



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA 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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 814,015.58	\$ 1,350,142.92	\$ 1,339,381.59
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 149,641.08	\$ 141,889.50	\$ 138,738.77


 FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA VERDUGO
 RESPONSABLE DEL RAMO


 LUIS HERIBERTO PUIG GONZALEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	93.71	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	93.71	90	79.95	90	73.94	90	64	90	93.71

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE SOBREPASÓ LA ACCIÓN PROGRAMADA, DEBIDO A QUE AL CIERRE DE KL AÑO, ESTÁN CUMPLIDAS CASI TODAS LAS METAS Y ACCIONES DEL AÑO , Y EL RECURSO ES EJERCIDO CASI EN SU TOTALIDAD



AYUNTAMIENTO DE 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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,390,087.67	\$ 16,922,717.64	\$ 16,591,101.29
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,491,405.69	\$ 1,618,233.81	\$ 1,584,125.19
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,270,333.00	\$ 5,556,319.69	\$ 5,233,098.87
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,066,740.00	\$ 2,066,067.00	\$ 2,000,246.89
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 2,460,643.40	\$ 2,460,643.40

Francisco Echeverria Verdugo
FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO
RESPONSABLE DEL RAMO

Francisco Echeverria Verdugo
FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

[Handwritten marks and signatures]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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			
		12	11	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE LOS EJES DE GOBIERNO MEDIANTE TABLEROS DE SEGUIMIENTO TRANSVERSAL, IMPULSANDO EL TRABAJO EN EQUIPO	INFORME DE GESTION			3	3	3	3	3	2	3	3		
4.2.3	Fortalecimiento y publicidad del sistema de gestion por resultados												

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		3171	2639	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
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	0	0	0	0	0	0		
-1	null												

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO A RAÍZ DE LOS FACTORES ECONOMICOS ACTUALES, LOS SECTORES ECONÓMICOS Y GUBERNAMENTALES SE HAN REACTIVADO DE MANERA PROGRESIVA, LO QUE HA GENERADO DETONACIÓN ECONÓMICA, POR LO QUE DEBIDO A ELLO SE HAN SOLICITADO Y ATENDIDO UN NÚMERO MAYOR DE GESTIONES A LAS PROGRAMADAS EN EL PRESENTE POA.

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

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		1	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
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			0	0	0	0	0	0	1	1		
4.2.1	Participacion ciudadana en la gestion publica												

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLIÓ CON TODAS LAS METAS Y ACCIONES PROGRAMADAS; SIN EMBARGO, LA META FUE REPORTADA EN UN MES DISTINTO AL QUE FUE PROGRAMADA Y LA ACCIÓN REFERENTE A EVENTOS FU SOBRERASADO EN EL ÚLTIMO MES DEL AÑO, DEBIDO A QUE EN AMBAS, HUBO PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO ASIGNADO.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

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

4.3.1 Facilitar el acceso a la informacion publica gubernamental

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE HA ESTADO HACIENDO UN DIAGNÓSTICO MINUCIOSO DE LAS DEFICIENCIAS PRESENTADAS EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, EN CUANTO A INFORMACIÓN FALTANTE O ERRÓNEA, DE LOS SUJITOS OBLIGADOS, PARA PARA QUE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SEA ACCESIBLE PARA TODOS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		9513	11570	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROPORCIONAR ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y RESPUESTA A LAS PETICIONES CIUDADANAS MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA Y LAS CONDICIONES DE SU COMUNIDAD.	PERSONA ATENDIDA			0	0	3171	3842	3171	4060	3171	3688

4.1.2 Atencion ciudadana de calidad

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE SUPERÓ LA META DEBIDO A QUE SE RECIBIERON UNA MAYOR CANTIDAD DE PETICIONES CIUDADANAS, A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS CONDUCTOS QUE ATIENDE LA COORD. DE ATENCIÓN CIUDADANA, LAS CUALES FUERON CANALIZADAS A LAS DIFERENTE ÁREAS DEL GOBIERNO PARA SER ATENDIDAS, OBTENIENDO CON ELLO UN RESULTADO MAYOR DE ATENCIÓN DE PERSONAS.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		1	1	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			0	0	1	0	0	0	0	0	1
	1,3,4	Respeto irrestricto a los derechos humanos										

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO Y ARRANQUE DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN, SE VIÓ RETRASADO POR LAS REVISIONES Y AUTORIZACIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN.

[Handwritten signatures and initials]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

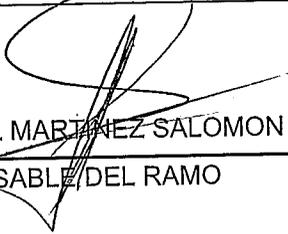
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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	\$ 32,175,668.61	\$ 32,166,261.14
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,805,689.96	\$ 1,855,689.96	\$ 1,738,685.50
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 917,709.92	\$ 917,709.92	\$ 28,248.98
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 30,739,534.68	\$ 30,635,614.68	\$ 30,488,034.50


 JOSE MANUEL MARTÍNEZ SALOMON
 RESPONSABLE DEL RAMO


 JOSE MANUEL MARTÍNEZ SALOMON
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO 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			
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	24	27	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				6	7	6	6	6	6	6	6	6	8

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
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	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				15	20	0	0	0	0	0	0	0	0

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
OTORGAR APOYOS ECONOMICOS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE LA OFICINA DE REGIDORES	APOYO	530	1480	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	278	949	126	405	126	126	126	126

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
 CIERRE DEL EJERCICIO EL PRESENTE INCREMENTO DE LA META ES DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL CALCULO DE LOS NUMEROS DEL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO. LA CANTIDAD CORRECTA REALIZADA ANUAL ES DE 526

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
ATENDER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE MANERA EFICAZ MEDIANTE LA GESTION DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL	PERSONA ATENDIDA	2270	3834	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	580	949	850	1413	840	1472	840	1472

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
 CIERRE DEL EJERCICIO LA PRESENTE META REFLEJA UN AUMENTO EN BASE A LO PROGRAMADO DEBIDO A LA NECESIDAD DE LA POBLACION QUE ACUDIO A LAS OFICINAS DE REGIDORES A SOLICITAR DIVERSAS GESTIONES



AYUNTAMIENTO DE 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 CALIDÉZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADA PARA RESULTADOS

PROPÓSITO

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	\$ 3,352,249.68	\$ 3,351,796.69
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 104,650.00	\$ 287,116.99	\$ 236,409.59
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,000.00	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 178,389.03	\$ 398,742.45	\$ 395,205.22

HÉCTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA
RESPONSABLE DEL RAMO

SALVADOR MORENO BERNAL
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG. 90	REAL 90	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	37	90	84	90	76	90	90

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS 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 CALIDÉZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADA PARA RESULTADOS
PROPOSITO	GOBIERNO MUNICIPAL QUE BRINDA CERTEZA,LEGALIDAD,CALIDAD Y CALIDÉZ EN LOS SERVICIOS, CON ESTRICTO APEGO A LA REGLAMENTACIÓN Y EL MARCO JURÍDICO MUNICIPAL, BAJO UN ACERCAMIENTO CON LA SOCIEDAD, ENFOCADOS EN EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,283,935.08	\$ 5,094,144.55	\$ 5,094,144.55
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 135,810.00	\$ 135,810.00	\$ 130,243.60
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 41,810.00	\$ 41,810.00	\$ 25,048.00
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


HÉCTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA
RESPONSABLE DEL RAMO


HÉCTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 001 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 SINDICO

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

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

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

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo



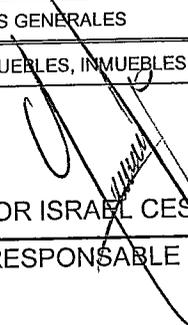
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

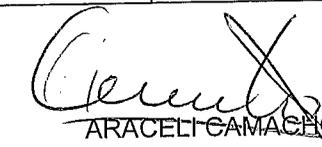
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA: 030 - AUDITORÍA 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	\$ 8,605,737.05	\$ 8,599,528.04
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 365,086.80	\$ 365,086.80	\$ 338,759.19
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 88,640.00	\$ 308,640.00	\$ 172,614.48
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 20,487.60


HÉCTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA
RESPONSABLE DEL RAMO


ARACELI CAMACHO IBARRA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA: 030 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 002 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD

8 REVIS Y 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	4	1	1	1	1	1	1	1	1
	4.4.2 Focalización y efectividad de las auditorías										

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	4	1	1	1	1	1	1	1	1
	4.4.2 Focalización y efectividad de las auditorías										

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	2	0	0	1	1	0	0	1	1
	4.4.1 Vinculación con las instancias de fiscalización										

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 DIAGNÓSTICO 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	DIAGNÓSTICO	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
	4.4.4 Promoción de una cultura de integridad										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 030 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 002 DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD

256 COORDINADOR EN CONTRALORÍA SOCIAL

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

4.2.5 Fomento de la contraloría social

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

4.2.5 Fomento de la contraloría social



AYUNTAMIENTO DE 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	\$ 15,877,021.65	\$ 15,848,893.57
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 776,084.46	\$ 891,084.14	\$ 850,540.55
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 173,020.00	\$ 158,020.22	\$ 132,972.55

HÉCTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA
RESPONSABLE DEL RAMO

RAÚL URISTA GALLEGOS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA: 042 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCIÓN 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		Pro
DETERMINAR LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU RESOLUCIÓN	FALTA ADMINISTRATIVA	81	79	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Pro
				36	13	15	25	15	19	15
4.4.4 Promoción de una cultura de integridad										
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Pro
DETECTAR LAS PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, MEDIANTE LOS DIFERENTES MÉTODOS IMPLEMENTADOS.	INFORME	195	252	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Pro
				15	58	60	64	60	63	60
4.4.4 Promoción de una cultura de integridad										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA: 042 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Pro
REPRESENTAR JURÍDICAMENTE A LA SINDICATURA MUNICIPAL EN LOS LITIGIOS EN QUE SEA PARTE PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO	INSTRUMENTO JURÍDICO	2197	2735	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Pro
				387	963	670	647	570	463	571

4.4.2 Focalización y efectividad de las auditorías

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

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

Raul Campos S.



AYUNTAMIENTO DE 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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,166,898.09	\$ 8,503,335.06	\$ 8,501,609.04
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 165,984.31	\$ 160,934.31	\$ 153,270.82
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 54,064.20	\$ 54,741.60	\$ 54,469.60
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 580,552.00	\$ 489,382.95

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER
RESPONSABLE DEL RAMO

COLUMBA VANESSA GASTELUM GRIJALVA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
REALIZAR EL PROCESO DE ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS EFICIENTEMENTE DE ACUERDO AL REGLAMENTO ESTABLECIDO	REPORTE	12	12	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
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	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	56	90	81	90	76	90	62		

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

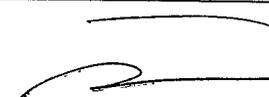
RAMO: 04 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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	\$ 20,953,599.05	\$ 20,915,030.61
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 195,729.20	\$ 218,621.80	\$ 208,768.10
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 64,117.54	\$ 319,639.54	\$ 218,549.70


DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER
RESPONSABLE DEL RAMO


DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES
 UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		99	107	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COADYUVAR COMO ENLACE INSTITUCIONAL COORDINANDO LA ORGANIZACION Y CUIDANDO EL PROTOCOLO DE LAS SESIONES DE CABILDO, CUMPLIENDO CON LOS FINES QUE SE SEÑALAN EN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE	ACUERDO			27	30	24	20	24	28	24	29

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

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

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 96,851,427.88	\$ 96,549,139.80	\$ 96,007,580.46
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,630,293.09	\$ 1,625,148.07	\$ 1,582,042.12
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,791,379.73	\$ 1,712,419.73	\$ 1,687,669.27

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER
RESPONSABLE DEL RAMO

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO 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		
		2580	2468	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
4.1.6	Mejora regulatoria y cumplimiento normativo									



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
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	23964	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
	4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo			3990	5264	3900	6617	3900	6578	3900

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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		
OTORGAR IDENTIDAD Y CERTEZA JURIDICA SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS MEDIANTE SERVICIOS SISTEMATIZADOS Y DIGITALES	CIUDADANO ATENDIDO	198705	210303	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				50135	56672	48750	56161	51650	50648	4817

4.1.2 Atencion ciudadana de calidad

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
ATENDER A LA POBLACION CON CALIDAD Y BUEN SERVICIO EN LOS TRAMITES PARA OBTENER LA CARTILLA DE IDENTIDAD MILITAR	CIUDADANO ATENDIDO	1270	1195	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				0	0	310	341	560	462	400

4.1.2 Atencion ciudadana de calidad



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
VIGILAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA MANTENER EL ORDEN DE LOS ACTOS DE VENTA, ALMACENAJE Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN APEGO AL MARCO NORMATIVO EN MATERIA	PROCEDIMIENTO	6964	6514	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1868	2020	3405	2803	1690	1690		

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
VIGILAR 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	5649	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	360	2205	360	1895	360	1549		

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

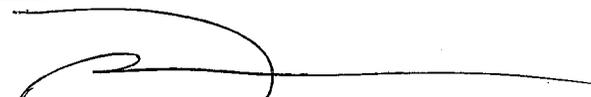
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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	\$ 7,883,964.28	\$ 7,853,227.26
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 94,157.64	\$ 94,157.64	\$ 89,665.56
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 8,100.00	\$ 8,100.00	\$ 1,728.00


 DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER
 RESPONSABLE DEL RAMO


 RENE SALVADOR ROSADO
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO 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	
		5000	3799	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONCIENTIZAR A LA POBLACION, SECTOR PUBLICO Y PRIVADO EN SU ACTUAR ANTE LA PRESENCIA DE UN FENOMENO PERTURBADOR MEDIANTE CAPACITACION Y SIMULACROS, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS APLICABLES, FORTALECIENDO CON ELLO LA CULTURA DE LA PROTECCION CIVIL EN EL MUNICIPIO	PERSONA CAPACITADA			1800	1097	1500	1018	1000	657	700	1027
1.5.1	Coordinacion Interinstitucional en materia de proteccion civil										

RAC *S*



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

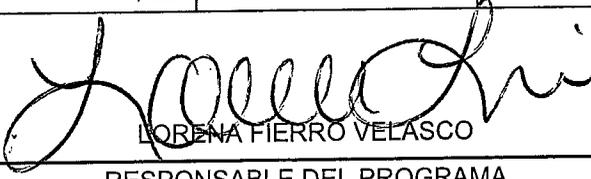
PROPOSITO

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	\$ 3,224,835.28	\$ 3,224,834.67
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 592,327.72	\$ 978,267.96	\$ 919,541.84
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 78,420.00	\$ 476,420.00	\$ 447,464.40
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 153,425.12	\$ 115,108.46


ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO


LORENA FIERRO VELASCO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 007 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		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 FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			90	38	90	48	90	60	90	83

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto



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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,335,519.09	\$ 2,430,010.66	\$ 2,427,704.31
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 276,003.00	\$ 276,003.00	\$ 253,710.38
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,052,402.00	\$ 6,067,402.00	\$ 2,417,835.75

Roger Roberto Sosa Alaffita

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

Roger Roberto Sosa Alaffita

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	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	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3

4.5.1 Incremento de la recaudación



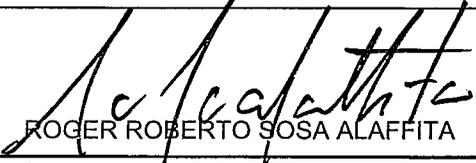
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 12,237,990.37	\$ 11,963,556.69	\$ 1
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 333,498.08	\$ 333,498.08	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,335,897.10	\$ 5,449,897.10	\$
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 111,999.92	


ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA
RESPONSABLE DEL RAMO


GUILLERMO GUTIERREZ LOPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Prog.
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
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	90	63	90	74	90	76.5	90

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

ml



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
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 98,759,609.14	\$ 100,978,096.90	\$ 10
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,943,868.62	\$ 4,140,610.22	\$
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 21,758,738.92	\$ 28,573,148.86	\$ 2
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 487,100.00	\$

Roger Roberto Sosa Alaffita

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

Rafael Pulido Velazquez

RAFAEL PULIDO VELAZQUEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

ACTIVIDAD

26 Vigilar el oportuno cumplimiento de las obligaciones contables y presupuestales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		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	2	0	0	0	0	1	1	1	1	
4.5.3 Mejora de las condiciones de financiamiento												
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	5	0	0	0	0	0	0	5	5	
4.5.1 Incremento de la recaudación												
APLICAR UNA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EFICIENTE QUE COADYUVE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES, ASÍ COMO UNA EFECTIVA GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES PARA APLICARSE A PROYECTOS DE INVERSIÓN.	INFORME DE RESULTADO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	
4.6.2 Racionalidad del gasto y las inversiones												
COORDINAR EL PROCESO DE PAGO DE LOS COMPROMISOS REALIZADOS AL PRESUPUESTO DE EGRESO AUTORIZADO POR LAS DEPENDENCIAS	PROGRAMA	39	29	0	0	13	4	13	12	13	13	
4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto												



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

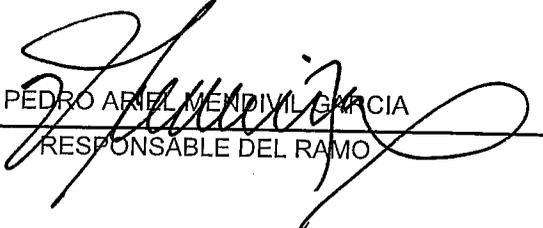
FIN

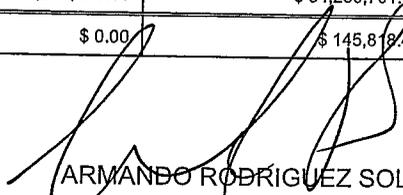
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL ORDEN, LA TRANQUILIDAD Y LA ARMONICA CONVIVENCIA MEDIANTE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Y OPERATIVAS ACTUANDO EN UN MARCO DE ESTADO DE DERECHO.

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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 50,692,047.14	\$ 51,474,611.68	\$ 5
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10,002,575.00	\$ 12,872,902.30	\$ 1
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 16,041,600.00	\$ 34,280,701.98	\$ 3
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 145,818.45	\$


 PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA
 RESPONSABLE DEL RAMO


 ARMANDO RODRIGUEZ SOLIS
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 006 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
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	Prog.	Real
		4.6.1	Mesura en el ejercicio del gasto			90	45	90	81	90	90	90	90

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO ESTA META NO SE CUMPLIÓ DEBIDO A QUE SE REALIZARÓN VARIOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DURANTE EL AÑO AFECTANDO ALGUNAS METAS EN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA NECESIDAD DE LA OPERATIVIDAD.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		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	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
		4.6.1	Mesura en el ejercicio del gasto			1	1	1	1	1	1	1	1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		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	12	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
		1.4.1	Equipamiento policial adecuado y suficiente			3	3	3	3	3	3	3	3



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
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

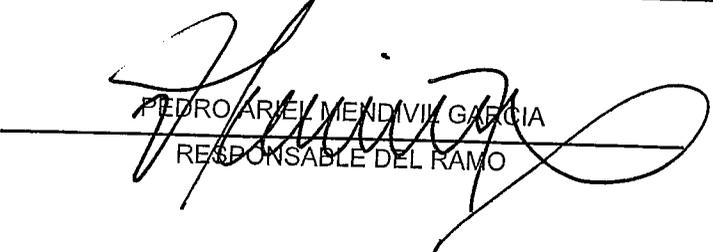
FIN

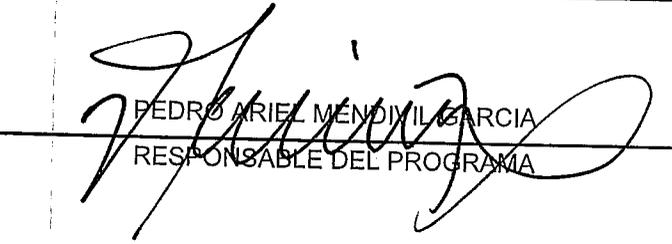
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL ORDEN, LA TRANQUILIDAD Y LA ARMONICA CONVIVENCIA MEDIANTE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Y OPERATIVAS ACTUANDO EN UN MARCO DE ESTADO DE DERECHO.

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 196,959,328.34	\$ 186,782,715.93	\$ 186,490,738.50
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 170,700.00	\$ 188,692.00	\$ 183,734.54
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,493,700.00	\$ 4,293,937.03	\$ 4,224,441.94
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 35,728.00	\$ 35,612.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 101,045,747.17	\$ 0.00	\$ 0.00


PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA
RESPONSABLE DEL RAMO


PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA DSPM

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3			
		4	4	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			1	1	1	1	1	1	1	1
1.3.6	Coordinación con las autoridades estatales y federales										



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

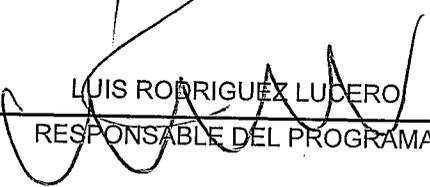
ELEMENTO **RESUMEN NARRATIVO**

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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,180,411.28	\$ 4,293,051.09	\$
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 955,000.00	\$ 1,484,777.60	\$
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 960,000.00	\$ 708,908.40	\$
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 550,000.00	\$ 107,571,633.93	\$ 10


PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA
RESPONSABLE DEL RAMO


LUIS RODRIGUEZ LUCERO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA: 060 PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SISTEMA DE INFORMACION Y REI
UNIDAD RESPONSABLE: 005 CENTRO ESTRATEGICO

ACTIVIDAD

35 Proveer de información para la evaluación de resultados, diseño de estrategias y comportamiento de índices delictivos

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3				
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
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	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.4.3 Creacion de la Unidad de Analisis, Investigacion e Inteligencia policial												
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 VERAZ.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.4.3 Creacion de la Unidad de Analisis, Investigacion e Inteligencia policial												
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	156044	0	0	0	0	53000	53922	95300		

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DE LA META SE SUPERÓ LA ATENCIÓN DE LLAMADAS DEBIDO A UN AJUSTE QUE SE PRESENTA CON DATOS REALES, YA QUE VARIOS DATOS ESTADÍSTICOS FUERON TOMADOS DE LA BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS PRELIMINARES LOS CUALES SON PRESENTADOS LOS PRIMEROS DÍAS DE CADA MES, PERO AL HACER LA COMPARATIVA CON LOS REALES PRESENTADOS A MEDIADOS DE CADA MES SE VE LA DIFERENCIA DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, POR LO QUE EN DICIEMBRE SE REALIZÓ DICHO AJUSTE LOGRANDO SUPERAR LA META POR EL INCREMENTO EN LA ATENCIÓN DE LLAMADAS POR PARTE DE LA TERCERA UNIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA.

08/03/2023 11.20 AM



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 VIOI

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
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 695,439,459.15	\$ 649,444,465.99	\$ 6
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 79,731,585.69	\$ 85,637,551.95	\$ 1
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,164,405.00	\$ 60,808,663.78	\$ 1
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 5,697,728.58	\$

PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA
RESPONSABLE DEL RAMO

CARLOS ALFONSO ROMERO GARCIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA: 062 PREVENCION Y PRESERVACION POLICIAL DEL ORDEN Y LA VIO
UNIDAD RESPONSABLE: 011 UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
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	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.1.1 Disminucion del tiempo de respuesta ante las emergencias				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN 1.2.5 Focalizacion de acciones sociales hacia zonas de alta incidencia y poblaciones en riesgo
CIERRE DEL EJERCICIO ESTA META SE SUPERÓ, DEBIDO A QUE EN EL MES DE JULIO SE LOGRÓ UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
ASISTIR A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE FORMA INTEGRAL Y OPORTUNA SALVAGUARDANDO SU SEGURIDAD FISICA Y EMOCIONAL.	PERSONA ATENDIDA	3176	11178	794	1829	794	1214	794	3184	794	4951		
1.2.3 Consolidación del programa Interinst'ional Fuerza Rosa				794	1829	794	1214	794	3184	794	4951		

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
CIERRE DEL EJERCICIO ESTA META SE SUPERÓ DEBIDO A LA PROMOCIÓN QUE SE REALIZÓ SOBRE LAS PLATICAS DE REALIZA LA UNIDAD EN REDES SOCIALES POR MEDIO DE SPOTS EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK, LOGRANDO UN INCREMENTO EN LA ATENCIÓN DE PERSONAS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
PROPORCIONAR ATENCION A LOS MENORES QUE COMETAN FALTAS ADMINISTRATIVAS A TRAVES DE LA ORIENTACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.	MENOR	430	351	115	101	130	46	100	58	85	146		
2.4.3 Atencion y cuidado de la infancia				115	101	130	46	100	58	85	146		

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DE LA META NO SE LOGRÓ EL CUMPLIMIENTO DEBIDO A LOS PERIODOS VACACIONALES, Y LA DISMINUCIÓN EN CASOS DE ADOLESCENTES QUE COMETIERÓN FALTAS AL BANDO, POR LO QUE DISMINUYÓ LA ATENCIÓN A MENORES.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



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 POLICÍACA MUNICIPAL.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 19,964,370.05	\$ 19,816,232.35	\$ 1
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 366,000.00	\$ 713,345.32	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,206,900.00	\$ 5,313,014.40	\$

PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA
RESPONSABLE DEL RAMO

CRUZ AMELIA AHUMADA LUNA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 015 EVALUACION POLICIACA

ACTIVIDAD

43 Supervisar y controlar las actividades de la Academia de Policia

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
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	1620	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				390	515	510	590	540	240	460

1.3.2 Profesionalizacion y capacitacion policial

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DE LA META NO SE LOGRO LO PROGRAMADO DEBIDO A LO LOGISTICA DE LA OPERATIVIDAD, DONDE NO SE LOGRO CAPACITAR A TODOS LOS AGENTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA/

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
EVALUAR A LOS ELEMENTOS EN SU ACTUAR BAJO VALORES Y PRINCIPIOS ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO.	EVALUACION	1270	582	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				0	0	0	0	510	168	760

1.3.2 Profesionalizacion y capacitacion policial

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACION

CIERRE DEL EJERCICIO AL CIERRE DE LA META NO SE LOGRO EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEBIDO A LA LOGISTICA DE LA OPERATIVIDAD DONDE NO SE LOGRO EVALUAR A TODOS LOS AGENTES PROGRAMADOS.



AYUNTAMIENTO DE 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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,649,033.17	\$ 2,967,136.16	\$
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 193,415.44	\$ 254,394.28	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 271,560.00	\$ 71,560.00	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 253,000.00	

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

YANETTE NAYA MENDOZA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
		90	97.34	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	54.4	90	65.75	90	95.58	90
	4.6.1	Mesura en el ejercicio del gasto								



AYUNTAMIENTO DE 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
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 135,235,763.14	\$ 232,036,020.82	\$ 2
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 149,312.80	\$ 284,679.84	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,125,400.00	\$ 5,712,792.70	\$

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE														
		PROG.	REAL	1		2		3		4								
		4	4	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			1														
4.1.6	Mejora regulatoria y cumplimiento normativo			1		1		1		1		1		1		1		1



AYUNTAMIENTO DE 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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 209,453,807.88	\$ 184,270,245.54	\$ 18
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13,558,071.69	\$ 16,611,513.56	\$ 1
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 102,062,972.72	\$ 143,414,730.15	\$ 14
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,810,000.00	\$ 12,072,057.94	\$ 1

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO, OPTIMIZANDO EL RECURSO ASIGNADO A LAS DEPENDENCIAS.	BITACORA DE MANTENIMIENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	
4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto												
CONSERVAR EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN LA INFRAESTRUCTURA ASÍ COMO LOS BIENES INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO PARA MAXIMIZAR SU USO.	BITACORA DE MANTENIMIENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	
3.4.4 Conservación de edificios públicos y monumentos												
PRESTAR EL SERVICIO DE ARRASTRE ASÍ COMO EL RESGUARDO DE VEHÍCULOS SUJETOS A ALMACENAMIENTO POR ENCONTRARSE A DISPOSICIÓN DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	
4.1.2 Atención ciudadana de calidad												
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	4	1	1	1	1	1	1	1	1	
4.1.3 Gobierno digital												
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	4	1	1	1	1	1	1	1	1	
4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo												
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	12	3	3	3	3	3	3	3	3	
4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto												



AYUNTAMIENTO DE 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	ANUAL		DEVENGADO AL
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 67,701,688.41	\$ 68,139,403.75	\$ 6
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,092,746.94	\$ 5,988,146.22	\$
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,729,240.00	\$ 11,216,095.64	\$ 1
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 111,160.00	

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

ROGER VALDEZ TRUJILLO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 009 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD

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

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

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

2.5.4 Formación de hábitos saludables

Handwritten signature



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR
 PROGRAMA: 172 CONTINGENCIAS

UNIDAD RESPONSABLE: 008 RECURSOS MATERIALES

ACTIVIDAD

258 CONTINGENCIAS

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

-1 null



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

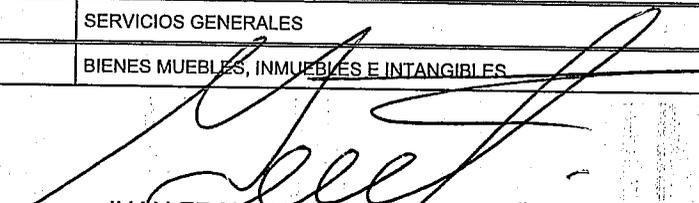
PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

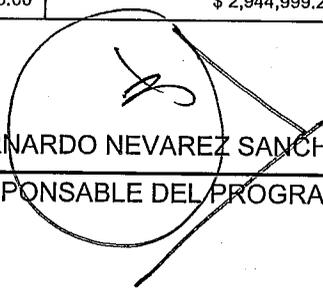
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

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		DEVENGA
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,877,015.63	\$ 5,755,339.33	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,998,385.49	\$ 2,197,928.04	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 288,900.00	\$ 288,900.00	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 2,944,999.20	


JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA
RESPONSABLE DEL RAMO


BERNARDO NEVAREZ SANCHEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
		90	93.16	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
4.6.1	Mesura en el ejercicio del gasto									

Handwritten signatures and marks:
 - A large stylized signature on the left.
 - A circular stamp or mark in the center, possibly containing a date or initials.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERÍA 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	\$ 2,632,151.57	\$ 2,632,150.75
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 259,966.44	\$ 259,966.44	\$ 259,413.80
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 20,400.00	\$ 776,400.00	\$ 756,000.00
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



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo



AYUNTAMIENTO DE 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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 499,930,835.68	\$ 507,132,480.59	\$
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 77,910,638.31	\$ 114,783,801.55	\$
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 298,199,704.98	\$ 321,899,112.22	\$
50000	BIENES MUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 6,512,325.86	

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

RESPONSABLE DEL RAMO

TOMAS ALBERTO HERNANDEZ RUIZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

DAVID MARTINEZ TAMAYO
COORDINADOR OPERATIVO DEL
DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Y
SEMIFAMILIAR.
P.A. JEFE DEL DESTACAMENTO.

Antonio Guzman Briseño

Ruben A. Escaya C

Jose Luis Trejo



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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 136,804,936.69	\$ 161,193,914.95	\$ 161,186,382.04
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,121,971.14	\$ 15,966,992.07	\$ 15,442,643.29
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,427,177.72	\$ 4,599,807.18	\$ 4,379,340.23
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,246,204.59	\$ 2,238,914.56	\$ 2,183,255.28

RUBEN DARJO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO FLORES GUTIERREZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DEPARTAMENTO OPERATIVO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS A TRAVÉS DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS CONSTRUIDOS Y EN PROCESO.	INSPECCION	7900	6896	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				2450	2020	2000	1655	2050	2045	1400
	1.5.5	Consolidacion del esquema de inspecciones y verificaciones								



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA 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	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,213,268.14	\$ 1,267,885.37	\$ 1,267,685.80
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 182,748.84	\$ 186,248.84	\$ 125,535.23
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,960.00	\$ 5,960.00	\$ 3,369.56
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 608,415.34	\$ 600,415.34

ROGELIO GUZMÁN OBISPO
RESPONSABLE DEL RAMO

MAYRA GISELA LOPEZ CASTRO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 10 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	90	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	42	90	46	90	56	90	90

4.6.1 Medura en el ejercicio del gasto

Mayra Gisela Lopez C



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DEPARTAMENTO OPERATIVO

ACTIVIDAD

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		Prog.	
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
				15	15	0	0	0	0	0	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		Prog.
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	0	12	13	12	12	12

1.1.1 Diminucion del tiempo de respuesta ante las emergencias

[Handwritten signatures and initials]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERÍA MUNICIPAL

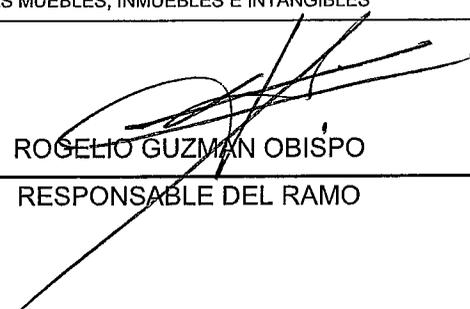
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

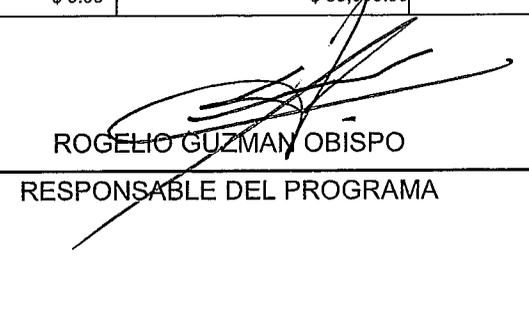
RAMO: 10 - DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,526,397.51	\$ 3,649,198.19	\$ 3,648,998.51
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 105,466.08	\$ 105,466.08	\$ 94,246.55
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 26,950.00	\$ 26,950.00	\$ 690.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 35,000.00	\$ 28,614.60


ROGELIO GUZMAN OBISPO
RESPONSABLE DEL RAMO


ROGELIO GUZMAN OBISPO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

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

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



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERÍA 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	\$ 66,236,482.62	\$ 66,150,257.70
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,357,032.20	\$ 1,567,832.20	\$ 985,518.29
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 123,630.00	\$ 10,730,380.00	\$ 89,918.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 1,474,882.04	\$ 792,260.93

ROGELIO GUZMAN OBISPO
RESPONSABLE DEL RAMO

ROGELIO GUZMAN OBISPO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 006 INGENIERIA Y TRANSITO

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

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

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

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

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

3.6.3 Modernización de tramites para permisos y licencias



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

56 SERVICIO PUBLICO DE LIMPIA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
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	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				80	99.98	80	99.27	80	96.75	80	99.69

3.5.1 Optimización de rutas de recolección de basura

M

Antonio Guman Briseño
 Antonio Guman Briseño

Luz en Record

A



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

57 ASEO DE BIENES PUBLICOS Y CONSERVACION DE AREAS VERDES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
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	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
						80	96.74	80	94.37	80	95.08

3.4.3 Construccion, rehabilitacion y recuperacion y espacios publicos

T. H. S.
Tore Alberto



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

60 Control y conservacion del sistema de iluminacion artificial y semaforizacion

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		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	100	80	100	80	100
3.5.4	Mantenimiento y modernizacion de la red de alumbrado publico												

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Carlos Basso]

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

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

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
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	80.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	

3.4.3 Construccion, rehabilitacion y recuperacion y espacios publicos

Handwritten signature

Handwritten signature: Carlos Herrera Ruiz

Handwritten signature



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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,828,025.66	\$ 6,235,506.59	\$ 6,206,305.88
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 612,899.09	\$ 708,770.13	\$ 688,747.96
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 60,998.00	\$ 60,998.00	\$ 54,998.00

R03
RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL RAMO

Edson
EDSON ALONSO LOPEZ VILCHIS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	96	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	96
4.6.1	Mesura en el ejercicio del gasto										



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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 51,033,643.02	\$ 34,404,063.55	\$ 34,404,048.70
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,603.36

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL RAMO

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE													
		PROG.	REAL	1		2		3		4							
		12	12	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 LAS DEPENDENCIAS.	INFORME DE ACTIVIDADES																
4.1.6	Mejora regulatoria y cumplimiento normativo																



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 11 - DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

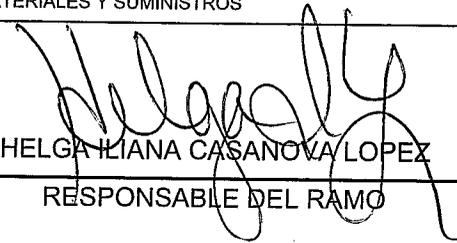
FIN

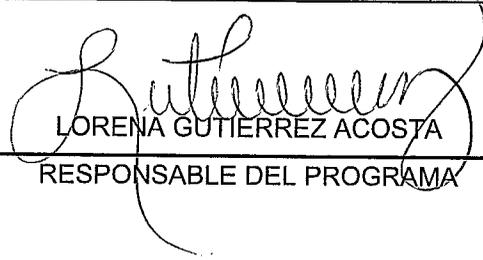
CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADA PARA RESULTADOS

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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,413,444.17	\$ 1,477,035.52	\$ 1,477,035.18
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 43,100.00	\$ 43,100.00	\$ 27,863.67


HELGA LIANA CASANOVA LOPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO


LORENA GUTIERREZ ACOSTA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	90	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	66.58	90	83.6	90	79.1	90	90
.4.6.1	Mesura en el ejercicio del gasto										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERÍA 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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,169,876.36	\$ 3,892,326.68	\$ 3,892,260.87
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 31,992.84	\$ 31,992.84	\$ 29,442.87
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 73,290.00	\$ 73,290.00	\$ 66,820.23

HELGA LILIANA CASANOVA LOPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

HELGA LILIANA CASANOVA LOPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo



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 PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 382,127.27	\$ 382,127.27	\$ 285,872.58
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,549,565.93	\$ 5,603,903.93	\$ 5,392,383.42
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 124,097.00	\$ 124,097.00

HELGA ILLIANA CASANOVA LOPEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

HELGA ILLIANA CASANOVA LOPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

255 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
				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	526	130	112	130	133	141	140
	2.3.4 Promocion de pequeñas acciones de gran Impacto								



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

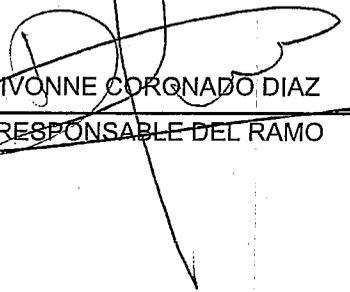
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,380,269.64	\$ 1,306,929.90	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 30,160.00	\$ 30,160.00	


IVONNE CORONADO DIAZ
RESPONSABLE DEL RAMO


GRACIELA QUIROGA PERAZA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		90	100	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	100	90	90	87	90	82	90	100
4.6.1	Mesura en el ejercicio del gasto											



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	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,761,033.68	\$ 8,193,162.52	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 85,134.40	\$ 85,134.40	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 120,951.00	\$ 87,751.00	

IVONNE CORONADO DIAZ

RESPONSABLE DEL RAMO

IVONNE CORONADO DIAZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo



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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 399,700.20	\$ 413,169.06	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 11,103,270.00	\$ 24,235,401.14	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 1,205,974.00	
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	

IVONNE CORONADO DIAZ

RESPONSABLE DEL RAMO

IVONNE CORONADO DIAZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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	\$ 6,479,705.60	\$ 6,447,265.47
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,369,146.33	\$ 3,038,155.33	\$ 2,827,995.65
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,342,200.00	\$ 3,627,795.30	\$ 3,515,068.04
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 232,000.00	\$ 224,922.66

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

MARTHA NATALIA MONTENEGRO MACHAM

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO 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				
		90	54	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	90	54	90	67	90	78	90

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE OBTIENE UNA EFICIENCIA PROGRAMÁTICA DEL 80% DEBIDO A LAS LICITACIONES QUE QUEDARON PENDIENTES DE OBRA Y QUE SE REFRENDARON PARA EL 2023.



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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 16,198,544.59	\$ 16,807,048.04	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 96,960.00	\$ 105,110.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,569,300.00	\$ 2,542,791.00	

ALBERTO IBARRA OJEDA
RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO IBARRA OJEDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3			
		12	12	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
	4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo										

a.

[Handwritten signature]



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

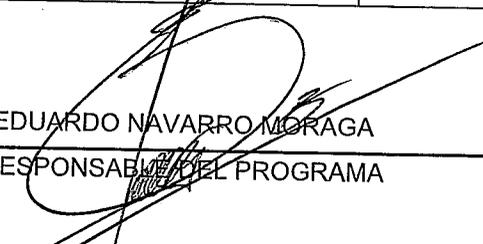
CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON EFICIENCIA, INVOLUCRANDO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

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
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,968,460.94	\$ 10,154,595.24	\$
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9,044,674.00	\$ 12,188,385.00	\$
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 127,440.00	\$ 26,545.20	\$
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 11,808,216.80	\$ 12,125,625.80	\$
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 16,179,616.00	\$ 16,179,616.00	\$


ALBERTO IBARRA OJEDA
RESPONSABLE DEL RAMO


EDUARDO NAVARRO MORAGA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

PROYECTO:
 19 YO PARTICIPO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		100	94	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
RESOLVER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE OBRAS PÚBLICAS EN UN TIEMPO NO MAYOR A 48 HORAS, CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR CIUDADANO.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			0	0	0	0	0	0	100	94
3.4.1	Reacondicionamiento de vialidades										

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

ACTIVIDAD

87 Conservación y mantenimiento de vialidades

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
		100	100	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	73	100	85	100
3.4.1	Reacondicionamiento de vialidades									

Handwritten mark resembling a stylized 'D' or '0'.

Large handwritten signature.

Small handwritten signature.



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

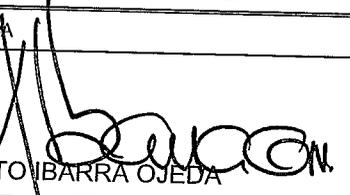
FIN

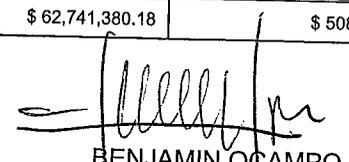
CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON EFICIENCIA, INVOLUCRANDO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

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	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 0.00	\$ 94,763.30	\$ 94,669.72
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 0.00	\$ 1,422,691.20	\$ 1,420,379.20
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 12,424.80	\$ 12,424.80
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 62,741,380.18	\$ 508,295,397.85	\$ 295,592,626.83


ALBERTO IBARRA OJEDA
RESPONSABLE DEL RAMO


BENJAMIN OCAMPO TORRES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

ACTIVIDAD

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

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

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	112	105	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
		37	20	3	16	14	9	58	60		

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO NO SE ALCANZÓ LA PROGRAMACIÓN ANUAL, YA QUE QUEDARON PENDIENTES 5 OBRAS DEL FONDO MINERO PARA FINIQUITAR Y ASÍ ALCANZAR EL 100% DE LAS OBRAS PROGRAMADAS.

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

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLIÓ CON EL 133% DE LA META PROGRAMADA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 130 OBRA PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

ACTIVIDAD

259 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
EJECUTAR OBRAS QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE MEXICALI Y SU VALLE, MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL RECURSO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, EN ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	11	10	0	0	0	0	0	0	11	10

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLE CON EL 90% DE LA META ANUAL, QUEDANDO PENDIENTE 1 OBRA EN PROCESO.

3.4.3 Construcción, rehabilitación y recuperación y espacios públicos

Handwritten mark resembling the letter 'a'.

Large handwritten signature or scribble.

Handwritten signature or initials.



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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 83,953,832.92	\$ 79,495,310.94	\$ 79,456,285.46
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,472,209.15	\$ 2,259,853.35	\$ 1,909,655.21
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 361,755.80	\$ 306,068.60	\$ 230,024.24
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 65,000.00	\$ 0.00


ALBERTO IBARRA OJEDA
RESPONSABLE DEL RAMO


ALEX ALBERTO ARMENTA RENDON
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		Prog.		
		4	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.		
GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA GARANTIZADO A TRAVÉS DE UN PROCESO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS, PARA TRANSPARENTAR Y EFICIENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.	AVANCE DE OBRA	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4.6.1	Mesura en el ejercicio del gasto										

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL.

Handwritten mark resembling a stylized 'a' or '9'.

Handwritten signature.

Handwritten signature.



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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,333,715.62	\$ 3,007,186.76	\$ 2,968,617.35
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 55,064.00	\$ 55,064.00	\$ 50,736.61
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 7,851.00

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL RAMO

DULCE KARINA GONZALEZ QUINTERO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
		90	89	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	43	90	52	90	55

-1 null

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EN GENERAL SE OBTUVO UN CUMPLIMIENTO DE METAS OPTIMO PARA EL EJERCICIO CONFORME A LO PROYECTADO, EN LOS PRIMEROS TRIMESTRES EL GASTO FUE DEVENGADO EN MENOR PROPO CONSOLIDADAS O EN TRAMITE DE CONTRATOS.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA 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 PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENC
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,121,840.16	\$ 4,378,334.75	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 58,900.00	\$ 58,900.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 22,260.00	\$ 43,899.49	

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL RAMO

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE
 PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES
 UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		12	12	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	3
-1.	null												



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA 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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENC
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,841,505.64	\$ 3,110,480.72	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,176,909.11	\$ 1,339,933.11	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,624,776.00	\$ 1,449,341.16	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 1,593,612.00	

MANUEL ZAMORA MORENO
RESPONSABLE DEL RAMO

MANUEL ZAMORA MORENO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO 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	
				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
3.8.5	Conservación y protección de reservas ecológicas y espacios naturales								



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS DE LOS INDICES 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	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
						3	3	3	0

-1 null

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO ESTA META FUE REPROGRAMADA EN LA ALINEACION AL PMD 2022-2024 QUEDANDO COMO META 11 DEL MES DE ABRIL EN ADELANTE

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

3.8.2 Promocion de la educacion ambiental

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
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	2144	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
						165	394	165	367

-1 null

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE TRABAJO EN INCENTIVAR A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIAL Y DE SERVICIOS A REGULARIZARSE A TRAVES DE LA LICENCIA AMBIENTAL, DEBIDO A ESE COMPORTAMIENTO EN EL II TRIMESTRE AUMENTO DE LA META

CIERRE DEL EJERCICIO SE TRABAJO EN INCENTIVAR A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIAL Y DE SERVICIOS A REGULARIZARSE A TRAVES DE LA LICENCIA AMBIENTAL, DEBIDO A ESE COMPORTAMIENTO EN EL II TRIMESTRE AUMENTO DE LA META

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
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	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
						20000	18000	0	0

-1 null

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO ESTA META FUE REPROGRAMADA EN EL II TRIMESTRE EN ALINEACION AL PMD 2022-2024, QUEDANDO COMO META 13.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
REGULAR LAS ÁREAS 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	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
						25	10	0	0

-1 null

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO ESTA META FUE REPROGRAMA A PARTIR DEL II TRIMESTRE EN ALINEACION AL PMD2022-2024, QUEDANDO COMO META 14

MJB



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERÍA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 141 PROTECCION AL AMBIENTE

UNIDAD RESPONSABLE: 003 AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3			
FORTALECER LA CULTURA AMBIENTAL, IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE LA EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN QUE PROMUEVAN HÁBITOS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.	PERSONA	600	631	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
				600	631	0	0	0	0		
	-1 null										

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO ESTA META FUE REPROGRAMADA PASANDO A META 12 DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION DEL PMD 2022-2024

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3			
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	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
				0	0	3	3	3	3		
	3.8.3 Prevencion de afectaciones a la salud por mala calidad del aire										

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3			
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	1938	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
				0	0	450	594	450	561		
	3.8.2 Promocion de la educacion ambiental										

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EL CONTAR CON LA SALA DE USOS MULTIPLES PARA CAPACITACIONES (CEAM), HA INCREMENTADO EL NUM DE PERSONAS ATENDIDAS CONFORME LO ESTIMADO PARA DAR ATENCION POR PARTE DE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3			
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	113123.33	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	P	
				0	0	35000	15580	35000	35157.33	3.	
	3.8.4 Programa de areas verdes y forestacion										

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO FE DE ERRATAS: EN EL MES DE NOVIEMBRE LA CANTIDAD REAL ALCANZADA ES DE 36,477 MTS CUADRADOS ALCANZADOS, POR TANTO EXISTE UNA VARIACION EN EL NUMERO DE AVANCE ALCANZADO

CIERRE DEL EJERCICIO FE DE ERRATAS: EN EL MES DE NOVIEMBRE LA CANTIDAD REAL ALCANZADA ES DE 36,477 MTS CUADRADOS ALCANZADOS, POR TANTO EXISTE UNA VARIACION EN EL NUMERO DE AVANCE ALCANZADO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3			
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	81	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	P	
				0	0	25	31	25	31		
	3.8.1 Actualizacion del programa de ordenamiento ecologico y la normalidad en materia ambiental										

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE REBASO EL NUMERO DE DICTAMEN RECIBIDOS, CONFORME LO PROGRAMADO, LO QUE INCREMENTA EL RESULTADO DE LA META, EN TANTO QUE NO ES POSIBLE DETERMINAR A EXACTITUD EL NUM A RECIBIR, PARA DAR ATENCION A LOS DICTAMENES



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 141 PROTECCION AL AMBIENTE

UNIDAD RESPONSABLE: 003 AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE REBASO EL NUMERO DE DICTAMEN RECIBIDOS, CONFORME LO PROGRAMADO, LO QUE INCREMENTA EL RESULTADO DE LA META, EN TANTO QUE NO ES POSIBLE DETERMINAR A EXACTITUD EL NI A RECIBIR, PARA DAR ATENCIÓN A LOS DICTAMENES

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

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO ESTA META NO FUE ALCANZADA DEBIDO A QUE FUE REFORMADA LA LEY PARA LA PREVENCIÓN, GESTIÓN INTEGRAL Y ECONOMÍA CIRCULAR DE LOS RESIDUOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, QL DIRECTAMENTE EN LA ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO, SIENDO NECESARIO REVISAR NUEVAMENTE LA PROPUESTA DE MODIFICACION DE REGLAMENTO, DEBIDO A LOS TIEMPOS DE GESTION, REV LA DEPENDENCIA Y LAS INSTANCIAS QUE SE INVOLUCRAN PARA SU APROBACION, NO FUE POSIBLE ALCANZAR DURANTE EL PERIODO 2022.

3.8.1 Actualizacion del programa de ordenamiento ecologico y la normatividad en materia ambiental



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
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,676,237.68	\$ 4,351,175.53	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 120,000.08	\$ 255,144.08	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 27,000.00	\$ 2,000.00	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 200,000.00	\$ 197,974.00	

DAVID CASTRO URIAS

RESPONSABLE DEL RAMO

Ana M. Castro

ANA MARIA CASTRO LEAÑOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		90	98.04	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	87.39	90	88.54	90	96.16	90	98.04		
4.6.1	Mesura en el ejercicio del gasto												

[Handwritten signature]
 A. Castro



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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,256,241.68	\$ 2,155,387.63	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 292,930.70	\$ 292,930.70	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 25,200.00	\$ 10,800.00	

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL RAMO

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		12	12	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			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.1.6	Mejora regulatoria y cumplimiento normativo												

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE 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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 21,009,838.78	\$ 22,202,749.16	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 15,353,675.22	\$ 20,450,159.39	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,755,756.00	\$ 9,396,014.08	
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,500,000.00	\$ 1,909,029.60	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,500,000.00	\$ 4,008,000.00	

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL RAMO

Ana M. Castro

ANA MARIA CASTRO LEAÑOS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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	CALENDARIZACION		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
	-1 null										
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
	-1 null										
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN LAS DELEGACIONES, SUPERVISANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS DE MEJORAMIENTO MORAL, CÍVICO Y MATERIAL, CON ESTRUCTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	INFORME DE GESTION	3	2	3	2	0	0	0	0	0	0
	-1 null										
PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES, DE MANERA EFICIENTE PARA COADYUVAR EN EL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES.	INFORME DE ACTIVIDADES	7	7	0	0	1	0	3	4	3	3
	3.5.1 Optimización de rutas de recolección de basura										
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	98	0	0	100	98	0	0	0	0
	3.4.1 Reacondicionamiento de vialidades										
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 ESTRUCTO APEGO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	INFORME DE GESTION	9	9	0	0	3	3	3	3	3	3
	3.2.1 Diversificación y revitalización económica										
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	84	0	0	34	30	20	22	32	32
	2.6.6 Promoción de actividades recreativas										



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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO/
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 207,302,850.65	\$ 164,663,504.71	\$
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,385,436.00	\$ 3,351,298.08	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 840,000.00	\$ 756,669.92	
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 12,739,356.60	\$

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL RAMO

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO 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

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
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	0	0	1	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	45	0	0	15	15	15	15	15	15
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	15	15	15	15	15	15

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	27	0	0	9	9	9	9	9	9
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	9	9	9	9	9	9

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	45	0	0	15	15	15	15	15	15
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	15	15	15	15	15	15

D *de*



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO 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	7	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	3.6.6	Recuperacion del Centro Historico	0	0	1	1	3	3	3	3	3	3

[Handwritten signatures]