



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 01 - PRESIDENCIA  
PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO  |
|-----------|--|
| FIN       | CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS |
| PROPOSITO | ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS DENTRO DE LA DEPENDENCIA.  |

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                 |           |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------|
|  |                          | ANUAL                  |                 | DEVENGADO |
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO      |           |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES     | \$ 2,101,967.98        | \$ 2,101,967.98 |           |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 197,500.00          | \$ 197,500.00   |           |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 0.00                | \$ 0.00         |           |

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

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



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER 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              | 46   | 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              | 46   | 90                            | 46   | 90    | 0    | 90    | 0    | 90    | 0    |

4.6.1

MARZO NO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO, TODA VEZ QUE LA PROGRAMACIÓN DE METAS Y ACCIONES NO SE REALIZÓ POR COMPLETO, POR LO QUE EL RECURSO ASIGNADO, NO FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD, LO CUAL NOS HACE NO CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA.

PRIMER PERIODO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 01 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 010 - CONDUCCION DE LAS ESTRATEGIAS DE GOBIERNO DE LA PRE

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A LOGRAR QUE LA CIUDADANIA, SE ENCUENTRE SATISFECHA CON LA ATENCION RECIBIDA

PROPOSITO

LA CIUDADANÍA RECIBE ATENCIÓN Y OTORGAMIENTOS DE APOYOS, A TRAVÉS PROCESOS EFICIENTES

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                 |                        |
|--|--|------------------------|-----------------|------------------------|
|  |  | ANUAL                  |                 | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |  | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO      |                        |
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO                                   |                        |                 |                        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES                                   | \$ 4,029,524.47        | \$ 4,344,249.85 | \$ 859,971.92          |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | \$ 433,728.89          | \$ 433,728.89   | \$ 90,976.48           |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES                                    | \$ 619,183.36          | \$ 619,183.36   | \$ 17,676.80           |
| 40000                                  | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 1,034,000.00        | \$ 1,034,000.00 | \$ 51,880.00           |
| 50000                                  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | \$ 108,400.00          | \$ 108,400.00   | \$ 45,986.40           |

  
FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA VERDUGO  
RESPONSABLE DEL RAMO

  
FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA VERDUGO  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA  
 PROGRAMA: 010 CONDUCCION DE LAS ESTRATEGIAS DE GOBIERNO DE LA PRE  
 UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DE LA PERSONA 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     |      |
|   |                       | 12              | 2    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| FOMENTAR LA IGUALDAD Y EL RESPETO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DE PERSONAS PERTENECIENTES A LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. | PROGRAMA DE PROMOCION | 12              | 2    | 3                             | 2    | 3     | 0    | 3     | 0    | 3     | 0    |
| 1.3.4   |                       |                 |      |                               |      |       |      |       |      |       |      |

*[Handwritten signatures and marks]*



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA  
 PROGRAMA: 010 CONDUCCION DE LAS ESTRATEGIAS DE GOBIERNO DE LA PRE

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DE LA PERSONA TITULAR

ACTIVIDAD

265 BRINDAR ATENCION CIUDADANA DE CALIDAD

| META  | UNIDAD DE MEDIDA      | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|---|-----------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|   |                       | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|   |                       | 16000           | 3702 | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LAS PETICIONES CIUDADANAS, MEDIANTE LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO OPORTUNOS DE LOS DIVERSOS CONDUCTOS DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, PARA CONTRIBUIR EN PROPORCIONAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD Y EFICIENTE. | SOLICITUDES RESUELTAS |                 |      | 4000                          | 3702 | 4000  | 0    | 4000  | 0    | 4000  | 0    |

MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LAS PETICIONES CIUDADANAS, MEDIANTE LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO OPORTUNOS DE LOS DIVERSOS CONDUCTOS DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, PARA CONTRIBUIR EN PROPORCIONAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD Y EFICIENTE.

4.1.2

PRIMER PERIODO

MARZO SE SUPERÓ A ACCIÓN PROGRAMADA PARA EL MES DEBIDO A QUE HUBO UN LIGERO INCREMENTO EN LAS SOLICITUDES CIUDADANAS, EN LOS REPORTES DEL 072



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA  
 PROGRAMA: 010 CONDUCCION DE LAS ESTRATEGIAS DE GOBIERNO DE LA PRE  
 UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DE LA PERSONA TITULAR

ACTIVIDAD

266 FOMENTAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO

| META   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|--|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|  |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|  |                  | 12              | 3    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO, MEDIANTE GESTIONES CON LOS ORGANISMOS, CÁMARAS, AGRUPACIONES EMPRESARIALES, ASÍ COMO LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO Y RETENER LA INVERSIÓN LOCAL, NACIONAL Y EXTRANJERA. | GESTION          |                 |      | 3                             | 3    | 3     | 0    | 3     | 0    | 3     | 0    |

3.3.1



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA  
 PROGRAMA: 010 CONDUCCION DE LAS ESTRATEGIAS DE GOBIERNO DE LA PRE

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DE LA PERSONA TITULAR

ACTIVIDAD  
 267 COADYUVAR EN LA ACCESIBILIDAD Y MAXIMA PUBLICIDAD DE LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

| META   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|--|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|  |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|  |                  |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| REALIZAR DE MANERA PERMANENTE ACCIONES PARA EL DEBIDO SEGUIMIENTO Y TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. | REPORTES         | 12              | 3    | 3                             | 3    | 3     | 0    | 3     | 0    | 3     | 0    |

4.3.1



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 01 - PRESIDENCIA

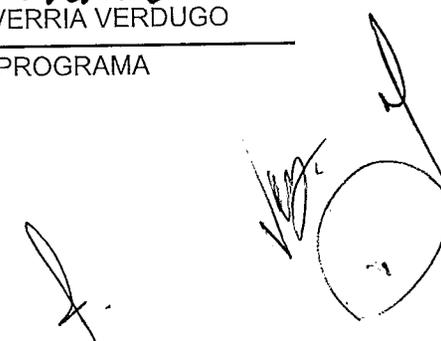
PROGRAMA: 174 - CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO  |
|-----------|--|
| FIN       | CONTRIBUIR A CONSTRUIR UNA SOCIEDAD INCLUYENTE EN LA QUE MUJERES Y HOMBRES EN SU DIVERSIDAD DISFRUTEN DE LOS MISMOS DERECHOS Y OPORTUNIDADES MEDIANTE SU ACCESO IGUALITARIO A RECURSOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS, A TRAVES DE PROGRAMAS ORIENTADOS A CERRAR BRECHAS DE GENERO |
| PROPOSITO | MUJERES Y HOMBRES ACCEDEN EN CONDICIONES DE IGUALDAD A SUS DERECHOS HUMANOS  |

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                 |                        |
|--|--|------------------------|-----------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO                                   | ANUAL                  |                 | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |  | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO      |                        |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | \$ 52,600.00           | \$ 52,600.00    | \$ 6,051.07            |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES                                    | \$ 24,000.00           | \$ 24,000.00    | \$ 0.00                |
| 40000                                  | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 2,040,000.00        | \$ 2,040,000.00 | \$ 418,741.28          |
| 50000                                  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | \$ 47,000.00           | \$ 47,000.00    | \$ 0.00                |

  
FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA VERDUGO  
RESPONSABLE DEL RAMO

  
FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA VERDUGO  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA  
 PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DE LA PERSONA TITULAR

ACTIVIDAD

262 IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE NOS AYUDEN A IDENTIFICAR Y COMBATIR LA DESIGUALDAD DE GENERO

| META  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|---|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|   |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|   |                  |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ATENDER EN IGUALDAD SUSTANTIVA A TODAS LAS PERSONAS QUE SOLICITEN APOYOS ECONÓMICOS, Y ASISTENCIA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y A LA TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL; PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS Y LOS MEXICALENSES. | PERSONA          | 3276            | 694  | 1482                          | 694  | 604   | 0    | 603   | 0    | 687   | 0    |

PRIMER PERIODO MARZO NO SE LOGRÓ LA META, YA QUE NO SE REALIZARÓN EN TOTALIDAD LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL MES DE MARZO.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 01 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 175 - GESTION Y CONDUCCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MU

| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO  |
|-----------|--|
| FIN       | CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS |
| PROPOSITO | CONducir LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ORIENTADAS A CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA. |

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                  |                        |
|--|--------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |                  | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO       |                        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES     | \$ 13,608,471.27       | \$ 13,934,790.87 | \$ 2,819,815.75        |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 1,626,649.89        | \$ 1,626,649.89  | \$ 171,897.76          |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 3,988,992.04        | \$ 3,988,992.04  | \$ 486,178.93          |

*Francisco Echeverría*  
FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO  
RESPONSABLE DEL RAMO

*Francisco Echeverría*  
FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

*[Handwritten signature]*



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

RAMO: 01 PRESIDENCIA  
 PROGRAMA: 175 GESTION Y CONDUCCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MU

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DE LA PERSONA TITULAR

ACTIVIDAD

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

| META  | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|---|------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|   |                        | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
| COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO EN LA DEFINICIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS EJES DE GOBIERNO DEL PMD 2022-2024.  | INFORME DE ACTIVIDADES | 12              | 3    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
|   |                        |                 |      | 3                             | 3    | 3     | 0    | 3     | 0    | 3     | 0    |
| EJERCER UN GOBIERNO MUNICIPAL EFICIENTE, DE CALIDAD, HONRADO Y TRANSPARENTE, QUE TRABAJE DE LA MANO CON LA COMUNIDAD, PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE ÁMBITO DE COMPETENCIA MUNICIPAL. | INFORME DE GOBIERNO    | 1               | 0    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
|   |                        |                 |      | 0                             | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 1     | 0    |

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 02 - REGIDORES

PROGRAMA: 020 - REPRESENTACION DE GOBIERNO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A MEJORAR LA ATENCION A LAS DEMANDAS CIUDADANAS POR PARTE DE LOS REGIDORES

PROPOSITO

FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                  |                        |
|--|--|------------------------|------------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO                                   | ANUAL                  |                  | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |  | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO       |                        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES                                   | \$ 35,127,726.13       | \$ 35,535,963.75 | \$ 2,438,982.69        |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | \$ 1,708,900.00        | \$ 1,708,900.00  | \$ 0.00                |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES                                    | \$ 18,000.00           | \$ 18,000.00     | \$ 0.00                |
| 40000                                  | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 30,605,734.68       | \$ 30,605,734.68 | \$ 1,806,453.15        |

JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON  
RESPONSABLE DEL RAMO

JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER 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     |      |
| PRESENTAR, ANALIZAR Y DISCUTIR REGLAMENTOS, DISPISICIONES DE CARACTER NORMATIVO, DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA BRINDAR A LAS Y LOS CIUDADANOS UNA CIUDAD MAS ORDENADA | DICTAMEN         | 66              | 7    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
|   |                  |                 |      |                               |      | 16    | 7    | 16    | 0    | 16    | 0    |

4.1.6

| META   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|--|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|  |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
| ATENDER LAS GESTIONES DE ORDEN SOCIAL MEDIANTE LA ORIENTACION Y LA RECEPCION DE SOLICITUDES QUE LES PERMITAN A LAS Y LOS CIUDADANOS SOLVENTAR GASTOS DE PRIMERA NECESIDAD. | GESTION          | 3720            | 734  | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
|  |                  |                 |      |                               |      | 920   | 734  | 940   | 0    | 920   | 0    |

2.1.5

MARZO EN ESTE TRIMESTRE NO SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO EN ESTA META, DEBIDO A LA DISMINUCION DE LA AFLUENCIA DE LA POBLACION QUE ACUDIO A SOLICITAR UNA GESTION DE ACUERDO A LO CAPTURADO EL AÑO PASADO.

PRIMER PERIODO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

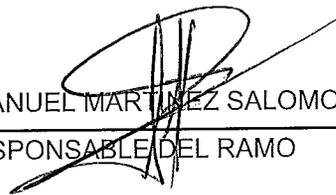
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

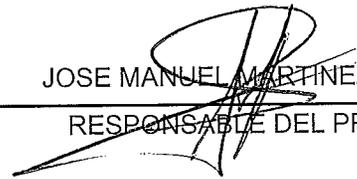
RAMO: 02 - REGIDORES

PROGRAMA: 174 - CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO  |
|-----------|--|
| FIN       | CONTRIBUIR A CONSTRUIR UNA SOCIEDAD INCLUYENTE EN LA QUE MUJERES Y HOMBRES EN SU DIVERSIDAD DISFRUTEN DE LOS MISMOS DERECHOS Y OPORTUNIDADES MEDIANTE SU ACCESO IGUALITARIO A RECURSOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS, A TRAVES DE PROGRAMAS ORIENTADOS A CERRAR BRECHAS DE GENERO |
| PROPOSITO | MUJERES Y HOMBRES ACCEDEN EN CONDICIONES DE IGUALDAD A SUS DERECHOS HUMANOS  |

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |               |                        |
|--|--------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |               | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO    |                        |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 146,449.86          | \$ 146,449.86 | \$ 0.00                |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 893,548.51          | \$ 893,548.51 | \$ 0.00                |

  
JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON  
RESPONSABLE DEL RAMO

  
JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 02 REGIDORES  
 PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 001 REGIDORES

ACTIVIDAD

262 IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE NOS AYUDEN A IDENTIFICAR Y COMBATIR LA DESIGUALDAD DE GENERO

| META   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|--|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|  |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|  |                  | 2               | 3    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| PRESENTAR INICIATIVAS EN CABILDO QUE COADYUVEN A UN ENTORNO MÁS INCLUYENTE | INICIATIVA       |                 |      | 0                             | 3    | 1     | 0    | 0     | 0    | 1     | 0    |

4.1.6



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO  |
|-----------|--|
| FIN       | CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION 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                    | \$ 3,600,882.80        | \$ 3,627,606.80 | \$ 701,910.58          |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                | \$ 342,576.94          | \$ 342,576.94   | \$ 19,400.36           |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES                     | \$ 122,000.00          | \$ 122,000.00   | \$ 28,986.26           |
| 50000                                  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 168,000.00          | \$ 168,000.00   | \$ 0.00                |

HECTOR ISRAEL CESENA MENDOZA  
 RESPONSABLE DEL RAMO

SALVADOR MORENO BERNAL  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL  
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

| META  | UNIDAD DE MEDIDA                     | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|---|--------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|   |                                      | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|   |                                      | 90              | 29   | 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              | 29   | 90                            | 29   | 90    | 0    | 90    | 0    | 90    | 0    |

4.6.1

1



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN 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 CALIDÉZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PUBLICAS ORIENTADAS 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 |                 |                        |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
|  |                          | ANUAL                  |                 | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO      |                        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES     | \$ 5,283,935.08        | \$ 5,283,935.08 | \$ 1,071,814.54        |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 555,800.00          | \$ 555,800.00   | \$ 56,269.63           |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 233,354.18          | \$ 233,354.18   | \$ 9,487.00            |

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA  
RESPONSABLE DEL RAMO

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL  
 PROGRAMA: 001 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS 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 EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD

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

4.1.6

λ



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 030 - AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A LA REDENCIÓN DE CUENTAS Y A LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL, VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN ASÍ COMO DE LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO PARA EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

PROPOSITO

GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE, CON CREDIBILIDAD Y SATISFACCIÓN CIUDADANA, CON UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |   | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                  |                        |
|--|---|------------------------|------------------|------------------------|
|  |   | ANUAL                  |                  | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO                    | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO       |                        |
|  |   | \$ 10,006,537.87       | \$ 10,188,098.59 | \$ 1,948,537.41        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES                    |                        |                  | \$ 106,610.92          |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                | \$ 1,110,710.00        | \$ 1,110,710.00  |                        |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES                     | \$ 251,712.00          | \$ 251,712.00    | \$ 0.00                |
| 50000                                  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 1,770,000.00        | \$ 1,770,000.00  | \$ 0.00                |

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA

RESPONSABLE DEL RAMO

ARACELI CAMACHO IBARRA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 030 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 002 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

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

| META   | UNIDAD DE MEDIDA   | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|--|--------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|  |                    | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|  |                    |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| VERIFICAR QUE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LOS ENTES FISCALIZABLES CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE A TRAVÉS DE LAS ATRIBUCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA TRANSPARENTAR EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | INFORME DE GESTION | 4               | 1    | 1                             | 1    | 0     | 1    | 0     | 1    | 0     |      |

| META  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|---|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|   |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|   |                  |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| VERIFICAR POR MEDIO DE REVISIONES E INSPECCIONES QUE LA INVERSIÓN AUTORIZADA EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA SEA EJERCIDA EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES. | INFORME          | 4               | 1    | 1                             | 1    | 0     | 1    | 0     | 1    | 0     |      |

| META   | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|--|------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|  |                        | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|  |                        |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA), COADYUVANDO CON LA TESORERÍA CON LA FINALIDAD DE QUE LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD. | INFORME DE SEGUIMIENTO | 4               | 1    | 1                             | 1    | 0     | 1    | 0     | 1    | 0     |      |

4.4.4



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL  
 PROGRAMA: 030 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 002 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD

256 COORDINADOR EN CONTRALORIA SOCIAL

| META   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|--|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|  |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|  |                  | 4               | 1    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA VIGILANCIA DE LAS OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS, A TRAVÉS DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CORRECTO USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | INFORME          | 4               | 1    | 1                             | 1    | 1     | 0    | 1     | 0    | 1     | 0    |

4.2.5



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

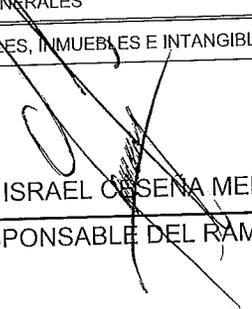
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 042 - RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO   |
|-----------|---|
| FIN       | CONTRIBUIR A LA REDENCIÓN DE CUENTAS Y A LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL, VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN ASÍ COMO DE LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO PARA EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |
| PROPOSITO | QUEJAS Y/O DENUNCIAS DE LOS CIUDADANOS ATENDIDAS DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE. SERVIDORES PÚBLICOS CUMPLEN CON SUS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.   |

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |   | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                  |                        |
|--|---|------------------------|------------------|------------------------|
|  |   | ANUAL                  |                  | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO                    | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO       |                        |
|  |   | \$ 15,335,456.73       | \$ 15,888,555.18 | \$ 3,170,496.40        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES                    |                        |                  | \$ 112,242.80          |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                | \$ 1,219,019.00        | \$ 1,219,019.00  | \$ 450.00              |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES                     | \$ 447,539.88          | \$ 447,539.88    | \$ 0.00                |
| 50000                                  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 956,340.00          | \$ 956,340.00    |                        |

  
 HECTOR ISRAEL COSENA MENDOZA  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 RAUL URISTA GALLEGOS  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL PRIMER 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     |      | 4     |      |
| DETERMINAR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE RESOLUCIONES PARA INHIBIR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. | FALTA ADMINISTRATIVA | 60              | 10   | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
|   |                      |                 |      | 15                            | 10   | 15    | 0    | 15    | 0    | 15    | 0    |

| META   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|--|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|  |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
| DETECTAR PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD. | INFORME          | 240             | 69   | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
|  |                  |                 |      | 60                            | 69   | 60    | 0    | 60    | 0    | 60    | 0    |

4.4.3



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL PRIMER 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 Y COMO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ASÍ COMO REALIZAR LA

| META   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|--|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|  |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|  |                  |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| EJECUTAR ACCIONES DEL MARCO JURÍDICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MISMO, MEDIANTE ANÁLISIS Y PROYECTOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS QUE RIGEN AL AYUNTAMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA | REPORTE          | 639             | 213  | 159                           | 213  | 143   | 0    | 181   | 0    | 156   | 0    |

4.1.6

| META  | UNIDAD DE MEDIDA     | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|---|----------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|   |                      | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|   |                      |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| REPRESENTAR JURIDICAMENTE A LA SINDICATURA MUNICIPAL EN LOS LITIGIOS EN LOS QUE SEA PARTE, PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE GESTIONES LEGALES. | INSTRUMENTO JURÍDICO | 2562            | 834  | 870                           | 834  | 605   | 0    | 485   | 0    | 602   | 0    |

4.1.6

*Real Campos S*



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 174 - CONSTRUCCIÓN PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A CONSTRUIR UNA SOCIEDAD INCLUYENTE EN LA QUE MUJERES Y HOMBRES EN SU DIVERSIDAD DISFRUTEN DE LOS MISMOS DERECHOS Y OPORTUNIDADES MEDIANTE SU ACCESO IGUALITARIO A RECURSOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS, A TRAVÉS DE PROGRAMAS ORIENTADOS A CERRAR BRECHAS DE GÉNERO

PROPOSITO

MUJERES Y HOMBRES ACCEDEN EN CONDICIONES DE IGUALDAD A SUS DERECHOS HUMANOS

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |              |                        |
|--|--------------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |              | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO   |                        |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 37,200.00           | \$ 37,200.00 | \$ 1,649.80            |

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA  
RESPONSABLE DEL RAMO

RAÚL URISTA GALLEGOS  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL  
 PROGRAMA: 174 CONSTRUCCIÓN PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

262 IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE NOS AYUDEN A IDENTIFICAR Y COMBATIR LA DESIGUALDAD DE GÉNERO

| META   | UNIDAD DE MEDIDA    | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|--|---------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|  |                     | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|  |                     | 240             | 126  | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| DETECTAR QUE GÉNERO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RECIBE MÁS DENUNCIAS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA. | DENUNCIAS ATENDIDAS |                 |      | 60                            | 126  | 60    | 0    | 60    | 0    | 60    | 0    |

2.3.4



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

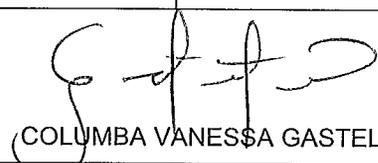
RAMO: 04 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO  |
|-----------|--|
| FIN       | CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS                                     |
| PROPOSITO | GOBIERNO MUNICIPAL QUE BRINDA CERTEZA, LEGALIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ EN LOS SERVICIOS CON ESTRICTO APEGO A LA REGLAMENTACION Y EL MARCO JURIDICO MUNICIPAL, BAJO UN ACERCAMIENTO CON LA SOCIEDAD ENFOCADOS EN EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS. |

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |   | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                 |                        |
|--|---|------------------------|-----------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO                    | ANUAL                  |                 | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |   | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO      |                        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES                    | \$ 8,820,305.50        | \$ 8,659,685.69 | \$ 1,713,930.88        |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                | \$ 169,159.00          | \$ 169,159.00   | \$ 11,437.82           |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES                     | \$ 43,400.00           | \$ 43,400.00    | \$ 390.00              |
| 50000                                  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 50,000.00           | \$ 50,000.00    | \$ 0.00                |

  
 DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 COLUMBA VANESSA GASTELUM GRIJALVA  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL PRIMER 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     |      |
|   |                                      |                 |       | 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 | 360             | 32.27 | 90                            | 32.27 | 90    | 0    | 90    | 0    | 90    | 0    |

4.6.1

| META  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|---|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|   |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|   |                  |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS DE MANERA EFICIENTE PARA CIUDADANOS Y DEPENDENCIAS | DOCUMENTO        | 10800           | 3409 | 2600                          | 3409 | 2600  | 0    | 2700  | 0    | 2700  | 0    |

PRIMER PERIODO 4.6.1 MARZO SE REBAZA LA META YA QUE LLEGARON CIUDADANOS NO ESPERADOS EN LO PROGRAMADO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

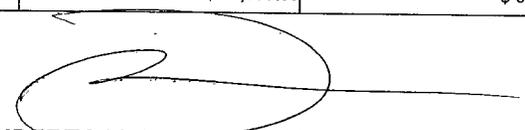
RAMO: 04 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>ELEMENTO</b> | <b>RESUMEN NARRATIVO</b>   |
| FIN             | CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS                                     |
| PROPOSITO       | GOBIERNO MUNICIPAL QUE BRINDA CERTEZA, LEGALIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ EN LOS SERVICIOS CON ESTRICTO APEGO A LA REGLAMENTACION Y EL MARCO JURIDICO MUNICIPAL, BAJO UN ACERCAMIENTO CON LA SOCIEDAD ENFOCADOS EN EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS. |

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |   | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                  |                        |
|--|---|------------------------|------------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO                    | ANUAL                  |                  | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |   | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO       |                        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES                    | \$ 20,924,236.16       | \$ 21,319,609.00 | \$ 4,230,366.64        |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                | \$ 262,125.00          | \$ 262,125.00    | \$ 31,973.18           |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES                     | \$ 162,904.06          | \$ 162,904.06    | \$ 24,976.39           |
| 50000                                  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 15,000.00           | \$ 15,000.00     | \$ 0.00                |

  
 DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



# AYUNTAMIENTO MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

**ACTIVIDAD**

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

| META  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|---|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|   |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|   |                  | 98              | 12   | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| LLEVAR A CABO EL PROCESO LEGISLATIVO, MEDIANTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, CON LA FINALIDAD DE GENERAR ACUERDOS. | ACUERDO          |                 |      | 24                            | 12   | 24    | 0    | 24    | 0    | 26    | 0    |

PRIMER PERIODO MARZO SE LLEVARON A CABO MENOS ACUERDOS DE LO QUE SE TENIA PROGRAMADO DENTRO DE LAS SESIONES DE CABILDO

| META   | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIZACION |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|--|------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|  |                        | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|  |                        | 12              | 3    | 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     | 0    | 3     | 0    | 3     | 0    |

PRIMER PERIODO MARZO SE LOGRA LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA



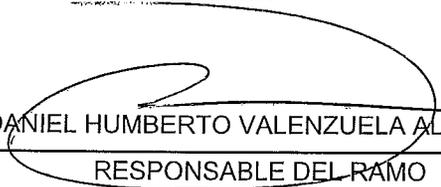
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

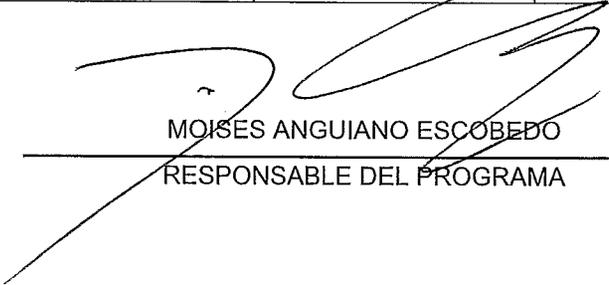
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

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

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>ELEMENTO</b> | <b>RESUMEN NARRATIVO</b>   |
| FIN             | CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS   |
| PROPOSITO       | GOBIERNO MUNICIPAL QUE BRINDA CERTEZA, LEGALIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ EN LOS SERVICIOS CON ESTRICTO APEGO A LA REGLAMENTACION Y EL MARCO JURIDICO MUNICIPAL, BAJO UN ACERCAMIENTO CON LA SOCIEDAD ENFOCADOS EN EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS. |

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |   | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                  |                        |
|--|---|------------------------|------------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO                    | ANUAL                  |                  | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |   | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO       |                        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES                    | \$ 84,524,203.88       | \$ 86,964,523.75 | \$ 16,053,556.79       |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                | \$ 732,748.61          | \$ 732,748.61    | \$ 41,969.02           |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES                     | \$ 1,820,556.43        | \$ 1,820,556.43  | \$ 8,437.20            |
| 50000                                  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 590,900.00          | \$ 590,900.00    | \$ 0.00                |

  
DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER  
RESPONSABLE DEL RAMO

  
MOISES ANGUIANO ESCOBEDO  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 002 ATENCION A CABILDO

ACTIVIDAD

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

| META  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|---|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|   |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|   |                  |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| FORTALECER EL SISTEMA JURIDICO MUNICIPAL A TRAVES DE ACTOS EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO | GESTION          | 3460            | 929  | 865                           | 929  | 865   | 0    | 865   | 0    | 865   | 0    |

4.1.6

PRIMER PERIODO

MARZO SE SUPERO LA META EN RELACION A LA MAYOR CANTIDAD DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS, CIUDADANOS Y JUICIOS CONTRA EL AYUNTAMIENTO.



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 002 ATENCION A CABILDO

ACTIVIDAD

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

| META   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|--|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|  |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|  |                  |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| BRINDAR A LA POBLACION RESPUESTA Y ATENCION DE MANERA IMPARCIAL, CONFORME A LOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES | RESOLUCION       | 16500           | 4852 | 3990                          | 4852 | 4170  | 0    | 4170  | 0    | 4170  | 0    |

4.1.6

PRIMER PERIODO

MARZO SE SUPERO LO PROYECTADO YA QUE AUMENTARON LAS DETENCIONES Y PRESENTACIONES DE PERSONAS ANTE LOS JUECES CALIFICADORES

3



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 002 ATENCION A CABILDO

ACTIVIDAD

19 AUTORIZAR LAS CONSTANCIAS QUE DAN IDENTIDAD Y CERTEZA JURIDICA

| META  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION |       | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |       |       |      |       |      |       |      |
|---|------------------|-----------------|-------|-------------------------------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|
|   |                  | PROG.           | REAL  | 1                             |       | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|   |                  |                 |       | Prog.                         | Real  | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| OTORGAR CERTEZA JURIDICA DE IDENTIDAD Y DE FILIACION A LA POBLACION GENERAL | ACREDITACION     | 201034          | 57180 | 49114                         | 57180 | 53570 | 0    | 49300 | 0    | 49050 | 0    |

4.1.3

PRIMER PERIODO

MARZO LA META ALCANZAA OBEDECE A LA DEMANDA CIUDADANA

*ABIGAIL S.*



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 002 ATENCION A CABILDO

ACTIVIDAD

23 Ejecutar los actos relativos al reclutamiento para el Servicio Militar Nacional

| META   | UNIDAD DE MEDIDA   | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|--|--------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|  |                    | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
| ATENDER Y EXPEDIR LA CARTILLA DE IDENTIDAD NACIONAL CON CALIDAD Y BUEN SERVICIO A LA POBLACION | CIUDADANO ATENDIDO | 1800            | 388  | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
|  |                    |                 |      | 540                           | 388  | 360   | 0    | 450   | 0    | 450   | 0    |

4.1.2

PRIMER PERIODO MARZO NO SE CUMPLIO LA META DEBIDO A LA FALTA DE RESPUESTA DE LOS JOVENES EN EDAD MILITAR



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

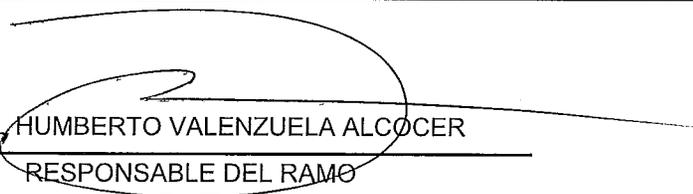
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 04 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 091 - BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO  |
|-----------|--|
| FIN       | CONTRIBUIR A UN ENTORNO MAS SEGURO MEDIANTE LA CULTURA DE PREVENCION Y COMBATE A SINIESTROS CON DIVERSOS PROGRAMAS FORMATIVOS PARA LA CIUDADANIA   |
| PROPOSITO | LA CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y LA INSTRUCCIÓN PARA REACCIONAR ANTE SINIESTROS DERIVADOS DE FENOMENOS GEOLÓGICOS, HIDROMETEOROLÓGICOS, FISICOQUÍMICOS, SANITARIOS Y SOCIOORGANIZATIVOS SE DIFUNDEN MEDIANTE ESTRATEGIAS FORMATIVAS PRINCIPALMENTE A LAS INSTITUCIONES. |

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                 |                        |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |                 | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO      |                        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES     | \$ 7,863,457.64        | \$ 8,478,557.21 | \$ 1,548,633.72        |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 100,270.00          | \$ 100,270.00   | \$ 13,882.55           |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 7,449.00            | \$ 7,449.00     | \$ 0.00                |

  
DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER  
RESPONSABLE DEL RAMO

  
RENE SALVADOR ROSADO  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

8



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER 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            | 846  | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| CONCIENTIZAR A LA POBLACION E INSTITUCIONES EN SU ACTUAR ANTE LA PRESNCIA DE UN FENOMENO PERTURBADOR CONFORME A LAS NORMAS APLICABLES | PERSONA CAPACITADA |                 |      | 1800                          | 846  | 1500  | 0    | 1000  | 0    | 700   | 0    |

1.5.1

PRIMER PERIODO

MARZO NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE NO SE PRESENTARON SOLICITUDES DE CAPACITACION

*RSR*



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

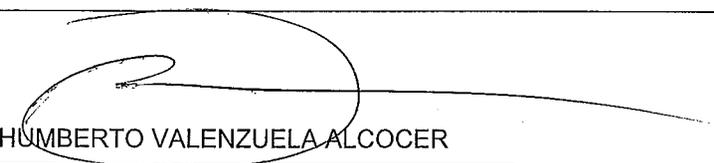
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

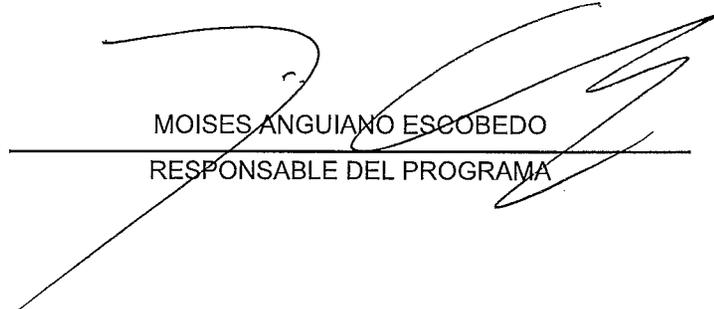
RAMO: 04 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 174 - CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO  |
|-----------|--|
| FIN       | CONTRIBUIR A CONSTRUIR UNA SOCIEDAD INCLUYENTE EN LA QUE MUJERES Y HOMBRES EN SU DIVERSIDAD DISFRUTEN DE LOS MISMOS DERECHOS Y OPORTUNIDADES MEDIANTE SU ACCESO IGUALITARIO A RECURSOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS, A TRAVES DE PROGRAMAS ORIENTADOS A CERRAR BRECHAS DE GENERO |
| PROPOSITO | MUJERES Y HOMBRES ACCEDEN EN CONDICIONES DE IGUALDAD A SUS DERECHOS HUMANOS  |

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |             |                        |
|--|--------------------------|------------------------|-------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |             | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO  |                        |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 4,020.00            | \$ 4,020.00 | \$ 860.64              |

  
DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER  
RESPONSABLE DEL RAMO

  
MOISES ANGUIANO ESCOBEDO  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
 PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 012 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

ACTIVIDAD

262 IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE NOS AYUDEN A IDENTIFICAR Y COMBATIR LA DESIGUALDAD DE GENERO

| META   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|--|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|  |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|  |                  | 20              | 78   | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ATENDER A LAS MUJERES SOBRE LOS TRÁMITES A REALIZAR PARA OBTENER SU CARTILLA MILITAR | MUJER ATENDIDA   |                 |      | 6                             | 78   | 6     | 0    | 6     | 0    | 2     | 0    |

2.3.1

PRIMER PERIODO MARZO SE REBASO LA META DEBIDO A LA BUENA RESPUESTA DE LAS MUJERES EN LA VISITA A LOS PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR PARA LA INFORMACION DEL REGISTRO Y EXPEDICION DE LA CARTILLA



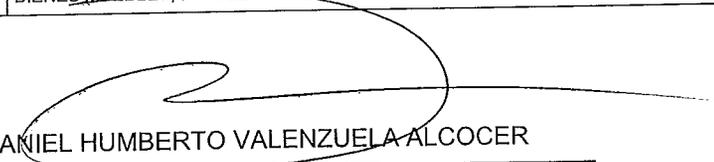
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 04 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
PROGRAMA: 176 - INSPECCION Y REGULACION DE LA NORMATIVIDAD

| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO  |
|-----------|--|
| FIN       | CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS   |
| PROPOSITO | GOBIERNO MUNICIPAL QUE BRINDA CERTEZA, LEGALIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ EN LOS SERVICIOS CON ESTRICTO APEGO A LA REGLAMENTACION Y EL MARCO JURIDICO MUNICIPAL, BAJO UN ACERCAMIENTO CON LA SOCIEDAD ENFOCADOS EN EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS. |

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |   | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                  |           |
|--|---|------------------------|------------------|-----------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO                    | ANUAL                  |                  | DEVENGADO |
|  |   | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO       |           |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES                    | \$ 15,262,658.30       | \$ 15,866,475.22 |           |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                | \$ 1,798,112.44        | \$ 1,798,112.44  |           |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES                     | \$ 2,613,150.00        | \$ 2,613,150.00  |           |
| 50000                                  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 178,000.00          | \$ 178,000.00    |           |

  
DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER  
RESPONSABLE DEL RAMO

  
OSCAR RESENDIZ RAMIREZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
PROGRAMA: 176 INSPECCION Y REGULACION DE LA NORMATIVIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: 010 SUPERVISION Y PERMISOS

ACTIVIDAD

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

| META  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|---|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|   |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|   |                  | 10392           | 4805 | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| FACILITAR AL COMERCIANTE AMBULANTE QUE SE ENCUENTRE OPERANDO CONFORME A REGLAMENTACION Y REVISANDO LA SALUD E INTEGRIDAD DE LA POBLACION EN GENERAL | PROCEDIMIENTO    |                 |      | 8142                          | 4805 | 750   | 0    | 750   | 0    | 750   | 0    |

4.1.6

PRIMER PERIODO MARZO NO SE CUMPLE CON LA META DEBIDO A QUE LOS PERMISIONARIOS NO HAN CUMPLIDO CON LA REVALIDACION DE SUS PERMISOS

| META   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|--|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|  |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|  |                  | 1895            | 0    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| LOGRAR QUE LOS PERMISIONARIOS DE VENTA DE ALCOHOL OPEREN CONFORME A REGLAMENTACION COADYUVANDO CO LA SALUD Y SEGURIDAD DE LA POBLACION | PERMISOS         |                 |      | 0                             | 0    | 177   | 0    | 1718  | 0    | 0     | 0    |

4.1.6

U9  
④



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO  |
|-----------|--|
| FIN       | CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS 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                    | \$ 3,392,796.89        | \$ 4,229,386.42 | \$ 734,515.90          |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                | \$ 801,377.00          | \$ 1,624,879.03 | \$ 153,267.84          |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES                     | \$ 422,740.00          | \$ 450,490.00   | \$ 1,896.00            |
| 50000                                  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 0.00                | \$ 0.00         | \$ 0.00                |

  
 ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 LORENA FIERRO VELASCO  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL  
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 007 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

| META   | UNIDAD DE MEDIDA                     | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|--|--------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|  |                                      | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
| VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCIÓN A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS. | EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL | 90              | 46   | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
|  |                                      |                 |      |                               |      | 90    | 46   | 90    | 0    | 90    | 0    |

4.6.1

RESPONSABLE DEL RAMO  
  
 \_\_\_\_\_  
 ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
  
 \_\_\_\_\_  
 LORENA FIERRO VELASCO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>ELEMENTO</b>  | <b>RESUMEN NARRATIVO</b>   |
| <b>FIN</b>       | CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS     |
| <b>PROPOSITO</b> | 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                    | \$ 2,488,175.46        | \$ 2,488,175.48 | \$ 512,082.42          |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                | \$ 290,880.34          | \$ 290,880.34   | \$ 23,781.25           |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES                     | \$ 3,845,216.66        | \$ 3,845,216.66 | \$ 654,852.46          |
| 50000                                  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 15,000.00           | \$ 15,000.00    | \$ 0.00                |

  
ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA  
RESPONSABLE DEL RAMO

  
ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Y



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

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

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

4.5.1

*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

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 05 - TESORERÍA MUNICIPAL

PROGRAMA: 050 - SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE FAVOREZCA PROGRAMAS DE MAYOR BENEFICIO A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE POLÍTICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS.

PROPOSITO

FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO SANAS Y FORTALECIDAS A TRAVÉS DE LA CAPTACIÓN DE INGRESOS Y FINANCIAMIENTO E INNOVANDO SISTEMAS DE REGISTRO Y MONITOREO DE INGRESOS Y EGRESOS

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |   | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                   |                        |
|--|---|------------------------|-------------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO                    | ANUAL                  |                   | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |   | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO        |                        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES                    | \$ 101,006,653.78      | \$ 102,135,609.85 | \$ 19,634,882.94       |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                | \$ 4,263,322.66        | \$ 4,263,322.66   | \$ 757,539.62          |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES                     | \$ 29,189,134.56       | \$ 29,189,134.56  | \$ 5,442,887.98        |
| 50000                                  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 380,975.00          | \$ 380,975.00     | \$ 0.00                |

  
 ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 RAFAEL PULIDO VELAZQUEZ  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL PRIMER 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 |
| DISMINUIR LOS PASIVOS A LARGO PLAZO PARA TENER MEJOR POSICION FINANCIERA Y MEJOR CALIFICACION CREDITICIA | CALIFICACION     | 2               | 0    | 0                             | 0    | 1     | 0    | 0     | 0    | 1     | 0    |

| META  | UNIDAD DE MEDIDA           | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|---|----------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|   |                            | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|   |                            |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| MONITOREAR EL BALANCE FISCAL PARA OBTENER UN MANEJO ADECUADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS | BALANCE FISCAL EQUILIBRADO | 4               | 1    | 1                             | 1    | 1     | 0    | 1     | 0    | 1     | 0    |

| META   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|--|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|  |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|  |                  |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| DISMINUIR EL REZAGO DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES A TRAVÉS DE INCENTIVOS PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO | PORCENTAJE       | 6               | 0    | 0                             | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 5     | 0    |

| META  | UNIDAD DE MEDIDA   | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|---|--------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|   |                    | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|   |                    |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| CONTROLAR Y SUPERVISAR LA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIOS AL EGRESO, CUMPLIENDO EN TIEMPO CON EL PROGRAMA DE PAGO, DEACUERDO A LA CAPACIDAD DE PAGO DEL MUNICIPIO, Y DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD ASI COMO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y AL PRESUPUESTO APROBADO. | INFORME DE EGRESOS | 10              | 1    | 1                             | 1    | 3     | 0    | 3     | 0    | 3     | 0    |

4.6.1  
  
ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

SERGIO ITURRÍOS GONZÁLEZ

RESPONSABLE DE META

RAFAEL PULIDO VELÁZQUEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

JESÚS EDGARDO ALCALDE MORENO

RESPONSABLE DE META

EDUARDO GUMARO ROSAS RUIZ

RESPONSABLE DE META



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

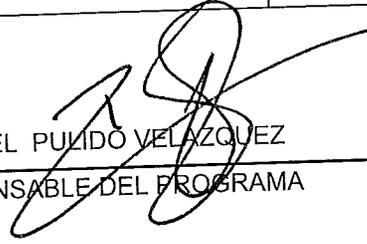
RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 051 - GASTO PUBLICO POR RESULTADOS

| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO  |
|-----------|--|
| FIN       | CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE FAVOREZCA PROGRAMAS DE MAYOR BENEFICIO A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE POLÍTICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS. |
| PROPOSITO | SE EVALÚA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS LOGRANDO UNA ALTA CALIDAD DEL GASTO PRESUPUESTAL, PRIVILEGIANDO LOS PROGRAMAS QUE APORTAN MAYOR BENEFICIO EN LA POBLACIÓN.   |

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |   | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                  | DEVENGADO |
|--|---|------------------------|------------------|-----------|
|  |   | ANUAL                  |                  |           |
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO                    | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO       |           |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES                    | \$ 12,685,581.83       | \$ 13,467,346.51 |           |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                | \$ 395,768.82          | \$ 395,768.82    |           |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES                     | \$ 1,131,937.30        | \$ 1,131,937.30  |           |
| 50000                                  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 555,551.10          | \$ 555,551.10    |           |

  
 ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 RAFAEL PULIDO VELAZQUEZ  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**AVANCE DEL PRIMER 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     |      | 4     |      |
|   |                    | 45              | 10   | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PROCESOS PROGRAMATICOS-PRESUPUESTALES, COMO AL DE OBJETIVOS, A TRAVES DE REUNIONES CON LAS EJECUTORAS DEL GASTO, PARA DETECTAR Y CORREGIR INCONSISTENCIAS. | MINUTA DE ACUERDOS |                 |      | 5                             | 10   | 15    | 0    | 15    | 0    | 10    | 0    |

4.2.3

| PRIMER PERIODO   |                            | MARZO SE SOSTUVIERON MAS REUNIONES DE LAS PROGRAMADAS |      | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |  |  |
|--|----------------------------|---|------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|--|--|
| META   | UNIDAD DE MEDIDA           | PROG.   | REAL | 1               |      | 2                             |      | 3     |      | 4     |      |  |  |
| DAR A CONOCER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LAS DEPENDENCIAS, A TRAVES DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS MISMOS, PARA CON ELLO MEJORAR EL GASTO DESTINADO A PROGRAMAS SOCIALES. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 90  | 61   | Prog.           | Real | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |  |  |
|  |                            |   |      | 90              | 61   | 90                            | 0    | 90    | 0    | 90    | 0    |  |  |

4.2.3

| PRIMER PERIODO   |                  | MARZO NO SE CUMPLIO CON LA META DEBIDO AL RESULTADO GLOBAL DE LAS DEPENDENCIAS |      | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |  |  |
|--|------------------|--|------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|--|--|
| META   | UNIDAD DE MEDIDA | PROG.  | REAL | 1               |      | 2                             |      | 3     |      | 4     |      |  |  |
| CONTROLAR Y VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DESTINADOS EN PROGRAMAS DE IMPACTO SOCIAL CON ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE | INFORME          | 4  | 1    | Prog.           | Real | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |  |  |
|  |                  |  |      | 1               | 1    | 1                             | 0    | 1     | 0    | 1     | 0    |  |  |

4.5.2

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

RAFAEL PULIDO VELAZQUEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

MANUEL VIERA ZAPIEN

RESPONSABLE DE META



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 174 - CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

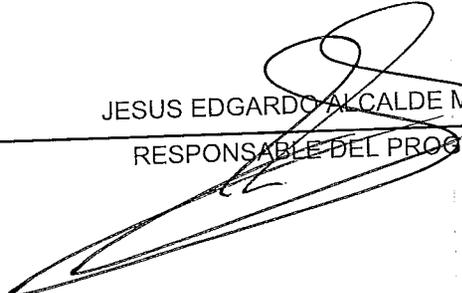
CONTRIBUIR A CONSTRUIR UNA SOCIEDAD INCLUYENTE EN LA QUE MUJERES Y HOMBRES EN SU DIVERSIDAD DISFRUTEN DE LOS MISMOS DERECHOS Y OPORTUNIDADES MEDIANTE SU ACCESO IGUALITARIO A RECURSOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS, A TRAVES DE PROGRAMAS ORIENTADOS A CERRAR BRECHAS DE GENERO

PROPOSITO

MUJERES Y HOMBRES ACCEDEN EN CONDICIONES DE IGUALDAD A SUS DERECHOS HUMANOS

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |               | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|--|--------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
|  |                          | ANUAL                  |               |                        |
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO    |                        |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 48,000.00           | \$ 48,000.00  | \$ 0.00                |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 252,000.00          | \$ 252,000.00 | \$ 0.00                |

  
 ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 JESUS EDGARDO ALCALDE MORENO  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL  
 PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 003 RECAUDACION DE RENTAS

ACTIVIDAD

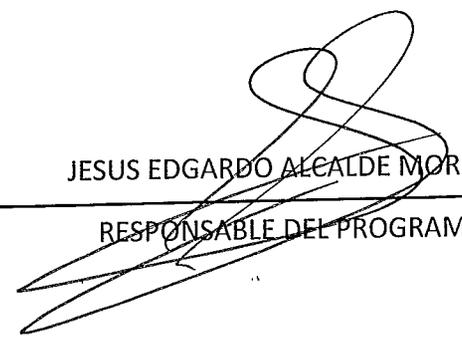
262 IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE NOS AYUDEN A IDENTIFICAR Y COMBATIR LA DESIGUALDAD DE GENERO

| META   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|--|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|  |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|  |                  | 600             | 150  | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| CONOCER EL IMPACTO EN MUJERES Y HOMBRES DE LAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES, QUE NOS PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS | PERSONA          |                 |      | 150                           | 150  | 150   | 0    | 150   | 0    | 150   | 0    |

2.3.4

  
 ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

  
 JESUS EDGARDO ALCALDE MORENO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

**ELEMENTO** RESUMEN NARRATIVO

**FIN** CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS 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     | \$ 2,878,095.71        | \$ 3,877,494.92 | \$ 719,049.36          |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 417,638.80          | \$ 417,638.80   | \$ 30,072.06           |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 308,412.00          | \$ 308,412.00   | \$ 1,620.00            |

CLAUDIA LORENA BELTRAN GONZALEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

YANETTA NAVA MENDOZA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR  
PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

| META  | UNIDAD DE MEDIDA                     | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|---|--------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|   |                                      | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|   |                                      | 90              | 28   | 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              | 28   | 90                            | 28   | 90    | 0    | 90    | 0    | 90    | 0    |

4.6.1

PRIMER PERIODO

MARZO NO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL DISPONIBLE NO EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE SE DEBE A QUE DERIVADO DE LA REALIZACION DE UN ANALISIS SE DETECTO QUE YA ESTABAMOS POR LLEGAR AL IMPORTE DE COMPRA DIRECTA QUE CORRESPONDE AL 15% QUE PERMITEN POR LEY, ASI MISMO NOS INDICAN DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES QUE LA LICITACION PARA EL MATERIAL DE PAPELERIA SE CONVOCO HABIENDOSE DECLARADO DESIERTA Y CONVOCANDOSE A UNA SEGUNDA VUELTA CUYA PUBLICACION SE REALIZARA EL DIA 21 DE ABRIL, POR CONSECUENCIA CON EL FALLO NI CONTRATO, POR TAL MOTIVO NOS FUE IMPOSIBLE EJERCER LO PRESUPUESTADO EN EL TRIMESTRE REFERIDO.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

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 ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS

PROPOSITO

PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES INSTRUMENTADOS Y EVALUADOS A TRAVÉS DEL INVOLUCRAMIENTO CIUDADANO, CONTANDO CON INSTRUMENTOS ADECUADOS PARA MEDIR LOS RESULTADOS Y EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES.

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                   |                        |
|--|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
|  |                          | ANUAL                  |                   | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO        |                        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES     | \$ 168,696,130.74      | \$ 187,457,600.73 | \$ 28,985,752.44       |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 417,009.81          | \$ 417,009.81     | \$ 30,186.37           |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 6,510,336.64        | \$ 6,510,336.64   | \$ 765,193.00          |

CLAUDIA LORENA BELTRAN GONZALEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENA BELTRAN GONZALEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR  
 PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.6



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 070 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES, TEG

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS Y QUE PERMITAN A LOS CIUDADANOS CONTAR CON UNA ADMINISTRACION PUBLICA EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE SERVICIOS INCLUYENTES, TRANSPARENTES CON CALIDAD Y CALIDEZ.

PROPOSITO

ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLÓGICOS Y DE SERVICIO PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y EL LOGRO DE LOS RESULTADOS PLANTEADOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN PUBLICA.

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |   | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                   |           |
|--|---|------------------------|-------------------|-----------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO                    | ANUAL                  |                   | DEVENGADO |
|  |   | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO        |           |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES                    | \$ 195,654,650.05      | \$ 197,044,159.96 |           |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                | \$ 17,230,108.17       | \$ 17,230,108.37  |           |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES                     | \$ 114,213,414.59      | \$ 114,430,114.59 |           |
| 50000                                  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 2,339,650.00        | \$ 3,084,850.00   |           |

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR  
 PROGRAMA: 070 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES, TEG  
 UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

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

| META  | UNIDAD DE MEDIDA          | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |
|---|---------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|
|   |                           | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | Prog. |
|   |                           | 4               | 1    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |       |
| CONSERVAR EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN LA INFRAESTRUCTURA ASÍ COMO LOS BIENES INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE SU MANTENIMIENTO PARA MAXIMIZAR SU USO Y PROVEER A LA CIUDADANIA UNA MEJOR IMAGEN DE LOS MISMOS. | BITACORA DE MANTENIMIENTO | 4               | 1    | 1                             | 1    | 1     | 0    | 1     | 0    | 1     |

| META  | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |
|---|------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|
|   |                        | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | Prog. |
|   |                        | 4               | 1    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |       |
| ORGANIZAR LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO EFICAZ DEL AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES, ASÍ COMO IMPULSAR SU FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL | INFORME DE ACTIVIDADES | 4               | 1    | 1                             | 1    | 1     | 0    | 1     | 0    | 1     |

| META   | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |
|--|------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|
|  |                        | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | Prog. |
|  |                        | 4               | 1    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |       |
| PRESTAR EL SERVICIO DE ARRASTRE ASÍ COMO EL RESGUARDO DE VEHÍCULOS SUJETOS A ALMACENAMIENTO POR ENCONTRARSE A DISPOSICIÓN DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN, REDISEÑO DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS., ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE SOLICITUDES DE SATISFACCIÓN, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. | INFORME DE ACTIVIDADES | 4               | 1    | 1                             | 1    | 1     | 0    | 1     | 0    | 1     |

| META  | UNIDAD DE MEDIDA     | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |
|---|----------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|
|   |                      | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | Prog. |
|   |                      | 12              | 3    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |       |
| OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE LOS MISMOS A LAS DEPENDENCIAS DE MANERA RÁPIDA Y EFICIENTE | BITACORA DE PROCESOS | 12              | 3    | 3                             | 3    | 3     | 0    | 3     | 0    | 3     |

| META  | UNIDAD DE MEDIDA          | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |
|---|---------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|
|   |                           | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | Prog. |
|   |                           | 4               | 1    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |       |
| GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE AHORRO, OPTIMIZANDO EL RECURSO ASIGNADO A LAS DEPENDENCIAS. | BITACORA DE MANTENIMIENTO | 4               | 1    | 1                             | 1    | 1     | 0    | 1     | 0    | 1     |

| META   | UNIDAD DE MEDIDA          | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |
|--|---------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|
|  |                           | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | Prog. |
|  |                           | 4               | 1    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |       |
| MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TECNOLÓGICO, DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, A TRAVÉS DE CONTROLES SISTEMÁTICOS QUE PERMITAN GENERAR INFORMACIÓN CLARA, OPORTUNA Y VERAZ | BITACORA DE MANTENIMIENTO | 4               | 1    | 1                             | 1    | 1     | 0    | 1     | 0    | 1     |

| META   | UNIDAD DE MEDIDA          | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |
|--|---------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|
|  |                           | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | Prog. |
|  |                           | 4               | 1    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |       |
| MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TECNOLÓGICO, DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, A TRAVÉS DE CONTROLES SISTEMÁTICOS QUE PERMITAN GENERAR INFORMACIÓN CLARA, OPORTUNA Y VERAZ | BITACORA DE MANTENIMIENTO | 4               | 1    | 1                             | 1    | 1     | 0    | 1     | 0    | 1     |



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 072 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS Y QUE PERMITAN A LOS CIUDADANOS CONTAR CON UNA ADMINISTRACION PUBLICA EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE SERVICIOS INCLUYENTES, TRANSPARENTES CON CALIDAD Y CALIDEZ.

PROPOSITO

GRUPOS POBLACIONALES FOCALIZADOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI SON ATENDIDOS Y PROTEGIDOS CONTRA FACTORES QUE PONEN EN RIESGO LA SALUD Y ENTORNO, SE IMPULSA EL CUIDADO DE LA SALUD Y DEL MEDIO AMBIENTE GENERANDO BIENESTAR A LA COMUNIDAD.

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                  |                        |
|--|--------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|  |                          | ANUAL                  |                  | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO       |                        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES     | \$ 74,859,568.78       | \$ 76,177,436.04 | \$ 14,506,385.92       |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 7,146,713.09        | \$ 7,146,713.09  | \$ 825,853.98          |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 10,713,143.26       | \$ 10,713,143.26 | \$ 1,927,446.63        |

CLAUDIA LORENA BELTRAN GONZALEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

ROGER VALDEZ TRUJILLO  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

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

UNIDAD RESPONSABLE: 009 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD *[Signature]*  
 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     |      | Prog. |
| PRESTAR EL SERVICIO DE SALUD A GRUPOS VULNERABLES Y POBLACIÓN ABIERTA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y CON ESTO CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD PÚBLICA. | INFORME DE ACTIVIDADES | 4               | 1    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. |
|  |                        |                 |      | 1                             | 1    | 1     | 0    | 1     | 0    | 1     |

*[Signature]* 2.5.4

| META   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |
|--|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|
|  |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | Prog. |
| PRESTAR LA ASISTENCIA MEDICA A LAS PERSONAS QUE SEAN PRESENTADAS POR EL BANDO DE POLICÍA Y AUTORIDADES QUE ASÍ LO SOLICITEN. | PERSONA ATENDIDA | 4               | 1    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. |
|  |                  |                 |      | 1                             | 1    | 1     | 0    | 1     | 0    | 1     |

*[Signature]* 2.5.4

| META  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |
|---|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|
|   |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | Prog. |
| OTORGAR LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, MISMOS QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR LA SALUD PÚBLICA. | SERVICIO         | 4               | 1    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. |
|   |                  |                 |      | 1                             | 1    | 1     | 0    | 1     | 0    | 1     |

*[Signature]* 2.5.4

| META  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |
|---|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|
|   |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | Prog. |
| DISMINUIR LA POBLACIÓN DE PERROS Y GATOS EN SITUACIÓN DE CALLE A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN, VACUNACIÓN, ADOPCIÓN, CONCIENTIZACIÓN, INSPECCIONES Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS CIUDADANAS PREVIENIENDO ENFERMEDADES QUE AFECTEN A LA SALUD PÚBLICA. | CAMPAÑA          | 4               | 1    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. |
|   |                  |                 |      | 1                             | 1    | 1     | 0    | 1     | 0    | 1     |

3.8.6

8



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 174 - CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A CONSTRUIR UNA SOCIEDAD INCLUYENTE EN LA QUE MUJERES Y HOMBRES EN SU DIVERSIDAD DISFRUTEN DE LOS MISMOS DERECHOS Y OPORTUNIDADES MEDIANTE SU ACCESO IGUALITARIO A RECURSOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS, A TRAVES DE PROGRAMAS ORIENTADOS A CERRAR BRECHAS DE GENERO

PROPOSITO

MUJERES Y HOMBRES ACCEDEN EN CONDICIONES DE IGUALDAD A SUS DERECHOS HUMANOS.

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |               |           |
|--|--------------------------|------------------------|---------------|-----------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |               | DEVENGADO |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO    |           |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 74,849.23           | \$ 74,849.23  |           |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 301,000.77          | \$ 301,000.77 |           |

CLAUDIA LORENA BELTRÁN GONZALEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

JULIAN FRANCISCO ALANIZ AVALOS  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR  
 PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 007 RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDAD

262 IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE NOS AYUDEN A IDENTIFICAR Y COMBATIR LA DESIGUALDAD DE GENERO

| META  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |   |   |
|---|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|---|---|
|   |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | PROG. |   |   |
|   |                  | 4               | 0    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. |   |   |
| EFFECTUAR CURSO DE INDUCCIÓN PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR LA DISCRIMINACION Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ASI COMO ATENDER LAS PRINCIPALES FORMAS DE EXCLUSION, ACOSO Y AGRESION, IMPLEMENTANDO PROGRAMAS, LINEAMIENTOS Y ACCIONES DE SENSIBILIZACION E INTERVENCIONES DIRECTAS DE LA AUTORIDAD PARA GARANTIZAR SUS DERECHOS Y ASEGURAR SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SOCIOEMOCIONAL | CURSO            | 4               | 0    | 1                             | 0    | 1     | 0    | 1     | 0    | 1     | 0 | 1 |

PRIMER PERIODO MARZO SE REALIZARÁ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO  |
|-----------|--|
| FIN       | CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS 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                  |                 | DEVENG. |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO      |         |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES     | \$ 5,875,690.45        | \$ 6,123,904.14 |         |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 54,900.00           | \$ 54,900.00    |         |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 22,500.00           | \$ 22,500.00    |         |

P.A. *Xos*  
 JUAN FRANCISCO GARZA CESAÑA  
 RESPONSABLE DEL RAMO  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 BERNARDO NEVAREZ SANCHEZ  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

| META  | UNIDAD DE MEDIDA                     | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|---|--------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|   |                                      | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|   |                                      | 90              | 56   | 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              | 56   | 90                            | 56   | 90    | 0    | 90    | 0    | 90    | 0    |

4.6.1

PRIMER PERIODO

MARZO PROMEDIO 447/8

100



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

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 ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS

**PROPOSITO** HABITANTES CON SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES E INFRAESTRUCTURA MEJORADA.

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                 |                        |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
|  |                          | ANUAL                  |                 | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO      |                        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES     | \$ 2,715,842.89        | \$ 2,742,254.07 | \$ 551,901.86          |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 588,598.16          | \$ 588,598.16   | \$ 79,427.41           |

R.F. *Xos*  
JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

RESPONSABLE DEL RAMO

R.A. *Xos*  
JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER 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 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD

| META  | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |   |
|---|------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|---|
|   |                        | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | P |
|   |                        |                 |      | 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 AOBIGACIONES DE LA DEPENDENCIA | INFORME DE ACTIVIDADES | 12              | 3    | 3                             | 3    | 3     | 0    | 3     | 0    |   |

PRIMER PERIODO MARZO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 4.1.6

*[Handwritten signature]*  
 409





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

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

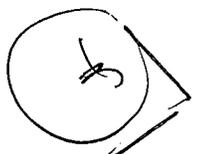
| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO  |
|-----------|--|
| FIN       | CONTRIBUIR A LA SATISFACCION DE LA POBLACION DE MEXICALI AL OTORGARLES SERVICIOS BASICOS EFICIENTES E INCLUYENTES. |
| PROPOSITO | AUMENTO EN COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MEXICALI                          |

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |   | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                   |                        |
|--|---|------------------------|-------------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO                    | ANUAL                  |                   | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |   | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO        |                        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES                    | \$ 575,585,546.51      | \$ 559,595,319.28 | \$ 106,228,221.46      |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                | \$ 96,383,908.98       | \$ 96,383,908.98  | \$ 17,205,284.56       |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES                     | \$ 294,180,759.34      | \$ 372,512,942.36 | \$ 37,869,254.70       |
| 50000                                  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 84,240.00           | \$ 84,240.00      | \$ 0.00                |

P.F.   
~~JUAN FRANCISCO GARZA GEISENA~~  
~~RESPONSABLE DEL RAMO~~

TOMAS ALBERTO HERNANDEZ RUIZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Antonio German Biseño.





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER 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     |      | Pr |
| PRESTAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DOMESTICOS EN LA ZONA URBANA CON CAMIONES RECOLECTORES ARRENDADOS Y PROPIOS, Y SUPERVISANDO LA CONSECION DEL RELLENO SANITARIO; COADYUVANDO A QUE EL SERVICIO SE PRESTE DE MANERA CONTINUA Y CONSTANTE. | PORCENTAJE DE AVANCE | 95              | 100  | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Pr |
|  |                      |                 |      | 95                            | 100  | 95    | 0    | 95    | 0    | 9  |

3.5.1

PRIMER PERIODO

MARZO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

*Handwritten signatures and text:*  
 [Signature] [Signature] [Signature]  
 Antonio German Briseno



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER 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

| META   | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIZACIÓN |       | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |       |       |      |       |      |     |
|--|------------------------|-----------------|-------|-------------------------------|-------|-------|------|-------|------|-----|
|  |                        | PROG.           | REAL  | 1                             |       | 2     |      | 3     |      | Prc |
| CONTRIBUIR A MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS PUBLICAS Y LIMPIEZA DE TIRADEROS CLANDESTINOS | PORCENTAJE DE ATENCION | 90              | 77.19 | Prog.                         | Real  | Prog. | Real | Prog. | Real | Prc |
|  |                        |                 |       | 90                            | 77.19 | 90    | 0    | 90    | 0    | 91  |

3.4.3

PRIMER PERIODO MARZO NO SE LLEGO A LOS NUMEROS PROYECTADOS DEBIDO A FALLAS MECANICAS Y LA ATENCION DE REPORTES DERIBA DE 1 REPORTE= VARIOS PREDIOS

*[Handwritten signatures and text]*  
 XOS  
 Quetzalcoatl Lozano Ramirez



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE



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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

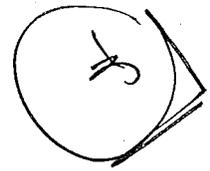
ACTIVIDAD  
 59 Mantenimiento y conservacion de vegetacion en camellones, glorietas, panteones, parques,jardines y demas bienes publicos del Municipio

| META  | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|---|------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|   |                        | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|   |                        | 80              | 100  | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| CONTRIBUIR A MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE MANTENIMIENTOS Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO | PORCENTAJE DE ATENCION | 80              | 100  | 80                            | 100  | 80    | 0    | 80    | 0    | 80    | 0    |

3.4.3

PRIMER PERIODO MARZO NO SE LLEGO A LOS NUMEROS PROGRAMADOS DEBIDO A QUE FALTARON INSUMOS PARA PRODUCCION

*TOP*  
*[Handwritten signature]*





AYUNTAMIENTO MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

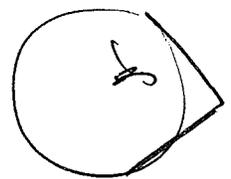
60 Control y conservacion del sistema de iluminacion artificial y semaforizacion

| META  | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIZACION |       | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |       |       |      |       |      |       |      |
|---|------------------------|-----------------|-------|-------------------------------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|
|   |                        | PROG            | REAL  | 1                             |       | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|   |                        |                 |       | Prog.                         | Real  | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| CONTRIBUIR A MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFORIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO | PORCENTAJE DE ATENCION | 90              | 94.21 | 90                            | 94.21 | 90    | 0    | 90    | 0    | 90    | 0    |

3.5.4

PRIMER PERIODO MARZO DE ACUERDO A LO PROYECTADO

*1050*  
*M. L. Lopez*  
*Director de...*





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

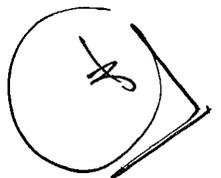
ACTIVIDAD

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     |      |
|   |                  |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| SUPERVISAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, ASI COMO COADYUVAR A LA OFICINA DEL TITULAR EN EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD | SUPERVISION      | 4               | 1    | 1                             | 1    | 0     | 1    | 0     | 1    | 0     |      |

3.4.3

*Handwritten signature and initials*





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 174 - CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO  |
|-----------|--|
| FIN       | CONTRIBUIR A CONSTRUIR UNA SOCIEDAD INCLUYENTE EN LA QUE MUJERES Y HOMBRES EN SU DIVERSIDAD DISFRUTEN DE LOS MISMOS DERECHOS Y OPORTUNIDADES MEDIANTE SU ACCESO IGUALITARIO A RECURSOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS, A TRAVES DE PROGRAMAS ORIENTADOS A CERRAR BRECHAS DE GENERO |
| PROPOSITO | MUJERES Y HOMBRES ACCEDEN EN CONDICION DE IGUALDAD A SUS DERECHOS HUMANOS  |

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |              |         |
|--|--------------------------|------------------------|--------------|---------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |              | DEVENGA |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO   |         |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 11,200.00           | \$ 11,200.00 |         |

P.A. *[Handwritten signature]*

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

RESPONSABLE DEL RAMO

*[Handwritten signature]*

BERNARDO NEVAREZ SANCHEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS  
 PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

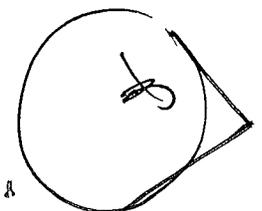
ACTIVIDAD

262 IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE NOS AYUDEN A IDENTIFICAR Y COMBATIR LA DESIGUALDAD DE GENERO

| META   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |   |
|--|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|---|
|  |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | Prog. |   |
|  |                  | 1               | 0    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |       |   |
| CERTIFICAR MANUALES Y FORMATOS UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, UNA VEZ QUE SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO, PARA ERRADICAR PRACTICAS QUE REPRODUCEN LA DESIGUALDAD. | VALIDACION       | 1               | 0    | 0                             | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 1 |

PRIMER PERIODO MARZO SIN META QUE REPOTAR 4.5.2

*100%*  
*[Handwritten signature]*





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

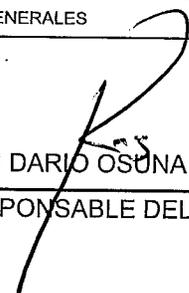
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO  |
|-----------|--|
| FIN       | CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS         |
| PROPOSITO | LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN DE MANERA OPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS. |

| PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                 |                        |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |                 | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO      |                        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES     | \$ 6,662,496.36        | \$ 6,663,315.97 | \$ 1,340,967.63        |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 565,228.00          | \$ 565,228.00   | \$ 66,873.34           |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 54,500.00           | \$ 54,500.00    | \$ 0.00                |

  
 RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 EDSON ALONSO LOPEZ VILCHIS  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER 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              | 41   | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. |
| 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              | 41   | 90                            | 41   | 90    | 0    | 90    | 0    | 90    |

PRIMER PERIODO 4.6.1 MARZO POR FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS ALGUNAS ACCIONES NO SE PUDIERON REALIZAR Y OTRAS METAS SE REPROGRAMARON AL SEGUNDO TRIMESTRE.

*R-3*

*I*



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

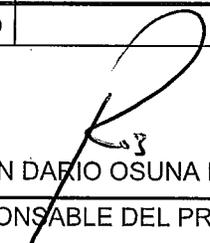
RAMO: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO  |
|-----------|--|
| FIN       | CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS |
| PROPOSITO | SUFICIENTE Y EFECTIVA DIRECCIÓN, ARTICULACIÓN, Y CONTROL AL INTERIOR DE LA INSTITUCION.  |

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                  |                        |
|--|--------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |                  | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO       |                        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES     | \$ 9,591,575.05        | \$ 10,052,706.63 | \$ 1,947,322.84        |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 6,000.00            | \$ 6,000.00      | \$ 0.00                |

  
 RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

ACTIVIDAD

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

| META  | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIZACION |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|---|------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|   |                        | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|   |                        |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS,ASI COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA. | INFORME DE ACTIVIDADES | 12              | 3    | 3                             | 3    | 3     | 0    | 3     | 0    | 3     | 0    |
| 4.1.6   |                        |                 |      |                               |      |       |      |       |      |       |      |

*R-03*

*1*



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

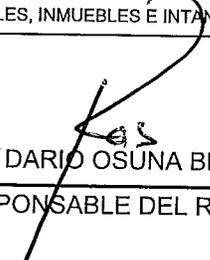
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

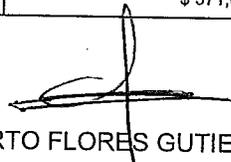
RAMO: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 091 - BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO  |
|-----------|--|
| FIN       | CONTRIBUIR A UN ENTORNO MAS SEGURO MEDIANTE LA CULTURA DE PREVENCION Y COMBATE A SINIESTROS CON DIVERSOS PROGRAMAS FORMATIVOS PARA LA CIUDADANIA         |
| PROPOSITO | FORTALECER LA CULTURA DE LA PREVENCION DE INCENDIOS MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO PARA LOGRAR SALVAGUARDAR VIDAS Y PATRIMONIO DE LA POBLACIÓN. |

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |   | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                   |                        |
|--|---|------------------------|-------------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO                    | ANUAL                  |                   | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |   | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO        |                        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES                    | \$ 201,313,387.45      | \$ 201,282,259.06 | \$ 39,778,241.03       |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                | \$ 10,082,459.00       | \$ 10,426,810.02  | \$ 1,579,485.87        |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES                     | \$ 2,834,762.00        | \$ 2,904,760.69   | \$ 295,619.40          |
| 50000                                  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 0.00                | \$ 371,039.00     | \$ 0.00                |

  
RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN  
RESPONSABLE DEL RAMO

  
ALBERTO FLORES GUTIERREZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DEPARTAMENTO OPERATIVO

ACTIVIDAD

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

| META   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |  |
|--|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|--|
|  |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |  |
|  |                  | 345             | 102  | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. |  |
| FORTALECER LA PREVENCION DE INCENDIOS MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD CONTRIBUYENDO ASI A LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA. | CERTIFICACION    |                 |      | 0                             | 102  | 150   | 0    | 115   | 0    | 80    |  |

PRIMER PERIODO 1.5.5 MARZO META CUMPLIADA EN VIRTUD QUE SE ATENDIERON LAS SOLICITUDES A PETICION DE PARTE.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER 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 | CALENDARIZACION |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |    |
|---|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|----|
|   |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      |    |
|   |                  | 12              | 11   | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |    |
| ATENDER OPORTUNAMENTE LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA POBLACION ASI COMO DE SU PATRIMONIO. | MINUTOS          | 12              | 11   | 12                            | 11   | 12    | 0    | 12    | 0    | 12 |

PRIMER PERIODO

1.1.1 MARZO META CUMPLIDA SE LOGRO REDUCIR EL TIEMPO PROMEDIO RESPUESTA POR CONTAR CON MAS UNIDADES DE EMERGENCIA EN BUEN ESTADO MECANICO.

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'R' and another signature to the right.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

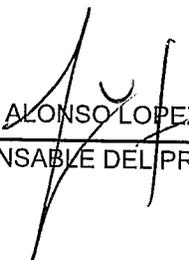
RAMO: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 174 - CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO  |
|-----------|--|
| FIN       | CONTRIBUIR A CONSTRUIR UNA SOCIEDAD INCLUYENTE EN LA QUE MUJERES Y HOMBRES EN SU DIVERSIDAD DISFRUTEN DE LOS MISMOS DERECHOS Y OPORTUNIDADES MEDIANTE SU ACCESO IGUALITARIO A RECURSOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS, A TRAVES DE PROGRAMAS ORIENTADOS A CERRAR BRECHAS DE GENERO |
| PROPOSITO | MUJERES Y HOMBRES ACCEDEN A CONDICIONES DE IGUALDAD A SUS DERECHOS HUMANOS.  |

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |             |                 |
|--|--------------------------|------------------------|-------------|-----------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |             | DEVENGADO AL TI |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO  |                 |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 4,000.00            | \$ 4,000.00 |                 |

  
 RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 EDSON ALONSO LOPEZ VILCHIS  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO L. MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS  
 PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

262 IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE NOS AYUDEN A IDENTIFICAR Y COMBATIR LA DESIGUALDAD DE GENERO

| META  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |   |
|---|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|---|
|   |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |   |
|   |                  | 3               | 0    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. |   |
| PROGRAMAR CAPACITACION PARA SENCIBILIZAR AL PERSONAL OPERATIVO EN TEMAS DE EQUIDAD DE GENERO. | CAPACITACION     | 3               | 0    | 0                             | 0    | 1     | 0    | 1     | 0    | 1     | 1 |

4.1.6

*R*

*I*



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 11 - DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS

PROPOSITO IMAGEN INSTITUCIONAL POSICIONADA A TRAVES DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION Y VINCULACION QUE ACERQUEN AL GOBIERNO MUNICIPAL A LA CIUDADANIA

| PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                 |           |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |                 | DEVENGADO |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO      |           |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES     | \$ 1,518,672.29        | \$ 1,518,672.29 |           |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 37,653.04           | \$ 37,653.04    |           |

HELGA LILIANA CASANOVA LOPEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

LORENA GUTIERREZ ACOSTA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL PRIMER 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     |      |    |
|   |                                      | 90              | 57   | 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              | 57   | 90                            | 57   | 90    | 0    | 90    | 0    | 90 |

4.6.1

PRIMER PERIODO

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



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 11 - DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

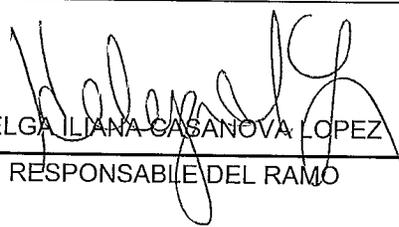
CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS

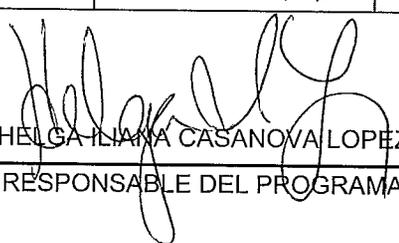
PROPOSITO

IMAGEN INSTUTUCIONAL POSICIONADA A TRAVES DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION Y VINCULACION QUE ACERQUEN AL GOBIERNO MUNICIPAL A LA CIUDADANIA.

8

| PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                 |                        |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |                 | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO      |                        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES     | \$ 3,530,973.37        | \$ 3,568,460.06 | \$ 738,559.60          |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 23,080.00           | \$ 23,080.00    | \$ 4,385.89            |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 73,500.00           | \$ 73,500.00    | \$ 11,799.67           |

  
 HELGA LILIANA CASANOVA LOPEZ  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 HELGA LILIANA CASANOVA LOPEZ  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

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

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



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 11 - DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 073 - DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

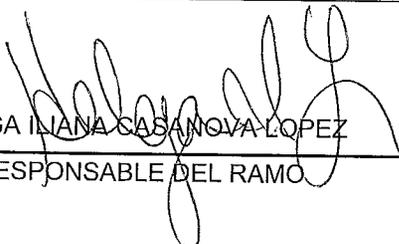
FIN

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

PROPOSITO

IMAGEN INSTITUCIONAL POSICIONADA A TRAVES DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION Y CIRCULACION QUE ACERQUEN AL GOBIERNO MUNICIPAL A LA CIUDADANIA.

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                 |           |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |                 | DEVENGADO |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO      |           |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 356,646.00          | \$ 356,646.00   |           |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 2,524,697.00        | \$ 2,524,697.00 |           |

  
 HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS  
 PROGRAMA: 073 DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

255 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

| META   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |
|--|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|
|  |                  | PRG.            | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      |       |
|  |                  | 542             | 150  | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. |
| COORDINAR Y ORGANIZAR LOS EVENTOS Y REUNIONES EN LAS QUE PARTICIPE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ASI COMO LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO, CERCANOS A LA SOCIEDAD. | EVENTO           |                 |      | 130                           | 150  | 130   | 0    | 141   | 0    | 141   |

PRIMER PERIODO MARZO AUMENTO EN NUESTRA META DEBIDO AL CALENDARIO DE EVENTOS DENTRO DEL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 120 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

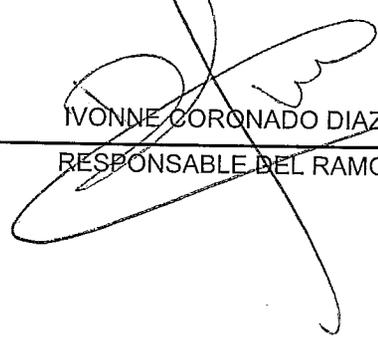
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 12 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO   |
|-----------|---|
| FIN       | CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS 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 |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO      |           |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES     | \$ 1,521,197.75        | \$ 1,521,197.75 |           |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 12,000.00           | \$ 12,000.00    |           |

  
 IVONNE CORONADO DIAZ  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 GRACIELA QUIROGA PERAZA  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL PRIMER 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<br>VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA<br>EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|--|--|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|  |  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|  |  | 90              | 34   | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
|  |  | 90              | 34   | 90                            | 34   | 90    | 0    | 90    | 0    | 90    | 0    |

PRIMER PERIODO

4.6.1  
MARZO NO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO DEBIDO A LA BAJA CANTIDAD DE PRESUPUESTO EJERCIDO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

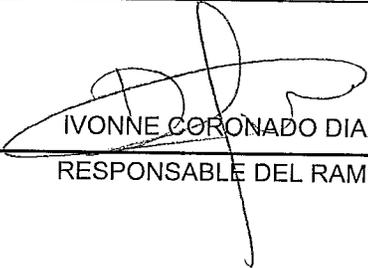
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

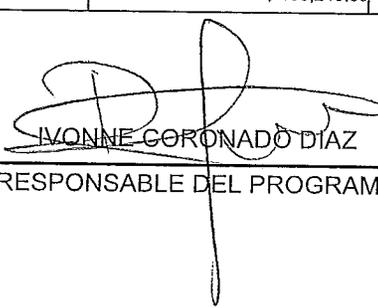
RAMO: 12 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO  |
|-----------|--|
| FIN       | CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS |
| PROPOSITO | CONOCER DE MANERA CONSTANTE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL   |

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                 |                 |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |                 | DEVENGADO AL TI |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO      |                 |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES     | \$ 8,147,624.35        | \$ 9,271,341.77 | \$ 1            |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 133,760.00          | \$ 133,760.00   | :               |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 165,245.00          | \$ 165,245.00   | :               |

  
 IVONNE CORONADO DIAZ  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 IVONNE CORONADO DIAZ  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.6



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

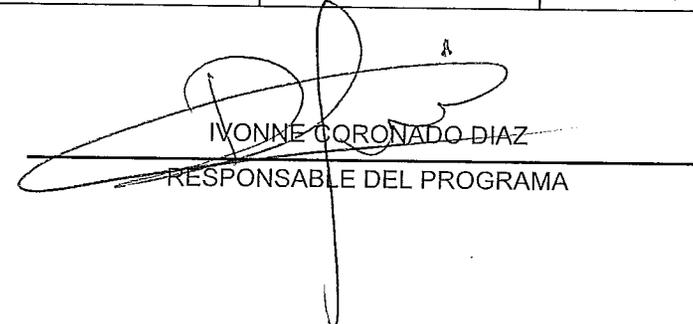
RAMO: 12 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 073 - DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL

| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO   |
|-----------|---|
| FIN       | CONTRIBUIR EN LA VINCULACION GOBIERNO-SOCIEDAD DANDO A CONOCER LAS ACCIONES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO PROMOVRIENDO LA COMUNICACIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI EN LAS ACTIVIDADES QUE IMPACTAN EN EL BIENESTAR DEL MUNICIPIO |
| PROPOSITO | POSITIVA PERCEPCIÓN INSTITUCIONAL POR PARTE DE LA CIUDADANÍA POR MEDIO DE ESTRATEGIAS QUE FOMENTEN LA VINCULACIÓN Y ACERCAMIENTO CON LA CIUDADANÍA  |

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                  |                        |
|--|--------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| CAPITULO                               | DESCRIPCIÓN CAPITULO     | ANUAL                  |                  | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO       |                        |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 358,149.00          | \$ 358,149.00    | \$ 21,816.21           |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 16,580,000.00       | \$ 16,580,000.00 | \$ 1,029,685.00        |

  
 IVONNE CORONADO DIAZ  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 IVONNE CORONADO DIAZ  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL  
 PROGRAMA: 073 DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION

ACTIVIDAD

255 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

| META   | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |
|--|------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|
|  |                        | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |
|  |                        |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. |
| DAR A CONOCER LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE NOTAS INFORMATIVAS, CON LA FINALIDAD DE CONSOLIDAR LA VINCULACIÓN GOBIERNO-SOCIEDAD PROMOVRIENDO LA OPINIÓN PÚBLICA DEL XXIV AYUNTAMIENTO | INFORME DE ACTIVIDADES | 4               | 1    | 1                             | 1    | 0     | 1    | 0     | 1    |       |
|  | 4.2.4                  |                 |      |                               |      |       |      |       |      |       |



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

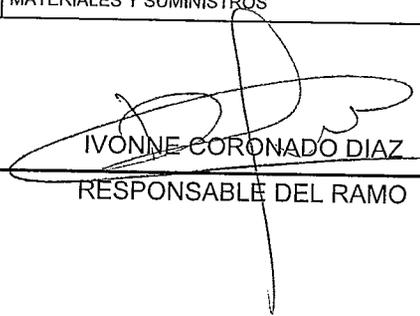
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 12 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 174 - CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO  |
|-----------|--|
| FIN       | CONTRIBUIR A CONSTRUIR UNA SOCIEDAD INCLUYENTE EN LA QUE MUJERES Y HOMBRES EN SU DIVERSIDAD DISFRUTEN DE LOS MISMOS DERECHOS Y OPORTUNIDADES MEDIANTE SU ACCESO IGUALITARIO A RECURSOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS, A TRAVES DE PROGRAMAS ORIENTADOS A CERRAR BRECHAS DE GENERO |
| PROPOSITO | MUJERES Y HOMBRES ACCEDEN EN CONDICIONES DE IGUALDAD A SUS DERECHOS HUMANOS.   |

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |             |                        |
|--|--------------------------|------------------------|-------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |             | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO  |                        |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 7,000.00            | \$ 7,000.00 | \$ 0.00                |

  
 IVONNE CORONADO DIAZ  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 GRACIELA GUIROGA PERAZA  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL  
 PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

262 IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE NOS AYUDEN A IDENTIFICAR Y COMBATIR LA DESIGUALDAD DE GENERO

| META  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |     |
|---|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-----|
|   |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |     |
|   |                  | 200             | 0    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |     |
| CONTRIBUIR A UNA SOCIEDAD INCLUYENTE MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA QUE FOMENTE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE INTERÉS PUBLICO | PERSONA          | 200             | 0    | 0                             | 0    | 100   | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 100 |



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 130 - OBRA PUBLICA

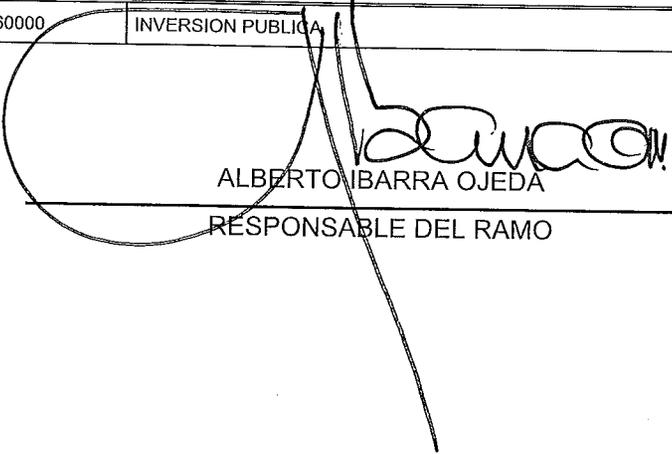
ELEMENTO

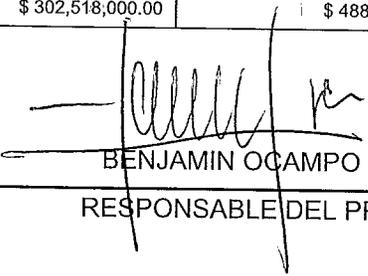
RESUMEN NARRATIVO

FIN CONTRIBUIR A QUE SE CUENTE CON INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL ADECUADA Y EFICIENTE CON SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACION.

PROPOSITO POBLACIÓN CON INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL EFICIENTE, MEJORADA E INCLUYENTE.

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                   |           |
|--|--------------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |                   | DEVENGADO |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO        |           |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES     | \$ 82,891,274.95       | \$ 81,514,392.89  |           |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 3,081,221.00        | \$ 3,081,221.00   |           |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 590,549.00          | \$ 590,549.00     |           |
| 60000                                  | INVERSION PUBLICA        | \$ 302,518,000.00      | \$ 488,173,084.21 |           |

  
ALBERTO IBARRA OJEDA  
RESPONSABLE DEL RAMO

  
BENJAMIN OCAMPO TORRES  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER 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     |      | Pro |
| GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE. | AVANCES DE OBRA  | 4               | 1    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Pro |
|  |                  |                 |      | 1                             | 1    | 1     | 0    | 1     | 0    | 1   |

| META  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |     |
|---|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-----|
|   |                  | PROG            | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | Pro |
| AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y LA MOVILIDAD URBANA. | OBRAS CONCLUIDAS | 78              | 30   | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Pro |
|   |                  |                 |      | 33                            | 30   | 44    | 0    | 0     | 0    | 1   |

PRIMER PERIODO  
 3.4.1 MARZO EN EL TRIMESTRE QUEDARON 3 OBRAS PENDIENTES POR DIFERIMIENTO.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

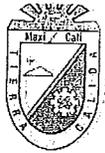
FIN CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS

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     | \$ 6,981,070.21        | \$ 6,993,594.49 | \$ 1,405,422.85        |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 624,077.00          | \$ 624,077.00   | \$ 30,940.78           |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 49,500.00           | \$ 49,500.00    | \$ 0.00                |

ALBERTO IBARRA OJEDA  
RESPONSABLE DEL RAMO

MARTHA NATALIA MONTENEGRO MACHAIN  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

| META  | UNIDAD DE MEDIDA                     | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|---|--------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|   |                                      | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
| 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              | 56   | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
|   |                                      |                 |      | 90                            | 56   | 90    | 0    | 90    | 0    | 90    | 0    |

4.6.1  
 PRIMER PERIODO  
 MARZO NO SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO, AÚN CUANDO PROGRAMÁTICAMENTE ESTAMOS CUMPLIENDO CON LAS METAS, GRAN PARTE DEL PPTO. ESTÁ CALENDARIZADO EN EL PRIMER TRIMESTRE PARA INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR, LOS CUALES ESTAN EN PROCESO O POR INICIAR, ASI COMO LAS LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA A TRAVES DE LA MESA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

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 ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS

PROPOSITO

EL MUNICIPIO DE MEXICALI CUENTA CON SERVICIOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD, QUE COADYUVAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                  |                        |
|--|--------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |                  | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO       |                        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES     | \$ 17,556,147.07       | \$ 17,607,818.16 | \$ 3,470,330.78        |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 165,956.00          | \$ 165,956.00    | \$ 2,891.19            |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 2,555,083.00        | \$ 2,555,083.00  | \$ 131,536.10          |

ALBERTO IBARRA OJEDA  
RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO IBARRA OJEDA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

| META   | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|--|------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|  |                        | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|  |                        | 12              | 3    | 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     | 0    | 3     | 0    | 3     | 0    |

PRIMER PERIODO MARZO SIN OBSERVACIONES

4.1.6



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

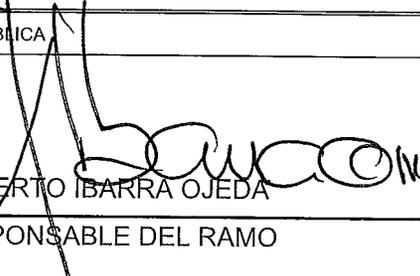
RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
PROGRAMA: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

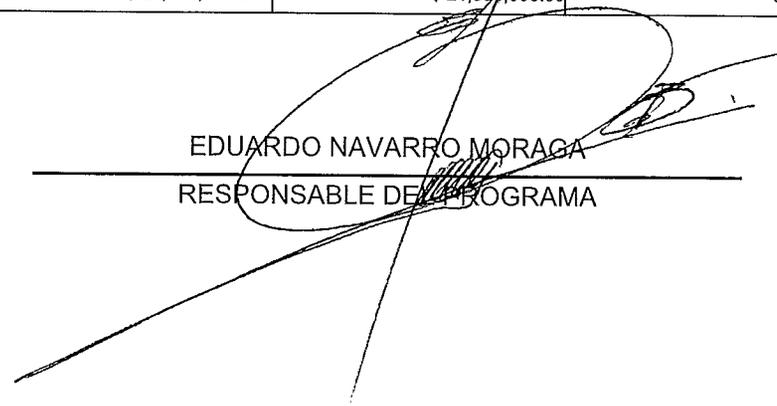
**ELEMENTO** RESUMEN NARRATIVO

**FIN** CONTRIBUIR A LA SATISFACCION DE LA POBLACION DE MEXICALI AL OTORGARLES SERVICIOS BASICOS EFICIENTES E INCLUYENTES.

**PROPOSITO** CIUDADANÍA CON VIALIDADES EFICIENTES Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO DE LAS MISMAS.

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |   | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                  |                        |
|--|---|------------------------|------------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO                    | ANUAL                  |                  | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |   | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO       |                        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES                    | \$ 10,461,658.72       | \$ 11,203,673.05 | \$ 2,076,788.17        |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                | \$ 14,242,708.83       | \$ 14,242,708.83 | \$ 1,545,722.38        |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES                     | \$ 3,735,000.00        | \$ 3,735,000.00  | \$ 179,233.82          |
| 50000                                  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 0.00                | \$ 26,000,000.00 | \$ 0.00                |
| 60000                                  | INVERSION PUBLICA                       | \$ 21,933,000.00       | \$ 21,933,000.00 | \$ 0.00                |

  
ALBERTO IBARRA OJEDA  
RESPONSABLE DEL RAMO

  
EDUARDO NAVARRO MORAGA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER 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     |      | Pro |
|  |                  | 1080            | 321  | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |     |
| MEJORAR LAS VIALIDADES DE LAS COLONIAS A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO GRADUAL EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y SEÑALAMIENTO VIAL PARA CONTRIBUIR A LA MOVILIDAD URBANA Y BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA. | COLONIA ATENDIDA |                 |      | 270                           | 321  | 270   | 0    | 270   | 0    | 270 |

PRIMER PERIODO 3.4.1 MARZO DERIVADO DE JORNADAS EXTRAORDINARIAS.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 173 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS

PROPOSITO

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                      | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                 |                        |
|--|----------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | ANUAL                  |                 | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |                      | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO      |                        |
| 60000                                  | INVERSION PUBLICA    | \$ 0.00                | \$ 8,747,663.43 | \$ 7,797,011.21        |

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 PROGRAMA: 173 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

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     |      |   |   |
|  |                         | 2               | 2    | 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 | 2               | 2    | 2                             | 2    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0 | 0 |

3.4.3  
 PRIMER PERIODO MARZO SE CONCLUYERON LAS OBRAS DEL PROGRAMA PARTICIPATIVO.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 174 - CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A CONSTRUIR UNA SOCIEDAD INCLUYENTE EN LA QUE MUJERES Y HOMBRES EN SU DIVERSIDAD DISFRUTEN DE LOS MISMOS DERECHOS Y OPORTUNIDADES MEDIANTE SU ACCESO IGUALITARIO A RECURSOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS, A TRAVES DE PROGRAMAS ORIENTADOS A CERRAR BRECHAS DE GENERO

PROPOSITO

MUJERES Y HOMBRES ACCEDEN EN CONDICIONES DE IGUALDAD A SUS DERECHOS HUMANOS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

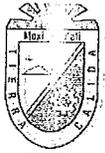
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL              |             | DEVENGADO |
|----------|--------------------------|--------------------|-------------|-----------|
|          |                          | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO  |           |
| 20000    | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 9,600.00        | \$ 9,600.00 |           |

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

MARTHA NATALIA MONTENEGRO MACHAIN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

262 IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE NOS AYUDEN A IDENTIFICAR Y COMBATIR LA DESIGUALDAD DE GENERO

| META   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |   |   |
|--|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|---|---|
|  |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | F |   |
|  |                  | 1               | 0    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |   |   |
| CERTIFICAR MANUALES Y FORMATOS UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, UNA VEZ QUE SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO, PARA ERRADICAR PRÁCTICAS QUE REPRODUCEN LA DESIGUALDAD. | VALIDACION       | 1               | 0    | 0                             | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0 | 0 |



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

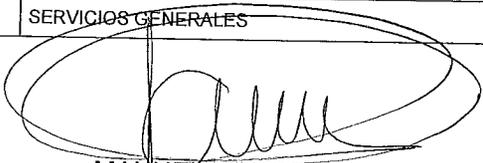
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

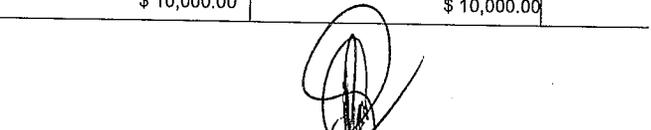
RAMO: 14 - DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO  |
|-----------|--|
| FIN       | CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS     |
| PROPOSITO | LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN DE MANERA OPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS. |

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                 |           |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |                 | DEVENGADO |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO      |           |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES     | \$ 3,113,121.13        | \$ 3,148,071.03 |           |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 68,627.01           | \$ 68,627.01    |           |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 10,000.00           | \$ 10,000.00    |           |

  
MANUEL ZAMORA MORENO  
RESPONSABLE DEL RAMO

  
DULCE KARINA GONZALEZ QUINTERO  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER 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<br>VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIA. | UNIDAD DE MEDIDA<br>EFICIENCIA PROGRAMÁTICA<br>PRESUPUESTAL | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |
|---|---|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|
|   |   | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      |
|   |   | 90              | 29   | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
|   |   | 90              | 29   | 90                            | 29   | 90    | 0    | 90    | 0    |

4.6.1

PRIMER PERIODO MARZO LA EFICIENCIA PRESUPUESTAL NO ES CONGRUENTE EN TANTO QUE AL CIERRE NO SE HAN DEVENGADO CONTRATOS QUE YA ESTAN COMPROMETIDOS.

8



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 14 - DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

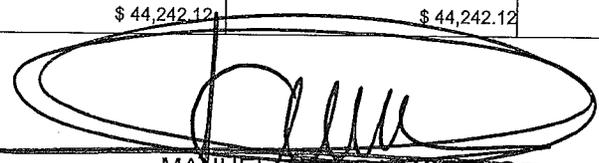
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

FIN CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS

PROPOSITO PROMOVER PLANES Y PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                 |           |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |                 | DEVENGADO |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO      |           |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES     | \$ 4,698,348.75        | \$ 4,782,190.86 |           |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 82,070.00           | \$ 82,070.00    |           |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 44,242.12           | \$ 44,242.12    |           |

  
 MANUEL ZAMORA MORENO  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 MANUEL ZAMORA MORENO  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER 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 COADYUVA CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD

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

4.1.6



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 14 - DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 141 - PROTECCION AMBIENTAL

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR POR UN MUNICIPIO CRECIENTE Y SALUDABLE CON SUSTENTABILIDAD, PROMOTOR DE EMPRESAS Y CIUDADANOS COMPROMETIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE EN BENEFICIO DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

PROPOSITO

RIESGOS DE LA SALUD ATENDIDOS A TRAVÉS DE LA REGULACIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA GENERADOS POR COMERCIOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO DE OTRAS ACTIVIDADES DE LA CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI

1

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                 |        |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------|--------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |                 | DEVENG |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO      |        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES     | \$ 3,645,483.61        | \$ 3,708,759.18 |        |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 1,043,705.00        | \$ 1,043,705.00 |        |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 1,504,613.00        | \$ 1,667,613.00 |        |

MANUEL ZAMORA MORENO  
RESPONSABLE DEL RAMO

MANUEL ZAMORA MORENO  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

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

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 MEJ AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO.**

| META  | UNIDAD DE MEDIDA   | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |     |
|---|--------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-----|
|   |                    | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | Prc |
| VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A TRAVÉS DE LA LICENCIA AMBIENTAL MUNICIPAL. | LICENCIA AMBIENTAL | 2400            | 732  | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prc |
|   |                    |                 |      | 600                           | 732  | 600   | 0    | 600   | 0    | €   |

3.8.1

PRIMER PERIODO MARZO EL OPERATIVO A LOS GIROS POR PROBLEMÁTICA DE EMISIONES A LA ATMOSFERA A INFLUIDO EN EL INCREMENTO DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES

| META  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |       | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |       |       |      |       |      |     |
|---|------------------|-----------------|-------|-------------------------------|-------|-------|------|-------|------|-----|
|   |                  | PROG.           | REAL  | 1                             |       | 2     |      | 3     |      | Prc |
| INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE ÁREA VERDE HASTA 150,000 METROS CUADRADOS EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, POR MEDIO DE ACCIONES CONJUNTAS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y GRUPO EMPRESARIALES | METRO CUADRADO   | 150000          | 22800 | Prog.                         | Real  | Prog. | Real | Prog. | Real | Prc |
|   |                  |                 |       | 20000                         | 22800 | 45000 | 0    | 45000 | 0    | 40  |

3.8.4

PRIMER PERIODO MARZO DEBIDO A LA COORDINACIÓN CON INSTANCIAS Y ASOCIACIONES EN ACTIVIDADES DE FORESTACIÓN SE OBTUVO UN MAYOR NUMERO DE METROS CUADRADOS

| META  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |     |
|---|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-----|
|   |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | Prc |
| REGULAR POR MEDIO DE DICTAMENES TÉCNICOS EL CUMPLIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES PARA FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI | DICTAMEN TECNICO | 95              | 32   | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prc |
|   |                  |                 |      | 25                            | 32   | 25    | 0    | 20    | 0    | 2   |

3.8.4

PRIMER PERIODO MARZO SE APROBARON UN MAYOR NUMERO DE SOLICITUDES DE DICTAMEN EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, COMO RESULTADO DE LA INVITACION A COMERCIOS Y FRACCIONADORES.

| META   | UNIDAD DE MEDIDA     | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |     |
|--|----------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-----|
|  |                      | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | Prc |
| CONSERVAR 3 ESPACIOS HABILITADOS EN EL SISTEMA LAGUNAR PARA PROMOVER SU PROTECCIÓN A TRAVÉS DE ACCIONES CONJUNTAS CON LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD | PORCENTAJE DE AVANCE | 75              | 0    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prc |
|  |                      |                 |      | 0                             | 0    | 50    | 0    | 0     | 0    | 2   |

3.8.5

PRIMER PERIODO MARZO SE INICIARON LAS JORNADAS DE PREPARACION CON COORDINACION DE LAS DEPENDENCIAS

| META   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |     |
|--|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-----|
|  |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | Prc |
| PROMOVER LA CULTURA AMBIENTAL A TRAVÉS DE INICIATIVAS DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS DISTINTOS SECTORES DE LA SOCIEDAD EN EL MUNICIPIO | PERSONA          | 1800            | 1106 | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prc |
|  |                  |                 |      | 350                           | 1106 | 450   | 0    | 400   | 0    | 60  |

3.8.2

PRIMER PERIODO MARZO SE REBASA LA CANTIDAD PROGRAMADA DEBIDO A UN MAYOR NUMERO DE SOLICITUDES DE TALLERES Y PLATICAS RECIBIDAS POR LA DIFUSION DE LA META

| META   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |     |
|--|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-----|
|  |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | Prc |
| MONITOREAR EN TIEMPO REAL LOS INDICES DE CALIDAD DEL AIRE, A TRAVÉS DE LA ESTACION MUNICIPAL DE MONITOREO Y DE LA RED DE SENSORES, QUE PERMITA REDUCIR LOS RIESGOS A LA SALUD DE LA POBLACION. | REGISTRO         | 12              | 3    | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prc |
|  |                  |                 |      | 3                             | 3    | 3     | 0    | 3     | 0    | 3   |

3.8.3



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 14 - DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 174 - CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

FIN CONTRIBUIR A CONSTRUIR UNA SOCIEDAD INCLUYENTE EN LA QUE MUJERES Y HOMBRES EN SU DIVERSIDAD DISFRUTEN DE LOS MISMOS DERECHOS Y OPORTUNIDADES MEDIANTE SU ACCESO IGUALITARIO A RECURSOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS, A TRAVES DE PROGRAMAS ORIENTADOS A CERRAR BRECHAS DE GENERO

PROPOSITO MUJERES Y HOMBRES ACCEDEN EN CONDICIONES DE IGUALDAD A SUS DERECHOS HUMANOS.

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |             |         |
|--|--------------------------|------------------------|-------------|---------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |             | DEVENGA |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO  |         |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 2,678.00            | \$ 2,678.00 |         |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 9,148.88            | \$ 9,148.88 |         |

MANUEL ZAMORA MORENO  
RESPONSABLE DEL RAMO

KARLA CRISTINA PEREA OLGUIN  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE  
 PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 004 PLANEACION AMBIENTAL

ACTIVIDAD

262 IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE NOS AYUDEN A IDENTIFICAR Y COMBATIR LA DESIGUALDAD DE GENERO

| META  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|---|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|   |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|   |                  |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| CAPACITAR A LA POBLACIÓN DE MISIÓN DEL ANGEL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS URBANOS A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN CON DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD | CAPACITACION     | 4               | 1    | 1                             | 1    | 2     | 0    | 1     | 0    | 0     | 0    |

4.5.2



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO  |
|-----------|--|
| FIN       | CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS 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     | \$ 4,415,887.18        | \$ 4,672,923.07 |              |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 164,390.00          | \$ 164,390.00   |              |

  
 DAVID CASTRO URIAS  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 ANA MARIA CASTRO LEÑOS  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER 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<br>VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA<br>EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL | CALENDARIZACION |       | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |       |       |      |       |      |       |      |
|---|--|-----------------|-------|-------------------------------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|
|   |  | PROG.           | REAL  | 1                             |       | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|   |  | 90              | 52.63 | Prog.                         | Real  | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
|   |  |                 |       | 90                            | 52.63 | 90    | 0    | 90    | 0    | 90    | 0    |

4.6.1

PRIMER PERIODO

MARZO LA EFICIENCIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA ALCANZO EL 52.63 %, EN LA PARTE PROGRAMATICA LA DEPENDENCIA ALCANZO UNA EFICIENCIA GLOBAL DEL 96.34% Y EN LA PARTE PRESUPUESTAL AL PERIODO EL 43.71%, POR ELLO LA VARIACION FUE DEL 52.63% SIN EMBARGO AQUI SE VE REFLEJADO EL COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GRAN PARTE DEL PRESUPUESTO DEBIDO A LAS LICITACIONES EN CURSO, COMPROMISO QUE NO PERMITE SER UTILIZADO HASTA EN TANTO LAS LICITACIONES SEAN LIBERADAS. EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES SE VERA REFLEJADO DE MANERA MAS EFICIENTE LA VARIACION ENTRE ESTOS DOS CONCEPTOS.

*[Handwritten signature]*  
 Azul-coho!



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

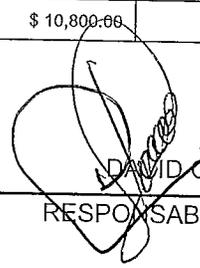
RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

| ELEMENTO  | RESUMEN NARRATIVO  |
|-----------|--|
| FIN       | CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS |
| PROPOSITO | LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, CUENTAN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO EL ACCESO A LOS PROGRAMAS DE APOYO, PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y COMUNITARIO.                                |

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                 |             |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |                 | DEVENGADO A |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO      |             |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES     | \$ 1,494,373.68        | \$ 1,499,211.45 |             |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 183,940.00          | \$ 183,940.00   |             |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 10,800.00           | \$ 10,800.00    |             |

  
 DAVID CASTRO URIAS  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 DAVID CASTRO URIAS  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER 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 EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD

| META  | UNIDAD DE MEDIDA        | CALENDARIZACION |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |  |
|---|-------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|--|
|   |                         | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | Prog. |  |
|   |                         | 12              | 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 DE ACTIVIDADES  |                 |      | 3                             | 3    | 3     | 0    | 3     | 0    | 3     |  |
| PRIMER PERIODO  | MARZO SIN OBSERVACIONES | 4.1.6           |      |                               |      |       |      |       |      |       |  |

*[Handwritten signature]*



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 150 - PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS DELEGACIONES

ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES, MEDIANTE LA EFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.

PROPOSITO LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, CUENTAN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO EL ACCESO A LOS PROGRAMAS DE APOYO, PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y COMUNITARIO.

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                  |             |
|--|--|------------------------|------------------|-------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO                                   | ANUAL                  |                  | DEVENGADO / |
|  |  | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO       |             |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES                                   | \$ 23,323,012.46       | \$ 24,873,871.79 |             |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | \$ 17,540,793.46       | \$ 17,540,793.46 |             |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES                                    | \$ 6,394,889.00        | \$ 6,394,889.00  |             |
| 40000                                  | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 1,500,000.00        | \$ 1,500,000.00  |             |
| 50000                                  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | \$ 0.00                | \$ 2,412,800.00  |             |

DAVID CASTRO LEÑOS  
RESPONSABLE DEL RAMO

ANA MARIA CASTRO LEÑOS  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 OPERACION DE SERVICIOS DELEGACIONALES

ACTIVIDAD

93 Conducir la operación de las Delegaciones Municipales

| META   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|--|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|  |                  | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|  |                  |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| FOMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS LOCALES MEDIANTE LA GESTIÓN DE EVENTOS, APOYOS Y RUTAS TURÍSTICAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES. | GESTION          | 84              | 25   | 22                            | 25   | 22    | 0    | 21    | 0    | 19    | 0    |

PRIMER PERIODO 3.2.1 MARZO SE GESTIONO Y PARTICIPO EN UN NUMERO MAYOR DE EVENTOS

| META   | UNIDAD DE MEDIDA           | CALENDARIZACIÓN |        | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |        |       |      |       |      |       |      |
|--|----------------------------|-----------------|--------|-------------------------------|--------|-------|------|-------|------|-------|------|
|  |                            | PROG.           | REAL   | 1                             |        | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|  |                            |                 |        | Prog.                         | Real   | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| OTORGAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES DE MANERA ADECUADA Y EFICIENTE, COADYUVANDO AL BIENESTAR DE SU POBLACIÓN. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100             | 110.59 | 100                           | 110.59 | 100   | 0    | 100   | 0    | 100   | 0    |

PRIMER PERIODO 3.5.1 MARZO SE SUPERO LO PROGRAMADO DERIVADO DE LA ADECUACION DE LA ESTRATEGIA EN LA ATENCION A CENTROS DE POBLACION

| META   | UNIDAD DE MEDIDA           | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|--|----------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|  |                            | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|  |                            |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| REGULAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS DE MEJORAMIENTO MORAL CÍVICO Y MATERIAL, CON ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA, CON EL PROPÓSITO DE OBSERVAR QUE LOS BENEFICIOS LLEGUEN A SUS COMUNIDADES | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100             | 84   | 100                           | 84   | 100   | 0    | 100   | 0    | 100   | 0    |

PRIMER PERIODO 4.1.6 MARZO NO SE ALCANZO EL 100 % DE ATENCION DEBIDO A FACTORES DIVERSOS COMO POR EJEMPLO LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA ENTREGA DE APOYOS

*Realizado*



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 151 - REPRESENTACION DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DESAR

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES, MEDIANTE LA EFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.

PROPOSITO

LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, CUENTAN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO EL ACCESO A LOS PROGRAMAS DE APOYO, PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y COMUNITARIO.

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                   |                        |
|--|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |                   | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO        |                        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES     | \$ 189,850,491.79      | \$ 186,485,530.24 | \$ 33,816,614.72       |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 2,435,748.00        | \$ 2,435,748.00   | \$ 424,372.74          |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 809,137.56          | \$ 809,137.56     | \$ 0.00                |

DAVID CASTRO URIAS  
RESPONSABLE DEL RAMO

DAVID CASTRO URIAS  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 106 DELEGACION GONZALEZ ORTEGA

ACTIVIDAD

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

| META  | UNIDAD DE MEDIDA           | CALENDARIZACION |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |   |
|---|----------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|---|
|   |                            | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |   |
|   |                            | 100             | 100  | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |   |
| CONDUCCION Y COORDINAR DE MANERA EFICIENTE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA OFICINA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES DEL ZONA SUR. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |                 |      | 100                           | 100  | 100   | 100  | 0     | 100  | 0     | 100  | 0 |

PRIMER PERIODO MARZO SE DIO CUMPLIMIENTO AL PORCENTAJE DE ATENCION DEL POA 4.1.6

| META  | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIZACION |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |   |
|---|------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|---|
|   |                        | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |   |
|   |                        | 100             | 100  | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |   |
| CONDUCCION Y COORDINAR DE MANERA EFICIENTE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA OFICINA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES DE LA ZONA CENTRAL. | PORCENTAJE DE ATENCION |                 |      | 100                           | 100  | 100   | 100  | 0     | 100  | 0     | 100  | 0 |

PRIMER PERIODO MARZO SE DIO CUMPLIMIENTO AL PORCENTAJE DE ATENCION DEL POA 4.1.6

| META  | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIZACION |       | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |       |       |      |       |      |       |      |   |
|---|------------------------|-----------------|-------|-------------------------------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|---|
|   |                        | PROG.           | REAL  | 1                             |       | 2     |      | 3     |      | 4     |      |   |
|   |                        | 100             | 98.33 | Prog.                         | Real  | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |   |
| CONDUCCION Y COORDINAR DE MANERA EFICIENTE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA OFICINA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES DE LA ZONA NORTE. | PORCENTAJE DE ATENCION |                 |       | 100                           | 98.33 | 100   | 100  | 0     | 100  | 0     | 100  | 0 |

PRIMER PERIODO MARZO NO SE ALCANZO EL 100 % DE ATENCION DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL PARA LA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS 4.1.6

| META  | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIZACION |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |   |
|---|------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|---|
|   |                        | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |   |
|   |                        | 100             | 100  | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |   |
| CONDUCCION Y COORDINAR DE MANERA EFICIENTE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA OFICINA DE LA DELEGACION MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO. | PORCENTAJE DE ATENCION |                 |      | 100                           | 100  | 100   | 100  | 0     | 100  | 0     | 100  | 0 |

PRIMER PERIODO MARZO SE DIO CUMPLIMIENTO AL PORCENTAJE DE ATENCION DEL POA 4.1.6

*[Handwritten signature]*  
Araceli-Castor.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 174 - CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A CONSTRUIR UNA SOCIEDAD INCLUYENTE EN LA QUE MUJERES Y HOMBRES EN SU DIVERSIDAD DISFRUTEN DE LOS MISMOS DERECHOS Y OPORTUNIDADES MEDIANTE SU ACCESO IGUALITARIO A RECURSOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS, A TRAVES DE PROGRAMAS ORIENTADOS A CERRAR BRECHAS DE GENERO

PROPOSITO

HOMBRES Y MUJERES QUE PERTENECEN A LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, CUENTAN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO EL ACCESO A LOS PROGRAMAS DE APOYO, PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y COMUNITARIO.

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |             |                        |
|--|--------------------------|------------------------|-------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |             | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|  |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO  |                        |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 9,000.00            | \$ 9,000.00 | \$ 0.00                |

DAVID CASTRO URÍAS  
RESPONSABLE DEL RAMO

ANA MARIA CASTRO LEAÑOS  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES  
PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: .002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

262 IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE NOS AYUDEN A IDENTIFICAR Y COMBATIR LA DESIGUALDAD DE GENERO

| META   | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION |       | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |       |      |       |      |       |      |       |      |
|--|------------------|-----------------|-------|-------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|  |                  | EVENTO          | PROG. | REAL                          | 1     |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|  |                  |                 | 10    | 3                             | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| PROMOVER ACCIONES QUE OTORGUEN MEJORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO RURAL, MEDIANTE LA PROFESIONALIZACION DE LAS MUJERES Y HOMBRES QUE VIVEN EN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES, PARA FORTALECER SUS COMPETENCIAS LABORALES. | 3.2.1            |                 |       | 3                             | 3     | 2    | 0     | 2    | 0     | 3    | 0     |      |

PRIMER PERIODO

MARZO SIN OBSERVACIONES

*[Handwritten signature]*  
Araceli-Castor