULARIZACION DE PERMISOS, AUN CON LOS ESFUERZOS NO FUE POSIBLE CUMPLIR LA META ESTABLECIDA

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIM
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 3,451,519.92	$ 3,321,664.78	$ 3,24
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 117,992.80	$ 117,992.80	$ 10
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 43,000.00	$ 43,000.00	$
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 205,000.00	$ 20

DAVID CASTRO URIAS

RESPONSABLE DEL RAMO

ARIEL NOE ISLAS CORRALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	F
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	88	90	73	90	85	90	79	90	

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LA CONTINUIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y ACCIONES PROGRAMADAS SE VIERON AFECTADAS POR CUESTIONES DE OPERATIVIDAD Y SITUACIONES NO PREVISTAS AJENAS A ESTA DIRECCION

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIM
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 2,359,958.64	$ 2,338,026.16	$ 2,30
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 293,970.60	$ 293,970.60	$ 29
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 25,200.00	$ 25,200.00	$

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL RAMO

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	INFORME DE ACTIVIDADES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	

4.7.2 ESTRICTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

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 DELEGACIO

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIM
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 19,775,521.86	$ 20,416,199.73	$ 20,15
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 12,686,625.99	$ 12,954,872.24	$ 12,69
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 5,714,568.02	$ 5,924,568.02	$ 5,71
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$ 80

DAVID CASTRO URIAS

RESPONSABLE DEL RAMO

ARIEL NOE ISLAS CORRALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 150 PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS DELEGACIO

UNIDAD RESPONSABLE: 004 OPERACION DE SERVICIOS DELEGACIONALES

ACTIVIDAD

93 Conducir la operación de las Delegaciones Municipales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.
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	71.6	10	17	10	23.8	10	11.2	10

1.4.2 SERVICIOS PUBLICOS DE RECOLECCION DE BASURA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.
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	75	3	3	3	4	3	3	3

3.4.1 PROMOVER Y GESTIONAR FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.
MEJORAR LAS COMUNIDADES CON EL APOYO DE LAS JUNTAS DE MEJORAS ACTIVAS, PARA EL DESARROLLO DEL VALLE Y SAN FELIPE	PERSONA	80000	81700	0	0	40000	40850	0	0	40000

4.7.2 ESTRICTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIM
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 200,395,853.45	$ 196,456,752.88	$ 193,34
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 3,360,564.29	$ 3,289,564.29	$ 3,21
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 840,000.00	$ 216,000.00	$ 7

DAVID CASTRO URIAS

RESPONSABLE DEL RAMO

DAVID CASTRO URIAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	
ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS CORRESPONDIENTES A LAS DELEGACIONES, ASÍ COMO PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO MEDIANTE EVENTOS CÍVICOS, RECREATIVOS, SOCIALES Y DEPORTIVOS, PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	PORCENTAJE DE ATENCION	40	38,9	10	10,6	10	11	10	8,5	10	

1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA