



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 01 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

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

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 814,015.58	\$ 1,582,546.58	\$ 629,592.78
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 149,641.08	\$ 141,889.50	\$ 81,487.02

*Francisco Echeverría Verdugo*  
 FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO  
 RESPONSABLE DEL RAMO

*Luis Heriberto Puig González*  
 LUIS HERIBERTO PUIG GONZALEZ  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA  
PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE RALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	79.95	90	79.95	90	73.94	90	64	90	0

4.6.1  
PRIMER PERIODO MARZO NO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE NO SE CUMPLIERON AL 100% LAS METAS Y ACCIONES PROGRAMADAS EN ALGUNAS DE LAS ÁREAS DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE NO SE CUMPLIERON AL 100% LAS METAS Y ACCIONES PROGRAMADAS EN ALGUNAS DE LAS ÁREAS DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE NO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE NO SE CUMPLIERON AL 100% LAS METAS Y ACCIONES PROGRAMADAS EN ALGUNAS DE LAS ÁREAS DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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 CATEGORIA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,390,087.67	\$ 16,651,719.87	\$ 10,580,362.62
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,491,405.69	\$ 1,518,243.81	\$ 1,003,229.65
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,270,333.00	\$ 4,796,319.69	\$ 3,285,394.14
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,066,740.00	\$ 2,066,067.00	\$ 1,363,227.27
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 2,460,643.40	\$ 2,460,643.40

  
 FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA VERDUGO  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA VERDUGO  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

**ACTIVIDAD**

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LOS EJES DE GOBIERNO MEDIANTE TABLEROS DE SEGUIMIENTO TRANSVERSAL, IMPULSANDO EL TRABAJO EN EQUIPO	INFORME DE GESTION	12	8	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				3	3	3	3	3	2	3	0

4.2.3

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR MEDIO DE LA ATENCIÓN, VINCULACIÓN, SEGUIMIENTO Y SOLUCIÓN DE LAS GESTIONES CIUDADANAS CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A MEJORAR SUS NECESIDADES Y LAS DE SU COMUNIDAD.	SOLICITUDES RESUELTAS	3171	2639	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				3171	2639	0	0	0	0	0	0

PRIMER PERIODO MARZO NO SE PUDIERON ATENDER MAS SOLICITUDES DEBIDO A QUE EN ALGUNAS DEPENDENCIAS NO CONTABAN CON EL SUFICIENTE RECURSO, MAERIAL Y PERSONAL PARA RESOLVER DICHAS SOLICITUDES.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
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 Y ATRACCIÓN DE PROYECTOS Y NEGOCIOS EN MEXICALI.	GESTION	12	11	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				3	5	3	3	3	3	3	0

PRIMER PERIODO MARZO SE SOBREPASÓ LA META DEBIDO A QUE POR LA REAPERTURA DE ACTIVIDADES, SE PUDIERON CONCRETAR MÁS GESTIONES, SOBREPASADNO CON ELLO LO PROGRAMADO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
ATENDER LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN TIEMPO Y FORMA, DE ACUERDO CON LA LEY DE TRANSPARENCIA.	PORCENTAJE	100	96.36	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				100	96.36	0	0	0	0	0	0

PRIMER PERIODO MARZO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN HASTA EL MOMENTO POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, RESULTADO A LA FECHA DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN DEL INMSTITUTO DE TRANSPARENCIA PARA LA EMISIÓN DEL DICTAMEN DE VERIFICACIÓN ANUAL.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
REALIZAR GESTIONES ENCAMINADAS A IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE MEXICALI A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ANTE INSTANCIAS GUBERNAMENTALES NACIONALES Y EXTRANJERAS, EMPRESARIOS Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA, PARA LOGRAR BIENESTAR PARA TODOS.	GESTION	3	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				3	3	0	0	0	0	0	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
DIRIGIR EL GOBIERNO MUNICIPAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS CONFORME A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN LOS EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024.	INFORME DE GOBIERNO	1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	0	1	0

4.2.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE CONSULTA Y COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA PARA MEJORAR LA NAVEGACIÓN DE LOS USUARIOS.	REPORTE	3	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	1	1	1	1	1	0

4.3.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
PROPORCIONAR ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y RESPUESTA A LAS PETICIONES CIUDADANAS MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA Y LAS CONDICIONES DE SU COMUNIDAD.	PERSONA ATENDIDA	9513	7902	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	3171	3842	3171	4080	3171	0

4.1.2

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE SUPERÓ LA META DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DE PETICIONES DE PARTE DE LOS CIUDADANO.  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE SUPERÓ LA META DEBIDO A QUE SE PUDIERON RESOLVER LAS PETICIONES DE PERSONAS, QUE SE ENCONTRABAN RESAGADAS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

260 APOYO A POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		1	0	1		2		3		4	
		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
CONTRIBUIR A LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CON MAYOR INCLUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA NO DISCRIMINACIÓN, LA CULTURA DEL RESPETO Y LA DEFENSA DE LOS MISMOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS PERTENECIENTES A LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	PROGRAMA DE PROMOCION	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	1.3.4										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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 CATEGORIA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 31,219,976.82	\$ 33,040,464.31	\$ 21,525,427.09
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,805,689.96	\$ 1,805,689.96	\$ 1,151,694.58
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 917,709.92	\$ 917,709.92	\$ 12,076.52
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 30,739,534.68	\$ 30,139,534.68	\$ 21,299,608.18

  
 JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 02 REGIDORES  
 PROGRAMA: 020 REPRESENTACION DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: 001 REGIDORES

ACTIVIDAD  
 4 Vigilar los actos de la administracion y Gobierno Municipal

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		24	19	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
ANALIZAR Y DICTAMINAR OPORTUNAMENTE, ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO EN MATERIA ECONÓMICA, POLÍTICA Y SOCIAL, MEDIANTE UN MARGEN DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA QUE COADYUVE A CUMPLIR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS POR EL XXIV AYUNTAMIENTO	SESIÓN			6	7	6	6	6	6	6	6	0

4.1.6

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		15	20	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
ENTRAR A LA CIUDADANÍA MEDIANTE EL INFORME ADMINISTRATIVO DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA COMISIÓN QUE PRESIDE CADA REGIDOR CON EL OBJETIVO DE TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN.	INFORME DE ACTIVIDADES			15	20	0	0	0	0	0	0	0

4.1.6

SEGUNDO PERIODO JUNIO LA PRESENTE META YA NO TIENE VALIDEZ DEBIDO A QUE QUEDO FUERA DE LA PROGRAMACION AJUSTADA CON EL NUEVO PLAN MUNICIPAL 2022-2024  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE LA PRESENTE META YA NO TIENE VALIDEZ DEBIDO A QUE QUEDO FUERA DE LA PROGRAMACION AJUSTADA CON EL NUEVO PLAN MUNICIPAL 2022-2024

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		530	1354	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OTORGAR APOYOS ECONOMICOS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE LA OFICINA DE REGIDORES	APOYO			0	0	278	949	126	405	126	0

4.1.6

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		2240	2362	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE MANERA EFICAZ MEDIANTE LA GESTION DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL	PERSONA ATENDIDA			0	0	580	949	850	1413	810	0

4.1.6

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



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 02 - REGIDORES

PROGRAMA: 020 - REPRESENTACION DE GOBIERNO

**ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO**

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 31,219,976.82	\$ 33,040,464.31	\$ 21,525,427.09
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,805,689.96	\$ 1,805,689.96	\$ 1,151,694.58
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 917,709.92	\$ 917,709.92	\$ 12,076.52
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 30,739,534.68	\$ 30,139,534.68	\$ 21,299,608.18

JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON  
RESPONSABLE DEL RAMO

JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 02 REGIDORES  
PROGRAMA: 020 REPRESENTACION DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: 001 REGIDORES

ACTIVIDAD

4 Vigilar los actos de la administracion y Gobierno Municipal

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		24	19	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
ANALIZAR Y DICTAMINAR OPORTUNAMENTE, ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO EN MATERIA ECONÓMICA, POLÍTICA Y SOCIAL, MEDIANTE UN MARGEN DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA QUE COADYUVE A CUMPLIR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS POR EL XXIV AYUNTAMIENTO	SESIÓN			6	7	6	6	6	6	6	6	0

4.1.6

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		15	20	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
ENTERAR A LA CIUDADANÍA MEDIANTE EL INFORME ADMINISTRATIVO DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA COMISIÓN QUE PRESIDE CADA REGIDOR CON EL OBJETIVO DE TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN.	INFORME DE ACTIVIDADES			15	20	0	0	0	0	0	0	0

4.1.6

SEGUNDO PERIODO JUNIO LA PRESENTE META YA NO TIENE VALIDEZ DEBIDO A QUE QUEDO FUERA DE LA PROGRAMACION AJUSTADA CON EL NUEVO PLAN MUNICIPAL 2022-2024  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE LA PRESENTE META YA NO TIENE VALIDEZ DEBIDO A QUE QUEDO FUERA DE LA PROGRAMACION AJUSTADA CON EL NUEVO PLAN MUNICIPAL 2022-2024

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		530	1354	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OTORGAR APOYOS ECONOMICOS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE LA OFICINA DE REGIDORES	APOYO			0	0	278	949	126	405	126	0

4.1.6

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		2240	2362	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE MANERA EFICAZ MEDIANTE LA GESTION DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL	PERSONA ATENDIDA			0	0	580	949	850	1413	810	0

4.1.6

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



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,353,976.61	\$ 3,396,307.10	\$ 2,167,384.11
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 104,650.00	\$ 287,116.99	\$ 48,955.70
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,000.00	\$ 155,000.00	\$ 3,834.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 178,389.03	\$ 402,389.03	\$ 144,104.40

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA  
RESPONSABLE DEL RAMO

SALVADOR MORENO BERNAL  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	84	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			90	37	90	84	90	76	90	0
	4.6.1										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,283,935.08	\$ 5,283,935.08	\$ 3,308,856.67
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 135,810.00	\$ 135,810.00	\$ 92,386.11
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 41,810.00	\$ 41,810.00	\$ 16,766.60
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,020,000.00	\$ 397,350.00	\$ 392,430.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,700,000.00	\$ 1,629,533.01	\$ 1,629,533.01
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

  
 HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 SINDICO

ACTIVIDAD

254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA, ASI COMO COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OTORGAR APOYO SOCIAL A LA POBLACION EN SITUACION VULNERABLE QUE SE PRESENTE ANTE ESTA SINDICATURA	PERSONA	72	82	36	16	36	66	0	0	0	0

2.1.5

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE ACEPTARON MAS SOLICITADAS DE LAS PROGRAMADAS YA QUE HUBO MUCHA SOLICITUD DERIBADO AL CIERRE DE CLASES APOYOS A ESCOLARES, DEPORTIVOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA.	INFORME DE ACTIVIDADES	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0

4.1.6



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

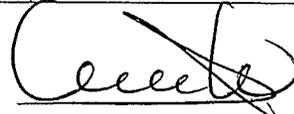
RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 030 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,657,522.30	\$ 9,239,130.87	\$ 5,312,910.37
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 365,086.80	\$ 365,086.80	\$ 218,604.01
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 88,640.00	\$ 308,640.00	\$ 79,698.25
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00

  
 HECTOR ISRAEL CISNEROS MENDOZA  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 ARACELI CAMACHO IBARRA  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL  
 PROGRAMA: 030 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 002 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

**ACTIVIDAD**

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
VERIFICAR QUE LA INVERSIÓN AUTORIZADA EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA SE EJERZA EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE NORMAN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SU EJECUCIÓN, POR MEDIO DE LAS AUDITORÍAS, REVISIONES E INSPECCIONES COADYUVANDO EN LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	INFORME DE ACTIVIDADES	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	4.4.2											

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
VERIFICAR QUE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATIENDAN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE NORMAN LOS PROCEDIMIENTOS DE BAJA Y DISPOSICIONES DE BIENES MUEBLES, ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y SOLVENTAR LOS RESULTADOS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA, REVISIONES, EVALUACIONES, Y AUTOEVALUACIONES EN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTIPULADOS	INFORME DE ACTIVIDADES	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	4.4.2											

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
CONTRIBUIR EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO Y ENTIDADES A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, TENDIENTE A RECUPERAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA	INFORME DE SEGUIMIENTO	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	
	4.4.1											

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
EFECTUAR UN DIAGNOSTICO A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES A FIN DE PRACTICAR UN PILOTO DE AUDITORIA AL DESEMPEÑO ENFOCADA A LA EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO, EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS . A EFECTO DE MEDIR SU GRADO DE CUMPLIMIENTO	DIAGNOSTICO	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
	4.4.4											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL  
 PROGRAMA: 030 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 002 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD

256 COORDINADOR EN CONTRALORIA SOCIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA VIGILANCIA DE LOS PROGRAMAS DE OBRAS SOCIALES A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN Y RECEPCIÓN DE QUEJAS DE LOS MISMOS	INFORME	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0

4.2.5

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
VERIFICAR EL CORRECTO USO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A OBRA PÚBLICA SOCIALES EN CONJUNTO CON LOS COMITÉS CIUDADANOS	INFORME DE ACTIVIDADES	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0

4.2.5



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 042 - RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 16,333,887.26	\$ 16,259,633.96	\$ 10,253,685.23
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 776,084.46	\$ 791,084.24	\$ 552,768.81
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 173,020.00	\$ 158,020.22	\$ 80,730.49

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA  
 RESPONSABLE DEL RAMO

RAUL URISTA GALLEGOS  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL  
PROGRAMA: 042 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DETERMINAR LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU RESOLUCIÓN	FALTA ADMINISTRATIVA	81	57	36	13	15	25	15	19	15	0

4.4.4

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DETECTAR LAS PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, MEDIANTE LOS DIFERENTES MÉTODOS IMPLEMENTADOS.	INFORME	195	185	15	58	60	64	60	63	60	0

4.4.4



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL  
 PROGRAMA: 042 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

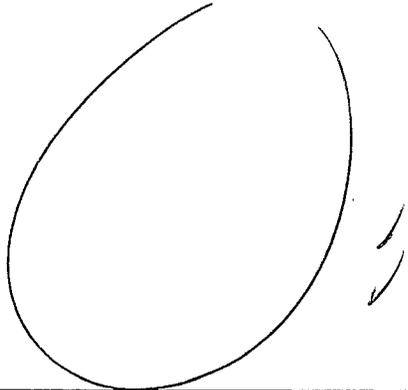
7 REPRESENTAR, DEFENDER Y ATENDER LOS LITIGIOS EN LOS QUE INTERVENGA EL SÍNDICO PROCURADOR COMO REPRESENTANTE JURÍDICO DEL AYUNTAMIENTO Y COMO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ASÍ COMO REALIZAR LA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REPRESENTAR JURÍDICAMENTE A LA SINDICATURA MUNICIPAL EN LOS LITIGIOS EN QUE SEA PARTE PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO	INSTRUMENTO JURÍDICO	2197	2073	387	963	670	647	570	463	570	0

4.4.2

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
EJECUTAR ACCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO TRAVÉS DE PROYECTOS Y DAR CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	REPORTE	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0

4.1.6





AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 04 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

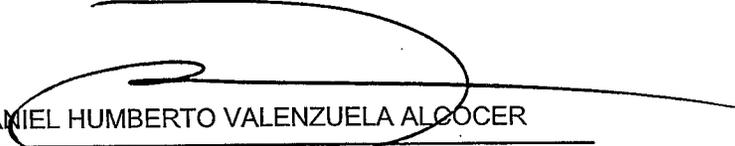
ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,166,898.09	\$ 8,523,882.90	\$ 5,521,060.97
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 165,984.31	\$ 160,934.31	\$ 66,061.06
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 54,064.20	\$ 54,741.60	\$ 4,969.72
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 580,552.00	\$ 0.00

  
 DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 COLUMBA VANESSA GASTELUM GRIJALVA  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 006 ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
REALIZAR EL PROCESO DE ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS EFICIENTEMENTE DE ACUERDO AL REGLAMENTO ESTABLECIDO	REPORTE	12	9	3	3	3	3	3	3	3	3	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	81	90	56	90	81	90	76	90	90	0

PRIMER PERIODO  
4.6.1  
MARZO NO SE ALCANZO LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA SECRETARIA NO LOGRARON CUMPLIR CON SUS METAS POR LOS EFECTOS QUE AUN CONTINUAN POR EL COVID19



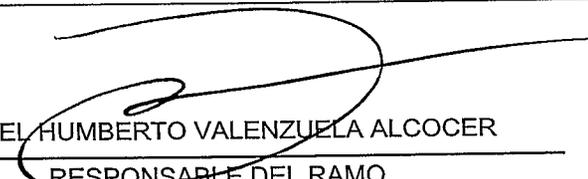
AYUNTAMIENTO MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

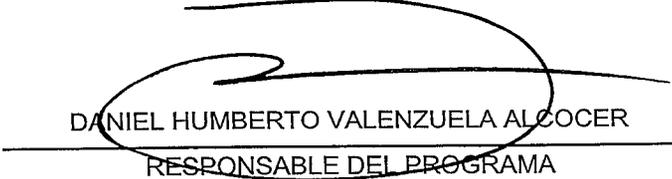
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADA PARA RESULTADOS
PROPOSITO	LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PROMOVIO ACCIONES A FIN DE CONTRIBUIR CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y LA EJECUCION DE SUS PROGRAMAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 20,621,982.63	\$ 21,131,395.39	\$ 13,561,460.79
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 195,729.20	\$ 218,621.80	\$ 132,989.69
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 64,117.54	\$ 319,639.54	\$ 38,532.66

  
DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER  
RESPONSABLE DEL RAMO

  
DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA,ASI COMO COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD

Table with columns for META, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIZACION (PROG, REAL), and METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE (1-4 Prog, Real). Includes descriptions of activities like 'ACUERDO' and 'INFORME DE ACTIVIDADES' with associated numerical values.

Handwritten mark resembling a stylized '3' or 'S' at the bottom right of the page.



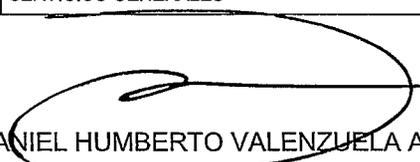
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

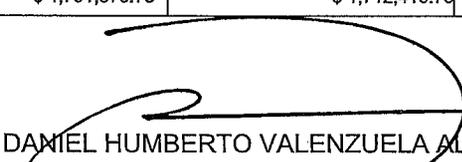
RAMO: 04 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 041 - GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 96,851,427.88	\$ 98,965,011.20	\$ 62,479,116.39
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,630,293.09	\$ 1,625,211.09	\$ 804,975.66
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,791,379.73	\$ 1,712,419.73	\$ 1,391,012.00

  
 DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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	
		2580	1610	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 LAS ENTIDADES, ASI COMO SU DEFENSA ANTE LITIGIOS EN QUE SEA PARTE	PROCESO			1	1	860	826	859	783	860	0

4.1.6

SEGUNDO PERIODO  
 TERCER PERIODO

JUNIO NO SE SUPERO LA META DEBIDO A LA FALTA DE SOLICITUDES DE OPINIONES Y TRAMITES.  
 SEPTIEMBRE NO SE SUPERO LA META DEBIDO A LA FALTA DE SOLICITUDES DE OPINIONES Y TRAMITES

3



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
RESOLVER LAS SITUACIONES DE LOS CIUDADANOS EN CUANTO A LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD, CON LA FINALIDAD DE IMPARTIR JUSTICIA EN EL MUNICIPIO	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA	15690	18459	3990	5264	3900	6617	3900	6578	3900	0

4.1.6

PRIMER PERIODO  
 SEGUNDO PERIODO  
 TERCER PERIODO

MARZO SE SUPERO LA META DEBIDO AL AUMENTO DE PRESENTACIONES DE DETENIDOS Y SOLICITUDES PARA RECURSOS DE INCONFORMIDAD  
 JUNIO SE SUPERÓ LO PROYECTADO YA QUE AUMENTARON LAS DETENCIONES Y PRESENTACIONES ANTE LOS JUECES CALIFICADORES.  
 SEPTIEMBRE SE SUPERO LA META DEBIDO AL AUMENTO DE PRESENTACIONES DE DETENIDOS Y SOLICITUDES PARA RECURSOS DE INCONFORMIDAD



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

19 AUTORIZAR LAS CONSTANCIAS QUE DAN IDENTIDAD Y CERTEZA JURIDICA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OTORGAR IDENTIDAD Y CERTEZA JURIDICA SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS MEDIANTE SERVICIOS SISTEMATIZADOS Y DIGITALES	CIUDADANO ATENDIDO	198705	163481	50135	56672	48750	58161	51650	50648	48170	0

4.1.2

PRIMER PERIODO MARZO LA META ALCANZADA SE DEBE A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA SOLICITUD DE SERVICIOS ASI COMO CAMPAÑAS COLECTIVAS DEL REGISTRO CIVIL  
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE SUPERO LA META POR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA SOLICITUD DE SERVICIOS  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE LA META ALCANZADA SE DEBE A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA SOLICITUD DE SERVICIOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER A LA POBLACION CON CALIDAD Y BUEN SERVICIO EN LOS TRAMITES PARA OBTENER LA CARTILLA DE IDENTIDAD MILITAR	CIUDADANO ATENDIDO	1270	803	0	0	310	341	560	462	400	0

4.1.2

SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE CUMPLIO LA META DEL MES DE JUNIO, DEBIDO A LA FALTA DE RESPUESTA DE LOS JOVENES EN EDAD MILITAR.  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE NO SE CUMPLIO LA META DEBIDO A LA FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DEL CIUDADANO A PESAR DE LA CONSTANTE DIFUSION EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

NOMBRE: 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 PUBLICA POR PERSONAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REGULAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA MANTENER EL ORDEN DE LOS PUNTOS DE VENTA, ALMACENAJE Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN APEGO AL MARCO NORMATIVO EN MATERIA	PROCEDIMIENTO	6964	4824	1	1	1668	2020	3405	2803	1690	0

4.1.6

PERIODO JUNIO SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE DURANTE EL TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS  
 PERIODO SEPTIEMBRE CONTINUAMOS CON LAS ACCIONES ENFOCADAS A LA REGULARIZACION DE ESTABLECIMIENTOS BAJO EL MARCO NORMATIVO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REGULAR Y ACTUALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR LA REGULARIZACION DEL COMERCIO AMBULANTE EN APEGO AL MARCO NORMATIVO EN MATERIA, LOGRANDO UN PADRON ACTUALIZADO	PROCEDIMIENTO	1080	4100	0	0	360	2205	360	1895	360	0

4.1.6

PERIODO JUNIO SE LLEVARON A CABO UNA MAYOR CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS, DEBIDO A QUE SE ACERCARON A REVALIDAR LOS OFERENTES QUE NO HABIAN CUMPLIDO CON LA FECHA ESTABLECIDA POR LEY  
 PERIODO SEPTIEMBRE SE LLEVARON A CABO UNA MAYOR CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS, DEBIDO A QUE SE ACERCARON A REVALIDAR LOS OFERENTES QUE NO HABIAN CUMPLIDO CON LA FECHA ESTABLECIDA POR LEY



IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

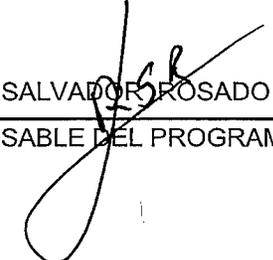
RAMO: 04 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 091 - BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL, MEDIANTE PROGRAMAS FORMATIVOS QUE PERMITAN CONCIENTIZAR A LOS CIUDADANOS, ASÍ COMO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA NORMATIVIDAD.
PROPOSITO	LA CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, Y LA INSTRUCCIÓN PARA REACCIONAR ANTE SINIESTROS DERIVADOS DE FENÓMENOS GEOLÓGICOS, HIDRO-METEOROLÓGICOS, FÍSICO-QUÍMICOS, SANITARIOS Y SOCIO ORGANIZATIVOS SE DIFUNDE MEDIANTE ESTRATEGIAS F

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,510,363.29	\$ 8,106,929.57	\$ 5,034,101.18
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 94,157.64	\$ 94,157.64	\$ 51,440.81
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 8,100.00	\$ 8,100.00	\$ 300.00

  
 DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 RENE SALVADOR ROSADO  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO D MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 005 PROTECCION CIVIL

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONCIENCIAR A LA POBLACION, SECTOR PUBLICO Y PRIVADO EN SU ACTUAR ANTE LA PRESENCIA DE UN FENOMENO PERTURBADOR MEDIANTE CAPACITACION Y SIMULACROS, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS APLICABLES, FORTALECIENDO CON ELLO LA CULTURA DE LA PROTECCION CIVIL EN EL MUNICIPIO	PERSONA CAPACITADA	5000	2772	1800	1097	1500	1018	1000	657	700	0

1.5.1

PRIMER PERIODO  
SEGUNDO PERIODO  
TERCER PERIODO

MARZO NO SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO A LAS LIMITACIONES EN EL NUMERO DE PARTICIPANTES PERMITIDO POR EL SECTOR SALUD POR LA PANDEMIA COVID-19  
JUNIO NO SE SUPERO LA META DEBIDO A LA DISMINUCION DE SOLICITUDES DE LOS ASILOS, ALBERGUES, GUARDERIAS, ESTANCIAS INFANTILES Y CENTROS DE REHABILITACION.  
SEPTIEMBRE NO SE SUPERO LA META DEBIDO A LA DISMINUCION DE SOLICITUDES DE LOS ASILOS, ALBERGUES, GUARDERIAS, ESTANCIAS INFANTILES Y CENTROS DE REHABILITACION.

*RSR*



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,312,725.96	\$ 3,245,918.85	\$ 2,087,016.95
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 592,327.72	\$ 546,902.60	\$ 178,155.20
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 78,420.00	\$ 285,420.00	\$ 195,299.60
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 143,425.12	\$ 0.00

  
 ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

  
 LORENA FIERRO VELASCO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL  
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 007 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	60	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			90	38	90	48	90	60	90	0

4.6.1



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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 CATEGORIA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,335,519.09	\$ 2,430,488.87	\$ 1,550,083.03
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 276,003.00	\$ 276,003.00	\$ 54,345.69
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,052,402.00	\$ 6,067,402.00	\$ 1,416,031.72

  
 ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA,ASI COMO COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA.	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	3	3	3	3	3	3	3	3	0
	4.5.1											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

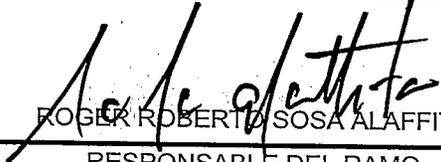
PROGRAMA: 050 - SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

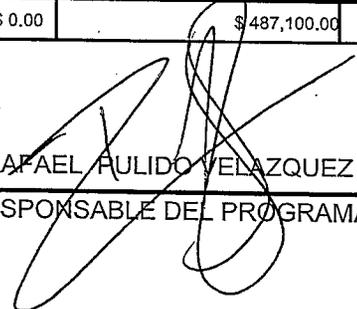
ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
----------	-------------------

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 98,759,609.14	\$ 102,835,039.05	\$ 67,154,752.81
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,943,868.62	\$ 3,011,118.62	\$ 1,241,730.64
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 21,758,738.92	\$ 24,894,136.92	\$ 15,491,541.60
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 487,100.00	\$ 386,791.20

  
 ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 RAFAEL PULIDO VELAZQUEZ  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL  
 PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

**ACTIVIDAD**

26 Vigilar el oportuno cumplimiento de las obligaciones contables y presupuestales

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

4.5.3

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

4.5.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
APLICAR UNA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EFICIENTE QUE COADYUVE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES, ASÍ COMO UNA EFECTIVA GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES PARA APLICARSE A PROYECTOS DE INVERSIÓN.	INFORME DE RESULTADO	4	3	1	1	1	1	1	1	1	0

4.6.2

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR EL PROCESO DE PAGO DE LOS COMPROMISOS REALIZADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESO AUTORIZADO POR LAS DEPENDENCIAS	PROGRAMA	39	16	0	0	13	4	13	12	13	0

4.6.1



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 051 - GASTO PÚBLICO POR RESULTADOS

ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 12,237,990.37	\$ 12,442,187.48	\$ 7,868,851.67
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 333,498.08	\$ 333,498.08	\$ 109,498.55
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,335,897.10	\$ 5,449,897.10	\$ 690,277.82
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 112,000.00	\$ 0.00

*Roger Roberto Sosa Alaffita*  
ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA  
RESPONSABLE DEL RAMO

*Guillermo Gutierrez Lopez*  
GUILLERMO GUTIERREZ LOPEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
DAR A CONOCER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LAS DEPENDENCIAS, A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS MISMOS, PARA CON ELLO MEJORAR EL GASTO DESTINADO A PROGRAMAS SOCIALES.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	90	63	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	63	90	74	90	76.5	90	0
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
CONTROLAR Y VERIFICAR LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS DE INVERSION PUBLICA DESTINADOS EN PROGRAMAS DE IMPACTO SOCIAL CON Estricto APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	INFORME	1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	0	1	0



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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 CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 50,692,047.14	\$ 52,581,441.87	\$ 32,858,097.54
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10,002,575.00	\$ 10,561,607.02	\$ 8,943,141.92
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 16,041,600.00	\$ 16,070,240.00	\$ 12,746,067.17
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 341,500.00	\$ 0.00

  
 PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 ARMANDO RODRIGUEZ SOLIS  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 006 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

**ACTIVIDAD**

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE RALICE EN FUNCIÓN A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	90	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	45	90	81	90	90	90	0

4.6.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
FORTALECER EL RECURSO HUMANO A TRAVES DE UN PLAN DE TRABAJO QUE DETECTE LAS DEFICIENCIAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA	INFORME DE ACTIVIDADES	4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	1	1	1	1	0

4.6.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
CONTROLAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS MATERIALES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS, CON APEGO A NORMATIVIDAD.	BITACORA DE MANTENIMIENTO	12	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				3	3	3	3	3	3	3	0

1.4.1



AYUNTAMIENTO DE OXCALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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.

Table with columns: PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA (CAPITULO, DESCRIPCION CAPITULO) and PRESUPUESTO DE EGRESOS (ANUAL: AUTORIZADO INICIAL, MODIFICADO; DEVENGADO AL TRIMESTRE). Rows include: 10000 SERVICIOS PERSONALES, 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS, 30000 SERVICIOS GENERALES, 70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.

Handwritten signature of Pedro Ariel Mendivil Garcia
PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA
RESPONSABLE DEL RAMO

Handwritten signature of Pedro Ariel Mendivil Garcia
PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE N.º CALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001.OFICINA DEL TITULAR DE LA DSPM

ACTIVIDAD: 254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA,ASI COMO COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS , ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	3	1	1	1	1	1	1	1	0

1.3.6



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

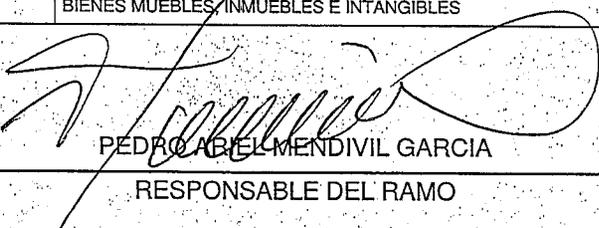
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

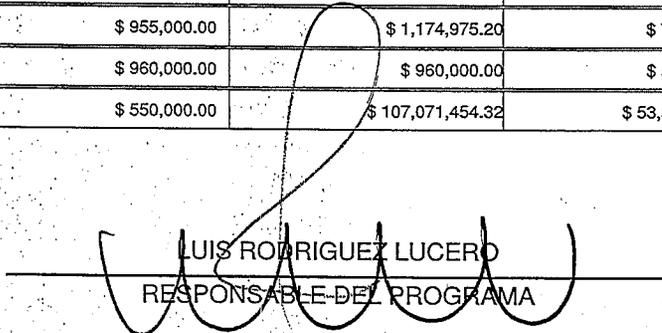
RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,180,411.28	\$ 4,304,635.66	\$ 2,676,692.93
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 955,000.00	\$ 1,174,975.20	\$ 788,892.74
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 960,000.00	\$ 960,000.00	\$ 560,143.13
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 550,000.00	\$ 107,071,454.32	\$ 53,967,036.21

  
 PEDRO ABEL MENDIVIL GARCIA  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 LUIS RODRIGUEZ LUCERO  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MUCICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ANALIZAR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD PÚBLICA, A TRAVÉS DE LAS HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS DE INCIDENCIA DELICTIVA PARA LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES.	DIAGNOSTICO	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

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 CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TECNOLÓGICO, DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, A TRAVÉS DE CONTROLES SISTEMÁTICOS QUE PERMITAN GENERAL INFORMACIÓN, CLARA, OPORTUNA Y VERÁZ.	INFORME DE ACTIVIDADES	3	3	1	1	1	1	1	1	1	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MEJORAR LA ATENCIÓN DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA MEDIANTE EL USO DE LA RADIOCOMUNICACIÓN PARA CONTRIBUIR A BRINDAR UNA EFECTIVA LABOR DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO.	INFORME	148300	53922	0	0	0	0	53000	53922	95300	0

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE. ESTA META SE SUPERO EN LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE INCREMENTO LA ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y LA EFECTIVIDAD DE LOS NUEVOS EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

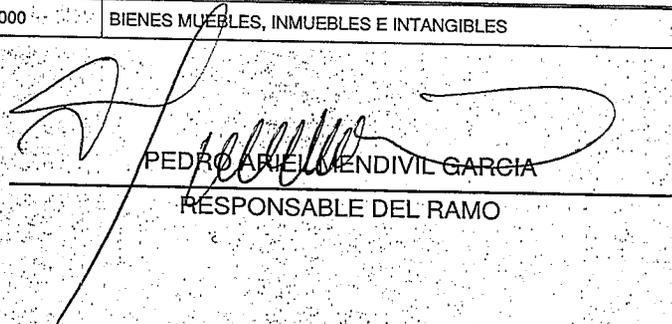
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

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

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL ORDEN, LA TRANQUILIDAD Y LA ARMONICA CONVIVENCIA MEDIANTE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Y OPERATIVAS ACTUANDO EN UN MARCO DE ESTADO DE DERECHO.
PROPOSITO	EL MUNICIPIO DE MEXICALI PRESENTA DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA COMO CONSECUENCIA DE UNA EFECTIVA POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS OBJETIVOS FOCALIZADOS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES			
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 695,439,459.15	\$ 674,995,114.72	\$ 414,142,058.89
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 79,731,585.69	\$ 78,478,106.69	\$ 51,167,720.76
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,164,405.00	\$ 71,726,842.04	\$ 11,468,723.69
		\$ 0.00	\$ 5,673,832.58	\$ 4,762,000.00

  
PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA  
RESPONSABLE DEL RAMO

  
CARLOS ALFONSO ROMERO GARCIA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

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

UNIDAD RESPONSABLE: 011 UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

**ACTIVIDAD**

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
FORTALECER LA SEGURIDAD PUBLICA A TRAVES DE ACCIONES QUE PREVENGAN DELITOS, FALTAS ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA PRESERVACION DEL ORDEN Y TRANQUILIDAD EN LA VIA PUBLICA, Y CON ESTO PRESERVAR LA TRANQUILIDAD DE LOS HABITANTES	INFORME DE RESULTADOS	12	9	3	3	3	3	3	3	3	3	0
1.1.1												

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UNA CIUDAD MAS SEGURA	ACCIONES PREVENTIVAS	30	25	9	9	9	9	6	7	6	6	0
1.2.5												

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
ASISTIR A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE FORMA INTEGRAL Y OPORTUNA SALVAGUARDANDO SU SEGURIDAD FISICA Y EMOCIONAL	PERSONA ATENDIDA	3176	6227	794	1829	794	1214	794	3184	794	794	0
1.2.3												

PRIMER PERIODO: MARZO AUMENTARON LAS SOLICITUDES DE APOYO Y PETICIONES POR ESCUELAS YA SE EL SEMAFORO VERDE INDICO REGRESO A CLASES REACTIVANDO PLATICAS Y TALLERES  
SEGUNDO PERIODO: JUNIO AUMENTARON LAS SOLICITUDES DE APOYO Y PETICIONES POR PARTE DE LAS ESCUELAS YA SE ESTAN ATENDIENDO, DEBIDO A QUE ESTAMOS EN SEMAFORO VERDE, INICIAMOS LAS PLATICAS EN LAS ESCUELAS AUMENTANDO ASI EL NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL MES DE MARZO. SIGUEN AUMENTANDO LAS SOLICITUDES DE APOYO Y LAS PETICIONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.  
TERCER PERIODO: SEPTIEMBRE LA META SE REBASÓ EN EL MES DE SEPTIEMBRE DERIVADO DE LA DIFUSIÓN DE LAS FUNCIONES DE UVI, IMPARTIENDO PLATICAS INFORMATIVAS EN LA COMUNIDAD.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
PROPORCIONAR ATENCION A LOS MENORES QUE COMETAN FALTAS ADMINISTRATIVAS A TRAVES DE LA ORIENTACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.	MENOR	430	205	115	101	130	46	100	58	85	85	0
2.4.3												

PRIMER PERIODO: MARZO NO SE CUMPLIO CON LA META EN ENERO SE OTROGO UNA CANTIDAD MENOR DE ATENCIONES POR CUESTIONES DE AGENDA.  
SEGUNDO PERIODO: JUNIO EN ENERO SE OTROGO UNA CANTIDAD MENOR DE ATENCIONES POR CUESTIONES DE AGENDA. A PARTIR DE ABRIL SE INCREMENTO LA CANTIDAD DE MENORES ATENDIDOS Y CANALIZADOS AL AREA DE TRABAJO SOCIAL Y UNAPEV A CAUSA DE LAS INCIDENCIAS EN ESCUELAS Y EN EL HOGAR POR LO QUE AUMENTARON LAS ATENCIONES  
TERCER PERIODO: SEPTIEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE MENOS MENORES POR FALTAS AL BANDO, POR TAL MOTIVO SE DISMINUYERON LAS ATENCIONES.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 063 - PROFESIONALIZACION Y DESARROLLO POLICIACO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

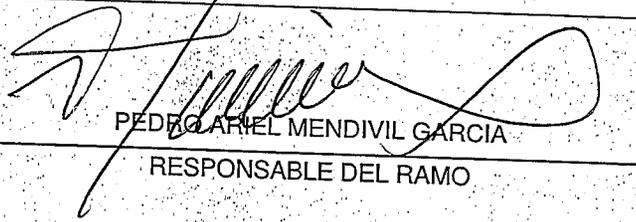
FIN

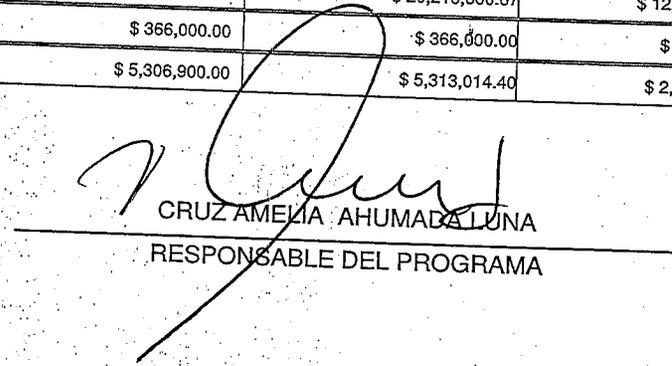
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL ORDEN, LA TRANQUILIDAD Y LA ARMONICA CONVIVENCIA MEDIANTE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Y OPERATIVAS ACTUANDO EN UN MARCO DE ESTADO DE DERECHO.

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 19,964,370.05	\$ 20,216,600.67	\$ 12,953,075.26
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 366,000.00	\$ 366,000.00	\$ 121,738.22
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,306,900.00	\$ 5,313,014.40	\$ 2,874,909.88

  
 PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 CRUZ AMELIA AHUMADA LUNA  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MUNICIPALIDAD  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 015 EVALUACION POLICIACA

ACTIVIDAD

43 Supervisar y controlar las actividades de la Academia de Policia

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONTAR CON UNA POLICIA FORMADA, CAPACITADA Y ACTUALIZADA CON BASE EN EL CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO PARA CONDUCIRSE DE MANERA PROFESIONAL EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS	AGENTE	1900	1345	390	515	510	590	540	240	460	0

1.3.2  
PRIMER PERIODO MARZO DEBIDO AL REZAGO DE LA CAPACITACION, ESTE MES SE REBASA LA META.  
SEGUNDO PERIODO JUNIO POR NECESIDADES DE CAPACITACION SE SUPERA LA META  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE DEBIDO A LA LOGISTICA DE LA OPERATIVIDAD ESTA META NO SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
EVALUAR A LOS ELEMENTOS EN SU ACTUAR BAJO VALORES Y PRINCIPIOS ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO.	EVALUACION	1270	168	0	0	0	0	510	168	760	0

1.3.2  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE ESTA META NOS SE CUMPLIO DEBIDO A LA EXIGENCIA DE LA OPERATIVIDAD Y LOGISTICA.



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

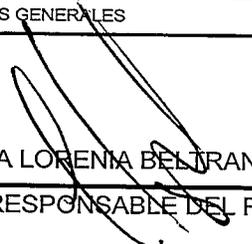
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

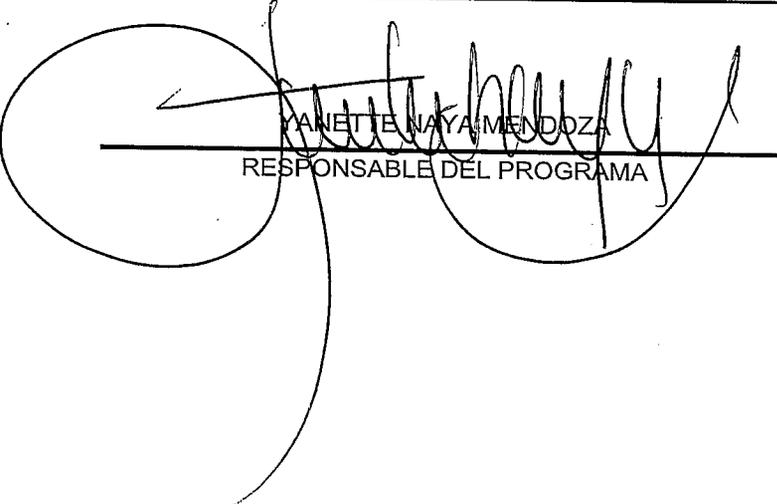
RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,649,033.17	\$ 2,889,842.14	\$ 1,808,495.90
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 193,415.44	\$ 223,330.40	\$ 126,269.28
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 271,560.00	\$ 171,560.00	\$ 9,279.25

  
 CLAUDIA LORENNIA BELTRAN GONZALEZ  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 YANETTE NAYA MENDOZA  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR  
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCIÓN A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	95.58	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
		4.6.1		90	95.58	90	54.4	90	65.75	90	95.58



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

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

PROPOSITO PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BASADOS EN PROCESOS ORIENTADOS AL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EN RESPUESTA OPORTUNA QUE PERMITA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 135,235,763.14	\$ 152,114,844.95	\$ 86,696,722.56
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 149,312.80	\$ 274,679.84	\$ 105,702.19
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,125,400.00	\$ 5,282,118.00	\$ 3,112,942.80

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

ACTIVIDAD

254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA,ASI COMO COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS , ASI COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA.	INFORME	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0
4.1.6												



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

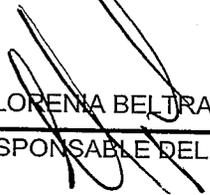
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 070 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES, TEG

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS..
PROPOSITO	LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLÓGICOS Y LOS SERVICIOS SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA FACILITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y EL LOGRO DE LOS RESULTADOS PLANTEADOS POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 209,453,807.88	\$ 186,340,231.36	\$ 118,228,058.75
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13,558,071.69	\$ 16,106,534.89	\$ 13,165,184.12
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 102,062,972.72	\$ 108,770,691.38	\$ 87,518,601.65
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,810,000.00	\$ 11,018,398.60	\$ 7,804,821.26

  
 CLAUDIA LORENA BELTRAN GONZALEZ  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 CLAUDIA LORENA BELTRAN GONZALEZ  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

**ACTIVIDAD**

**47 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y POLITICAS DE CONTROL DEL PERSONAL, ASI COMO ADMINISTRAR Y SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA EL BIEN FUNCIONAMIENTO DE LAS D**

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO, OPTIMIZANDO EL RECURSO ASIGNADO A LAS DEPENDENCIAS.	BITACORA DE MANTENIMIENTO	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		4.6.1										

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		4 <td>3</td> <th>Prog.</th> <th>Real</th> <th>Prog.</th> <th>Real</th> <th>Prog.</th> <th>Real</th> <th>Prog.</th> <th>Real</th>	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
CONSERVAR EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN LA INFRAESTRUCTURA ASÍ COMO LOS BIENES INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO PARA MAXIMIZAR SU USO.	BITACORA DE MANTENIMIENTO	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		3.4.4										

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		4 <td>3</td> <th>Prog.</th> <th>Real</th> <th>Prog.</th> <th>Real</th> <th>Prog.</th> <th>Real</th> <th>Prog.</th> <th>Real</th>	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
PRESTAR EL SERVICIO DE ARRASTRE ASÍ COMO EL RESGUARDO DE VEHICULOS SUJETOS A ALMACENAMIENTO POR ENCONTRARSE A DISPOSICIÓN DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		4.1.2										

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		4 <td>3</td> <th>Prog.</th> <th>Real</th> <th>Prog.</th> <th>Real</th> <th>Prog.</th> <th>Real</th> <th>Prog.</th> <th>Real</th>	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TECNOLÓGICO, DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, A TRAVÉS DE CONTROLES SISTEMÁTICOS QUE PERMITAN GENERAR INFORMACIÓN CLARA, OPORTUNA Y VERAZ.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		4.1.3										

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		4 <td>3</td> <th>Prog.</th> <th>Real</th> <th>Prog.</th> <th>Real</th> <th>Prog.</th> <th>Real</th> <th>Prog.</th> <th>Real</th>	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
ORGANIZAR LA PLANTILLA DE PERSONAL DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO IMPULSAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS EMPLEADOS.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		4.1.6										

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		12 <td>9</td> <th>Prog.</th> <th>Real</th> <th>Prog.</th> <th>Real</th> <th>Prog.</th> <th>Real</th> <th>Prog.</th> <th>Real</th>	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE LOS MISMOS A LAS DEPENDENCIAS DE MANERA RÁPIDA Y EFICIENTE	BITACORA DE PROCESOS	12	9	3	3	3	3	3	3	3	3	0
		4.6.1										



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 072 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

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

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 67,701,688.41	\$ 70,979,846.77	\$ 41,949,831.12
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,092,746.94	\$ 4,959,386.94	\$ 2,975,970.54
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,729,240.00	\$ 7,820,600.00	\$ 4,243,650.53
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 42,000.00	\$ 37,996.00

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

ROGER VALDEZ TRUJILLO  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 009 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		12	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
DISMINUIR LA POBLACIÓN DE PERROS Y GATOS EN SITUACIÓN DE CALLE A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN, PREVENIENDO ENFERMEDADES QUE AFECTEN A LA SALUD PÚBLICA.	DIAGNOSTICO			3	3	3	3	3	3	3	3	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
PRESTAR EL SERVICIO DE SALUD A LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, ASÍ COMO LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN GENERAL EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y CON ESTO CONTRIBUIR A LA SALUD PÚBLICA.	INFORME DE ACTIVIDADES			1	1	1	1	1	1	1	1	0

3.8.6

2.5.4



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

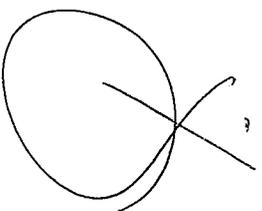
RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR  
 PROGRAMA: 172 CONTINGENCIAS

UNIDAD RESPONSABLE: 008 RECURSOS MATERIALES

ACTIVIDAD

258 CONTINGENCIAS

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





AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,877,015.63	\$ 6,029,233.80	\$ 3,751,836.02
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,998,385.46	\$ 2,197,928.01	\$ 1,525,629.87
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 288,900.00	\$ 288,900.00	\$ 70,896.01
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 265,000.00	\$ 0.00

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA  
RESPONSABLE DEL RAMO

BERNARDO NEVAREZ SANCHEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

*Handwritten mark*



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		90	80.46	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			90	68.78	90	69.98	90	80.46	90	0		

PRIMER PERIODO MARZO PRES 51.18 + PROG 86.39 / 2  
 SEGUNDO PERIODO JUNIO PRES 44.77 + PROG 95.18 / 2  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE PRES 67.43 + PROG 93.48 = 160.91/2 = 80.46

4.6.1



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

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

PROPOSITO HABITANTES CON SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES E INFRAESTRUCTURA MEJORADA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,507,976.15	\$ 2,632,784.91	\$ 1,694,082.74
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 259,966.44	\$ 259,966.44	\$ 187,912.97
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 20,400.00	\$ 20,400.00	\$ 0.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 9,331,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA  
RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Handwritten marks and signature



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA, ASI COMO COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	3	3	3	3	3	3	3	3	0

PRIMER PERIODO  
 SEGUNDO PERIODO  
 TERCER PERIODO

4.1.6  
 MARZO SE LLEGO A LOS NUMEROS PROYECTADOS  
 JUNIO SE LLEGO A LOS NUMEROS PROGRAMADOS  
 SEPTIEMBRE SE LLEGO A LOS NUMEROS PROYECTADOS

*Handwritten mark*



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

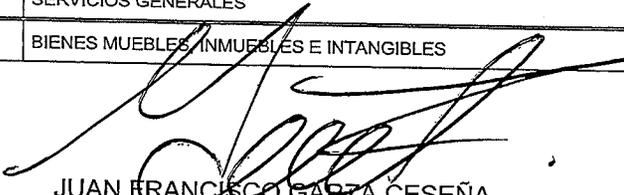
PROGRAMA: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

**ELEMENTO** **RESUMEN NARRATIVO**

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 499,930,835.68	\$ 519,152,173.00	\$ 324,885,983.34
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 77,910,638.23	\$ 90,423,185.77	\$ 70,817,170.17
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 298,199,704.98	\$ 292,973,714.89	\$ 183,989,449.05
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 1,580,000.00	\$ 0.00

  
JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA  
RESPONSABLE DEL RAMO

  
TOMAS ALBERTO HERNANDEZ RUIZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

56 SERVICIO PUBLICO DE LIMPIA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE										
		PROG.	REAL	1		2		3		4				
		80	99.98	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real			
COADYUVAR A MANTENER UN ENTORNO SALUDABLE PARA LOS HABITANTES DE LA ZONA URBANA, MEJORANDO LA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	PORCENTAJE DE ATENCION			80	99.98									

3.5.1  
 PRIMER PERIODO MARZO SE LLEGO A LOS NUMEROS PROYECTADOS  
 SEGUNDO PERIODO JUNIO 2563 / 3366  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE PORCENTAJE ANUAL PROMEDIO AL MES DE SEPTIEMBRE 96.50%

*[Handwritten signatures and initials]*



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

57 ASEO DE BIENES PUBLICOS Y CONSERVACION DE AREAS VERDES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONTRIBUIR A MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD A TRAVES DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS PUBLICAS Y AREAS VERDES A A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	PORCENTAJE DE ATENCION	80	96.74	80	96.74	80	94.37	80	95.08	80	0

3.4.3

MARZO EL MES DE ENERO EXISTE ERROR EN CAPTURA DEBIO SE 85.77, EL TRIMESTRE ARRIBA DE LO PROYECTADO  
 JUNIO PROMEDIO DEL TRIMESTRE  
 SEPTIEMBRE PROMEDIO DEL TRIMESTRE 92.67

PRIMER PERIODO  
 SEGUNDO PERIODO  
 TERCER PERIODO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

60 Control y conservacion del sistema de iluminacion artificial y semaforizacion

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		80	100	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
CONTRIBUIR A MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD A TRAVES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y DE SEMAFORIZACION A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	PORCENTAJE DE ATENCION			80	100	80	100	80	86	80	100	80	0

3.5.4

PRIMER PERIODO

MARZO EN EL MES DE ENERO SE CUMPLIO CON LA PROGRAMACION, EN EL MES DE FEBRERO NO SE LLEGO A LOS NUMERO PROYECTADOS DEBIDO AL APOYO A ZONA CENTRO POR FESTEJO AÑO CHINO, Y EN EL MES DE MARZO SE CUMPLIO CON LA PROGRAMACION

SEGUNDO PERIODO

JUNIO EN LOS MESES PASADOS SE REALIZARON APOYOS A DIFERENTES EVENTOS EN MEXICALI, UNO DE ELLOS FUE EL ALUMBRADO EN EL FESTIVAL AEROSPAECIAL, INSTALACION DE CONTACTOS EN ZONA CENTRO, MANTENIMIENTOS EN VALLE DE MEXICALI, ETC.

TERCER PERIODO

SEPTIEMBRE SE REALIZARON AL 100 PORCIENTO LAS ACCIONES DE TE TRIMESTRE



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
SUPERVISAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, ASI COMO COADYUVAR A LA OFICINA DEL TITULAR EN EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	INFORME DE ACTIVIDADES			1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	4.6.1												
PRIMER PERIODO	MARZO SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO												
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SE CUMPLIO LO PROGRAMADO												
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE SE CUMPLIO LO PROGRAMADO												

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		80	80.31	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
DAR PRONTA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES QUE REALICE LA CIUDADANIA POR LOS DIFERENTES MEDIOS DISPONIBLES. MEJORANDO LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN	PORCENTAJE DE ATENCION			80	80.11	80	80.31	80	69	80	0		
	3.4.3												
PRIMER PERIODO	MARZO EN EL MES DE ENERO FUE 83.54, FEBRERO 75.37, MARZO 80.11, Y EN EL TRIMESTRE 80.19 CUMPLIENDO CON LO PROYECTADO.												
SEGUNDO PERIODO	JUNIO (75.09+80.31+73.12)/3=76.17												
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE PROMEDIO TRIMESTRAL 67.67%												

*[Handwritten signatures and initials]*



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

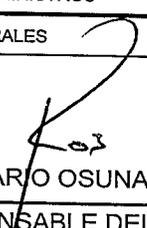
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,828,025.66	\$ 6,529,268.69	\$ 3,963,109.34
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 612,899.09	\$ 662,899.09	\$ 435,819.74
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 60,998.00	\$ 60,998.00	\$ 54,998.00

  
 RUBEN DARÍO OSUNA BELTRAN  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 EDSON ALONSO LOPEZ VILCHIS  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

**ACTIVIDAD**

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	83	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCIÓN A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			90	69	90	66	90	83	90	0

4.6.1  
 PRIMER PERIODO MARZO META NO CUMPLIDA POR ALINEACIÓN PMD 2022-2024  
 SEGUNDO PERIODO JUNIO META NO CUMPLIDA EN VIRTUD DE ALGUNAS ADQUISICIONES DE SUMINISTROS MATERIALES FUERON APLAZADAS LAS ENTREGAS POR NO TENER COMPLETO EL MATERIAL Y NO SE COMPROMETIÓ EL GASTO RESPECTIVO.  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE META NO CUMPLIDA EN VIRTUD DE QUE ALGUNAS ADQUISICIONES DE MATERIAL NO ENTREGO EL PROVEEDOR Y NO SE COMPROMETIÓ EL GASTO RESPECTIVO.

*[Handwritten signatures]*



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

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

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 51,033,643.02	\$ 29,294,020.88	\$ 31,113,237.61
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 3,051.15

*Ros*  
 RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN  
 RESPONSABLE DEL RAMO

*Ros*  
 RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

1



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

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

**ACTIVIDAD**

254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA,ASI COMO COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS,ASI COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LAS DEPENDENCIAS.	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
						3	3	3	3	3	3

4.1.6

*Ros*

*Y*



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 091 - BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

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

PROPOSITO LA CULTURA DE LA SEGURIDAD CIVIL EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, SE DIFUNDE ENTRE LA CIUDADANÍA, PARA REACCIONAR ANTE SINIESTRO DERIVADOS DE FENÓMENOS GEOLÓGICOS, HIDROLÓGICOS, QUÍMICOS Y SOCIO ORGANIZATIVOS MEDIANTE ESTRATEGIAS FORMATIVAS ENTRE LA COMUNIDAD

PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 136,804,936.69	\$ 170,523,863.70	\$ 92,246,437.57
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,121,971.14	\$ 12,860,235.39	\$ 5,829,145.95
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,427,177.72	\$ 2,973,077.97	\$ 772,341.99
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,246,204.59	\$ 1,493,120.56	\$ 1,136,138.58

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO FLORES GUTIERREZ RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DEPARTAMENTO OPERATIVO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE INCENDIOS A TRAVÉS DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS CONSTRUIDOS Y EN PROCESO.	INSPECCION	7900	5720	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
						2450	2020	2000	1655	2050	2045

1.5.5

PRIMER PERIODO  
 SEGUNDO PERIODO  
 TERCER PERIODO

MARZO META NO CUMPLIDA EN VIRTUD QUE SE ATIENDEN TODAS LAS SOLICITUDES A PETICIÓN DE PARTE.  
 JUNIO META NO CUMPLIDA EN VIRTUD QUE SE ATIENDEN LAS SOLICITUDES A PETICIÓN DE PARTE.  
 SEPTIEMBRE META TRIMESTRAL 99.8% CUMPLIDA EN VIRTUD QUE SE ATIENDEN LAS SOLICITUDES A PETICIÓN DE PARTE.

*Roz* *Bo* *1*



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DEPARTAMENTO OPERATIVO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS EMERGENCIAS QUE NOS PERMITAN SALVAGUARDAR LA VIDA Y PATRIMONIO DE LA CIUDADANÍA.	TIEMPO DE RESPUESTA	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0
DISMINUIR EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LAS EMERGENCIAS QUE NOS PERMITAN SALVAGUARDAR LA VIDA Y PATRIMONIO DE LA CIUDADANÍA.	MINUTOS	12	13	0	0	12	13	12	12	12	0

1.1.1

SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE CUMPLIÓ META YA QUE VARIAS AMBULANCIAS ESTUVIERON EN REPARACIÓN Y SE UTILIZABAN DE OTRAS ESTACIONES Y LOS TRAYECTOS REQUIRIERON MAS MINUTOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 10 - DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

**ELEMENTO** **RESUMEN NARRATIVO**

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,213,268.14	\$ 1,268,451.81	\$ 825,135.74
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 182,748.84	\$ 182,748.84	\$ 53,942.81
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,960.00	\$ 5,960.00	\$ 1,703.24
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 622,208.00	\$ 0.00

ROGELIO GUZMAN OBISPO  
RESPONSABLE DEL RAMO

MAYRA GISELA LOPEZ CASTRO  
MAYRA GISELA LOPEZ CASTRO  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 10 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA  
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	56	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	56	90	42	90	46	90	56	90	0

4.6.1

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE ESTA EN EL PROCESO DE SEGUIR EN EL CUMPLIMIENTO CON LAS ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIAS  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE ESTA EN EL PROCESO DE SEGUIR EN EL CUMPLIMIENTO CON LAS ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIAS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 10 - DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADA PARA RESULTADOS
PROPOSITO	LAS POLITICAS PÚBLICAS SON EFECTIVAS Y GARANTIZAN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD Y CALIDEZ MEJORANDO EL BIENESTAR CIUDADANO.

PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,526,397.51	\$ 3,650,258.77	\$ 2,347,719.43
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 105,466.08	\$ 105,466.08	\$ 54,005.65
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 26,950.00	\$ 26,950.00	\$ 690.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

ROGELIO GUZMAN OBISPO  
RESPONSABLE DEL RAMO

ROGELIO GUZMAN OBISPO  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

**ACTIVIDAD**

254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA,ASI COMO COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		12	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS , ASI COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA.	INFORME			3	3	3	3	3	3	3	3	0

4.1.6  
 PRIMER PERIODO  
 SEGUNDO PERIODO  
 TERCER PERIODO

MARZO SE CUMPLE OBJETIVO DE META PROGRAMADA.  
 JUNIO SE CUMPLE OBJETIVO DE LA META PROGRAMADA.  
 SEPTIEMBRE SE CUMPLE OBJETIVO DE LA META PROGRAMADA.



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 10 - DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

PROGRAMA: 101 - REORDENAMIENTO URBANO Y REGISTRO INMOBILIARIO MUNII

**ELEMENTO** **RESUMEN NARRATIVO**

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 63,406,992.97	\$ 67,535,161.28	\$ 41,854,369.66
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,357,032.20	\$ 1,357,032.20	\$ 521,331.26
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 123,630.00	\$ 123,630.00	\$ 36,865.46

ROGELIO GUZMAN OBISPO  
RESPONSABLE DEL RAMO

ROGELIO GUZMAN OBISPO  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

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

UNIDAD RESPONSABLE: 006 INGENIERIA Y TRANSITO

**ACTIVIDAD**

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
EFICIENTIZAR LA ATENCION Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION CATASTRAL, CUMPLIENDO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION.	DOCUMENTO INFORMATIVO	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0

4.1.2

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
REGULAR LA ESTRUCTURA E INFRAESTRUCTURA VIAL CONFORME A LA NORMATIVA, PARA MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA.	REPORTE	12	9	3	3	3	3	3	3	3	3	0

3.7.1

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
CONTROLAR Y VIGILAR LA OCUPACION DE LA TIERRA A TRAVEZ DE ACCIONES DE URBANIZACION PREVIENDO EL ORDENADO CRECIMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS.	REPORTE	12	9	3	3	3	3	3	3	3	3	0

3.8.1

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
VIGILAR EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE URBANIZACION, RESPETANDO LA NORMATIVIDAD URBANA VIGENTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CIUDAD	REPORTE	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0

3.6.3

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



IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

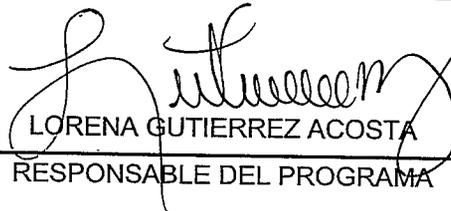
RAMO: 11 - DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

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 CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,413,444.17	\$ 1,477,590.65	\$ 960,521.05
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 43,100.00	\$ 43,100.00	\$ 16,543.53

  
 HELGALIANA CASANOVA LOPEZ  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 LORENA GUTIERREZ ACOSTA  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



# AYUNTAMIENTO MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	83.6	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS DE LA DEPENDENCIA.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	83.6	90	66.58	90	83.6	90	79.1	90	0

PRIMER PERIODO  
 SEGUNDO PERIODO  
 TERCER PERIODO

4.6.1  
 MARZO LA DIRECCION DE RP.DIO CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LLEVAR A CABO SATISFACTORIAMENTE LOS OBLIGACIONES DE LA MISMA.  
 JUNIO LA DIRECCION DE RP.DIO CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LLEVAR A CABO SATISFACTORIAMENTE LOS OBLIGACIONES DE LA MISMA.  
 SEPTIEMBRE LA DIRECCION DE RP.DIO CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LLEVAR A CABO SATISFACTORIAMENTE LOS OBLIGACIONES DE LA MISMA.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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 CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,169,876.36	\$ 3,933,770.81	\$ 2,644,441.38
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 31,992.84	\$ 31,992.84	\$ 23,820.09
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 73,290.00	\$ 73,290.00	\$ 51,567.75

HELGA ILLIANA CASANOVA LOPEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

HELGA ILLIANA CASANOVA LOPEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA,ASI COMO COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ASI COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA.	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
						3	3	3	3	3	3

PRIMER PERIODO  
SEGUNDO PERIODO  
TERCER PERIODO

4.1.6  
MARZO LA DIRECCION DE RP.DIO CUMPLIMIENTO A LA COORDINACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO SATISFACTORIAMENTE LAS OBLIGACIONES DE LA MISMA.  
JUNIO LA DIRECCION DE RP.DIO CUMPLIMIENTO A LA COORDINACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO SATISFACTORIAMENTE LAS OBLIGACIONES DE LA MISMA.  
SEPTIEMBRE LA DIRECCION DE RP.DIO CUMPLIMIENTO A LA COORDINACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO SATISFACTORIAMENTE LAS OBLIGACIONES DE LA MISMA.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 11 - DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 073 - RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 382,127.27	\$ 382,127.27	\$ 125,002.73
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,549,565.93	\$ 2,499,565.93	\$ 1,191,888.85
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 128,000.00	\$ 43,135.20

  
 HELGA LIANA CASANOYA LOPEZ  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 HELGA LIANA CASANOYA LOPEZ  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



# AYUNTAMIENTO MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD  
 255 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y ORGANIZAR LOS EVENTOS Y REUNIONES EN DONDE PARTICIPE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ASI COMO LOS INTEGRANTES DEL H.CABILDO, PROMOVRIENDO EL ACERCAMIENTO CON LA CIUDADANIA.	ACTOS DE GOBIERNO	542	385	130	112	130	133	141	140	141	0

2.3.4

PRIMER PERIODO  
 SEGUNDO PERIODO  
 TERCER PERIODO

MARZO EXISTE UNA DISMINUCION EN NUESTRA ACCION DEBIDO A VEDA ELECTORAL QUE NOS LIMITA A REALIZAR ACTOS DE GOBIERNO CON PUBLICO EN GENERAL.  
 JUNIO EXISTE UN AUMENTO EN NUESTRA META DEBIDO A REUNIONES DE ACERCAMIENTO CON CIUDADES INTERNACIONALES.  
 SEPTIEMBRE EXISTE UNA PEQUEÑA DISMINUCION POR CUESTIONES DE CLIMA EXTREMO QUE REGISTRO EN LA CIUDAD.

F



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

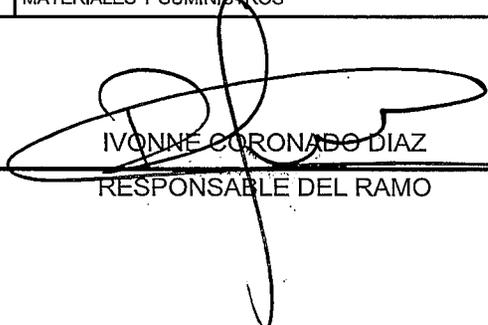
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 12 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,380,269.64	\$ 1,342,578.31	\$ 785,661.64
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 30,160.00	\$ 30,160.00	\$ 9,271.77

  
 IVONNE CORONADO DIAZ  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 GRACIELA QUIROGA PERAZA  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL  
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCIÓN A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	90	90	90	87	90	82	90	90	0

4.6.1  
 PRIMER PERIODO MARZO SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA  
 SEGUNDO PERIODO JUNIO SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 12 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,761,033.68	\$ 8,556,364.94	\$ 5,290,946.06
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 85,134.40	\$ 85,134.40	\$ 42,481.97
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 120,951.00	\$ 120,951.00	\$ 36,990.00

IVONNE CORONADO DIAZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

IVONNE CORONADO DIAZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD  
 254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA,ASI COMO COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		enero	febr	1		2		3		4		
		12	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA	INFORME DE ACTIVIDADES			3	3	3	3	3	3	3	3	0

PRIMER PERIODO  
 SEGUNDO PERIODO  
 TERCER PERIODO

MARZO SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA  
 JUNIO SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA  
 SEPTIEMBRE SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 12 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

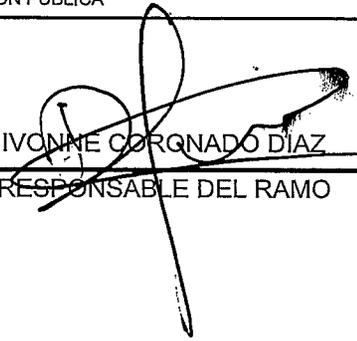
PROGRAMA: 073 - RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

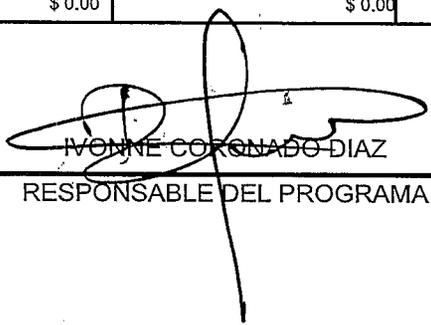
ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
----------	-------------------

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 399,700.20	\$ 413,169.06	\$ 149,161.56
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 11,103,270.00	\$ 18,362,295.14	\$ 11,368,508.54
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

  
 IVONNE CORONADO DIAZ  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 IVONNE CORONADO DIAZ  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

255 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
DIFUNDIR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL BAJO POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACION EFECTIVAS QUE BRINDEN INFORMACION Y GENEREN OPINION EN LOS CIUDADANOS SOBRE SERVICIOS Y RESULTADOS DEL XXIII AYUNTAMIENTO	NOTAS INFORMATIVAS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
PRIMER PERIODO MARZO SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA												
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
DIFUNDIR ACCIONES DE GOBIERNO, ASI COMO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE LO CONFORMAN, REALIZANDO UN ANALISIS DE NOTAS INFORMATIVAS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER LA OPINION PUBLICA CON RESPECTO A LA GESTION DEL XXIV AYUNTAMIENTO	ANALISIS DE NOTAS INFORMATIVAS	2	2	0	0	1	1	1	1	0	0	

4.2.4



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

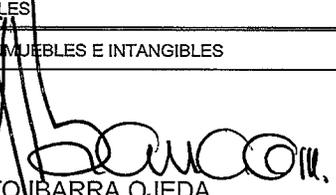
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

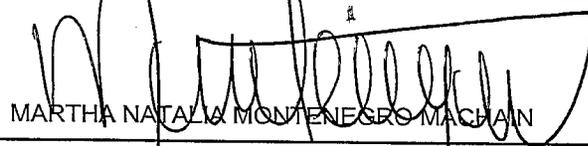
RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,437,639.71	\$ 6,616,477.89	\$ 4,095,011.74
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,369,146.33	\$ 3,398,646.33	\$ 1,641,215.33
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,342,200.00	\$ 3,360,200.00	\$ 2,085,450.60
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 120,000.00	\$ 92,988.00

  
 ALBERTO IBARRA OJEDA  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 MARTHA NATALIA MONTENEGRO MACHAIN  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE											
		PROG.	REAL	1		2		3		4					
		90	54	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real				
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			90	54										

4.6.1

PRIMER PERIODO MARZO SE OBTIENE UNA EFICIENCIA PROGRAMÁTICA DE 69.5% TODA VEZ QUE SE REPORTA UNA META SIN AVANCE DERIVADO DE LA UNIDAD DE MEDIDA INCORRECTA, MISMA QUE SE REPROGRAMÓ EN BASE AL NUEVO PMD 2022-2024, ASÍ COMO POR CUESTIONES DE OBRAS PENDIENTES DEL FONDO MINERO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. EN LA EFICIENCIA PRESUPUESTAL SE OBTUVO UN 38.5%, EN PARTE POR LA APERTURA TARDÍA DEL PRESUPUESTO 2022 ASÍ COMO FALTA DE CONTRATOS DE LICITACIÓN PARA HACER SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN Y PODER EJERCER EL RECURSO. DE IGUAL MANERA EN EL RECURSO PARA OBRA, SE APROBÓ UN PRIMER PAQUETE ANTE COPLADEMM MISMO QUE INICIA EN EL MES DE ABRIL. DONDE EL RECURSO SE DEVENGA EN FUNCION DEL AVANCE DE LA OBRA.

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE OBTIENE UNA EFICIENCIA PROGRAMÁTICA DE 67% DEBIDO A LA FALTA DE CONTRATOS DE LICITACIÓN PARA HACER SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN Y PODER EJERCER EL RECURSO. DE IGUAL MANERA ESTAN PENDIENTES LOS PAQUETES DE OBRA PARA LICITAR.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE OBTIENE UNA EFICIENCIA PROGRAMÁTICA DE 78% DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION EQUIPAMIENTO Y MATERIALES, DE IGUAL MANERA ESTAN PENDIENTES LOS PAQUETES DE OBRA PARA LICITAR.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

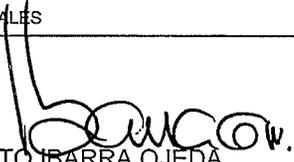
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

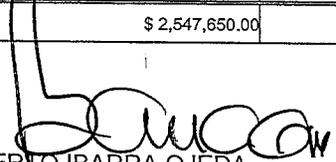
RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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 CATEGORIA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 16,198,544.59	\$ 16,844,184.14	\$ 10,878,439.49
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 96,960.00	\$ 109,110.00	\$ 15,021.49
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,569,300.00	\$ 2,547,650.00	\$ 684,463.88

  
 ALBERTO IBARRA OJEDA  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 ALBERTO IBARRA OJEDA  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
PROGRAMA: 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 EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA.	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	3	3	3	3	3	3	3	3	0

4.1.6

SEGUNDO PERIODO JUNIO SIN OBSERVACIONES  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SIN OBSERVACIONES



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

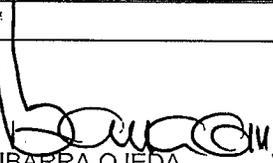
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

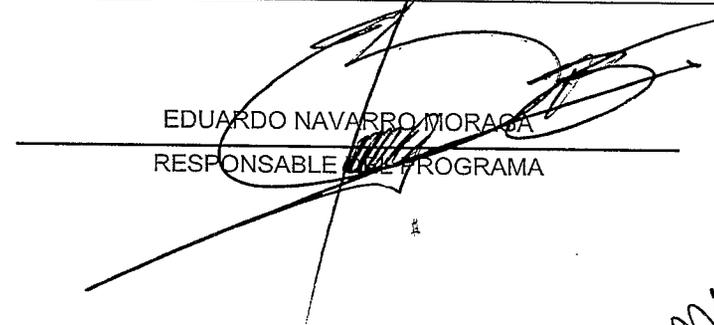
RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON EFICIENCIA, INVOLUCRANDO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
PROPOSITO	EL MUNICIPIO DE MEXICALI MANTIENE LAS VIALIDADES PRIMARIAS EN BUENAS (ÓPTIMAS) CONDICIONES QUE PERMITEN MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD URBANA Y CONTRIBUYEN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,968,460.94	\$ 10,124,555.41	\$ 6,539,278.64
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9,044,674.00	\$ 11,323,424.00	\$ 5,032,228.16
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 127,440.00	\$ 72,940.00	\$ 40.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 11,808,216.80	\$ 12,379,966.80	\$ 31,517.64
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 16,179,616.00	\$ 16,179,616.00	\$ 4,423,260.23

  
 ALBERTO IBARRA OJEDA  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 EDUARDO NAVARRO MORAGA  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

#### ACTIVIDAD

87 Conservación y mantenimiento de vialidades

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE											
		JUNIO	SEPT	1		2		3		4					
		100	100	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real				
MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CIUDAD, TANTO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO COMO EN SEÑALAMIENTO, MEDIANTE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO QUE CONTRIBUYAN A LA MOVILIDAD URBANA Y AL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			100	100										
				100	100	100	73	100	85	100	0				

3.4.1

SEGUNDO PERIODO  
 TERCER PERIODO

JUNIO NO SE ALCANZÓ LO PROGRAMADO, YA QUE ESTAMOS EN ESPERA DE LA LICITACIÓN DEL CALAFATEO Y LA MOTOCONFORMADORA SE ENCUENTRA EN REHABILITACIÓN DERIVADO DE FALLAS MECÁNICAS.  
 SEPTIEMBRE NO SE ALCANZÓ LO PROGRAMADO, YA QUE ESTAMOS EN ESPERA DE LA LICITACIÓN DEL CALAFATEO Y LA MOTOCONFORMADORA SE ENCUENTRA EN REHABILITACIÓN DERIVADO DE FALLAS MECÁNICAS.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

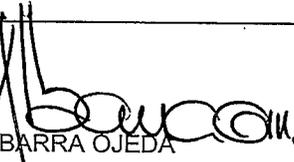
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

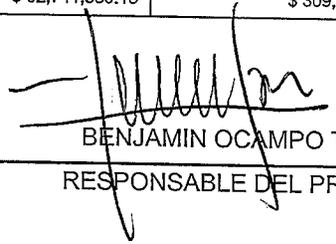
RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 130 - OBRA PUBLICA

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 0.00	\$ 1,050,000.00	\$ 464,363.51
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 12,424.80
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 62,741,380.18	\$ 309,280,605.29	\$ 181,110,870.71

  
 ALBERTO IBARRA OJEDA  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 BENJAMIN OCAMPO TORRES  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

**ACTIVIDAD**

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA Y LA MOVILIDAD URBANA.	OBRA	1	0	1	Real	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

PRIMER PERIODO MARZO SE REALIZÓ REPROGRAMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL DE ESTA META.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A TRAVÉS DE LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA Y LA MOVILIDAD URBANA.	OBRA	54	45	37	20	3	16	14	9	0	0		
		37	20	3	16	14	9	0	0				

3.4.1  
 PRIMER PERIODO MARZO SE REPROGRAMAN OBRAS PARA EL MES DE ABRIL.  
 SEGUNDO PERIODO JUNIO QUEDAN PENDIENTES 5 OBRAS DEL FONDO MINERO Y 1 OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
ASIGNAR RECURSO PARA AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA A TRAVES DE LA ADJUDICACION Y EJECUCION DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANIA Y LA MOVILIDAD URBANA.	REPORTE	3	2	0	0	1	1	1	1	1	0		
		0	0	1	1	1	1	1	0				

4.6.1  
 SEGUNDO PERIODO JUNIO SIN OBSERVACIONES  
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SIN OBSERVACIONES

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 130 OBRA PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

ACTIVIDAD

259 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		10	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
EJECUTAR OBRAS QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE MEXICALI Y SU VALLE, MEDIANTE LA APLICACION DEL RECURSO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, EN ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
	3.4.3												

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



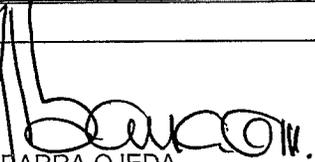
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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 CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 83,953,832.92	\$ 84,564,218.71	\$ 51,955,310.27
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,472,209.15	\$ 1,506,709.15	\$ 1,342,869.59
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 361,755.80	\$ 373,255.80	\$ 132,465.62

  
ALBERTO IBARRA OJEDA  
RESPONSABLE DEL RAMO

  
ALEX ALBERTO ARMENTA RENDON  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		4	3	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			1	1	1	1	1	1	1	0
	4.6.1										
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SIN OBSERVACIONES										
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE SIN OBSERVACIONES										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 14 - DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

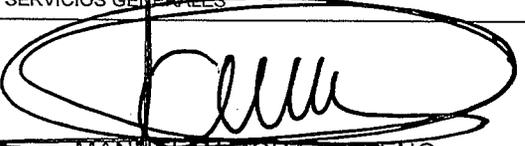
PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

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 CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,333,715.62	\$ 3,240,368.49	\$ 1,893,019.10
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 55,064.00	\$ 55,064.00	\$ 21,422.43
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 2,104.09

  
 MANUEL ZAMORA MORENO  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 DULCE KARINA GONZALEZ QUINTERO  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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



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

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

**ACTIVIDAD**

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	55	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE RALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	55	90	43	90	52	90	55	90	0

PRIMER PERIODO MARZO DEBIDO A LOS PROCESOS DE REPROGRAMACION Y LAS LICITACIONES Y CONTRATOS EN PROCESO, NO FUE POSIBLE ALCANZAR LA EFICIENCIA PRESUPUESTAL PROGRAMADA.

SEGUNDO PERIODO JUNIO LAS METAS HAN SIDO ALCANZADAS EN SU MAYORIA CONFORME A LA PROGRAMACION DEL TRIMESTRE, EXISTIENDO SOLO ACCIONES NO ALCANZADAS EN SU TOTALIDAD, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LAS NECESIDADES DE PERSONAL, SE HA TRABAJADO EN LA ESTRATEGIA DE COORDINACION CON INSTITUCIONES Y LA SOCIEDAD CIVIL, LO QUE PERMITE ATENDER LOS TEMAS PRINCIPALES DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO, CON UN MENOR EJERCICIO DEL GASTO. PRESUPUESTALMENTE SE TIENEN PENDIENTE EJERCER PARTIDAS POR CONTRATOS, LICITACIONES EN PROCESO Y SERVICIOS NO DEVENGADOS EN EL REPORTE DEL II CIERRE.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE LAS METAS HAN SIDO ALCANZADAS EN SU MAYORIA CONFORME A LA PROGRAMACION DEL TRIMESTRE, EXISTIENDO SOLO ACCIONES NO ALCANZADAS EN SU TOTALIDAD, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LAS NECESIDADES DE PERSONAL, SE HA TRABAJADO EN LA ESTRATEGIA DE COORDINACION CON INSTITUCIONES Y LA SOCIEDAD CIVIL, LO QUE PERMITE ATENDER LOS TEMAS PRINCIPALES DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO, CON UN MENOR EJERCICIO DEL GASTO. PRESUPUESTALMENTE SE TIENEN PENDIENTE EJERCER PARTIDAS POR CONTRATOS, LICITACIONES EN PROCESO Y SERVICIOS NO DEVENGADOS EN EL REPORTE DEL III TRIMESTRE CON EL AHORRO DISPONIBLE SE PRESENTO UNA PROPUESTA DE TRANSFERENCIAS PARA EL ALCANCE DE METAS EN EL IV TRIMESTRE



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 14 - DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

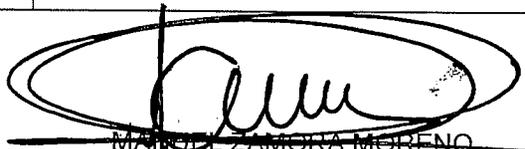
PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

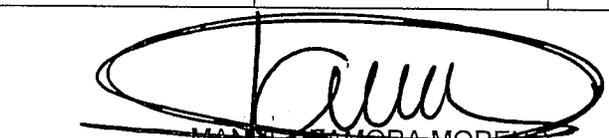
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

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 CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,121,840.16	\$ 4,357,552.27	\$ 2,790,990.90
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 58,900.00	\$ 58,900.00	\$ 37,049.16
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 22,200.00	\$ 22,200.00	\$ 9,639.00

  
 MANUEL ZAMORA MORENO  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 MANUEL ZAMORA MORENO  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA,ASI COMO COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		12	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS , ASI COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA.	INFORME DE ACTIVIDADES			3	3	3	3	3	3	3	3	3	0



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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 CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,841,505.64	\$ 2,920,009.83	\$ 1,868,159.89
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,176,909.11	\$ 1,300,213.11	\$ 497,654.59
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,624,776.00	\$ 1,549,760.56	\$ 788,548.98
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 1,554,612.00	\$ 37,408.00

MANUEL ZAMORA MORENO  
RESPONSABLE DEL RAMO

MANUEL ZAMORA MORENO  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL

PROYECTO: 22 RESCATE DEL SISTEMA LAGUNAR XOCHIMILCO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONSERVAR Y PROTEGER LA RESERVA ECOLOGICA DEL SISTEMA LAGUNAR A TRAVÉS DE LA HABILITACION Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA MEJORAR EL VALOR PAISAJÍSTICO, EN COLABORACION CON LA SOCIEDAD CIVIL.	ESPACIO REHABILITADO	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
	3.8.5										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL

ACTIVIDAD

90 MEJORAR LAS PRACTICAS AMBIENTALES DE LA SOCIEDAD A TRAVES DE UNA CORRECTA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y LA DIFISION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS DE LOS ÍNDICES DE CALIDAD DEL AIRE Y DE LOS AGENTES CONTAMINANTES QUE AFECTAN EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD DE LAS PERSONAS, A TRAVÉS DE LA RED DE MONITOREO AMBIENTAL.	REGISTRO	12	3	3	3	3	0	3	0	3	0
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE ESTA META, UNIDAD DE MEDIDA FUE REPROGRAMADA EN EL MES DE ABRIL, QUEDANDO POR ERROR REDACCION CANTIDAD DUPLICADAS SE REQUIERE CONSIDERAR QUE SE ESTA REPORTANDO COMO META 11 EN LA MISMA UNIDAD EJECUTORA											
CONCRETAR LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CENTRO EDUCATIVO AMBIENTAL DE MEXICALI EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE VICENTE GUERRERO CON PARTICIPACION DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, CÁMARAS E INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	PROYECTO	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
3.8.2											
APLICAR LAS DISPOSICIONES REGLAMETARIAS Y NORMATIVAS EN MATERIA DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS, ASI COMO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE FRACCIONADORAS.	LICENCIA	2130	1389	165	394	165	367	900	628	900	0
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE REFLEJO UN AUMENTO EN EL TRAMITE DE LICENCIAS, ELLO COMO CONSECUENCIA DE LAS INSPECCIONES Y REQUERIMIENTOS REALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y DE SERVICIO DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO ESPECIFICAMENTE A LOS GIROS DE SERVICIO DE CARROCERÍA, ABARROTES, Y DE CONSULTORIO DE DENTISTAS, LOS CUALES SE HAN PRESENTADO A REGULARIZAR SU SITUACIÓN A TRAVES DE LA LICENCIA AMBIENTAL, ASÍ COMO OTROS GIROS QUE SE HAN PRESENTADO POR INICIATIVA PROPIA PARA REGULARIZAR SU ACTIVIDAD. POR TAL MOTIVO Y DERIVADO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS NÚMEROS QUE SE HAN ESTADO REPORTANDO SE INCREMENTO LA META A PARTIR DEL III TRIMESTRE											
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE REFLEJO UN AUMENTO EN EL TRAMITE DE LICENCIAS, ELLO COMO CONSECUENCIA DE LAS INSPECCIONES Y REQUERIMIENTOS REALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y DE SERVICIO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE ESPECIFICAMENTE A LOS GIROS DE FERRETERIAS											
INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE ÁREA VERDE, A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN DE PLANTA QUE IMPULSE CAMPAÑAS DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN EL MUNICIPIO CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD.	METRO CUADRADO	20000	18000	20000	18000	0	0	0	0	0	0
PRIMER PERIODO MARZO LA META SE REPROGRAMA A PARTIR DEL II TRIMESTRE POR LOS TIEMPOS DE PRODUCCION, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REHABILITACION MODULOS DE VIVERO, EN TANTO SE ADQUIEREN INSUMOS PARA EQUIPAR Y CONTINUAR LA PRODUCCION											
REGULAR LAS AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO MEDIANTE LA ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS QUE PERMITAN MANTENER E INCREMENTAR LAS AREAS VERDES EN CENTROS COMERCIALES Y DESARROLLOS HABITACIONALES	DICTAMEN	25	10	25	10	0	0	0	0	0	0
PRIMER PERIODO MARZO ESTA META SE REPROGRAMA A PARTIR DEL II TRIMESTRE											
IMPULSAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASI COMO DE LOS DIFERENTES ORDENES DE GOBIERNO.	PROYECTO	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
FORTALECER LA CULTURA AMBIENTAL, IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE LA EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN QUE PROMUEVAN HÁBITOS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.	PERSONA	600	631	600	631	0	0	0	0	0	0
MANTENER LOS REGISTROS EN TIEMPO REAL, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE QUE PERMITA EL DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS A LA SALUD DE LAS PERSONAS CON EL APOYO DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES PUBLICAS	REGISTRO	9	6	0	0	3	3	3	3	3	0

3.8.3



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
FORTALECER LA CULTURA AMBIENTAL, IMPULSANDO LA PARTICIPACION CIUDADANA MEDIANTE TALLERES Y CAPACITACIONES DE EDUCACION Y DIFUSION QUE PROMUEVAN HABITOS DE CULTURA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	PERSONAS REGISTRADAS	1350	1155	0	0	450	594	450	561	450	0

3.8.2  
SEGUNDO PERIODO JUNIO EN EL MES DE JUNIO SE REGISTRARON 180 PERSONAS EN LISTAS DE ASISTENCIA QUE ACUDIERON AL MODULO EDUCATIVO, ADEMAS DE LA CAPACITACION AL GIRO DE CERVECEROS ARTESANALES, MISMOS QUE SE HICIERON DE MANERA COORDINADA, APOYANDO CON MATERIALES, SUMINISTROS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS. DURANTE EL TRIMESTRE SE INCREMENTO EL NUMERO DE PERSONAS ESTIMADAS, DEBIDO A QUE SOLICITARON ESTOS TALLERES ADICIONAL, PONIENDO LOS RECURSOS PARA QUE SE LLEVARAN A CABO, CON LA VINCULACION CON ASOCIACIONES CIVILES COMO HELICE, Y LAS CAMARAS DE LOS GIROS EN LA CIUDAD QUE SOLICITAN EL PROGRAMA DE CAPACITACION  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE DEBIDO A LAS ACTIVIDADES QUE SE HAN PROMOVIDO EN EL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL CEAM, LA COORDINACION CON OTRAS DEPENDENCIAS EL NUMERO INCREMENTA PARA ESTE TRIMESTRE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE AREA VERDE EN EL MUNICIPIO, POR MEDIO DE LA PARTICIPACION DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD Y GOBIERNO QUE IMPULSE ACUERDOS Y ACCIONES QUE PROMUEVAN ACCIONES DE FORESTACION Y REFORESTACION EN EL MUNICIPIO.	METRO CUADRADO	105000	50737.33	0	0	35000	15580	35000	35157.33	35000	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
EVALUAR MEDIANTE DICTAMENES TECNICOS LA CORTEZA FORESTAL EN DESARROLLOS HABITACIONALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES QUE MANTENGA E IMPULSE LAS AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO.	DICTAMEN	75	62	0	0	25	31	25	31	25	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PRESENTAR LA INICIATIVA DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA SU REVISION Y POSTERIOR APOBACION.	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0

3.8.1  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE RETRASO EL PROYECTO DEBIDO A LA REFORMA EN LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, GESTIÓN INTEGRAL Y ECONOMÍA CIRCULAR DE LOS RESIDUOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. QUE EL ESTADO ACABA DE PUBLICAR.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,676,237.68	\$ 4,460,709.61	\$ 2,870,029.19
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 120,000.08	\$ 120,000.08	\$ 101,581.28
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 188,372.74

DAVID CASTRO URIAS  
RESPONSABLE DEL RAMO

ANA MARIA CASTRO LEÑOS  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO L. MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES  
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	96.16	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REGULAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			90	67.39	90	88.54	90	96.16	90	0

PRIMER PERIODO  
 SEGUNDO PERIODO  
 TERCER PERIODO

4.6.1  
 MARZO PONDERACION DE METAS Y ACCIONES ASI COMO EL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO  
 JUNIO LA EFICIENCIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PONDERADA A 90 COMO META  
 SEPTIEMBRE EFICIENCIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PONDERAD A 90 %



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

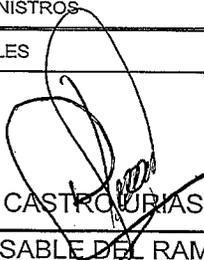
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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 CATEGORIA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCION CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,256,241.68	\$ 2,386,251.67	\$ 1,380,648.81
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 292,930.70	\$ 292,930.70	\$ 292,930.70
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ 7,650.00

  
 DAVID CASTRO URIAS  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 DAVID CASTRO URIAS  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES  
 PROGRAMA: 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 EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD

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, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA.	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

4.1.6

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE CUMPLE Y SE LLEVAN A CABO LOS INFORMES DE ACTIVIDADES PROGRAMADOS AL PERIODO



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 150 - PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS DELEGACIONES

ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCION CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 21,009,838.78	\$ 22,804,694.68	\$ 13,848,960.90
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 15,353,675.22	\$ 16,568,691.22	\$ 9,486,922.76
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,755,756.00	\$ 6,392,740.00	\$ 4,980,159.86
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 883,426.24
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,500,000.00	\$ 648,000.00	\$ 648,000.00

DAVID CASTRO VARIAS  
RESPONSABLE DEL RAMO

ANA MARIA CASTRO LEAÑOS  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 OPERACION DE SERVICIOS DELEGACIONALES

ACTIVIDAD

93 Conducir la operación de las Delegaciones Municipales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS EN LAS DELEGACIONES, DE MANERA ORGANIZADA Y COORDINADA COADYUVANDO AL BIEN ESTAR DE LAS COMUNIDADES	DELEGACION	14	13	14	13	0	0	0	0	0	0
PRIMER PERIODO MARZO NO SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A LA MUNICIPALIZACIÓN DEL PUERTO DE SAN FELIPE											

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPULSAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES SECTORES PRODUCTIVOS DE LAS DELEGACIONES, A TRAVÉS DE LA OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTOS Y PROGRAMAS DE APOYO.	APOYO	15	5	15	5	0	0	0	0	0	0
PRIMER PERIODO MARZO NO SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL Y A LA REPROGRAMACION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTE TIPO DE PROGRAMAS DE FOMYDE											

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN LAS DELEGACIONES, SUPERVISANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS DE MEJORAMIENTO MORAL, CÍVICO Y MATERIAL, CON ERICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	INFORME DE GESTION	3	2	3	2	0	0	0	0	0	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES, DE MANERA EFICIENTE PARA COADYUVAR EN EL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES.	INFORME DE ACTIVIDADES	7	4	0	0	1	0	3	4	3	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OTORGAR DE MANERA EFICIENTE E IGUALITARIA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES PARA COADYUVAR EN EL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES.	PORCENTAJE DE COBERTURA	100	96	0	0	100	96	0	0	0	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REGULAR LA INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS DE MEJORAMIENTO MORAL CÍVICO Y MATERIAL PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES, CON ERICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	INFORME DE GESTION	9	6	0	0	3	3	3	3	3	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS EN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN ACCIONES PRODUCTIVAS, ARTESANALES, AGRÍCOLAS, GANADERAS Y TURÍSTICAS.	APOYO	86	52	0	0	34	30	20	22	32	0

SEGUNDO PERIODO JUNIO LA DEPENDENCIA UNA MODIFICACION PROGRAMATICA DESDE EL MES DE MAYO PARA DISMINUIR EL COMPORMISO PROGRAMATICO DE LA META SIN EMBARGO NO NOS HA SIDO AUTORIZADA

*[Handwritten signatures]*



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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 CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 207,302,850.65	\$ 173,600,039.03	\$ 103,862,925.56
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,385,436.00	\$ 3,416,298.08	\$ 2,224,533.81
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 840,000.00	\$ 809,137.92	\$ 576,668.68
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 2,017,408.28	\$ 2,017,408.28

DAVID CASTRO URIAS  
RESPONSABLE DEL RAMO

DAVID CASTRO URIAS  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 106 DELEGACION GONZALEZ ORTEGA

ACTIVIDAD

254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA,ASI COMO COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIEN ESTAR DE LA POBLACION QUE CONFORMAN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES, GESTIONANDO Y ASEGURANDO LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	INFORME DE ACTIVIDADES	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	0	0	1	0	0	0	0	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
GESTIONAR EN REPRESENTACION DE LA DERYD, LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, LA REHABILITACION DE ESPACIOS Y LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA DELEGACIONES ZONA SUR COMO IMPULSO AL DESARROLLO DE SUS COMUNIDADES.	INFORME DE ACTIVIDADES	45	30	0	0	15	15	15	15	15	0	0	0
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	15	15	15	15	15	0	0	0

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE DA CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO AL INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL POR PARTE DE LAS 5 UNIDADES EJECUTORAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
GESTIONAR EN REPRESENTACION DE LA DERYD, LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, LA REHABILITACION DE ESPACIOS Y LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA DELEGACIONES ZONA CENTRAL COMO IMPULSO AL DESARROLLO DE SUS COMUNIDADES.	INFORME DE ACTIVIDADES	27	18	0	0	9	9	9	9	9	9	0	0
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	9	9	9	9	9	9	0	0

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE DA CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO AL INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR CENTRAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
GESTIONAR EN REPRESENTACION DE LA DERYD, LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, LA REHABILITACION DE ESPACIOS Y LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA DELEGACIONES ZONA NORTE COMO IMPULSO AL DESARROLLO DE SUS COMUNIDADES.	INFORME DE ACTIVIDADES	45	30	0	0	15	15	15	15	15	15	0	0
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	15	15	15	15	15	15	0	0

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE DA CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO AL INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR NORTE



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 106 DELEGACION GONZALEZ ORTEGA

ACTIVIDAD

261 CENTRO HISTORICO DE MEXICALI

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		7	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPULSAR LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y PRODUCTIVAS BUSCANDO EL DESARROLLO DE LA DELEGACIÓN COMO DESTINO TURÍSTICO, COMERCIAL, CULTURAL Y RECREATIVO.	INFORME DE ACTIVIDADES			0	0	1	1	3	3	3	0

3.6.6

SEGUNDO PERIODO

JUNIO SE DA CUMPLIMIENTO AL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DELEGACION CENTRO HISTORICO