



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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,101,967.98	\$ 2,212,037.74	\$ 1,435,990.20
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 197,500.00	\$ 197,500.00	\$ 112,630.49
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 332,100.00	\$ 0.00

Francisco Echeverria
 FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO
 RESPONSABLE DEL RAMO

Luis Heriberto Puig Gonzalez
 LUIS HERIBERTO PUIG GONZALEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA
PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	64	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	64	90	46	90	61	90	64	90	0

4.6.1

PRIMER PERIODO

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.

SEGUNDO PERIODO

JUNIO 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.

TERCER PERIODO

SEPTIEMBRE 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.



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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,029,524.47	\$ 4,562,777.23	\$ 2,818,397.35
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 433,728.89	\$ 433,728.89	\$ 270,098.48
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 619,183.36	\$ 619,183.36	\$ 151,168.20
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,034,000.00	\$ 1,034,000.00	\$ 541,243.64
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 108,400.00	\$ 108,400.00	\$ 65,319.48


 FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO
 RESPONSABLE DEL RAMO


 FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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		
				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 CONCIENCIACIÓN ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DE PERSONAS PERTENECIENTES A LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	PROGRAMA DE PROMOCION	12	6	3	2	3	3	3	3	1	3	0

1.3.4

TERCER PERIODO

SEPTIEMBRE DERIVADO DE LA PLANEACIÓN Y EL DISEÑO DE METODOS PARA UNA EFICAZ PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ESTE MES, SE ESTARA APLICANDO APARTIR DEL MES DE OCTUBRE.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		16000	13479	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LAS PETICIONES CIUDADANAS, MEDIANTE LA ATENCION Y SEGUIMIENTO OPORTUNOS DE LOS DIVERSOS CONDUCTOS DE RECEPCION DE SOLICITUDES, PARA CONTRIBUIR EN PROPORCIONAR UNA ATENCION DE CALIDAD Y EFICIENTE.	SOLICITUDES RESUELTAS			4000	3702	4000	4181	4000	5598	4000	0

4.1.2

PRIMER PERIODO
 SEGUNDO PERIODO
 TERCER 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
 JUNIO SE SUPERÓ A ACCIÓN PROGRAMADA PARA EL MES DEBIDO A QUE HUBO UN LIGERO INCREMENTO EN LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE APOYOS Y EN LOS REPORTES DEL 072
 SEPTIEMBRE SE SUPERÓ A ACCIÓN PROGRAMADA PARA EL MES DEBIDO A QUE HUBO UN LIGERO INCREMENTO EN LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE APOYOS Y EN LOS REPORTES DEL 072



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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	9	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	3	3	3	3	3	3	0

3.3.1

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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		
		12	9	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.	REPORTE			3	3	3	3	3	3	3	3	0

4.3.1

9



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 01 - PRESIDENCIA

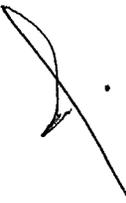
PROGRAMA: 174 - CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

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	\$ 29,145.73
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 10,124.20
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,040,000.00	\$ 2,040,000.00	\$ 1,179,241.28
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 TERCER 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		
		3276	1144	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			1482	694	604	245	603	205	
PRIMER PERIODO	MARZO NO SE LOGRÓ LA META, YA QUE NO SE REALIZARON EN TOTALIDAD LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL MES DE MARZO.									
SEGUNDO PERIODO	JUNIO NO SE LOGRÓ LA META, YA QUE NO SE REALIZARON LAS CAPACITACIONES A PERSONAS DURANTE EL MES									
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE NO SE LOGRÓ LA META, YA QUE NO SE ENTREGARON LA TOTALIDAD DE APOYOS ECONÓMICOS PROGRAMADOS PARA EL MES; ASÍ MISMO, NO SE LLEVÓ A CABO NINGUNA CAPACITACIÓN A PERSONAS DURANTE SEPTIEMBRE.									



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	\$ 13,660,978.46	\$ 9,087,894.37
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,626,649.89	\$ 1,626,649.89	\$ 903,734.76
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,988,992.04	\$ 3,988,992.04	\$ 1,919,069.70


 FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA VERDUGO
 RESPONSABLE DEL RAMO


 FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA VERDUGO
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA
PROGRAMA: 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		12	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO EN LA DEFINICION, DESARROLLO Y EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS EJES DE GOBIERNO DEL PMD 2022-2024.	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	3	3	3	3	3	3	3	3	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
EJERCER UN GOBIERNO MUNICIPAL EFICIENTE, DE CALIDAD, HONRADO Y TRANSPARENTE, QUE TRABAJE DE LA MANO CON LA COMUNIDAD, PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE AMBITO DE COMPETENCIA MUNICIPAL.	INFORME DE GOBIERNO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA 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	\$ 35,925,805.10	\$ 25,198,297.56
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,708,900.00	\$ 1,708,900.00	\$ 1,164,040.50
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 30,605,734.68	\$ 30,505,734.68	\$ 23,073,015.09


 JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON
 RESPONSABLE DEL RAMO


 JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERÍA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 02 REGIDORES
 PROGRAMA: 020 REPRESENTACION DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: 001 REGIDORES

ACTIVIDAD

4 Vigilar los actos de la administracion y Gobierno Municipal

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
		66	72	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PRESENTAR, ANALIZAR Y DISCUTIR REGLAMENTOS, DISPOSICIONES DE CARACTER NORMATIVO, DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA BRINDAR A LAS Y LOS CIUDADANOS UNA CIUDAD MAS ORDENADA	DICTAMEN	66	72	16	7	16	34	16	31

4.1.6

SEGUNDO PERIODO JUNIO ESTA META SE VIO REVASADA POR LA CANTIDAD DE SESIONES LLEVADAS A CABO POR LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO DE MEXICALI

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE ESTA META SE VIO REVASADA POR LA CANTIDAD DE SESIONES LLEVADAS A CABO POR LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO DE MEXICALI

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
		3720	2823	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	2823	920	734	940	962	920	1127

2.1.5

PRIMER PERIODO 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 CAPTU PASADO.

SEGUNDO PERIODO JUNIO 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 CAPTU PASADO.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE EN ESTE MES 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 CAPTU PASADO, A SU VEZ EL TRIMESTRE SI SE VIO REVASADO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA 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		DE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 146,449.86	\$ 146,449.86	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 893,548.51	\$ 893,548.51	


 JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON
 RESPONSABLE DEL RAMO


 JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMO
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PRESENTAR INICIATIVAS EN CABILDO QUE COADYUVEN A UN ENTORNO MÁS INCLUYENTE	INICIATIVA	1	8	0	3	1	3	0	2	0	0

4.1.6

SEGUNDO PERIODO

JUNIO EN ESTE MES NO SE CUMPLIO CON LA META DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO EN OTROS TEMAS DE LOS REGIDORES



AYUNTAMIENTO 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 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDÉZ, A TRAVES DE POLITICAS 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		DEV
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,600,882.80	\$ 3,534,097.86	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 342,576.94	\$ 342,576.94	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 122,000.00	\$ 135,000.00	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 168,000.00	\$ 168,000.00	

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA
RESPONSABLE DEL RAMO

SALVADOR MORENO BERNAL
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
		90	57	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	57	90	29	90	36	90	57

4.6.1

LIC. SALVADOR MORENO BERNAL
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL



AYUNTA' MENTAL MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

FIN CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDÉZ, A TRAVES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 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 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		DEVI
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,283,935.08	\$ 5,283,935.08	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 555,800.00	\$ 555,800.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 233,354.18	\$ 233,354.18	

HÉCTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA
RESPONSABLE DEL RAMO

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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							
		PREDI	REAL	1		2		3		4	
		2	1	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			0	0	1	1	0	0	1	0

4.1.6

LIC. HÉCTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA
 SINDICO PROCURADOR DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI



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 GESTION PÚBLICA, A TRAVES DE LA PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL, VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y SANCION ASI COMO DE LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO PARA EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PROPOSITO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEV
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 10,006,537.87	\$ 10,630,806.44	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,110,710.00	\$ 1,123,210.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 251,712.00	\$ 471,712.00	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,770,000.00	\$ 1,806,000.00	

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA

RESPONSABLE DEL RAMO

ARACELI CAMACHO IBARRA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA: 030 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 002 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD

8 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	
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	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	1	1	1

4.4.1

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

4.4.2

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

4.4.4

C. FEDERICO HERNANDEZ DELGADILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
A LA OBRA PÚBLICA

C. DARION MARTINEZ CAMACHO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
AL DESEMPEÑO

C. REYMUÑO VIDAL FLORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUI
A LA ADMINSTRACION CENTR



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 030 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 002 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD

256 COORDINADOR EN CONTRALORIA SOCIAL

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

4.2.5

LIC. MAYRA ALEJANDRA FLORES PRECIADO
 CONTRALORA SOCIAL DE LA SINDICATURA MUNICIPAL



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 SANCION 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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,335,456.73	\$ 16,615,934.11	\$ 10,409,775.70
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,219,019.00	\$ 1,257,319.00	\$ 706,075.12
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 447,539.88	\$ 500,539.88	\$ 255,688.78
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 956,340.00	\$ 803,540.00	\$ 773,414.81

HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA

RESPONSABLE DEL RAMO

RAUL URISTA GALLEGOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA: 042 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DETERMINAR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE RESOLUCIONES PARA INHIBIR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	FALTA ADMINISTRATIVA	60	55	15	10	15	6	15	40	15	0

4.4.5

SEGUNDO PERIODO JUNIO LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS QUE HAN CAUSADO FIRMEZA, SON MENOS DE LAS PROYECTADAS TODA VEZ QUE EN MUCHAS DE ELLAS SE ENCUENTRAN VIGENTES UN RECURSO PROMOVIDO POR EL PRESUNTO RESPONSABLE.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DETECTAR PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD.	INFORME	240	185	60	69	60	58	60	60	60	0

4.4.3

LIC. MARIO EMETERIO FELIX OLAEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE SERVIDORES PUBLICOS

LIC. JUAN CARLOS NAVA CARVAJAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACION



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 042 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
				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	454	159	213	143	112	181	129

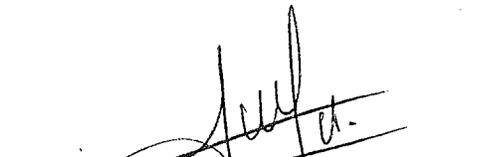
4.1.6

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
				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	2167	870	834	605	738	485	595

4.1.6


 LIC. RAUL EDUARDO CAMPOS SANCHEZ
 DIRECTOR JURIDICO


 LIC. JUAN CARLOS LONA NIEVES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD


 LIC. SALVADOR NIERA GOMEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION



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	\$ 18,761.93


HECTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA
RESPONSABLE DEL RAMO


RAUL URISTA GALLEGOS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES 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	
		240	295	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DETECTAR QUE GENERO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RECIBE MÁS DENUNCIAS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA.	DENUNCIAS ATENDIDAS			60	126	60	98	60	71	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	\$ 8,387,690.11	\$ 5,947,369.24
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 169,159.00	\$ 471,659.00	\$ 87,053.14
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 43,400.00	\$ 43,400.00	\$ 31,546.40
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 50,000.00	\$ 38,532.20	\$ 38,532.20


 DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER
 RESPONSABLE DEL RAMO


 COLUMBA VANESSA GASTELUM GRIJALVA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 006 ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		380	145.27	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE RALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			90	32.27	90	38	90	75	90	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		10600	9824	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS DE MANERA EFICIENTE PARA CIUDADANOS Y DEPENDENCIAS	DOCUMENTO			2600	3409	2600	3280	2700	3125	2700	0

4.6.1

PRIMER PERIODO
 SEGUNDO PERIODO
 TERCER PERIODO

MARZO SE REBAZA LA META YA QUE LLEGARON CIUDADANOS NO ESPERADOS EN LO PROGRAMADO
 JUNIO SE REBAZA LA META YA QUE LLEGARON CIUDADANOS NO ESPERADOS EN LO PROGRAMADO
 SEPTIEMBRE SE REBAZA LA META YA QUE LLEGARON CIUDADANOS NO ESPERADOS EN LO PROGRAMADO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 04 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA 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	\$ 21,991,776.86	\$ 14,074,146.95
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 262,125.00	\$ 262,125.00	\$ 134,461.87
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 162,904.06	\$ 273,904.06	\$ 97,551.70
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00


 DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER
 RESPONSABLE DEL RAMO


 DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA: 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
LLEVAR A CABO EL PROCESO LEGISLATIVO, MEDIANTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, CON LA FINALIDAD DE GENERAR ACUERDOS.	ACUERDO	98	88	24	12	24	23	24	33	26	0

4.1.6

PRIMER PERIODO MARZO SE LLEVARON A CABO MENOS ACUERDOS DE LO QUE SE TENIA PROGRAMADO DENTRO DE LAS SESIONES DE CABILDO
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE LLEVARON A CABO MENOS ACUERDOS DE LO QUE SE TENIA PROGRAMADO DENTRO DE LAS SESIONES DE CABILDO
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE LLEVARON A CABO MAS ACUERDOS DE LOS PROGRAMADOS

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

4.1.6

PRIMER PERIODO MARZO SE LOGRA LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE LOGRA LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE LOGRA LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA



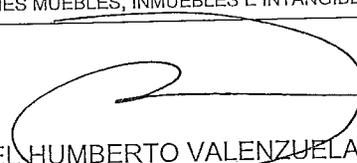
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

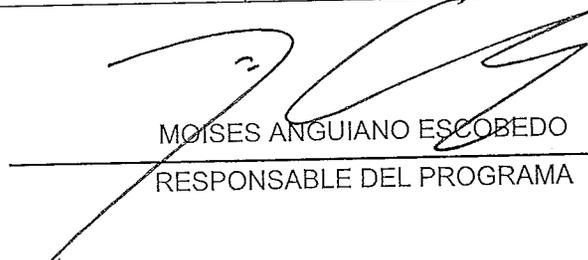
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

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

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 AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 84,524,203.88	\$ 83,994,053.67	\$ 55,971,613.36
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 732,748.61	\$ 844,226.61	\$ 390,449.52
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,820,556.43	\$ 2,177,863.23	\$ 1,457,373.76
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 590,900.00	\$ 462,068.00	\$ 56,406.12


DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER
RESPONSABLE DEL RAMO


MOISES ANGUIANO ESCOBEDO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIZACION		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	3143	865	929	865	1069	865	1145	865	0

4.1.6

PRIMER PERIODO
 SEGUNDO PERIODO
 TERCER PERIODO

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

1

1



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 PROGRAMA: 041 GOVERNABILIDAD 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		16500	12375	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
BRINDAR A LA POBLACION RESPUESTA Y ATENCION DE MANERA IMPARCIAL, CONFORME A LOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES	RESOLUCIÓN			3990	4852	4170	3537	4170	3986	4170	0

4.1.6

PRIMER PERIODO
 SEGUNDO PERIODO
 TERCER PERIODO

MARZO SE SUPERO LO PROYECTADO YA QUE AUMENTARON LAS DETENCIONES Y PRESENTACIONES DE PERSONAS ANTE LOS JUECES CALIFICADORES
 JUNIO NO SE ALCANZO LA META, YA QUE NO HUBO LA CANTIDAD ESPERADA DE PRESENTADOS POR PARTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LOS JUZGADOS CALIFICADORES
 SEPTIEMBRE SE SUPERO LO PROYECTADO YA QUE AUMENTARON LAS DETENCIONES Y PRESENTACION DE PERSONAS ANTE LOS JUECES CALIFICADORES POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		201034	172504	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OTORGAR CERTEZA JURIDICA DE IDENTIDAD Y DE FILIACION A LA POBLACION GENERAL	ACREDITACIÓN			49114	57180	53570	57256	49300	58068	49050	0

4.1.3

PRIMER PERIODO
 SEGUNDO PERIODO
 TERCER PERIODO

MARZO LA META ALCANZAA OBEDECE A LA DEMANDA CIUDADANA
 JUNIO LA META ALCANZADA OBEDECE A LA DEMANDA CIUDADANA
 SEPTIEMBRE LA META ALCANZADA OBEDECE A LA DEMANDA CIUDADANA Y CAMPAÑAS ESPECIALES DE REGISTRO CIVIL



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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	
		1800	999	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER Y EXPEDIR LA CARTILLA DE IDENTIDAD NACIONAL CON CALIDAD Y BUEN SERVICIO A LA POBLACION	CIUDADANO ATENDIDO			540	388	360	257	450	354	450	0

4.1.2

PRIMER PERIODO
 SEGUNDO PERIODO
 TERCER PERIODO

MARZO NO SE CUMPLIO LA META DEBIDO A LA FALTA DE RESPUESTA DE LOS JOVENES EN EDAD MILITAR
 JUNIO NO SE CUMPLIO LA META DEBIDO A LA FALTA DE RESPUESTA DE LOS JOVENES EN EDAD MILITAR
 SEPTIEMBRE 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	\$ 8,288,478.30	\$ 5,441,582.28
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 100,270.00	\$ 100,270.00	\$ 56,240.29
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,449.00	\$ 48,273.00	\$ 6,900.48


 DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER
 RESPONSABLE DEL RAMO


 RENE SALVADOR ROSADO
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 005 PROTECCION CIVIL

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONCIENCIAR A LA POBLACION E INSTITUCIONES EN SU ACTUAR ANTE LA PRESNIA DE UN FENOMENO PERTURBADOR CONFORME A LAS NORMAS APLICABLES	PERSONA CAPACITADA	5000	2640	1800	846	1500	1404	1000	390	700	0

1.5.1

PRIMER PERIODO
 SEGUNDO PERIODO
 TERCER PERIODO

MARZO NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE NO SE PRESENTARON SOLICITUDES DE CAPACITACION
 JUNIO NO SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO A LA DISMINUCION DE SOLICITUDES DE LOS ASILOS, ALBERGUES, GUARDERIAS, ESTANCIAS INFANTILES Y CENTROS DE REHABILITACION.
 SEPTIEMBRE NO SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO A LA DISMINUCION DE SOLICITUDES DE LOS ASILOS, ALBERGUES, GUARDERIAS, ESTANCIAS INFANTILES Y CENTROS DE REHABILITACION



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

SECRETARÍA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

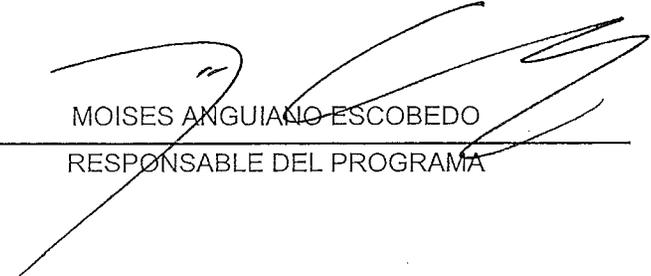
RAMO: 04 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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	\$ 2,273.18


 DANIEL HUMBERTO VALENZUELA-ALCOCER
 RESPONSABLE DEL RAMO


 MOISES ANGUIANO ESCOBEDO
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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	
ATENDER A LAS MUJERES SOBRE LOS TRAMITES A REALIZAR PARA OBTENER SU CARTILLA MILITAR	MUJER ATENDIDA	20	139	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				6	78	6	55	6	6

2.3.1

PRIMER PERIODO
 SEGUNDO PERIODO
 TERCER 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
 JUNIO 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
 SEPTIEMBRE SE CUMPLIO CON LA META ESPERADA



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		DE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,262,658.30	\$ 16,414,476.80	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,798,112.44	\$ 1,858,252.84	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,613,150.00	\$ 2,297,150.00	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 178,000.00	\$ 17,859.60	

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER

RESPONSABLE DEL RAMO

OSCAR RESENDIZ RAMIREZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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 PERSONAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
				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	10392	8002	8142	4805	750	1865	750	1332

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
 SEGUNDO PERIODO JUNIO SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE ACERCARON A REVALIDAR LOS PERMISIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN CON PERMISOS VENCIDOS.
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE ACERCARON A REVALIDAR LOS PERMISIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN CON PERMISOS VENCIDOS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
				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	1895	1464	0	0	177	523	1718	941

4.1.6

SEGUNDO PERIODO JUNIO LOS PERMISIONARIOS HAN ACUDIDO A REVALIDAR DE MANERA ANTICIPADA
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE LOS PERMISIONARIOS SE ENCUENTRAN REGULARIZANDI SUS PERMISOS



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	\$ 4,273,161.19	\$ 2,848,651.40
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 801,377.00	\$ 1,804,732.62	\$ 1,341,178.35
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 422,740.00	\$ 450,490.00	\$ 263,793.76
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Roger Roberto Sosa Alaffita

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

Maria Fernanda Limon Vera

MARIA FERNANDA LIMON VERA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 007 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCIÓN A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS.	UNIDAD DE MEDIDA EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
		90	66	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
4.6.1				90	46	90	38	90	66

Roger Roberto Sosa Alaffita
 ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

Maria Fernanda Limon Vera
 MARIA FERNANDA LIMON VERA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

FIN CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA 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 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	\$ 2,526,694.85	\$ 1,611,763.28
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 290,880.34	\$ 290,880.34	\$ 145,938.37
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,845,216.66	\$ 4,429,216.66	\$ 1,614,326.70
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00

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
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES
 UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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



IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

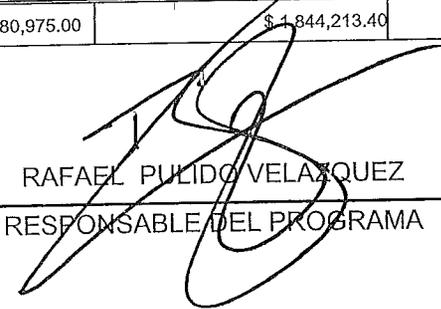
RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 050 - SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE 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	\$ 97,794,119.92	\$ 65,472,544.24
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,263,322.66	\$ 4,263,322.66	\$ 2,421,708.70
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 29,189,134.56	\$ 33,017,164.55	\$ 20,302,154.87
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 380,975.00	\$ 1,844,213.40	\$ 72,338.40


 ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA
 RESPONSABLE DEL RAMO


 RAFAEL PULIDO VELAZQUEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERÍA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

ACTIVIDAD

26 Vigilar el oportuno cumplimiento de las obligaciones contables y presupuestales

META	UNIDAD DE MEDIDA	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	1	0	0	1	1	0	0	1	0
MONITOREAR EL BALANCE FISCAL PARA OBTENER UN MANEJO ADECUADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS	BALANCE FISCAL EQUILIBRADO	4	3	1	1	1	1	1	1	1	0
DISMINUIR EL REZAGO DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES A TRAVÉS DE INCENTIVOS PARA MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO	PORCENTAJE	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0
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	7	1	1	3	3	3	3	3	0

Roger Roberto Sosa Alaffita
ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

Guillermo Gutiérrez López
GUILLERMO GUTIERREZ LOPEZ

RESPONSABLE DE META

Eduardo Gumaro Rosas Ruiz
EDUARDO GUMARO ROSAS RUIZ

RESPONSABLE DE META

Rafael Pulido Velazquez
RAFAEL PULIDO VELAZQUEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Bianka Ivonne Viramontes Cervantes
BIANKA IVONNE VIRAMONTES CERVANTES

RESPONSABLE DE META



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA 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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 12,685,581.83	\$ 13,619,060.00	\$ 9,157,698.36
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 395,768.82	\$ 395,768.82	\$ 143,015.91
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,131,937.30	\$ 5,597,937.30	\$ 168,172.30
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 555,551.10	\$ 555,551.10	\$ 0.00

Roger Roberto Sosa Alaffita
ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

Rafael Pulido Velazquez
RAFAEL PULIDO VELAZQUEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERÍA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
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	45	20	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				5	10	15	5	15	5	10	0

4.2.3

PRIMER PERIODO MARZO SE SOSTUVIERON MAS REUNIONES DE LAS PROGRAMADAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
DAR A CONOCER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LAS DEPENDENCIAS, A TRAVES DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS MISMOS, PARA CON ELLO MEJORAR EL GASTO DESTINADO A PROGRAMAS SOCIALES.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	90	83	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	61	90	50	90	83	90	0

4.2.3

PRIMER PERIODO MARZO NO SE CUMPLIO CON LA META DEBIDO AL RESULTADO GLOBAL DE LAS DEPENDENCIAS
SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE CUMPLIO CON LA META DEBIDO AL RESULTADO GLOBAL DE LAS DEPENDENCIAS

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

4.5.2

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

RAFAEL PULIDO VELAZQUEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

ENRIQUE IVAN MEZA HERNÁNDEZ

RESPONSABLE DE META

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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		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


 BIANA IVONNE VIRAMONTES CERVANTES
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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	450	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	600	450	150	150	150	150	150	150	150	150	0

2.3.4


 ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO


 BIANKA IVONNE VIRAMONTES CERVANTES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA MUNICIPAL

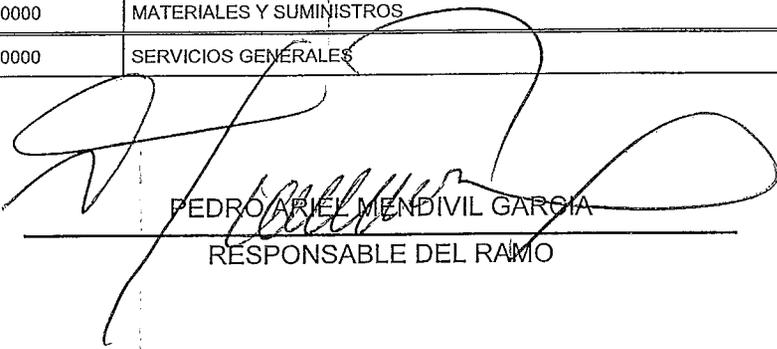
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

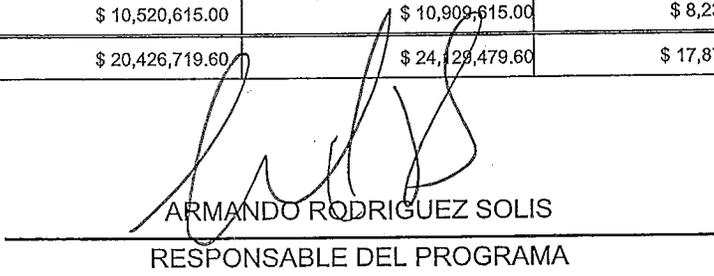
RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

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	\$ 47,650,615.17	\$ 48,876,776.82	\$ 31,979,165.08
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10,520,615.00	\$ 10,909,615.00	\$ 8,238,749.29
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 20,426,719.60	\$ 24,129,479.60	\$ 17,873,563.32


 PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCÍA
 RESPONSABLE DEL RAMO


 ARMANDO RODRIGUEZ SOLIS
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 006 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	77	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	77	90	0	90	24	90	77	90	0

4.6.1

PRIMER PERIODO MARZO 0
 SEGUNDO PERIODO JUNIO LA EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL SALIO MENOR A LO PROGRAMADO.
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE LA EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL SALIO MENOR A LO PROGRAMADO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
EFICIENTIZAR EL RECURSO HUMANO A TRÁVES DE UN DIAGNÓSTICO DE TRABAJO QUE DETECTE LAS DEFICIENCIAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA.	DIAGNOSTICO	4	3	1	1	1	1	1	1	1	0

4.6.1

PRIMER PERIODO MARZO A TRÁVES DEL DIAGNOSTICO DE TRABAJO SE DETECTARON DEFICIENCIAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DANDO CUMPLIMIENTO A LA META.
 SEGUNDO PERIODO JUNIO A TRÁVES DEL DIAGNOSTICO DE TRABAJO SE DETECTARON DEFICIENCIAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DANDO CUMPLIMIENTO A LA META.
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE A TRÁVES DEL DIAGNOSTICO DE TRABAJO SE DETECTARON DEFICIENCIAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DANDO CUMPLIMIENTO A LA META.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		12	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OPTIMIZAR LOS RECURSOS MATERIALES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS.	INFORME	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

4.6.1

PRIMER PERIODO MARZO SE DA CUMPLIMIENTO A LA META A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.
 SEGUNDO PERIODO JUNIO SE DA CUMPLIMIENTO A LA META A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE DA CUMPLIMIENTO A LA META A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.



IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

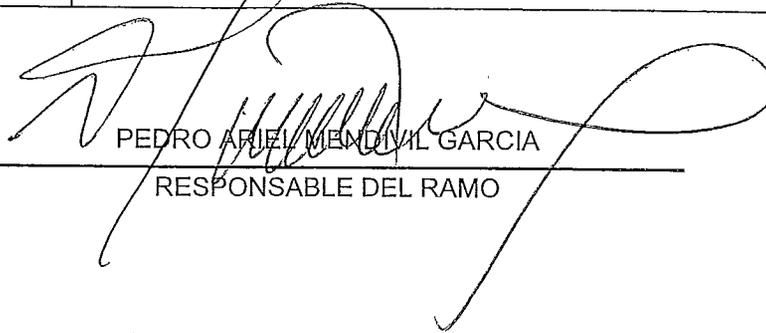
PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

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 PRESENTA DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA COMO CONSECUENCIA DE UNA EFECTIVA POLITICA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS OBJETIVOS FOCALIZADOS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 201,784,567.15	\$ 202,720,899.26	\$ 138,528,822.14
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,436,476.00	\$ 3,436,476.00	\$ 2,508,956.72
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 967,194.74	\$ 4,887,194.74	\$ 2,731,567.06


 PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA
 RESPONSABLE DEL RAMO

PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORO MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA DSPM

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	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, ASI COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA, SIEMPRE CON UN ENFOQUE Y PERSPECTIVA AMPLIA, INCLUYENTE Y QUE FOMENTE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ENCAMINADO A LOGRAR LA PAZ SOCIAL.	INFORME DE RESULTADO	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

1.3.6

PRIMER PERIODO MARZO ESTA META SE CUMPLIÓ CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CON UN ENFOQUE DE PERSPECTIVA AMPLIA E INCLUYENTE AYUDANDO A LOGRAR LA PAZ SOCIAL.
 SEGUNDO PERIODO JUNIO ESTA META SE CUMPLIÓ CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CON UN ENFOQUE DE PERSPECTIVA AMPLIA E INCLUYENTE AYUDANDO A LOGRAR LA PAZ SOCIAL.
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE ESTA META SE CUMPLIÓ CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CON UN ENFOQUE DE PERSPECTIVA AMPLIA E INCLUYENTE AYUDANDO A LOGRAR LA PAZ SOCIAL.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROMOVER LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y LOS RESULTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ANTE LOS DIFERENTES MEDIOS COMUNICACIÓN PARA INFORMAR LA POBLACIÓN.	PROGRAMA DE PROMOCION	305	235	78	79	76	79	75	77	76	0

1.3.6

PRIMER PERIODO MARZO LA META SE CUMPLIO, CON UN LIGERO AUMENTO DEBIDO A LA OPERACIONES PREVENTIVAS DESPLEGADAS DE DIFUSIÓN.
 SEGUNDO PERIODO JUNIO LA META SE REBASÓ EN LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE SE REALIZARÓN MÁS PROMOCIONES SOBRE LOS PROGRAMAS DE LA ESCUELA DE MANEJO Y PROTOCOLOS LGBTTTIQ+
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE CUMPLIÓ DE MANERA CORRECTA CON LA PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA: 060 - SISTEMA TECNOLOGICODE INTELIGENCIA POLICIAL

Table with 2 columns: ELEMENTO and RESUMEN NARRATIVO. Rows include FIN (CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA...) and PROPOSITO (SISTEMA TECNOLÓGICO DE INTELIGENCIA POLICIAL PARA MEJORAR LAS ESTRATEGIAS POLICIACAS...)

Table with 4 columns: CAPITULO, DESCRIPCIÓN CAPITULO, ANUAL (AUTORIZADO INICIAL, MODIFICADO), and DEVENGADO AL TRIMESTRE. Rows include 10000 SERVICIOS PERSONALES, 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS, and 30000 SERVICIOS GENERALES.

Handwritten signature of Pedro Ariel Mendivil García, RESPONSABLE DEL RAMO.

Handwritten signature of Luis Rodríguez Lucero, RESPONSABLE DEL PROGRAMA.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
 PROGRAMA: 060 SISTEMA TECNOLOGICODE INTELIGENCIA POLICIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 005 CENTRO ESTRATEGICO DE EVALUACION DE EFICIENCI

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
ANALIZAR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD PÚBLICA, GENERANDO ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS ESTADISTICAS DE INCIDENCIA DELICTIVA, PARA LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES.	ANALISIS DELICTIVO	12	9	3	3	3	3	3	3	3	3	0

1.4.3
 PRIMER PERIODO MARZO SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA GENERANDO LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA TOMA DE DESICIONES DEL ALTO MANDO.
 SEGUNDO PERIODO JUNIO SE CUMPLIÓ LA META A TRAVÉS DEL ANALISIS DELICTIVO PARA GENERAR LAS ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS ESTADISTICAS QUE AYUDEN A LA DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA.
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE CUMPLIÓ LA META A TRAVÉS DEL ANALISIS DELICTIVO PARA GENERAR LAS ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS ESTADISTICAS QUE AYUDEN A LA DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
ELABORAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TECNOLÓGICO, DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, PARA SU EFICAZ FUNCIONAMIENTO, QUE PERMITA GENERAR INFORMACIÓN, CLARA, OPORTUNA Y VERAZ.	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

1.4.3
 PRIMER PERIODO MARZO ESTA META SE CUMPLIÓ CON LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO TECNOLÓGICO QUE PERMITA GENERAR INFORMACIÓN CLARA, OPORTUNA Y VERAZ.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

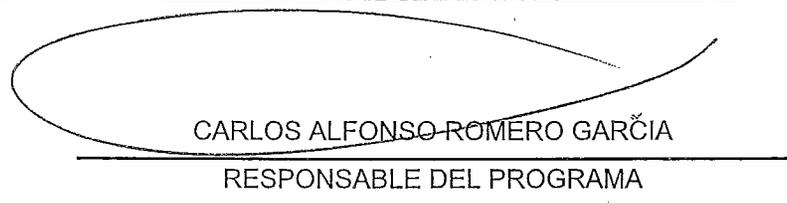
RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 062 - PRESERVACION DEL ORDEN Y LA VIOLENCIA

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA A TRAVES DE LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES PREVENTIVAS Y REACTIVAS, DEBIDAMENTE FOCALIZADAS Y EJECUTADAS MEDIANTE POLICIAS PROFESIONALIZADOS, PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA, EN LA RECUPERACION DE LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD DEL MUNICIPIO.
PROPOSITO	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS FOCALIZADAS QUE CONTRIBUYEN A LA DISMINUCIÓN DE ACTOS DELICTIVOS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN ZONAS DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 632,021,802.89	\$ 613,569,846.28	\$ 384,179,198.47
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 77,220,098.86	\$ 104,550,718.01	\$ 68,220,692.84
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 117,887,726.88	\$ 117,887,726.88	\$ 65,520,721.03
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 4,000,000.00	\$ 0.00


 PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCÍA
 RESPONSABLE DEL RAMO


 CARLOS ALFONSO ROMERO GARCÍA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERÍA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA: 062 PRESERVACION DEL ORDEN Y LA VIOLENCIA

UNIDAD RESPONSABLE: 010 SUBDIRECCION DE POLICIA Y TRANSITO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
REFORZAR LA VIGILANCIA CON OPERATIVOS DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS MEDIANTE ESTRATEGIAS FOCALIZADAS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA.	ESTRATEGIA IMPLEMENTADA	399	396	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				390	390	3	3	3	3	3	0

1.2.5

PRIMER PERIODO MARZO SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA DEBIDO A LA REALIZACIÓN DE LOS OPERATIVOS DE REFUERZO IMPLEMENTADOS EN LAS PRINCIPALES ZONAS DE MAYOR INCIDENCIA.
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE CUMPLIÓ LA META CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS FOCALIZADAS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE CUMPLIÓ LA META CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS FOCALIZADAS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA EN COLONIAS DE ALTA INCIDENCIA, ATENDIENDO AL LLAMADO CIUDADANO	COLONIA ATENDIDA	13	10	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				3	3	4	4	3	3	3	0

1.1.1

PRIMER PERIODO MARZO ATENDIENDO AL LLAMADO CIUDADANO SE CUMPLIÓ CON LA META FORTALECIENDO LA SEGURIDAD EN COLONIAS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA.
SEGUNDO PERIODO JUNIO ATENDIENDO AL LLAMADO CIUDADANO SE CUMPLIÓ CON LA META FORTALECIENDO LA SEGURIDAD EN COLONIAS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE ATENDIENDO AL LLAMADO CIUDADANO SE CUMPLIÓ CON LA META FORTALECIENDO LA SEGURIDAD EN COLONIAS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
ATENDER AL LLAMADO CIUDADANO APLICANDO LA NORMATIVIDAD VIAL PARA AYUDAR A INHIBIR LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO.	INFORME	286	313	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				276	306	3	3	4	4	3	0

3.7.1

PRIMER PERIODO MARZO ESTA META SE SOBREPASÓ ATENDIENDO AL LLAMADO CIUDADANO.
SEGUNDO PERIODO JUNIO ESTA META SE CUMPLIÓ CON EL INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD PARA INHIBIR LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE ESTA META SE CUMPLIÓ CON LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD PARA INHIBIR LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

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

Table with 2 columns: ELEMENTO and RESUMEN NARRATIVO. Rows include FIN and PROPOSITO with detailed descriptions of the program's goals and objectives.

Table with 4 columns: CAPITULO, DESCRIPCION CAPITULO, ANUAL (AUTORIZADO INICIAL, MODIFICADO), and DEVENGADO AL TRIMESTRE. Rows include 10000 SERVICIOS PERSONALES, 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS, and 30000 SERVICIOS GENERALES.

Handwritten signature of Pedro Ariel Mendivil Garcia, RESPONSABLE DEL RAMO.

Handwritten signature of Maria Elena Palacios Garcia, RESPONSABLE DEL PROGRAMA.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERÍA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 015 EVALUACION POLICIACA

ACTIVIDAD

43 Supervisar y controlar las actividades de la Academia de Policia

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
EVALUAR A LAS Y LOS AGENTES EN SU ACTUAR, BAJO VALORES Y PRINCIPIOS ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES ÓRDENES DE GOBIERNO.	AGENTE	1780	1906	1220	1152	350	457	210	297	0	0

1.3.4

PRIMER PERIODO MARZO ESTA META NO SE CUMPLIÓ EN SU TOTALIDAD DEBIDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO, NO LOGRANDO EVALUAR A TODOS LOS AGENTES PROGRAMADOS EN EL TRIMESTRE.
SEGUNDO PERIODO JUNIO ESTA META AUMENTÓ DEBIDO A LAS ESTRATEGIAS DEL AREA OPERATIVA EN INTERVENCIONES DE OPERATIVOS EXTRAORDINARIOS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LAS Y LOS AGENTES CON BASE EN EL CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO PARA CONDUCIRSE DE MANERA PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS.	AGENTE	1780	1557	468	460	468	725	364	372	480	0

1.3.2

PRIMER PERIODO MARZO ESTA META NO SE CUMPLIÓ EN SU TOTALIDAD DEBIDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO, NO LOGRANDO CAPACITAR A TODOS LOS AGENTES PROGRAMADOS EN EL TRIMESTRE.
SEGUNDO PERIODO JUNIO ESTA META SE NO CUMPLIÓ DEBIDO A LA LOGISTICA EN LAS ESTRATEGIAS DEL AREA OPERATIVA
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE ESTA META SE NO CUMPLIÓ DEBIDO A LA LOGISTICA EN LAS ESTRATEGIAS DEL AREA OPERATIVA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN EN CULTURA VIAL, MEDIANTE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO.	CAMPAÑA	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0

1.3.2

PRIMER PERIODO MARZO EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA META SE PROGRAMÓ A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE.
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

P. A. Ana Jerez



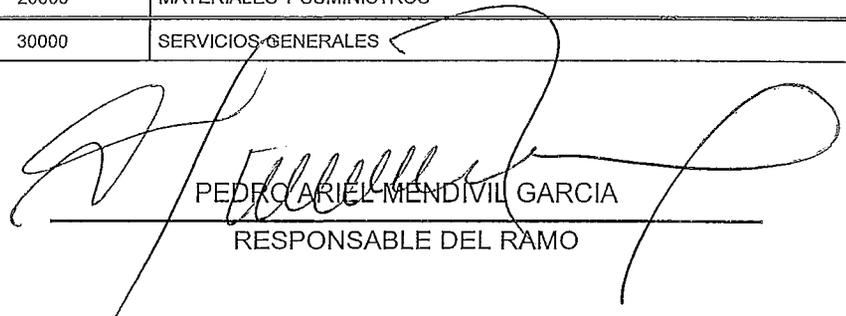
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

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 CONDICIÓN 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	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 43,170.84
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 18,217.50	\$ 18,217.50	\$ 15,669.12


 PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA
 RESPONSABLE DEL RAMO


 IVAN MARCELINO CAMACHO LOPEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
 PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 017 SUBDIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO Y PROXI

ACTIVIDAD

264 PROMOVER LA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INSTITUCIONALIZACIÓN PROGRESIVA DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	PROGRAMA IMPLEMENTADO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

1.2.3

PRIMER PERIODO

MARZO ESTA META SE CUMPLE CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INSTITUCIONALIZACIÓN PROGRESIVA DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DENTRO DE LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.

SEGUNDO PERIODO

JUNIO ESTA META SE CUMPLIÓ CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAME EN EL PRIMER TRIMESTRE.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

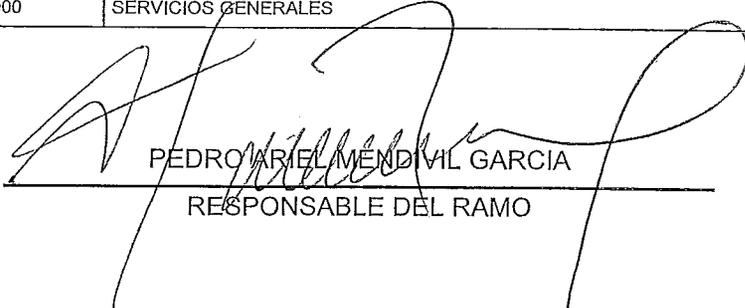
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

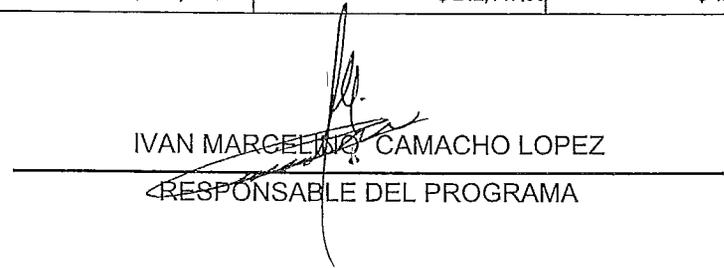
RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 177 - PREVENCION DEL DELITO Y PROXIMIDAD CIUDADANA

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA A TRAVES DE LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES PREVENTIVAS Y REACTIVAS, DEBIDAMENTE FOCALIZADAS Y EJECUTADAS MEDIANTE POLICIAS PROFESIONALIZADOS, PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA, EN LA RECUPERACION DE LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD DEL MUNICIPIO.
PROPOSITO	ESTRATEGIAS DE PREVENCION DEL DELITO IMPLEMENTADAS QUE ABONAN EN LA REDUCCION DE LA INCIDENCIA DELICTIVA, LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO, HACIA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 49,617,888.15	\$ 49,649,311.05	\$ 30,464,621.49
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,570,516.00	\$ 4,570,516.00	\$ 3,199,213.06
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 242,147.50	\$ 242,147.50	\$ 123,186.30


 PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA
 RESPONSABLE DEL RAMO


 IVAN MARCELINO CAMACHO LOPEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERÍA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA: 177 PREVENCION DEL DELITO Y PROXIMIDAD CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE: 017 SUBDIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO Y PROXI

ACTIVIDAD

264 PROMOVER LA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, ASÍ COMO A LAS Y LOS ADOLESCENTES QUE COMETAN FALTAS ADMINISTRATIVAS.	PERSONA ATENDIDA	6600	4961	1650	1650	1650	1652	1650	1659	1650	0

PRIMER PERIODO MARZO SE CUMPLÓ LA META EN TIEMPO Y FORMA, ATENDIENDO A 1650 PERSONAS EN EL TRIMESTRE.
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE CUMPLÓ LA META EN TIEMPO Y FORMA, ATENDIENDO A 1652 PERSONAS EN EL TRIMESTRE.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE CUMPLÓ LA META EN TIEMPO Y FORMA.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REALIZAR ACCIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EVITAR CONDUCTAS ANTISOCIALES QUE LLEVEN A LA COMISIÓN DE UN DELITO O FALTA ADMINISTRATIVA.	ACCIONES PREVENTIVAS	656	655	145	254	140	221	161	180	110	0

PRIMER PERIODO MARZO EN EL MES DE MARZO SE REBASÓ LA META DEBIDO AL INCREMENTO DE SOLICITUDES DE REUNIONES, PLATICAS INFORMATIVAS EN PLANTELES EDUCATIVOS Y EMPRESAS DONDE SE DIÓ DIFUSIÓN A LOS PROGRAMAS, SERVICIOS Y ENTREGA DE KIT POR PARTE DE LAS UNIDADES DE EDUCACIÓN VIAL, UNAPEV, UVI, UPC Y PROYECTOS COMUNITARIOS, ASÍ COMO LAS SOLICITUDES RECIBIDAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE MEXICALI.
SEGUNDO PERIODO JUNIO EN EL MES DE JUNIO SE REBASÓ LA META DEBIDO A QUE FUERÓN REPROGRAMADAS VARIAS PLATICAS INFORMATIVAS LAS CUALES SE ATIENDEN A PETICIÓN DEL LIDER DE LA COMUNIDAD Y/O POR PARTE DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REBASÓ LA META DEBIDO A QUE SE INCREMENTARÓN LAS SOLICITUDES DE PLATICAS INFORMATIVAS EN PLANTELES EDUCATIVOS, ASI COMO DE REUNIONES, EVENTOS Y JORNADAS CON LÍDERES DE LA COMUNIDAD DONDE SE DIÓ DIFUSIÓN A LOS TEMAS DE CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA LEGAL, FUNCIONES DE LA DSPM, FUNCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PREVENCION DEL DELITO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ASISTIR A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO DE FORMA INTEGRAL Y OPORTUNA, SALVAGUARDANDO SU SEGURIDAD FÍSICA Y EMOCIONAL.	PERSONA ATENDIDA	6380	6609	1390	2294	1800	2219	1800	2096	1390	0

1.2.5
PRIMER PERIODO MARZO ESTA META SE SUPERÓ DEBIDO A QUE EXISTIÓ PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIDAD UVI, POR LO QUE EXISTIÓ UNA MAYOR ATENCIÓN A PERSONAS.
SEGUNDO PERIODO JUNIO EN EL MES DE JUNIO NO SE LOGRÓ LLEGAR A LA META TRIMESTRAL DEBIDO A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR, LA CANTIDAD DE ASISTENTES DISMINUYO, Y DICHAS PLATICAS SON ATENDIDAS POR MEDIO DE AGENDA A PETICIÓN DE LÍDERES DE COMUNIDAD Y PLANTELES EDUCATIVOS.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE CUMPLIÓ CON EL TOTAL DE LA META DEBIDO A QUE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS SURGEN POR MEDIO DE LAS PLATICAS INFORMATIVAS DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD UVI Y LOS LLAMADOS AL 911 QUE SON ATENDIDOS POR LA DSPM.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROMOVER REUNIONES DE PARTICIPACIÓN CON LA COMUNIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOGRAR ENTORNOS SEGUROS.	REUNIONES DE TRABAJO	30	26	9	11	9	9	5	6	7	0

PRIMER PERIODO MARZO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA DE PROMOVER REUNIONES CON LA COMUNIDAD AYUDANDO A LOGRAR ENTORNOS SEGUROS.
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA DE PROMOVER REUNIONES CON LA COMUNIDAD AYUDANDO A LOGRAR ENTORNOS SEGUROS.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA DE PROMOVER REUNIONES CON LA COMUNIDAD AYUDANDO A LOGRAR ENTORNOS SEGUROS.

PA



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	\$ 3,866,884.51	\$ 2,454,563.13
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 417,638.80	\$ 417,638.80	\$ 183,434.06
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 308,412.00	\$ 308,412.00	\$ 27,590.00

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

YANETTE NAYA MENDOZA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	84	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	84	90	28	90	58	90	84	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.

SEGUNDO PERIODO

JUNIO NO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EN ESTE TRIMESTRE SE INCREMENTARON CONSIDERABLEMENTE SUS ACCIONES PROGRAMADAS Y ASÍ MISMO EN ESTE II TRIMESTRE SE CONCLUYERON PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES Y CONTRATOS CUYO PRESUPUESTO ESTABA ASIGNADO PARA EL I TRIMESTRE Y SE EJERCIO EN EL II TRIMESTRESE.

TERCER PERIODO

SEPTIEMBRE NO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EN ESTE TRIMESTRE SE INCREMENTARON CONSIDERABLEMENTE SUS ACCIONES PROGRAMADAS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA 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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 168,696,130.74	\$ 224,449,393.63	\$ 174,629,977.91
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 417,009.81	\$ 417,009.81	\$ 239,350.74
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,510,336.64	\$ 6,510,336.64	\$ 3,857,064.65

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	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	1	1	1	1	1	0

4.1.6



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA 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 AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 195,654,650.05	\$ 196,809,755.78	\$ 127,449,703.41
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 17,230,108.37	\$ 22,466,177.43	\$ 11,654,811.06
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 114,213,414.59	\$ 170,180,655.52	\$ 106,388,378.41
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,339,650.00	\$ 3,220,850.00	\$ 2,210,708.82

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERÍA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
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 CIUDADANÍA UNA MEJOR IMAGEN DE LOS MISMOS.	BITACORA DE MANTENIMIENTO	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0

3.4.4

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

4.1.6

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		4	3	Prog.	Real	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 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0

4.1.2

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

4.6.1

PRIMER PERIODO MARZO SE OPTIMIZARON LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE OPTIMIZARON LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE OPTIMIZARON LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 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	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0

4.6.1

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

4.1.3



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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 74,859,568.78	\$ 75,195,840.64	\$ 48,618,490.77
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,146,713.09	\$ 7,373,330.66	\$ 4,562,173.22
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 10,713,143.26	\$ 17,286,733.69	\$ 11,713,069.96

CLAUDIA LORENA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

ROGER VALDEZ TRUJILLO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 009 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD

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

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

Arce

2.5.4

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

Arce

2.5.4

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

Arce

2.5.4

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

Arce

3.8.6



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR
 PROGRAMA: 172 CONTINGENCIAS

UNIDAD RESPONSABLE: 008 RECURSOS MATERIALES

ACTIVIDAD

258 CONTINGENCIAS

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

[Handwritten signature]

4.6.1



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 AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 74,849.23	\$ 74,849.23	\$ 24,083.68
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 301,000.77	\$ 2,128,000.77	\$ 1,841,900.20

CLAUDIA LORENA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

JULIAN FRANCISCO ALANIZ AVALOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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		4		
		4	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
EFECTUAR CURSO DE INDUCCIÓN PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO TENER LAS PRINCIPALES FORMAS DE EXCLUSIÓN, ACOSO Y AGRESIÓN, IMPLEMENTANDO PROGRAMAS, LINEAMIENTOS Y ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN E INTERVENCIONES DIRECTAS E LA AUTORIDAD PARA GARANTIZAR SUS DERECHOS Y ASEGURAR SU INTEGRIDAD FÍSICA Y OCIOEMOCIONAL	CURSO	4	2	1	0	1	1	1	1	1	1	0
2.3.2												
PRIMER PERIODO	MARZO SE REALIZARA 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		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,875,690.45	\$ 6,161,178.67	\$ 3,995,090.67
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 54,900.00	\$ 54,900.00	\$ 11,688.25
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ 12,220.49

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

RESPONSABLE DEL RAMO

BERNARDO NEVAREZ SANCHEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG	REAL	1		2		3					
		90	63	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	63								

4.6.1

PRIMER PERIODO MARZO PROMEDIO 447/8
 SEGUNDO PERIODO JUNIO PROMEDIO
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE ENVIADO POR TESORERIA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

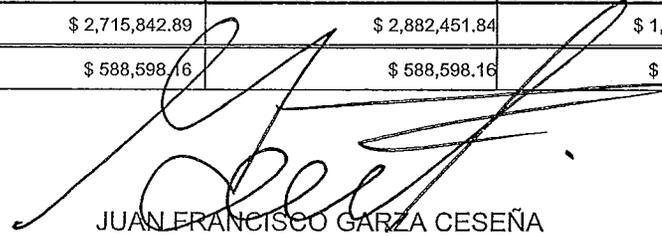
RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

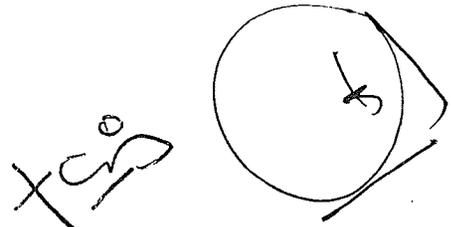
PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,715,842.89	\$ 2,882,451.84	\$ 1,768,105.78
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 588,598.16	\$ 588,598.16	\$ 304,847.98


 JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA
 RESPONSABLE DEL RAMO


 JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.6

PRIMER PERIODO MARZO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
 SEGUNDO PERIODO JUNIO DE ACUERDO A LO PLANEADO
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA MUNICIPAL

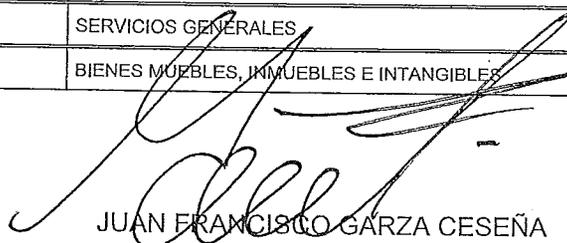
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

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		DI
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 575,585,546.51	\$ 555,633,993.42	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 96,383,908.98	\$ 97,514,308.98	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 294,180,759.34	\$ 378,512,942.36	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 84,240.00	\$ 293,508.16	


 JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA
 RESPONSABLE DEL RAMO


 TOMAS ALBERTO HERNANDEZ RUIZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

56 SERVICIO PUBLICO DE LIMPIA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					
		PROG.	REAL	1		2		3	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	95	100	95	99.95	95	99.99

3.5.1

PRIMER PERIODO MARZO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
 SEGUNDO PERIODO JUNIO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

57 ASEO DE BIENES PUBLICOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		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 Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS PUBLICAS Y LIMPIEZA DE TIRADEROS CLANDESTINOS	PORCENTAJE DE ATENCION	90	90.76	90	77.19	90	87.35	90	90.76	90	0

3.4.3

PRIMER PERIODO
 SEGUNDO PERIODO
 TERCER PERIODO

MARZO NO SE LLEGO A LOS NUMEROS PROYECTADOS DEBIDO A FALLAS MECANICAS Y LA ATENCION DE REPORTES DERIBA DE 1 REPORTE= VARIOS PREDIOS
 JUNIO NO SE LLEGO A LOS NUMEROS PROYECTADOS POR FALLAS MECANICAS EN LA MAQUINARIA
 SEPTIEMBRE DE ACUERDO AL PLAN

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

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

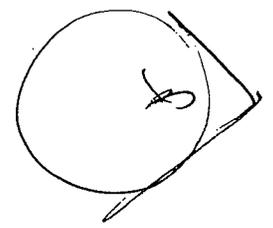
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		80	100	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONTRIBUIR A MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE MANTENIMIENTOS Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	PORCENTAJE DE ATENCION	80	100	80	100	80	99.83	80	100	80	0

3.4.3

PRIMER PERIODO: MARZO NO SE LLEGO A LOS NUMEROS PROGRAMADOS DEBIDO A QUE FALTARON INSUMOS PARA PRODUCCION
 SEGUNDO PERIODO: JUNIO SE REALIZARA AJUSTE EN EL EJERCICIO 2024
 TERCER PERIODO: SEPTIEMBRE DE ACUERDO AL PLAN

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

60 Control y conservacion del sistema de iluminacion artificial y semaforizacion

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	100	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	100	90	94.21	90	100	90	100	90	0

3.5.4

PRIMER PERIODO MARZO DE ACUERDO A LO PROYECTADO
 SEGUNDO PERIODO JUNIO DE ACUERDO AL PLAN
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE DE ACUERDO AL PLAN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
SUPERVISAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORREONDIENTES 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			1	1	1	1	1	1	1	1	0

3.4.3

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SEGUN LO PROGRAMADO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA 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		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11,200.00	\$ 113,522,212.20	\$ 2,540.88
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 0.00	\$ 16,489,050.30	\$ 0.00

[Handwritten Signature]
 JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA
 RESPONSABLE DEL RAMO

[Handwritten Signature]
 BERNARDO NEVAREZ SANCHEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

PROYECTO:
 23 MEXICALI BRILLA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		100	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MODERNIZAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, CON MIGRACION DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO A LED MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES PROPICIANDO ENTORNOS MEJOR ILUMINADOS	PORCENTAJE DE AVANCE			0	0	0	0	0	0	100	0
PEG	3.5.4										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		1	0	Prog.	Real	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	1	0

4.5.2

PRIMER PERIODO MARZO SIN META QUE REPOTAR
 SEGUNDO PERIODO JUNIO SIN METAS A REPORTAR



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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,662,496.36	\$ 6,851,613.37	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 565,228.00	\$ 565,228.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 54,500.00	\$ 54,500.00	

Ros
 RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
 RESPONSABLE DEL RAMO

Edson
 EDSON ALONSO LOPEZ VILCHIS
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		P
		90	68	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	68	90	41	90	62	90	68	

4.6.1

PRIMER PERIODO
 SEGUNDO PERIODO
 TERCER PERIODO

MARZO POR FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS ALGUNAS ACCIONES NO SE PUDIERON REALIZAR Y OTRAS METAS SE REPROGRAMARON AL SEGUNDO TRIMESTRE..
 JUNIO NO SE CUMPLIO META POR NO CONTAR CON PROVEEDORES QUE SUMINISTRAN LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO ESPECIALIZADO DE BOMBEROS.
 SEPTIEMBRE NO SE CUMPLIO LA META POR NO CONTAR CON PROVEEDORES QUE SUMINISTRAN LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO.



AYUNTAMIENTO POXTLAN 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		DEVENGA
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,591,575.05	\$ 10,077,652.66	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	


 RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
 RESPONSABLE DEL RAMO


 RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3				
		3	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	12	9									

Ros

4.1.6

MA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

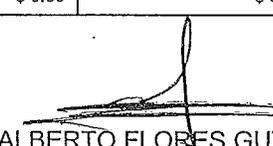
RAMO: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

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 POBLACION.

PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCION CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 201,313,387.45	\$ 199,865,506.96	\$ 129,625,902.64
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10,082,459.00	\$ 12,529,001.51	\$ 8,375,333.60
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,834,762.00	\$ 2,904,760.69	\$ 2,362,730.34
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 961,480.07	\$ 936,866.75


 RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
 RESPONSABLE DEL RAMO


 ALBERTO FLORES GUTIERREZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DEPARTAMENTO OPERATIVO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
FORTALECER LA PREVENCION DE INCENDIOS MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD CONTRIBUYENDO ASI A LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.	CERTIFICACION	345	379	0	102	150	90	115	187	80	0

1.5.5

PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO
TERCER PERIODO

MARZO META CUMPLIADA EN VIRTUD QUE SE ATENDIERON LAS SOLICITUDES A PETICION DE PARTE.
JUNIO NO SE CUMPLIO META YA QUE SE ATIENDEN LAS SOLICITUDES A PETICION DE PARTE DE LA CIUDADANIA.
SEPTIEMBRE NO SE CUMPLIO LA META YA QUE ATIENDEN LAS SOLICITUDES A PETICION DE PARTE DE LA CIUDADANIA.



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 091 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DEPARTAMENTO OPERATIVO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		12	11	Prog.	Real	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	10.3	12	9.84	12	0

1.1.1

PRIMER PERIODO
 SEGUNDO PERIODO
 TERCER PERIODO

MARZO META CUMPLIDA SE LOGRO REDUCIR EL TIEMPO PROMEDIO RESPUESTA POR CONTAR CON MAS UNIDADES DE EMERGENCIA EN BUEN ESTADO MECANICO.
 JUNIO META CUMPLIDA SE LOGRO REDUCIR EL TIEMPO PROMEDIO RESPUESTA DE LAS EMERGENCIAS ATENDIDAS.
 SEPTIEMBRE META CUMPLIDA SE LOGRO REDUCIR EL TIEMPO PROMEDIO RESPUESTA DE LAS EMERGENCIAS ATENDIDAS.



AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 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 CATEGORIA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 1,000.00


 RUBEN DARÍO OSUNA BELTRAN
 RESPONSABLE DEL RAMO


 EDSON ALONSO LOPEZ VILCHIS
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROGRAMAR CAPACITACION PARA SENCIBILIZAR AL PERSONAL OPERATIVO EN TEMAS DE EQUIDAD DE GENERO.	CAPACITACION	3	1	0	0	1	1	1	0	1	0

4.1.6

SEGUNDO PERIODO
 TERCER PERIODO

JUNIO CAPACITACION LEY IGUALDAD HOMBRES Y MUJERES
 SEPTIEMBRE POR FALTA DE ESPACIOS PARA REALIZAR EL CURSO NO FUE POSIBLE AGENDAR LA CAPCITACION CORRESPONDIENTE.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

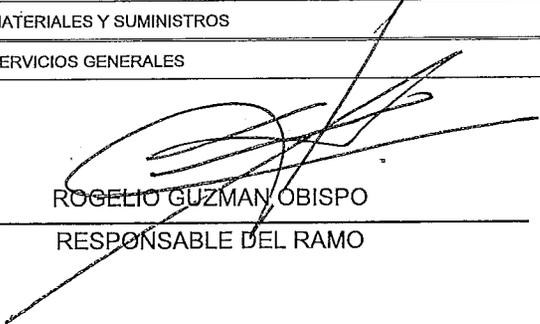
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 10 - DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

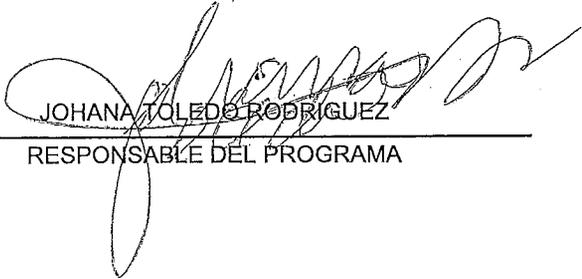
PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

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	

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,307,406.58	\$ 1,311,772.42	\$ 914,512.08
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 185,240.51	\$ 185,240.51	\$ 52,023.55
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,468.00	\$ 3,468.00	\$ 920.00



 ROGELIO GUZMAN OBISPO
 RESPONSABLE DEL RAMO



 JOHANA TOLEDO RODRIGUEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 10 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	47	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	47	90	0	90	47	90	41	90	0
	4.6.1										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 10 - DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO

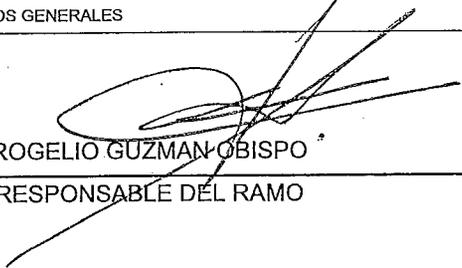
RESUMEN NARRATIVO

FIN

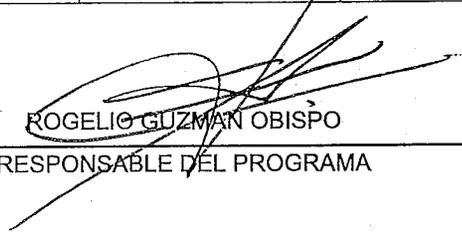
CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS

PROPOSITO

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,739,510.06	\$ 3,764,884.39	\$ 2,560,094.35
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 105,746.32	\$ 105,746.32	\$ 49,232.98
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 26,669.06	\$ 26,669.06	\$ 5,280.00



 ROGELIO GUZMAN OBISPO
 RESPONSABLE DEL RAMO



 ROGELIO GUZMAN OBISPO
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		12	8	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS , ASI COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA.	INFORME			3	2	3	3	3	3	3	3	0	

4.1.6



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 10 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
 PROGRAMA: 101 DESARROLLO URBANO, SOSTENIBLE, MOVILIDAD, SEGURIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: 006 INGENIERIA Y TRANSITO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		12	8	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
ELABORAR ESTUDIOS PARA ADECUAR EL DISEÑO DE ESPACIOS PÚBLICOS, EQUIPAMENTOS Y VIALIDADES	REPORTE			3	2	3	3	3	3	3	3	0

3.7.1

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

4.1.2

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
MEJORAR PROCESOS PARA ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL USO DE SUELO, IMAGEN URBANA, EDIFICACION Y ACCIONES DE URBANIZACION	REPORTE			1	1	1	1	1	1	1	1	0

3.6.1

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

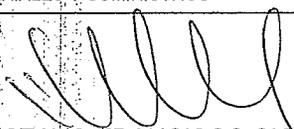
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

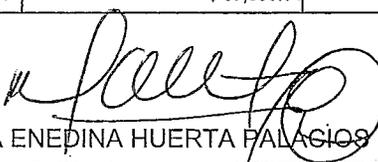
RAMO: 11 - DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,518,672.29	\$ 1,522,137.36	\$ 1,015,497.19
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 37,653.04	\$ 37,653.04	\$ 8,543.34


 GUSTAVO FRANCISCO SIONO COTA
 RESPONSABLE DEL RAMO


 MARTHA ENEDINA HUERTA PALACIOS
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE RALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PRIO.	SEFI.	1		2		3			
		90	50	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
				90	57	90	50	90	58		

4.6.1

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



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

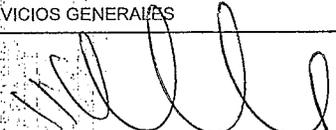
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

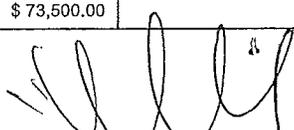
RAMO: 11 - DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,530,973.37	\$ 3,686,779.45	\$ 2,434,975.06
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 23,080.00	\$ 23,080.00	\$ 16,051.34
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 73,500.00	\$ 73,500.00	\$ 22,788.63


 GUSTAVO FRANCISCO SIONO COTA
 RESPONSABLE DEL RAMO


 GUSTAVO FRANCISCO SIONO COTA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

[Vertical text block, possibly a stamp or signature area, mostly illegible due to low resolution]

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

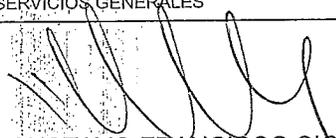
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

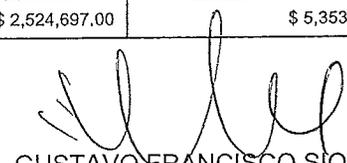
RAMO: 11 - DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

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	ANUAL	DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 356,646.00	\$ 356,646.00	\$ 98,668.09
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,524,697.00	\$ 5,353,516.00	\$ 1,536,693.28


 GUSTAVO FRANCISCO SIONO COTA
 RESPONSABLE DEL RAMO


 GUSTAVO FRANCISCO SIONO COTA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
REALIZAR 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	563	450	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				130	150	130	139	151	161	152	0

2.3.4

PRIMER PERIODO
 SEGUNDO PERIODO
 TERCER PERIODO

MARZO AUMENTO EN NUESTRA META DEBIDO AL CALENDARIO DE EVENTOS DENTRO DEL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 120 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD.
 JUNIO SE AUMENTO LA META DEBIDO A LAS EVENTOS DEBIDO A LAS SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIA EN LA SALA DE CABILDO
 SEPTIEMBRE SE AUMENTO LA META DEBIDO A LAS SOLICITUDES QUE SE REALIZAN PARA EL PRESTAMO DE LA SALA DE CABILDO

usp



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 AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,521,197.75	\$ 1,523,711.96	\$ 1,051,175.82
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 5,473.00

EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA

RESPONSABLE DEL RAMO

MARCO ANTONIO VASQUEZ ANAYA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		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	70	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				90	34	90	34	90	70	90	0

4.6.1

PRIMER PERIODO MARZO NO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO DEBIDO A LA BAJA CANTIDAD DE PRESUPUESTO EJERCIDO
 SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO DEBIDO A LA BAJA CANTIDAD DE PRESUPUESTO EJERCIDO
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE CUMPLIO META



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 TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,147,624.35	\$ 9,461,877.95	\$ 6,386,165.28
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 133,760.00	\$ 133,760.00	\$ 98,382.11
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 165,245.00	\$ 165,245.00	\$ 121,713.80


 EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA
 RESPONSABLE DEL RAMO


 EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Edcov



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.6

Edcou



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 12 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 073 - DIFUSION DE LA GESTIÓN 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	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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 358,149.00	\$ 358,149.00	\$ 155,173.01
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 16,580,000.00	\$ 18,265,014.76	\$ 15,501,515.84


 EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA
 RESPONSABLE DEL RAMO


 EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

EDCOU



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
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	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

4.2.4

Edcov



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 TR
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	


 EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA
 RESPONSABLE DEL RAMO


 MARCO ANTONIO VASQUEZ ANAYA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Edcov



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
		PROG.	REAL	1		2		3		
		200	100	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
CONTRIBUIR A UNA SOCIEDAD INCLUYENTE MEDIANTE LA DIFUSION DE PROPAGANDA QUE FOMENTE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE INTERES PUBLICO	PERSONA	200	100	0	0	100	100	0	0	100

Edlou

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA MUNICIPAL

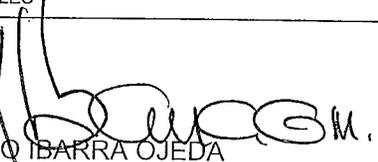
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

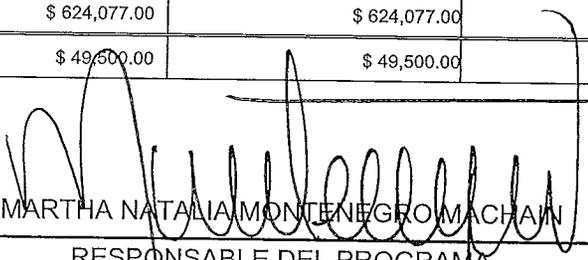
RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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	\$ 7,044,390.04	\$ 4,870,468.79
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 624,077.00	\$ 624,077.00	\$ 266,894.61
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 49,500.00	\$ 49,500.00	\$ 14,567.95


 ALBERTO IBARRA OJEDA
 RESPONSABLE DEL RAMO


 MARTHA NATALIA MONTENEGRO MACHAN
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	73	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	73	90	56	90	73	90	64	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, ASÍ COMO LAS LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE LA MESA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

SEGUNDO PERIODO

JUNIO ESTÁ POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO YA QUE ALGUNAS OBRAS DEL PROGRAMA OBRA PUBLICA SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN Y/O PROCESO DE LICITACIÓN POR LO QUE EL AVANCE PROGRAMÁTICO SE VE AFECTADO.

TERCER PERIODO

SEPTIEMBRE ESTÁ POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO YA QUE ALGUNAS OBRAS DEL PROGRAMA OBRA PUBLICA SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN Y/O PROCESO DE LICITACIÓN POR LO QUE EL AVANCE PROGRAMÁTICO SE VE AFECTADO.

M. J. P. [Handwritten Signature]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA 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	\$ 17,615,744.34	\$ 12,225,539.70
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 165,956.00	\$ 165,956.00	\$ 108,752.90
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,555,083.00	\$ 3,423,711.00	\$ 2,202,163.25

ALBERTO IBARRA OJEDA
RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO IBARRA OJEDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.6

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



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

8

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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 10,461,658.72	\$ 11,098,135.65	\$ 7,546,267.91
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 14,242,708.83	\$ 20,134,213.83	\$ 8,548,305.20
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,735,000.00	\$ 6,235,000.00	\$ 3,285,486.41
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 26,658,060.00	\$ 16,344,874.51
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 21,933,000.00	\$ 27,827,587.00	\$ 9,555,902.00

ALBERTO BARRA OJEDA
RESPONSABLE DEL RAMO

EDUARDO NAVARRO MORAGA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO D^{TO} MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

ACTIVIDAD

87 Conservación y mantenimiento de vialidades

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		1080	770	Prog.	Real	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	243	270	206	270	0

3.4.1

PRIMER PERIODO MARZO DERIVADO DE JORNADAS EXTRAORDINARIAS.
 SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE ALCANZÓ LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE HUBO COLONIAS QUE REQUERÍA DE MÁS TRABAJO, POR LO QUE ATRASÓ LA META PROGRAMADA.
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE NO SE ALCANZÓ LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE HUBO COLONIAS QUE REQUERÍA DE MÁS TRABAJO, POR LO QUE ATRASÓ LA META PROGRAMADA.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA 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 AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 82,891,274.95	\$ 79,645,010.73	\$ 54,087,938.94
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,081,221.00	\$ 3,141,221.00	\$ 2,154,822.47
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 590,549.00	\$ 3,297,567.40	\$ 1,341,145.42
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 302,518,000.00	\$ 406,023,653.60	\$ 293,001,221.07

ALBERTO IBARRA OJEDA
RESPONSABLE DEL RAMO

BENJAMIN OCAMPO TORRES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERÍA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 130 OBRA PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

ACTIVIDAD

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

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

3.4.1

SEGUNDO PERIODO JUNIO SIN OBSERVACIONES
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SIN OBSERVACIONES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		98	71	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	98	71	33	30	44	18	9	23	12	0

3.4.1

PRIMER PERIODO MARZO EN EL TRIMESTRE QUEDARON 3 OBRAS PENDIENTES POR DIFERIMIENTO.
SEGUNDO PERIODO JUNIO SIN OBSERVACIONES
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE 2 OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE FINIQUITO.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA 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	\$ 65,974,856.33	\$ 18,901,709.26

ALBERTO IBARRA OJEDA
RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO IBARRA OJEDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

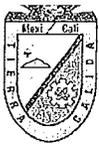
ACTIVIDAD

259 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		12	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
EJECUTAR OBRAS QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE MEXICALI Y SU VALLE, MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL RECURSO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, EN ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	12	2	2	2	0	0	0	0	10	0

3.4.3

PRIMER PERIODO MARZO SE CONCLUYERON LAS OBRAS DEL PROGRAMA PARTICIPATIVO.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

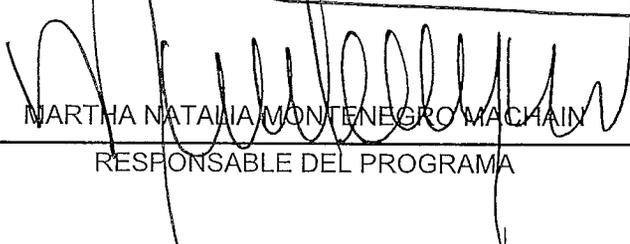
RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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 AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ 2,630.44


 ALBERTO IBARRA OJEDA
 RESPONSABLE DEL RAMO


 MARTHA NATALIA MONTENEGRO MACHAIN
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERÍA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER 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		4	
				Prog.	Real	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	1	0



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 CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCION CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,113,121.13	\$ 3,504,452.93	\$ 2,468,207.48
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 68,627.01	\$ 68,627.01	\$ 36,979.56
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 6,900.00


 MANUEL ZAMORA MORENO
 RESPONSABLE DEL RAMO


 DULCE KARINA GONZALEZ QUINTERO
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	69	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIA.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	69	90	29	90	40	90	69	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.

SEGUNDO PERIODO

JUNIO EN LA REVISIÓN DE ALCANCE DE METAS Y ACCIONES, SE DETECTARON ACCIONES PROGRAMADAS QUE HAN SIDO REBASADAS POR ACTIVIDADES EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL, EN TANTO ESO ESTA AFECTANDO LA EFICIENCIA PROGRAMÁTICA, POR LO ANTERIOR SE SOLICITO A LO EJECUTORES DE METAS UNA REVISIÓN DETALLADA ESPECÍFICAMENTE EN LA META 6, META 7 Y META 8 DEL PROGRAMA 141, PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA DE REPROGRAMACIÓN PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE, QUE SEA CONGRUENTE CON EL ALCANCE DE OBJETIVOS Y GASTO AUTORIZADO PARA LOS MESES POSTERIORES. ADEMÁS DEBIDO A QUE DURANTE EL I TRIMESTRE EXISTÍAN PENDIENTES POR DEVENGAR DEL PRESUPUESTO PAGOS POR PROCESO DE COMPRAS POR LICITACIÓN Y/O CONTRATOS, EN ESTE TRIMESTRE SE EXCEDIÓ EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, CONSIDERANDO UN ACUMULADO QUE IMPACTA NEGATIVAMENTE EN EL CALCULO DE LA EFICIENCIA PERO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y METAS.

TERCER PERIODO

SEPTIEMBRE DEBIDO AL COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE TRIMESTRES ANTERIORES, DONDE EXISTIERON PARTIDAS QUE NO SE DEVENGARON EN TIEMPO, EXISTE UN DESFASE EN EL PRESUPUESTO, DEVENGADO EL SALDO ACUMULADO EN ALGUNAS ACCIONES, EN TANTO ES NECESARIO PARA ALCANZAR A TOTALIDAD LAS METAS.



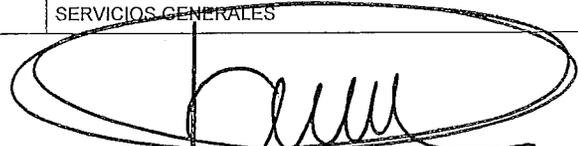
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

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 AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,698,348.75	\$ 4,380,306.85	\$ 3,177,890.84
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 82,070.00	\$ 82,070.00	\$ 49,773.73
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 44,242.12	\$ 44,242.12	\$ 4,400.00


 MANUEL ZAMORA MORENO
 RESPONSABLE DEL RAMO


 MANUEL ZAMORA MORENO
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	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	9	3	3	3	3	3	3	3	3	0

4.1.6



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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,645,483.61	\$ 4,967,776.34	\$ 2,379,025.98
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,043,705.00	\$ 1,041,971.00	\$ 522,294.38
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,504,613.00	\$ 1,881,189.00	\$ 1,036,633.81


 MANGEL ZAMORA MORENO
 RESPONSABLE DEL RAMO


 MANGEL ZAMORA MORENO
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERÍA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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 MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	2334	600	732	600	737	600	865	600	0

3.8.1

PRIMER PERIODO MARZO EL OPERATIVO A LOS GIROS POR PROBLEMÁTICA DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA A INFLUIDO EN EL INCREMENTO DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES
JUNIO EN ESTE MES INFLUYERON VARIOS FACTORES QUE CONTRIBUYERON AL INCREMENTO DE TRÁMITES DE LICENCIAS AMBIENTALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES; SE HAN INGRESADO TRÁMITES DE LICENCIAS CON MOTIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, Y LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS REALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y DE SERVICIO EN DIVERSOS GIROS CON LA FINALIDAD DE REGULARIZARSE, ASÍ COMO LOS QUE SE HAN PRESENTADO POR INICIATIVA PROPIA PARA REGULARIZARSE; ASIMISMO, A ESTO CONTRIBUYÓ EL OPERATIVO REALIZADO A LOS ESTABLECIMIENTOS CON GIRO DE ASADEROS DE CARNE ASADA Y/O DE POLLO, QUIENES TRAMITARON LA LICENCIA AMBIENTAL Y CUMPLIERON EN SU MOMENTO CON LAS MEDIDAS TÉCNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO; NO DEBIENDO PASAR DESAPERCIBIDO QUE NO OBSTANTE QUE SE CUMPLIERON LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA ALCANZAR LA META, TAMBIÉN DEPENDE AL 100% DE LA CIUDADANÍA EL INTERÉS DE REGULARIZAR SU ACTIVIDAD DE COMERCIO Y/O DE SERVICIO A TRAVÉS DEL TRÁMITE DE LA LICENCIA AMBIENTAL.
SEGUNDO PERIODO SEPTIEMBRE EL INCREMENTO REGISTRADO EN ESTE MES, SE DEBE A QUE SE HA CONTINUADO INGRESANDO TRÁMITES DE LICENCIAS CON MOTIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, Y LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS REALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y DE SERVICIO EN DIVERSOS GIROS, TRATANDO CON ELLO DE QUE SE REGULARICEN, AGREGANDO TAMBIÉN LOS QUE SE HAN PRESENTADO POR INICIATIVA PROPIA PARA REGULARIZARSE, O REVALIDAR SUS LICENCIAS; NO DEBIENDO PASAR DESAPERCIBIDO QUE NO OBSTANTE QUE SE CUMPLIERON LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA ALCANZAR LA META, TAMBIÉN DEPENDE DE LA CIUDADANÍA EL INTERÉS DE REGULARIZAR SU ACTIVIDAD DE COMERCIO Y/O DE SERVICIO A TRAVÉS DEL TRÁMITE DE LA LICENCIA AMBIENTAL EN MODALIDAD CORRESPONDIENTE.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE ÁREA VERDE 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	135188	20000	22800	45000	77388	35000	35000	50000	0

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
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE CONVOCA A LA ULTIMA FORESTACION EN CONJUNTO CON EL PARQUE PROGRESO DE LA DELEGACION, ASIMISMO LOS PROYECTOS DE ARBORIZACION QUE HAN CONCRETADO LAS EMPRESAS Y LOS FRACCIONADORES, QUE PERMITEN REBASAR LA META PROGRAMADA EN EL MES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REGULAR POR MEDIO DE DICTÁMENES TÉCNICOS EL CUMPLIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES PARA FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI	DICTAMEN TECNICO	95	100	25	32	25	36	20	32	25	0

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.
SEGUNDO PERIODO JUNIO DEBIDO A LA DINAMICA ECONOMICA Y DE LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD SE RECIBIERON UN MAYOR NUMERO DE SOLICITUDES DE LAS CUALES SE APROBARON 12 EN EL MES CORRIENTE
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE DEBIDO A LA DINAMICA ECONOMICA Y DE LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD SE RECIBIERON UN MAYOR NUMERO DE SOLICITUDES DE LAS CUALES SE APROBARON 13 EN EL MES CORRIENTE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	50	0	0	50	50	0	0	25	0

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		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROMOVER LA CULTURA AMBIENTAL A TRAVÉS DE INICIATIVAS DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS DISTINTOS SECTORES DE LA SOCIEDAD EN EL MUNICIPIO	PERSONA	2300	3710	350	1106	450	1622	600	982	900	0

3.8.2

PRIMER PERIODO MARZO SE REBASA LA CANTIDAD PROGRAMADA DEBIDO A UN MAYOR NUMERO DE SOLICITUDES DE TALLERES Y PLÁTICAS RECIBIDAS POR LA DIFUSION DE LA META
SEGUNDO PERIODO JUNIO EN EL MES DE JUNIO SE SOBREPASA EL NUMERO DE PERSONAS REGISTRADAS DEBIDO LA ASISTENCIA EN AUMENTO DE PERSONAS A LAS ACTIVIDADES, Y LA COLABORACION DE EMPRESAS COMO MEDLINE QUE INVITARON A CONMEMORAR LOS FESTEJOS DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, DONDE APOYARON CON EL MATERIAL PARA INSTALAR UN MODULO INTERACTIVO EN SU FERIA AMBIENTAL, INVITANDO A LA DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO DE MILTEPEC
 TESORERÍA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 141 PROTECCION AMBIENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 003 AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		12	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
MONITOREAR EN TIEMPO REAL LOS INDICES DE CALIDAD DEL AIRE, A TRAVES 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	9	3	3	3	3	3	3	3	3	0

3.8.3



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORO MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE
PROGRAMA: 142 ORDENAMIENTO ECOLOGICO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: 004 PLANEACION AMBIENTAL

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
IMPULSAR LA ACTUALIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON LOS ORDENES DE GOBIERNO, GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO, CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

3.8.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
DESARROLLAR EL ESTUDIO TÉCNICO DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE MEXICALI A TRAVÉS DE UN PROCESO DE PLANEACIÓN CONTINUO, PARTICIPATIVO, TRANSPARENTE, METODOLÓGICO RIGUROSO Y SISTEMÁTICO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LA SOCIEDAD CIVIL.	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

3.8.1



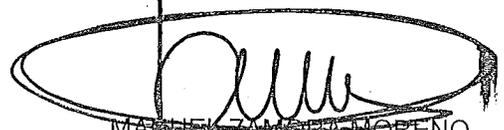
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

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 CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,678.00	\$ 2,678.00	\$ 0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 9,148.88	\$ 9,148.88	\$ 2,286.00


 MARCEL ZAMORA MORENO
 RESPONSABLE DEL RAMO


 KARLA CRISTINA PEREA OLGUIN
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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 ÁNGEL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS URBANOS A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN CON DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	CAPACITACION	4	4	1	1	2	2	1	1	0	0
	4.5.2										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

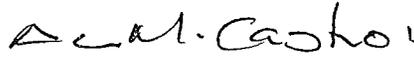
RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

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 TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,415,887.18	\$ 4,662,776.59	\$ 2,870,501.22
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 164,390.00	\$ 164,390.00	\$ 129,031.79


 DAVID CASTRO URIAS
 RESPONSABLE DEL RAMO


 ANA MARIA CASTRO LEÑOS
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	87	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	87	90	52.63	90	37.51	90	87	90	0

4.6.1

PRIMER PERIODO

SEGUNDO PERIODO

TERCER 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.
JUNIO SE ENCONTRARON VARIACIONES EN EL PRESUPUESTO, DEBIDO A QUE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES QUE SE LLEVARON A CABO DERIVADO DEL PROCESO DE REPROGRAMACION ASI COMO LA CARGA PRESUPUESTAL EN LOS PRIMEROS MESES DEBIDO A QUE LA MAYORIA DE NUESTRAS PARTIDAS SE LICITAN
SEPTIEMBRE SE ENCUENTRAN ALGUNAS VARIACIONES EN EL PRESUPUESTO DERIVADO DE ALGUNAS RECALENDARIZACIONES Y LICITACIONES



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 AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,494,373.68	\$ 1,501,951.65	\$ 994,556.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 183,940.00	\$ 183,940.00	\$ 136,295.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 10,800.00	\$ 10,800.00	\$ 3,450.00

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL RAMO

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.6

PRIMER PERIODO
 TERCER PERIODO

MARZO SIN OBSERVACIONES
 SEPTIEMBRE SE DA CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO



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

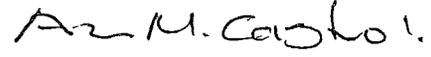
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

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 AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 23,323,012.46	\$ 24,993,592.17	\$ 16,119,347.92
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 17,540,793.46	\$ 19,850,644.50	\$ 12,520,504.87
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,394,889.00	\$ 6,394,889.00	\$ 5,127,361.60
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,500,000.00	\$ 21,000,000.00	\$ 9,325,921.95
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 4,158,800.00	\$ 4,157,799.99


 DAVID CASTRO LURIAS
 RESPONSABLE DEL RAMO


 ANA MARIA CASTRO LEÑOS
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 OPERACION DE SERVICIOS DELEGACIONALES

ACTIVIDAD

93 Conducir la operación de las Delegaciones Municipales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		84	66	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			22	25	22	21	21	20	19	0

3.2.1

PRIMER PERIODO MARZO SE GESTIONO Y PARTICIPO EN UN NUMERO MAYOR DE EVENTOS
 SEGUNDO PERIODO JUNIO LA META DEBIÓ DISMINUIR DEBIDO A QUE SE ELIMINÓ LA GESTION DE LAS RUTAS TURISTICAS
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE LA META DEBIÓ DISMINUIR DEBIDO A QUE SE ELIMINÓ LA GESTION DE LAS RUTAS TURISTICAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		100	128,88	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	128,88	100	116,19	100	0

3.5.1

PRIMER PERIODO MARZO SE SUPERO LO PROGRAMADO DERIVADO DE LA ADECUACION DE LA ESTRATEGIA EN LA ATENCION A CENTROS DE POBLACION
 SEGUNDO PERIODO JUNIO SE SUPERÓ LO PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE, GRACIAS A QUE SE CUENTA CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES.
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE SUPERO LO PROGRAMADO GRACIAS A A QUE SE CONTO CON LA MAQUINARIA DE TRANSPORTE PARA ATENDER LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LAS DELEGACIONES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		100	136	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	100	100	136	100	0

4.1.6

PRIMER PERIODO MARZO NO SE ALCANZO EL 100 % DE ATENCION DEBIDO A FACTORES DIVERSOS COMO POR EJEMPLO LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA ENTREGA DE APOYOS
 SEGUNDO PERIODO JUNIO EN ESTE TRIMESTRE SE SUPERO LO PROGRAMADO CON UN 124%, COMO SE INDICA EN EL AVANCE FISICO PROGRAMATICO, PERO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD SE DA CUMPLIMIENTO A LA META EN UN 100% EN LO REALIZADO.
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE EL PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO EN EL TERCER TRIMESTRE FUE DE 136% DE LAS ACTIVIDADES, SE LLEVARON A CABO MAS ACTIVIDADES DE LAS PROGRAMADAS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

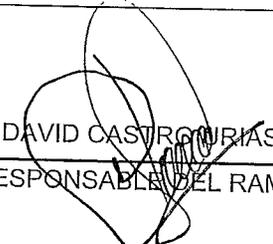
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

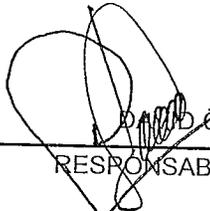
RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

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 CATEGORIA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 189,850,491.79	\$ 184,392,500.12	\$ 114,574,767.59
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,435,748.00	\$ 2,435,748.00	\$ 2,122,549.20
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 809,137.56	\$ 809,137.56	\$ 767,795.71


 DAVID CASTRO URIAS
 RESPONSABLE DEL RAMO


 DAVID CASTRO URIAS
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA: 151 REPRESENTACION DE GOBIERNO 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		100	100	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONducir 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	100	97.68	100	98.85	100	0

4.1.6
PRIMER PERIODO MARZO SE DIO CUMPLIMIENTO AL PORCENTAJE DE ATENCION DEL POA
SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE ALCANZO EL 100 % DE ATENCION DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON PERSONAL PARA ATENDER LA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE ESTACION DELTA NO LOGRO REHABILITAR EN SU TOTALIDAD LOS ESPACIOS PUBLICOS PROGRAMADOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		100	100	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONducir 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	100	100	100	100	100	0

4.1.6
PRIMER PERIODO MARZO SE DIO CUMPLIMIENTO AL PORCENTAJE DE ATENCION DEL POA
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE DIO CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION EN EL PERIODO
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE DIO CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION DEL PERIODO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		100	98.33	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONducir 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	98.33	100	97.92	100	95.95	100	0

4.1.6
PRIMER PERIODO MARZO NO SE ALCANZO EL 100 % DE ATENCION DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL PARA LA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE LA DELEGACION ALGODONES NO LOGRO REHABILITAR LA TOTALIDAD DE ESPACIOS PUBLICOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		100	100	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONducir y coordinar de manera eficiente las funciones y competencias de la oficina de la delegación municipal para la rehabilitación del centro histórico,	PORCENTAJE DE ATENCION	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0

4.1.6
PRIMER PERIODO MARZO SE DIO CUMPLIMIENTO AL PORCENTAJE DE ATENCION DEL POA
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE DIO CUMPLIMIENTO AL PORCENTAJE DE ATENCION DEL POA
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE DA CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION EN EL PERIODO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

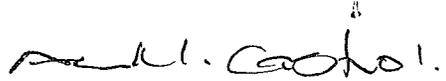
RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

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 URIAS
 RESPONSABLE DEL RAMO


 ANA MARIA CASTRO LEÑOS
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		10	7	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROMOVER ACCIONES QUE OTORGUEN MEJORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO RURAL, MEDIANTE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS MUJERES Y HOMBRES QUE VIVEN EN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES, PARA FORTALECER SUS COMPETENCIAS LABORALES.	EVENTO			3	3	2	2	2	2	3	0

3.2.1

PRIMER PERIODO MARZO SIN OBSERVACIONES
 SEGUNDO PERIODO JUNIO SIN OBSERVACIONES
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SIN PROGRAMACION EN EL PERIODO