AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 01 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 2,101,967.98	$ 2,245,684.13	$ 2,245,683.98
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 197,500.00	$ 237,500.00	$ 235,704.22
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 332,100.00	$ 328,514.40

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL RAMO

p.a. LUIS HERIBERTO PUIG GONZALEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	91	90	45	90	61	90	64	90	91

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 01 - PRESIDENCIA

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

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A LOGRAR QUE LA CIUDADANIA, SE ENCUENTRE SATISFECHA CON LA ATENCION RECIBIDA
PROPOSITO	LA CIUDADANÍA RECIBE ATENCIÓN Y OTORGAMIENTOS DE APOYOS, A TRAVÉS PROCESOS EFICIENTES

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 4,029,524.47	$ 4,415,649.06	$ 4,414,882.78
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 433,728.89	$ 472,728.89	$ 464,204.23
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 619,183.36	$ 619,183.36	$ 349,264.72
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 1,034,000.00	$ 1,134,000.00	$ 1,133,403.69
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 108,400.00	$ 69,400.00	$ 45,986.61

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL RAMO

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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	CALENDARIZACION		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 CONCIENTIZACIÓN ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DE PERSONAS PERTENECIENTES A LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	PROGRAMA DE PROMOCION	12	9	3	2	3	3	3	1	3	3

1.3.4 Respeto irrestricto a los derechos humanos

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS MÁS EFICACES PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, SE DISEÑÓ UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE, EL CUAL NOS AYUDÓ A COMBATIR DE UNA MANERA MÁS EFECTIVA LA PROBLEMÁTICA DE LOS GRUPOS EN SITUACIÓN VULNERABLE

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DE LA PERSONA TITULAR

ACTIVIDAD

265 BRINDAR ATENCION CIUDADANA DE CALIDAD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LAS PETICIONES CIUDADANAS, MEDIANTE LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO OPORTUNOS DE LOS DIVERSOS CONDUCTOS DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, PARA CONTRIBUIR EN PROPORCIONAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD Y EFICIENTE.	SOLICITUDES RESUELTAS	16000	18343	4000	3702	4000	4181	4000	5596	4000	4864

4.1.2 Atencion cuidadana de calidad

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE SUPERO LA META DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DE SOLICITUDES DE APOYOS SOCIALES QUE LE REQUERÍAN A LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN LAS GIRAS DE TRABAJO, ASÍ COMO EN TEMAS DE REPORTES DEL 072.

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO 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	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3

3.3.1 Vinculacion entre gobierno, iniciativa privada, academia y sociedad

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLIÓ CON LA META Y LA MAYORÍA DE LAS ACCIONES; SOLO LA REFERENTE A LAS SOLICITUDES DE TRÁMITES PARA NUEVAS EMPRESAS, NO SE LOGRÓ, Y ALGUNAS ACCIONES SE REALIZARON EN MESES DISTINTIS A LOS PROGRAMADOS.

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DE LA PERSONA TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.3.1 Facilitar el acceso a la informacion publica gubernamental

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLIÓ CON LA META Y ACCIONES, EN TIEMPO Y FORMA; SOLO LA ACCIÓN RELATIVA A LAS SOLICITUDES NO SE CUMPLIÓ A CABALIDAD TODA VEZ QUE NO SE RECIBIERON LA TODALIDAD ESTIMADAS

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 52,600.00	$ 52,600.00	$ 40,368.88
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 24,000.00	$ 24,000.00	$ 24,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 2,040,000.00	$ 2,730,000.00	$ 2,729,841.28
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 47,000.00	$ 47,000.00	$ 0.00

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL RAMO

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA

PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DE LA PERSONA TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER EN IGUALDAD SUSTANTIVA A TODAS LAS PERSONAS QUE SOLICITEN APOYOS ECONÓMICOS, Y ASISTENCIA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y A LA TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL; PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS Y LOS MEXICALENSES.	PERSONA	3552	1757	1482	694	604	245	603	205	863	613

2.3.1 Sensibilizacion en materia de genero y diversidad

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO NO SE LOGRÓ EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE LA ACCIÓN RELATIVA ALAS CAPACITACIONES DEL PERSONAL NO SE PUDIERON CONCRETAR, MOTIVO POR EL CUAL NO SE PUDO ALCANZAR LA CANTIDAD DE PERSONAS BENEFICIADAS

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 13,608,471.27	$ 13,569,011.63	$ 13,568,845.20
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1,626,649.89	$ 1,734,385.23	$ 1,690,506.88
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 3,988,992.04	$ 3,841,256.70	$ 3,110,837.54

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL RAMO

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA

PROGRAMA: 175 GESTION Y CONDUCCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MU

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DE LA PERSONA TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO EN LA DEFINICIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS EJES DE GOBIERNO DEL PMD 2022-2024.	INFORME DE ACTIVIDADES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3

null

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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 PÚBLICOS, EN CUMPLIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE ÁMBITO DE COMPETENCIA MUNICIPAL.	INFORME DE GOBIERNO	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1

null

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLIÓ CON TODAS LAS METASY ACCIONES PROGRAMADAS; SOLO LA ACCIÓN REFERENTE A EVENTOS FUE SOBREPASAD EN EL ÚLTIMO MES DEL AÑO, DEBIDO A QUE HUBO PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO ASIGNADO,YA QUE NO FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD EN ALGUNOS MESES.

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 02 - REGIDORES

PROGRAMA: 020 - REPRESENTACION DE GOBIERNO

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA ATENCION A LAS DEMANDAS CIUDADANAS POR PARTE DE LOS REGIDORES
PROPOSITO	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 35,127,726.13	$ 36,135,827.89	$ 36,126,728.95
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1,708,900.00	$ 1,708,900.00	$ 1,635,001.29
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 18,000.00	$ 18,000.00	$ 17,904.51
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 30,605,734.68	$ 31,435,085.05	$ 31,350,613.45

JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON

RESPONSABLE DEL RAMO

JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 02 REGIDORES

PROGRAMA: 020 REPRESENTACION DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: 001 REGIDORES

ACTIVIDAD

4 Vigilar los actos de la administracion y Gobierno Municipal

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION PROG.	CALENDARIZACION REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
				1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PRESENTAR, ANALIZAR Y DISCUTIR REGLAMENTOS, DISPISICIONES DE CARACTER NORMATIVO, DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA BRINDAR A LAS Y LOS CIUDADANOS UNA CIUDAD MAS ORDENADA	DICTAMEN	66	74	16	7	16	34	16	31	18	2

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION PROG.	CALENDARIZACION REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
				1		2		3		4	
				Prog.	Real	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	4152	920	734	940	962	920	1127	940	1329

2.1.5 Apoyos a poblacion en pobreza extrema

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 02 - REGIDORES

PROGRAMA: 174 - CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 146,449.86	$ 81,500.00	$ 80,954.12
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 893,548.51	$ 29,148.00	$ 29,148.00

JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON

RESPONSABLE DEL RAMO

JOSE MANUEL MARTINEZ SALOMON

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO : MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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 MAS INCLUYENTE	INICIATIVA	1	10	0	3	1	3	0	2	0	2

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 6,662,496.36	$ 7,048,711.94	$ 7,048,711.50
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 565,228.00	$ 565,228.00	$ 552,532.83
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 54,500.00	$ 54,500.00	$ 49,996.00

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN

RESPONSABLE DEL RAMO

ANTONIO IVAN PEREZ BELTRAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO D[illegible]MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR QUE EL EJERICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	97	90	41	90	62	90	68	90	97

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

AYUNTAMIENTO . 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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 9,591,575.05	$ 9,991,048.15	$ 9,990,504.60
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 5,500.00

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN

RESPONSABLE DEL RAMO

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO D[illegible]MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 091 - BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 201,313,387.45	$ 196,860,396.24	$ 196,860,153.59
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 10,082,459.00	$ 15,173,118.15	$ 15,051,489.78
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 2,834,762.00	$ 4,809,760.69	$ 4,705,793.87
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 961,156.07	$ 936,866.75

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN

RESPONSABLE DEL RAMO

JESUS GABRIEL CORRAL ZAZUETA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO D[illegible]MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 091 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DEPARTAMENTO OPERATIVO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		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	457	0	102	150	90	115	187	80	78

1.5.5 Consolidacion del esquema de inspecciones y verificaciones

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 091 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DEPARTAMENTO OPERATIVO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER OPORTUNAMENTE 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	10.36

1.1.1 Disminucion del tiempo de respuesta ante las emergencias

AYUNTAMIENTO . MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 174 - CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 3,781.62

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN

RESPONSABLE DEL RAMO

ANTONIO IVAN PEREZ BELTRAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO D[illegible]MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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	2	0	0	1	1	1	0	1	1

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLÍTICAS 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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 3,600,882.80	$ 3,055,297.94	$ 3,055,297.76
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 342,576.94	$ 342,576.94	$ 184,321.66
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 122,000.00	$ 135,000.00	$ 114,997.58
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 168,000.00	$ 168,000.00	$ 166,527.38

HÉCTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA

RESPONSABLE DEL RAMO

HÉCTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	91	90	29	90	36	90	57	90	91

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

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: 001 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 5,283,935.08	$ 5,406,328.11	$ 5,283,928.11
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 555,800.00	$ 555,800.00	$ 478,271.81
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 233,354.18	$ 233,354.18	$ 180,537.00

HECTOR ISRAEL OSEÑA MENDOZA

RESPONSABLE DEL RAMO

HECTOR ISRAEL OSEÑA MENDOZA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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

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

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

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 PREVENCION Y CORRECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL, VIGILANCIA, INVESTIGACION Y SANCIÓN ASÍ COMO DE LA REPRESENTACION JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO PARA EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS
PROPOSITO	GOBIERNO ABIERTO Y TRASPARENTA, CON CREDIBILIDAD Y SATISFACCIÓN CIUDADANA, CON UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES EJECUTORASDE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 10,006,537.87	$ 10,559,856.93	$ 10,559,856.87
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1,110,710.00	$ 1,133,210.00	$ 1,002,744.76
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 251,712.00	$ 454,712.00	$ 310,163.10
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 1,770,000.00	$ 1,813,000.00	$ 1,800,558.51

HÉCTOR ISRAEL CUEÑA MENDOZA

RESPONSABLE DEL RAMO

ARACELI CAMACHO IBARRA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 030 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 002 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD

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

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

4.4.1 Vinculacion con las instancias de fiscalizacion

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

4.4.2 Focalizacion y efectividad de las auditorias

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

4.4.4 Promocion de una cultura de integridad

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

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

C.REYMUNDO VIDAL FLORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
A LA ADMINSITRACION CENTRAL

AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 030 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 002 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD

256 COORDINADOR EN CONTRALORIA SOCIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		Prog.	Real	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Proc.	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 DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1

4.2.5 Fomento de la contraloria social

LIC. ISELA VEYTA TORRES

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 GESTION PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL, VIGILANCIA, INVESTIGACION Y SANCIÓN ASÍ COMO DE LA REPRESENTACION JURIDICA DEL AYUNTAMIENTO PARA EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
PROPOSITO	QUEJAS Y/O DENUNCIAS DE LOS CIUDADANOS ATENDIDAS DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE. SERIVIDORES PUBLICOS CUMPLEN CON SUS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 15,335,456.73	$ 16,383,417.12	$ 16,383,416.90
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1,219,019.00	$ 1,257,319.00	$ 1,165,694.77
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 447,539.88	$ 500,539.88	$ 390,871.95
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 956,340.00	$ 803,540.00	$ 796,262.04

HÉCTOR ISRAEL CISEÑA MENDOZA

RESPONSABLE DEL RAMO

RAUL URISTA GALLEGOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 042 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
				1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DETERMINAR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A TRAVES DE RESOLUCIONES PARA INHIBIR EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	FALTA ADMINISTRATIVA	60	72	15	10	15	6	15	40	15	16

4.4.5 Coordinacion de los Sistemas Anticorrupcion

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
				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	253	60	69	60	56	60	60	60	68

4.4.3 Fomento de la denuncia ciudadana

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

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 042 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
				1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
EJECUTAR ACCIONES DEL MARCO JURÍDICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MISMO, MEDIANTE ANÁLISIS Y PROYECTOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS QUE RIGEN AL AYUNTAMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	REPORTE	639	552	159	213	143	112	181	129	156	98

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
				1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REPRESENTAR JURIDICAMENTE A LA SINDICATURA MUNICIPAL EN LOS LITIGIOS EN LOS QUE SEA PARTE, PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE GESTIONES LEGALES.	INSTRUMENTO JURÍDICO	2562	2538	870	834	605	738	485	595	602	371

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

LIC. RAUL EDUARDO CAMPOS SANCHEZ
DIRECTOR JURIDICO

LIC. JUAN CARLOS LONA NIEVES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD

LIC. SALVADOR LIERA GOMEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION JURIDICA

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 37,200.00	$ 37,200.00	$ 36,297.98

HÉCTOR ISRAEL LEYSEÑA MENDOZA

RESPONSABLE DEL RAMO

RAUL URISTA GALLEGOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DETECTAR QUE GENERO DENTRO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RECIBE MAS DENUNCIAS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA.	DENUNCIAS ATENDIDAS	240	345	60	126	60	98	60	71	60	50

2.3.4 Promocion de pequeñas acciones de gran impacto

LIC. RAUL URISTA GALLEGOS
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINSITRATIVAS

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 14 - DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 3,113,121.13	$ 3,689,615.77	$ 3,689,342.88
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 68,627.01	$ 68,627.01	$ 64,740.93
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 9,999.88

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL RAMO

DULCE KARINA GONZALEZ QUINTERO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS POR LA DEPENDENDENCIA.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	95	90	29	90	40	90	69	90	95

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 14 - DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
PROPOSITO	PROMOVER PLANES Y PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 4,698,348.75	$ 4,812,039.34	$ 4,812,039.22
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 82,070.00	$ 82,070.00	$ 72,819.41
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 44,242.12	$ 44,242.12	$ 5,830.00

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL RAMO

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 14 - DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 141 - PROTECCION AMBIENTAL

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR POR UN MUNICIPIO CRECIENTE Y SALUDABLE CON SUSTENTABILIDAD, PROMOTOR DE EMPRESAS Y CIUDADANOS COMPROMETIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE EN BENEFICIO DE TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
PROPOSITO	RIESGOS DE LA SALUD ATENDIDOS A TRAVÉS DE LA REGULACIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA GENERADOS POR COMERCIOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO DE OTRAS ACTIVIDADES DE LA CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 3,645,483.61	$ 3,485,170.84	$ 3,482,681.67
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1,043,705.00	$ 1,041,971.00	$ 828,433.86
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 1,504,613.00	$ 1,881,189.00	$ 1,808,359.12

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL RAMO

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN 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	3183

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
600	732	600	737	600	865	600	849

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

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DEBIDO A LA ENTREGA DE REQUERIMIENTOS Y OPERATIVOS SE HA REGISTRADO UN INCREMENTO EN LA SOLICITD DE TRAMITES DE LICENCIA AMBIENTAL, SUPERANDO LA META PROGRAMADA DURANTE EL AÑO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN 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	177602

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
20000	22800	45000	77388	35000	35000	50000	42414

3.8.4 Programa de areas verdes y forestacion

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN 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	134

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
25	32	25	36	20	32	25	34

3.8.4 Programa de areas verdes y forestacion

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN 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	75

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
0	0	50	50	0	0	25	25

3.8.5 Conservacion y proteccion de reservas ecologicas y espacios naturales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN 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	5940

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
350	1106	450	1622	600	982	900	2230

3.8.2 Promocion de la educacion ambiental

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN 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	12

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
3	3	3	3	3	3	3	3

3.8.3 Prevencion de afectaciones a la salud por mala calidad del aire

AYUNTAMIENTO : MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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

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

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

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

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

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 14 - DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 174 - CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 2,678.00	$ 2,678.00	$ 2,678.00
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 9,148.88	$ 9,148.88	$ 2,286.00

MANUEL ZAMORA MORENO

RESPONSABLE DEL RAMO

KARLA CRISTINA PEREA OLGUIN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO : MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 004 PLANEACION AMBIENTAL

ACTIVIDAD

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

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

4.5.2 Proyectos en coparticipacion

AYUNTAMIE O 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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 8,820,305.50	$ 8,336,669.46	$ 8,336,669.02
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 169,159.00	$ 471,659.00	$ 455,438.83
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 43,400.00	$ 43,400.00	$ 38,370.09
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

AYUNTAMIEN DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 006 ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
				1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE RALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	75	90	32.27	90	38	90	75	90	67

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
				1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS DE MANERA EFICIENTE PARA CIUDADANOS Y DEPENDENCIAS	DOCUMENTO	10600	12972	2600	3409	2600	3290	2700	3125	2700	3148

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

AYUNTAMIE Ɔ DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 04 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 20,924,236.16	$ 21,670,958.25	$ 21,670,957.13
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 262,125.00	$ 262,125.00	$ 251,134.79
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 162,904.06	$ 273,904.06	$ 241,696.35
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

AYUNTAMIEN DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LLEVAR A CABO EL PROCESO LEGISLATIVO, MEDIANTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, CON LA FINALIDAD DE GENERAR ACUERDOS.	ACUERDO	98	87	24	12	24	23	24	33	26	19

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

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	12	3	3	3	3	3	3	3	3

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

AYUNTAMIE O 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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 84,524,203.88	$ 82,322,524.42	$ 82,314,595.41
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 732,748.61	$ 844,226.61	$ 668,713.11
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 1,820,556.43	$ 2,177,863.23	$ 1,988,029.30
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 590,900.00	$ 462,068.00	$ 457,588.33

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER

RESPONSABLE DEL RAMO

MOISES ANGUIANO ESCOBEDO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIEN DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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	4266	865	929	865	1069	865	1145	865	1123

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 041 GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA

UNIDAD RESPONSABLE: 002 ATENCION A CABILDO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
BRINDAR A LA POBLACION RESPUESTA Y ATENCION DE MANERA IMPARCIAL, CONFORME A LOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES	RESOLUCIÓN	16500	16224	3990	4852	4170	3537	4170	3986	4170	3849

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OTORGAR CERTEZA JURIDICA DE IDENTIDAD Y DE FILIACION A LA POBLACION GENERAL	ACREDITACIÓN	201034	220058	49114	57180	53570	57256	49300	58068	49050	47554

4.1.3 Gobierno digital

AYUNTAMIEN DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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	
				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	1800	1258	540	388	360	257	450	354	450	259

4.1.2 Atencion ciudadana de calidad

AYUNTAMIE O 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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 7,863,457.64	$ 8,042,346.67	$ 8,042,346.11
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 100,270.00	$ 100,270.00	$ 92,868.86
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 7,449.00	$ 48,273.00	$ 26,340.48

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER

RESPONSABLE DEL RAMO

RENE SALVADOR ROSADO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIEN DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 091 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE: 005 PROTECCION CIVIL

ACTIVIDAD

13 Prevención, auxilio, recuperación y apoyo de la poblacion en situacion de desastre

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONCIENTIZAR A LA POBLACION E INSTITUCIONES EN SU ACTUAR ANTE LA PRESNCIA DE UN FENOMENO PERTURBADOR CONFORME A LAS NORMAS APLICABLES	PERSONA CAPACITADA	5000	3708	1800	846	1500	1404	1000	390	700	1068

1.5.1 Coordinacion Interinstitucional en materia de proteccion civil

AYUNTAMIE O DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 04 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 174 - CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

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

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

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER

RESPONSABLE DEL RAMO

MOISES ANGUIANO ESCOBEDO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 012 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER A LAS MUJERES SOBRE LOS TRAMITES A REALIZAR PARA OBTENER SU CARTILLA MILITAR	MUJER ATENDIDA	20	141	6	78	6	55	6	6	2	2

2.3.1 Sensibilizacion en materia de genero y diversidad

AYUNTAMIE O 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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 15,262,658.30	$ 16,698,380.64	$ 16,692,713.56
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1,798,112.44	$ 1,750,349.63	$ 1,395,573.15
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 2,613,150.00	$ 984,630.00	$ 796,947.44
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 178,000.00	$ 1,430,379.60	$ 1,240,859.60

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER

RESPONSABLE DEL RAMO

OSCAR RESENDIZ RAMIREZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIEN DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 176 INSPECCION Y REGULACION DE LA NORMATIVIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: 010 SUPERVISION Y PERMISOS

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
FACILITAR AL COMERCIANTE AMBULANTE QUE SE ENCUENTRE OPERANDO CONFORME A REGLAMENTACION Y REVISANDO LA SALUD E INTEGRIDAD DE LA POBLACION EN GENERAL	PROCEDIMIENTO	10392	9439	8142	4805	750	1865	750	1332	750	1437

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LOGRAR QUE LOS PERMISIONARIOS DE VENTA DE ALCOHOL OPEREN CONFORME A REGLAMENTACION COADYUVANDO CO LA SALUD Y SEGURIDAD DE LA POBLACION	PERMISOS	1895	1509	0	0	177	523	1718	941	0	45

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 3,392,796.89	$ 4,222,742.89	$ 4,222,742.60
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 801,377.00	$ 1,804,195.27	$ 1,593,161.86
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 422,740.00	$ 450,490.00	$ 282,296.22
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 007 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	91	90	46	90	38	90	66	90	91

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 2,488,175.46	$ 2,429,922.90	$ 2,429,922.83
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 290,880.34	$ 290,880.34	$ 235,079.24
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 3,845,216.66	$ 4,429,216.66	$ 2,223,169.74
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 0.00

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		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 CUMPLIMIENTOS A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA	INFORME DE ACTIVIDADES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3

4.5.1 Incremento de la recaudacion

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 101,006,653.78	$ 95,115,698.04	$ 95,110,690.89
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 4,263,322.66	$ 4,487,122.66	$ 4,133,571.25
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 29,189,134.56	$ 132,557,461.09	$ 119,715,184.90
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 380,975.00	$ 1,923,678.20	$ 1,812,373.28

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

FABIAN VLADIMIR MENDOZA PEREZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

ACTIVIDAD

26 Vigilar el oportuno cumplimiento de las obligaciones contables y presupuestales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
DISMINUIR LOS PASIVOS A LARGO PLAZO PARA TENER MEJOR POSICION FINANCIERA Y MEJOR CALIFICACION CREDITICIA	CALIFICACION	2	2

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
0	0	1	1	0	0	1	1

4.5.3 Mejora de las condiciones de financiamiento

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
MONITOREAR EL BALANCE FISCAL PARA OBTENER UN MANEJO ADECUADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS	BALANCE FISCAL EQUILIBRADO	4	4

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
1	1	1	1	1	1	1	1

4.6.2 Racionalidad del gasto y las inversiones

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
DISMINUIR EL REZAGO DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES A TRAVÉS DE INCENTIVOS PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO	PORCENTAJE	5	4.05

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
0	0	0	0	0	0	5	4.05

4.5.1 Incremento de la recaudacion

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
CONTROLAR Y SUPERVISAR LA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEOS 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	10

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
1	1	3	3	3	3	3	3

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

FABIAN VLADIMIR MENDOZA PEREZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

GUILLERMO GUTIÉRREZ LÓPEZ

RESPONSABLE DE META

BIANKA IVONNE VIRAMONTES CERVANTES

RESPONSABLE DE META

EDUARDO GUMARO ROSAS RUIZ

RESPONSABLE DE META

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 051 - GASTO PUBLICO POR RESULTADOS

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 12,685,581.83	$ 13,861,016.55	$ 13,861,015.74
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 395,768.82	$ 395,768.82	$ 332,206.66
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 1,131,937.30	$ 5,597,937.30	$ 4,378,237.40
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 555,551.10	$ 555,551.10	$ 555,551.10

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

FABIAN VLADIMIR MENDOZA PEREZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 051 GASTO PUBLICO POR RESULTADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PROCESOS PROGRAMATICOS-PRESUPUESTALES, COMO AL DE OBJETIVOS, A TRAVES DE REUNIONES CON LAS EJECUTORAS DEL GASTO, PARA DETECTAR Y CORREGIR INCONSISTENCIAS.	MINUTA DE ACUERDOS	45	45	5	10	15	10	15	15	10	10

4.2.3 Fortalecimiento y publicidad del sistema de gestion por resultados

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
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	84	90	61	90	50	90	83	90	84

4.2.3 Fortalecimiento y publicidad del sistema de gestion por resultados

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

4.5.2 Proyectos en coparticipacion

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

FABIAN VLADIMIR MENDOZA PEREZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

CLAUDIA ALEJANDRA CALDERON NAVARRO

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 48,000.00	$ 48,000.00	$ 0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 252,000.00	$ 252,000.00	$ 86,769.40

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

BIANKA IVONNE VIRAMONTES CERVANTES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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	
				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	600	150	150	150	150	150	150	150	150

2.3.4 Promocion de pequeñas acciones de gran impacto

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

BIANKA IVONNE VIRAMONTES CERVANTES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENT E 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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 1,307,406.58	$ 1,341,203.85	$ 1,331,293.61
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 185,240.51	$ 246,964.76	$ 215,345.17
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 3,468.00	$ 33,882.32	$ 16,127.16
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 124,382.76	$ 124,382.76

ROGELIO GUZMAN OBISPO

RESPONSABLE DEL RAMO

JOHANA TOLEDO RODRIGUEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO . MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 10 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		prog.	real	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	93	90	0	90	47	90	40	90	93

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

AYUNTAMIENT E 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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 3,739,510.06	$ 3,879,776.55	$ 3,879,776.36
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 105,746.32	$ 105,746.32	$ 104,152.16
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 26,669.06	$ 26,669.06	$ 5,740.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 97,203.76	$ 97,203.76

ROGELIO GUZMAN OBISPO

RESPONSABLE DEL RAMO

ROGELIO GUZMAN OBISPO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 10 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS , ASI COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA.	INFORME	12	11	3	2	3	3	3	3	3	3

4.1.8 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ELABORAR ESTUDIOS PARA ADECUAR EL DISEÑO DE ESPACIOS PÚBLICOS, EQUIPAMIENTOS Y VIALIDADES	REPORTE	12	11	3	2	3	3	3	3	3	3

3.7.1 Programa integral de seguridad vial

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

4.1.2 Atencion ciudadana de calidad

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MEJORAR PROCESOS PARA ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL USO DE SUELO, IMAGEN URBANA, EDIFICACIÓN Y ACCIONES DE URBANIZACION	REPORTE	4	5	1	1	1	1	1	1	1	2

3.6.1 Actualizacion de los diagnosticos, planes y normativa urbana

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 1,518,672.29	$ 1,569,282.67	$ 1,560,296.72
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 37,653.04	$ 37,653.04	$ 28,739.51

VICTOR HUGO DELGADO SANCHEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

MARTHA ENEDINA HUERTA PALACIOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	50	90	57	90	50	90	58	90	87

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

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 PÓSICIONADA A TRAVES DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION Y VINCULACION QUE ACERQUEN AL GOBIERNO MUNICIPAL A LA CIUDADANIA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 3,530,973.37	$ 3,684,880.69	$ 3,683,391.90
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 23,080.00	$ 23,080.00	$ 21,558.72
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 73,500.00	$ 73,500.00	$ 52,415.11

VICTOR HUGO DELGADO SANCHEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

VICTOR HUGO DELGADO SANCHEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

null

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 PROMOVIENDO 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 CINCULACION QUE ACERQUEN AL GOBIERNO MUNICIPAL A LA CIUDADANIA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 356,646.00	$ 356,646.00	$ 291,482.49
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 2,524,697.00	$ 6,706,116.00	$ 6,499,489.27

VICTOR HUGO DELGADO SANCHEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

VICTOR HUGO DELGADO SANCHEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 073 DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

255 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	569	632	130	150	130	139	151	161	158	182

2.3.4 Promocion de pequeñas acciones de gran impacto

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 5,875,690.45	$ 6,180,791.36	$ 6,180,790.95
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 54,900.00	$ 54,900.00	$ 54,454.46
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 22,500.00	$ 22,500.00	$ 20,604.45

TOMAS ALBERTO HERNANDEZ RUIZ

RESPONSABLE DEL RAMO

BERNARDO NEVAREZ SANCHEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCIÓN A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	92	90	56	90	56	90	63	90	92

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

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	$ 2,669,261.94	$ 2,669,261.82
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 588,598.16	$ 588,598.16	$ 588,598.16

TOMAS ALBERTO HERNANDEZ RUIZ

RESPONSABLE DEL RAMO

TOMAS ALBERTO HERNANDEZ RUIZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 575,585,546.51	$ 542,618,049.10	$ 542,583,428.77
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 96,383,908.98	$ 118,095,849.26	$ 117,776,483.94
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 294,180,759.34	$ 421,176,042.36	$ 417,532,485.48
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 84,240.00	$ 293,508.16	$ 293,508.15

TOMAS ALBERTO HERNANDEZ RUIZ

RESPONSABLE DEL RAMO

P.A. ENRIQUE CUNNINGHAM RUIZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

56 SERVICIO PUBLICO DE LIMPIA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	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	95	99.85

3.5.1 Optimizacion de rutas de recoleccion de basura

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

57 ASEO DE BIENES PUBLICOS

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 ATENCIÓN	90	90.76	90	77.19	90	87.35	90	90.76	90	86.38

3.4.3 Construccion, rehabilitacion y recuperacion y espacios publicos

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

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

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

3.4.3 Construccion, rehabilitacion y recuperacion y espacios publicos

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

60 Control y conservacion del sistema de iluminacion artificial y semaforizacion

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

3.5.4 Mantenimiento y modernizacion de la red de alumbrado publico

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SUPERVISAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORREPONDIENTES A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, ASI COMO COADYUVAR A LA OFICINA DEL TITULAR EN EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD	SUPERVISION	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1

3.4.3 Construccion, rehabilitacion y recuperacion y espacios publicos

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 174 - CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 11,200.00	$ 113,522,212.20	$ 101,828,330.30
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 0.00	$ 16,489,050.30	$ 0.00

TOMAS ALBERTO HERNANDEZ RUIZ

RESPONSABLE DEL RAMO

BERNARDO NEVAREZ SANCHEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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	
				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 HABITANTESPROPICIANDO ENTORNOS MEJOR ILUMINADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	100	40.15	0	0	0	0	0	0	100	40.15

PEG 3.5.4 Mantenimiento y modernizacion de la red de alumbrado publico

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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	
				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	1	0	0	0	0	0	0	1	1

4.5.2 Proyectos en coparticipacion

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA 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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 47,650,615.17	$ 49,316,420.03	$ 49,304,318.79
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 10,520,615.00	$ 14,518,589.11	$ 14,392,604.10
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 20,426,719.60	$ 38,694,126.33	$ 35,058,139.36
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 316,338.12	$ 116,846.99

PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA
RESPONSABLE DEL RAMO

ARMANDO RODRIGUEZ SOLIS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 006 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN 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	93

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
90	0	90	24	90	77	90	93

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
EFICIENTIZAR EL RECURSO HUMANO A TRÁVES DE UN DIAGNÓSTICO DE TRABAJO QUE DETECTE LAS DEFICIENCIAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA.	DIAGNOSTICO	4	4

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
1	1	1	1	1	1	1	1

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
OPTIMIZAR LOS RECURSOS MATERIALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS.	INFORME	12	12

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
3	3	3	3	3	3	3	3

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 201,784,567.15	$ 207,576,532.90	$ 206,919,329.56
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 3,436,476.00	$ 3,821,169.14	$ 3,720,591.35
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 967,194.74	$ 5,532,802.19	$ 4,902,595.19

PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA

RESPONSABLE DEL RAMO

PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA DSPM

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, 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	12	3	3	3	3	3	3	3	3

1.3.6 Coordinacion con las autoridades estatales y federales

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	313	78	79	76	79	75	77	76	78

1.3.6 Coordinacion con las autoridades estatales y federales

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

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	SISTEMA TECNOLÓGICO DE INTELIGENCIA POLICIAL PARA MEJORAR LAS ESTRATEGIAS POLICIACAS, QUE COADYUVE EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN QUE SIRVA COMO INSTRUMENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ZONAS QUE REPORTEN SUCESOS DELICTIVOS, LOGRANDO UNA ATENCIÓN MÁS OPORTUNA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 24,616,742.84	$ 22,862,791.52	$ 22,856,791.05
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1,458,664.61	$ 3,824,953.62	$ 1,458,513.41
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 224,400.00	$ 4,196,535.61	$ 188,435.20
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 21,958,481.27	$ 192,284.49

PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA

RESPONSABLE DEL RAMO

LUIS RODRIGUEZ LUCERO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 060 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	12	3	3	3	3	3	3	3	3

1.4.3 Creacion de la Unidad de Analisis, Investigacion e Inteligencia policial

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

1.4.3 Creacion de la Unidad de Analisis, Investigacion e Inteligencia policial

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 632,021,802.89	$ 617,381,424.01	$ 616,741,930.82
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 77,220,098.86	$ 117,567,567.31	$ 117,412,061.80
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 117,887,726.88	$ 114,452,309.03	$ 113,526,658.66
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 4,000,000.00	$ 3,955,600.00

PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA

RESPONSABLE DEL RAMO

CARLOS ALFONSO ROMERO GARCIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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 ANTISOCIALESDE LA POBLACION, ASI COMO DAR PROTECCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
REFORZAR LA VIGILANCIA CON OPERATIVOS DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS MEDIANTE ESTRATEGIAS FOCALIZADAS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA.	ESTRATEGIA IMPLEMENTADA	399	399

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
390	390	3	3	3	3	3	3

1.2.5 Focalizacion de acciones sociales hacia zonas de alta incidencia y poblaciones en riesgo

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA EN COLONIAS DE ALTA INCIDENCIA, ATENDIENDO AL LLAMADO CIUDADANO	COLONIA ATENDIDA	13	13

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
3	3	4	4	3	3	3	3

1.1.1 Disminucion del tiempo de respuesta ante las emergencias

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
ATENDER AL LLAMADO CIUDADANO APLICANDO LA NORMATIVIDAD VIAL PARA AYUDAR A INHIBIR LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO.	INFORME	286	316

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
276	306	3	3	4	4	3	3

3.7.1 Programa integral de seguridad vial

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

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	CAPACITACIÓN CONSTANTE DIRIGIDA EN CONTENIDOS CON UN ALCANCE SIGNIFICATIVO EN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, OTORGANDO LAS MISMAS OPORTUNIDADES A AGENTES MUJERES Y HOMBRES, PARA ASÍ PROYECTAR ESTA PROFESIONALIZACIÓN EN SU CAMPO DE ACCIÓN, MANTENIENDO SUS PROCESOS DE EVALUACIÓN ACTUALIZADOS Y VIGENTES ATENDIENDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 18,334,665.51	$ 17,345,491.98	$ 17,344,965.21
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 842,240.00	$ 840,358.32	$ 771,300.70
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 1,374,937.74	$ 1,364,977.74	$ 1,311,935.84

PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA

RESPONSABLE DEL RAMO

MARIA ELENA PALACIOS GARCIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 063 PROFESIONALIZACION Y DESARROLLO POLICIACO

UNIDAD RESPONSABLE: 015 EVALUACION POLICIACA

ACTIVIDAD

43 Supervisar y controlar las actividades de la Academia de Policia

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN 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	1993

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
1220	1152	350	457	210	297	0	87

1.3.4 Respeto irrestricto a los derechos humanos

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN 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	2008

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
468	460	468	725	364	372	480	451

1.3.2 Profesionalizacion y capacitacion policial

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN EN CULTURA VIAL, MEDIANTE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO.	CAMPAÑA	3	3

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
0	0	1	0	1	0	1	3

1.3.2 Profesionalizacion y capacitacion policial

AYUNTAMIEN DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 77,400.00	$ 77,400.00	$ 74,995.90
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 18,217.50	$ 18,217.50	$ 18,217.50

PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA

RESPONSABLE DEL RAMO

IVAN MARCELINO CAMACHO LOPEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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 Consolidacion del programa interinstitucional Fuerza Rosa

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 PREVENCIÓN DEL DELITO IMPLEMENTADAS QUE ABONAN EN LA REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA, LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO, HACIA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 49,617,888.15	$ 47,382,091.08	$ 47,368,561.32
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 4,570,516.00	$ 4,538,116.00	$ 4,538,108.42
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 242,147.50	$ 242,147.50	$ 242,145.33

PEDRO ARIEL MENDIVIL GARCIA

RESPONSABLE DEL RAMO

IVAN MARCELINO CAMACHO LOPEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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 PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
ATENDER A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, ASÍ COMO A LAS Y LOS ADOLESCENTES QUE COMETAN FALTAS ADMINISTRATIVAS.	PERSONA ATENDIDA	6600	6614

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
1650	1650	1650	1652	1650	1659	1650	1653

null

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
REALIZAR ACCIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EVITAR CONDUCTAS ANTISOCIALES QUE LLEVEN A LA COMISIÓN DE UN DELITO O FALTA ADMINISTRATIVA.	ACCIONES PREVENTIVAS	556	861

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
145	254	140	221	161	180	110	206

null

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN 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	9550

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
1390	2294	1800	2219	1800	2096	1390	2941

1.2.5 Focalizacion de acciones sociales hacia zonas de alta incidencia y poblaciones en riesgo

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
PROMOVER REUNIONES DE PARTICIPACIÓN CON LA COMUNIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOGRAR ENTORNOS SEGUROS.	REUNIONES DE TRABAJO	30	33

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
9	11	9	9	5	6	7	7

null

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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 2,878,095.71	$ 3,780,924.50	$ 3,780,924.28
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 417,638.80	$ 417,638.80	$ 395,107.88
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 308,412.00	$ 108,412.00	$ 43,980.00

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

YANETTE NAYA MENDOZA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO [illegible] MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCIÓN A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	97	90	28	90	58	90	84	90	97

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 168,696,130.74	$ 380,706,518.07	$ 380,040,648.10
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 417,009.81	$ 1,132,009.71	$ 1,033,231.58
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 6,510,336.64	$ 12,150,126.74	$ 11,952,122.72

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	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	1

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 070 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES, TEG

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS Y QUE PERMITAN A LOS CIUDADANOS CONTAR CON UNA ADMINISTRACION PUBLICA EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE SERVICIOS INCLUYENTES, TRANSPARENTES CON CALIDAD Y CALIDEZ.
PROPOSITO	ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLÓGICOS Y DE SERVICIO PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y EL LOGRO DE LOS RESULTADOS PLANTEADOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN PUBLICA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 195,654,650.05	$ 195,477,144.28	$ 195,461,435.89
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 17,230,108.37	$ 24,846,666.50	$ 24,421,788.22
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 114,213,414.59	$ 170,362,392.52	$ 158,712,377.64
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 2,339,650.00	$ 21,785,150.71	$ 21,619,477.18

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 070 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES, TEG

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

ACTIVIDAD

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

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

3.4.4 Conservacion de edificios publicos y monumentos

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

4.1.8 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
PRESTAR EL SERVICIO DE ARRASTRE ASÍ COMO EL RESGUARDO DE VEHICULOS SUJETOS A ALMACENAMIENTO POR ENCONTRARSE A DISPOSICION 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	4	1	1	1	1	1	1	1	1

4.1.2 Atencion ciudadana de calidad

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

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

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

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

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

4.1.3 Gobierno digital

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 072 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS Y QUE PERMITAN A LOS CIUDADANOS CONTAR CON UNA ADMINISTRACION PUBLICA EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE SERVICIOS INCLUYENTES, TRANSPARENTES CON CALIDAD Y CALIDEZ.
PROPOSITO	GRUPOS POBLACIONALES FOCALIZADOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI SON ATENDIDOS Y PROTEGIDOS CONTRA FACTORES QUE PONEN EN RIESGO LA SALUD Y ENTORNO, SE IMPULSA EL CUIDADO DE LA SALUD Y DEL MEDIO AMBIENTE GENERANDO BIENESTAR A LA COMUNIDAD.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 74,859,568.78	$ 74,900,211.15	$ 74,890,180.62
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 7,146,713.09	$ 8,318,521.41	$ 8,183,604.39
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 10,713,143.26	$ 23,136,733.89	$ 22,748,771.25

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

ROGER VALDEZ TRUJILLO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 072 SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD

UNIDAD RESPONSABLE: 009 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD

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

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

2.5.4 Formacion de habitos saludables

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

2.5.4 Formacion de habitos saludables

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

2.5.4 Formacion de habitos saludables

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
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 PREVINIENDO ENFERMEDADES QUE AFECTEN A LA SALUD PÚBLICA.	CAMPAÑA	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1

3.8.6 Impulso al cuidado y bienestar de los animales

AYUNTAMIENTO ... MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 172 CONTINGENCIAS

UNIDAD RESPONSABLE: 008 RECURSOS MATERIALES

ACTIVIDAD

258 CONTINGENCIAS

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

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 74,849.23	$ 74,849.23	$ 67,123.08
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 301,000.77	$ 3,376,270.34	$ 3,280,625.26

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

JULIAN FRANCISCO ALANIZ AVALOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
EFECTUAR CURSO DE INDUCCION PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CON EL PROPOSITO DE PREVENIR LA DISCRIMINACION Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ASI COMO ATENDER LAS PRINCIPALES FORMAS DE EXCLUSION, ACOSO Y AGRESION, IMPLEMENTANDO PROGRAMAS, LINEAMIENTOS Y ACCIONES DE SENSIBILIZACION E INTERVENCIONES DIRECTAS DE LA AUTORIDAD PARA GARANTIZAR SUS DERECHOS Y ASEGURAR SU INTEGRIDAD FÍSICA Y SOCIOEMOCIONAL	CURSO	4	3	1	0	1	1	1	1	1	1

2.3.2 Prevencion de la discriminacion y la violencia de genero

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 1,521,197.75	$ 1,556,899.72	$ 1,556,899.72
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 8,551.02

EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA

RESPONSABLE DEL RAMO

MARCO ANTONIO VASQUEZ ANAYA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	85	90	34	90	34	90	70	90	85

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

AYUNTAMIENT 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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 8,147,624.35	$ 9,534,365.47	$ 9,534,365.09
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 133,760.00	$ 133,760.00	$ 123,793.51
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 165,245.00	$ 215,245.00	$ 171,394.85

EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA

RESPONSABLE DEL RAMO

EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 12 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 073 - DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR EN LA VINCULACION GOBIERNO-SOCIEDAD DANDO A CONOCER LAS ACCIONES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO PROMOVIENDO 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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 358,149.00	$ 408,150.00	$ 302,995.27
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 16,580,000.00	$ 21,588,462.03	$ 21,469,395.97

EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA

RESPONSABLE DEL RAMO

EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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	
				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 PROMOVIENDO LA OPINIÓN PÚBLICA DEL XXIV AYUNTAMIENTO	INFORME DE ACTIVIDADES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1

4.2.4 Ciudadanía informada

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 7,000.00	$ 7,000.00	$ 6,087.00

EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA

RESPONSABLE DEL RAMO

MARCO ANTONIO VASQUEZ ANAYA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

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

null

AYUNTAMIENT DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 6,981,070.21	$ 7,188,391.92	$ 7,188,391.48
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 624,077.00	$ 624,077.00	$ 618,993.25
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 49,500.00	$ 49,500.00	$ 28,060.64

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

MARTHA NATALIA MONTENEGRO MACHAIN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO [illegible] MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCIÓN A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	87	90	56	90	73	90	64	90	87

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
PROPOSITO	EL MUNICIPIO DE MEXICALI CUENTA CON SERVICIOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD, QUE COADYUVAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 17,556,147.07	$ 18,022,406.86	$ 18,019,964.53
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 165,956.00	$ 165,956.00	$ 165,003.93
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 2,555,083.00	$ 6,124,628.94	$ 5,969,424.67

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A LA SATISFACCION DE LA POBLACION DE MEXICALI AL OTORGARLES SERVICIOS BASICOS EFICIENTES E INCLUYENTES.
PROPOSITO	CIUDADANÍA CON VIALIDADES EFICIENTES Y CON MANTENIMIENTO ADECUADO DE LAS MISMAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 10,461,658.72	$ 11,215,741.09	$ 11,214,262.38
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 14,242,708.83	$ 18,900,143.23	$ 17,263,577.53
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 3,735,000.00	$ 5,762,414.05	$ 5,569,810.53
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 26,596,043.07	$ 26,596,043.07
60000	INVERSION PUBLICA	$ 21,933,000.00	$ 27,824,397.56	$ 22,507,174.94

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

EDUARDO NAVARRO MORAGA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

ACTIVIDAD

87 Conservación y mantenimiento de vialidades

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MEJORAR LAS VIALIDADES 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	1080	1038	270	321	270	243	270	206	270	268

3.4.1 Reacondicionamiento de vialidades

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLIÓ CON UN 96% DE LA META ANUAL, YA QUE AFECTO QUE HUBO COLONIAS QUE REQUERIAN DE MÁS TRABAJO LO QUE ATRASO LA META.

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 130 - OBRA PUBLICA

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE SE CUENTE CON INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL ADECUADA Y EFICIENTE CON SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACION.
PROPOSITO	POBLACIÓN CON INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL EFICIENTE, MEJORADA E INCLUYENTE.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 82,891,274.95	$ 79,074,367.44	$ 79,063,614.70
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 3,081,221.00	$ 3,141,221.00	$ 3,009,162.86
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 590,549.00	$ 3,297,567.40	$ 1,903,368.42
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 30,000.00	$ 29,840.40
60000	INVERSION PUBLICA	$ 302,518,000.00	$ 442,987,218.37	$ 369,832,390.95

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

BENJAMIN OCAMPO TORRES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 130 OBRA PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

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 PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
				1		2		3		4	
				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	4	1	1	1	1	1	1	1	1

3.4.1 Reacondicionamiento de vialidades

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SIN OBSERVACIONES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
				1		2		3		4	
				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	102	85	33	30	44	18	9	23	16	14

3.4.1 Reacondicionamiento de vialidades

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLIO CON UN 83% DE LA META ANUAL, DEBIDO A QUE 15 OBRAS SE VAN A REFRENDAR EN 2024 Y 2 OBRAS FUERON CANCELADAS.

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 173 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
60000	INVERSION PUBLICA	$ 0.00	$ 67,502,761.56	$ 35,718,879.96

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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	
				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	6	2	2	0	0	0	0	10	4

3.4.3 Construccion, rehabilitacion y recuperacion y espacios publicos

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO NO SE ALCANZÓ LA PROGRAMACIÓN ANUAL, YA QUE 6 OBRAS SE VAN A REFRENDAR EN EL 2024.

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 174 - CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 9,600.00	$ 9,600.00	$ 9,600.00

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

MARTHA NATALIA MONTENEGRO MACHAIN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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

null

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO NO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO, YA QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE SE ENVÍO EL ORGANIGRAMA ACTUALIZADO A RECURSOS HUMANOS PARA REVISIÓN, MISMO QUE SE REQUIERE PARA VALIDAR EL MANUAL DE PRGANIZACIÓN.

AYUNTAMIENT)E 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		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 4,415,887.18	$ 4,345,817.45	$ 4,345,817.39
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 164,390.00	$ 164,390.00	$ 164,378.51

GERARDO SIQUEIROS CORONEL

RESPONSABLE DEL RAMO

FCO. ERNESTO CASTRO SOLANO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	99	90	52.63	90	37.51	90	87	90	99

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 1,494,373.68	$ 1,535,757.08	$ 1,535,756.98
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 183,940.00	$ 183,940.00	$ 183,939.40
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 10,800.00	$ 10,800.00	$ 10,790.00

GERARDO SIQUEIROS CORONEL

RESPONSABLE DEL RAMO

GERARDO SIQUEIROS CORONEL

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 150 - PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS DELEGACIO

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 23,323,012.46	$ 25,282,103.35	$ 25,281,874.49
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 17,540,793.46	$ 20,323,910.24	$ 19,884,964.22
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 6,394,889.00	$ 10,184,338.56	$ 10,127,384.19
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 1,500,000.00	$ 21,560,000.00	$ 21,558,262.58
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 11,308,600.00	$ 11,308,599.99

GERARDO SIQUEIROS CORONEL

RESPONSABLE DEL RAMO

ARIEL NOE ISLAS CORRALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 150 PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS DELEGACIO

UNIDAD RESPONSABLE: 004 OPERACION DE SERVICIOS DELEGACIONALES

ACTIVIDAD

93 Conducir la operación de las Delegaciones Municipales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
				1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
FOMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS LOCALES MEDIANTE LA GESTIÓN DE EVENTOS, APOYOS Y RUTAS TURÍSTICAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES.	GESTION	84	84	22	25	22	21	21	20	19	18

3.2.1 Diversificacion y revitalizacion economica

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
				1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OTORGAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES DE MANERA ADECUADA Y EFICIENTE, COADYUVANDO AL BIENESTAR DE SU POBLACIÓN.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	100	128.88	100	110.69	100	128.88	100	116.19	100	108.67

3.5.1 Optimizacion de rutas de recoleccion de basura

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
				1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REGULAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS DE MEJORAMIENTO MORAL CÍVICO Y MATERIAL , CON ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA, CON EL PROPÓSITO DE OBSERVAR QUE LOS BENEFICIOS LLEGUEN A SUS COMUNIDADES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	100	156	100	84	100	100	100	136	100	107

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 151 - REPRESENTACION DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DESAR

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES, MEDIANTE LA EFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
PROPOSITO	LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, CUENTAN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO EL ACCESO A LOS PROGRAMAS DE APOYO, PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y COMUNITARIO.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 189,850,491.79	$ 175,779,030.00	$ 175,747,203.28
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 2,435,748.00	$ 2,457,757.49	$ 2,457,470.38
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 809,137.56	$ 788,456.56	$ 767,795.71
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$ 0.00	$ 8,600,000.00	$ 8,600,000.00

GERARDO SIQUEIROS CORONEL

RESPONSABLE DEL RAMO

GERARDO SIQUEIROS CORONEL

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN 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

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
100	100	100	97.68	100	98.85	100	100

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN 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

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
100	100	100	100	100	100	100	100

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN 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	98.31

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
100	98.33	100	97.92	100	95.96	100	98.61

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN 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

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
100	100	100	100	100	100	100	100

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

AYUNTAMIENT 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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 9,000.00	$ 9,000.00	$ 9,000.00

GERARDO SIQUEIROS CORONEL

RESPONSABLE DEL RAMO

FCO. ERNESTO CASTRO SOLANO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	10		3	3	2	2	2	2	3	3

3.2.1 Diversificacion y revitalizacion economica