AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 01 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A LOGARAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ACCESIBLE, COMPETENTE Y PROFESIONAL, QUE CUMPLA LOS COMPROMISOS DE GOBIERNO Y DE RESULTADOS A LA POBLACIÓN MEXICALENSE
PROPOSITO	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS DENTRO DE LA DEPENDENCIA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 2,277,669.40	$ 2,219,227.77	$ 1,296,585.77
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 315,200.00	$ 546,200.00	$ 239,324.10

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL RAMO

LUIS HERIBERTO PUIG GONZALEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	91	90	66	90	73	90	91	90	0

4.6.1

SEGUNDO PERIODO	JUNIO NO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO, TODA VEZ QUE LA PROGRAMACIÓN DE METAS Y ACCIONES NO SE REALIZÓ POR COMPLETO; POR LO QUE EL RECURSO ASIGNADO, NO FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD, LO CUAL NOS HACE NO CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA.
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE SE SOBRE PASÓ LA META, DEBIDO A QUE HAY METAS QUE AL CIERRE DEL 3ER TRIMESTRE, YA ESTÁN CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD, EJERCECIENDO EL GASTO DEL SU RECURSO ASIGNADO

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 01 - PRESIDENCIA

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

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A LOGRAR QUE LA POBLACION QUE HABITA Y TRANSITA EN MEXICALI, CUENTE CON SERVICIOS DE CALIDAD Y CALIDEZ, POR PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
PROPOSITO	LA POBLACION QUE HABITA Y TRANSITA EN MEXICALI, RECIBE ATENCION Y APOYOS, A TRAVES PROCESOS EFICIENTES Y EXPEDITOS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 6,880,484.84	$ 6,874,005.51	$ 4,671,110.89
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 688,018.45	$ 666,018.45	$ 466,331.28
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 953,452.24	$ 897,252.24	$ 318,597.70
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 922,000.00	$ 1,092,000.00	$ 726,369.48
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 286,000.00	$ 242,800.00	$ 0.00

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL RAMO

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

RAMO: 01 PRESIDENCIA

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DE LA PERSONA TITULAR

ACTIVIDAD

260 APOYO A POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROMOCIONAR MEDIANTE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EL FOMENTO DE LA CULTURA DE ATENCIÓN, RESPETO, INCLUSIÓN Y LA NO DISCRIMINACIÓN.	CAMPAÑA	5	3	1	1	2	1	1	1	1	0

1.3.4

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DE LA PERSONA TITULAR

ACTIVIDAD

265 BRINDAR ATENCION CIUDADANA DE CALIDAD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER LAS SOLICITUDES QUE REALIZA LA POBLACIÓN QUE HABITA Y TRANSITA EN MEXICALI, DE MANERA EFICIENTE Y EXPEDITA PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	PERSONA ATENDIDA	15600	14870	3800	5412	3400	4705	4200	4753	4200	0

4.1.2

PRIMER PERIODO MARZO SE SUPERO LA META DEBIDO QUE SE RECIBIERON UNA MAYOR CANTIDAD DE REPORTES CIUDADANOS A TRAVÉS DEL 072.

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE SUPERÓ LA META, DEBIDO AL ALTO NÚMERO DE REPORTES REGISTRADOS A TRAVÉS DEL 072

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE NO SE SUPERO LA META DEBIDO A LA BAJA CAPTACION DE SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS DIFENRETES MEDIO DE CONTACTO.

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
COADYUVAR EN LA CREACIÓN DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA LA POBLACIÓN MEXICALENSE, MEDIANTE GESTIONES CON LOS ORGANISMOS, CÁMARAS, AGRUPACIONES EMPRESARIALES QUE INCREMENTEN LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO.	GESTION	12	6	3	2	3	3	3	1	3	0

3.1.2

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DE LA PERSONA TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REALIZAR DE MANERA PERMANENTE EVALUACIONES PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.	EVALUACIÓN	60	54	15	15	15	20	15	19	15	0

4.3.1

SEGUNDO PERIODO

JUNIO DEBIDO A LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS EN LAS EVALUACIONES, SE TUVO LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO MAS EVALUACIONES DE LAS ESTIMADAS, PARA PODER CORROBORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS.

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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	$ 69,500.00	$ 63,500.00	$ 43,800.00
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 131,000.00	$ 71,000.00	$ 7,551.44
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 2,082,000.00	$ 2,557,000.00	$ 1,471,237.28

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL RAMO

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA

PROGRAMA: 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
ENTREGAR APOYOS ECONÓMICOS Y REALIZAR CAPACITACIONES, CON IGUALDAD Y NO EXCLUYENTES, PARA LAS MUJERES Y LOS HOMBRES QUE HABITAN Y TRANSITAN EN MEXICALI	PERSONA ATENDIDA	835	692	180	201	175	170	240	321	240	0

PEG

PRIMER PERIODO

SEGUNDO PERIODO

TERCER PERIODO

MARZO SE ATENDIERON UN MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS, PORQUE SE BRINDARON DOS CAPACITACIONES EN MATERIA D ERECHOS HUMANOS, EN LA CUAL SE ATENDIERON UNA MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS A LAS PROGRAMADAS

JUNIO SE SUPERO LA META PROGRAMADA, YA QUE SE PUDO APOYAR A UNA MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS CON LOS AYUDAS SOCIALES, POR LAS ECONOMÍAS DE ALGUNOS TRÁMITES DE APOYOS; SUPERANDO CON ESTO LE META PROGRAMADA.

SEPTIEMBRE SE SUPERO LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE SE CAPACITÓ A UNA MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS, DEBIDO AL REZAGO QUE SE TENÍA DE LOS MESES ANTERIORES.

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 01 - PRESIDENCIA

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

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A LOGARAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ACCESIBLE, COMPETENTE Y PROFESIONAL, QUE CUMPLA LOS COMPROMISOS DE GOBIERNO Y DE RESULTADOS A LA POBLACIÓN MEXICALENSE
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 COMPETENCIA MUNICIPAL.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 14,907,948.49	$ 14,486,289.21	$ 9,097,812.63
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1,839,001.16	$ 1,915,201.16	$ 950,520.28
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 3,605,998.04	$ 3,216,198.04	$ 1,179,884.07

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL RAMO

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA

PROGRAMA: 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 GESTION	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

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

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE REALIZÓ EL INFORME DE GOBIERNO EN EL MES DE AGOSTO; CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 7 FRACCIÓN XI DE LA LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 02 - REGIDORES

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS RECIBAN SERVICIOS DE CALIDAD, CUIDANDO LOS RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO.
PROPOSITO	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN DE MANERA OPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 1,169,271.31	$ 1,123,751.95	$ 749,608.21
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 202,900.00	$ 202,900.00	$ 112,470.55

ANDREA VALDEZ SERNA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 02 REGIDORES

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.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	100	90	66	90	93	90	100	90	0

4.6.1

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 02 - REGIDORES

PROGRAMA: 020 - REPRESENTACION DE GOBIERNO

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS RECIBAN SERVICIOS DE CALIDAD, CUIDANDO LOS RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO.
PROPOSITO	NORMATIVIDAD ACTUALIZADA EN ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 38,728,070.58	$ 38,561,916.60	$ 26,112,759.50
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1,725,306.00	$ 1,725,306.00	$ 1,201,492.30
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 286,747.03	$ 206,022.66	$ 4,989.60
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 29,330,734.29	$ 31,568,278.23	$ 23,108,255.08

ANDREA VALDEZ SERNA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 02 REGIDORES

PROGRAMA: 020 REPRESENTACION DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: 001 REGIDORES

ACTIVIDAD

4 Vigilar los actos de la administracion y Gobierno Municipal

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DICTAMINAR OPORTUNAMENTE, LOS ASUNTOS QUE SEAN SOMETIDOS A CONSIDERACIÓN DE LAS Y LOS REGIDORES, CON EL FIN DE COADYUVAR EN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, TODO CON APEGO A LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA.	DICTAMEN	17	57	3	24	3	17	4	16	7	0

4.1.6

PRIMER PERIODO	MARZO EL AUMENTO DE LA META SE DEBE A QUE DURANTE ESTE MES SE DIERON LAS CONDICIONES PARA REALIZAR LOS DICTAMENES CORRESPONDIENTES DE LAS COMOSIONES PENDIENTES
SEGUNDO PERIODO	JUNIO EL AUMENTO DE LA META SE DEBE A QUE DURANTE ESTE MES SE DIERON LAS CONDICIONES PARA REALIZAR LOS DICTAMENES CORRESPONDIENTES DE LAS COMOSIONES PENDIENTES
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE EL AUMENTO DE LA META SE DEBE A QUE DURANTE ESTE MES SE DIERON LAS CONDICIONES PARA REALIZAR LOS DICTAMENES CORRESPONDIENTES DE LAS COMISIONES PENDIENTES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER DE MANERA RESPONSABLE LAS PETICIONES QUE REALIZA LA POBLACIÓN ANTE LOS REGIDORES, PRIORIZANDO EL BIENESTAR CIUDADANO	PERSONA ATENDIDA	1750	1442	500	431	300	416	650	595	300	0

2.1.5

PRIMER PERIODO	MARZO NO SE CUMPLIO ESTA META DEBIDO A LA DISMINUCION DE LA AFLUENCIA DE LOS CIUDADANOS
SEGUNDO PERIODO	JUNIO EL AUMENTO DE LA META ES DEBIDO A LOS CIUDADANOS QUE SE ACERCARON PARA BUSCAR INFORMACION DE OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE EL AUMENTO DE LA META ES DEBIDO A LOS CIUDADANOS QUE SE ACERCARON PARA BUSCAR INFORMACION DE OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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	$ 164,949.86	$ 145,462.59	$ 68,557.85
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 628,846.66	$ 434,926.46	$ 0.00

ANDREA VALDEZ SERNA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 02 REGIDORES

PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 001 REGIDORES

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PRESENTAR INICIATIVAS EN CABILDO CON PERSPECTIVA DE GENERO QUE CONTRIBUYAN A CREAR MEJORES CONDICIONES DE VIDA PARA LAS MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI	INICIATIVA	2	4	0	2	1	2	0	0	1	0

PEG 4.1.6

PRIMER PERIODO MARZO EL AUMENTO A ESTA META SE DEBE A LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR LA NORMA TECNICA PARA BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS POR LO CUAL SE LLEVO A CABO ANTES DE LO PROGRAMADO

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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 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	$ 3,414,573.98	$ 3,498,379.93	$ 2,436,015.61
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 242,793.96	$ 316,612.28	$ 164,622.75
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 58,312.00	$ 58,312.00	$ 34,415.64

JOSE OSCAR VEGA MARIN

RESPONSABLE DEL RAMO

SERGIO RENE VILLA FELIX

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	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	50	90	50	90	93	90	92	90	0

4.6.1

C.P. SERGIO RENÉ VILLA FELIX
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA 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	$ 5,283,935.08	$ 5,283,935.08	$ 3,884,710.97
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 543,459.60	$ 543,459.60	$ 370,060.40
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 176,264.12	$ 176,264.12	$ 93,223.98

JOSE OSCAR VEGA MARIN

RESPONSABLE DEL RAMO

JOSE OSCAR VEGA MARIN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 SINDICO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	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	1	0	0	1	1	0	0	1	0

4.1.6

LIC. JOSÉ OSCAR VEGA MARIN
SINDICO PROCURADOR DEL XXV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 030 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A LA RENDICION DE CUENTAS Y A LA TRASPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA, A TRAVES DE LA PREVENCION Y CORRECCION DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL, PARA EL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN EL ESTRICTO APEGO A LAS NORMAS Y DERECHOS HUMANOS QUE RIGEN EL ACTUAR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES.
PROPOSITO	PROMOVER UN GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE, LOGRANDO LA CREDIBILIDAD Y SATISFACCION DE LA CIUDADANIA, A TRAVES DE LA CORRECTA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL PARA EL LOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOSESTABLECIDOS EN SUS PROGRAMAS EN APEGO A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y HONRADEZ.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 11,913,576.52	$ 13,458,436.09	$ 9,565,517.59
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1,059,872.76	$ 927,427.76	$ 531,347.64
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 307,722.00	$ 517,722.00	$ 147,670.97
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 1,293,918.29	$ 1,508,918.45	$ 1,277,918.29

JOSÉ OSCAR VEGA MARIN

RESPONSABLE DEL RAMO

EDUARDO VINICIO LOPEZ GALINDO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 030 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 002 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD

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

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
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE POR PARTE DE LAS UNIDADES EJECUTORAS POR MEDIO DE AUDITORÍAS, REVISIONES E INSPECCIONES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	3	1	1	1	1	1	1	1	0

4.4.2

PRIMER PERIODO MARZO SE CUMPLI CON LO PROGRAMADO

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO

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
SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE NORMAN LOS PROCEDIMIENTOS DE BAJA Y DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES MUEBLES, ENTREGA Y RECEPCIÓN, LICITACIONES Y SESIONES DE ÓRGANO DE GOBIERNO EN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTIPULADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	3	1	1	1	1	1	1	1	0

4.4.2

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
COORDINAR LA EVALUACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES INTERNOS QUE FORTALEZCAN LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GASTO.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	3	1	1	1	1	1	1	1	0

4.4.2

C.P. EDUARDO VINICIO LOPEZ GALINDO
DIRECTOR DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 030 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 002 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD

256 COORDINADOR EN CONTRALORIA SOCIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE LA OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.	INFORME	4	3	1	1	1	1	1	1	1	0

4.2.5

C.IVANNA ARMENTA GUERRERO
CONTRALORA SOCIAL DE LA SINDICATURA MUNICIPAL

RAMO: 03 - SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 042 - RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A LA RENDICION DE CUENTAS Y LA TRASPARENCIAEN LA ADMINISTRACION PUBLICA, ASI COMO A LA ERRADICACION DE LA CORRUPCION, MEDINATE EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y MECANISMOS DE CONTROL, VIGILANCIA, INVESTIGACION Y SANCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES,ASI COMO FORTALECER LA REPRESENTACION JURIDICADEL AYUNTAMIENTO, EL CORRECTO USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y EL ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD.
PROPOSITO	LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL CUMPLEN Y APLICAN CORRECTAMENTE LOS PROCESOS Y NORMATIVIDAD APLICANDO LOS RECURSOSQUE LE SON ASIGNADOS CON EFICIENCIA, EFICACIA Y HONRADEZ EN EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN SUS PROGRAMAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 14,539,151.68	$ 16,295,106.95	$ 12,268,151.15
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1,508,369.92	$ 1,386,550.92	$ 830,131.95
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 262,279.12	$ 285,279.64	$ 125,091.72
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 1,520,557.72	$ 1,463,002.72	$ 1,462,998.14

JOSE OSCAR VEGA MARIN

RESPONSABLE DEL RAMO

GUSTAVO MANRIQUEZ FLORES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 042 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
VERIFICAR LA DEBIDA ACTUACIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON EL FIN DE EVITAR POSIBLES FALTAS ADMINISTRATIVAS, MEDIANTE LA VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE SUS OBLIGACIONES.	INICIO DE PROCEDIMIENTO	240	194	60	60	60	60	60	74	60	0

4.4.4

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
RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON EL FIN DE INHIBIR LAS CONDUCTAS IRREGULARES DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA.	SANCION	128	82	32	22	32	30	32	30	32	0

4.4.4

SEGUNDO PERIODO JUNIO DERIVADO A LA RESOLUCION DE VARIOS PROYECTOS DE DEFENSAS QUE SE ENTREPUSIERON EN PERIODOS ANTERIORES SE DIO RESOLUCION A MAS DE LOS ESTIMADOS PARA ESTE PERIODO

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE EXCEDIO CON LA PROYECTADO EN EL TRIMESTRE , DEBIDO A QUE SE RESOLVIERON MAYOR NUMERO DE MEDIOS DE DEFENSA PRESENTADOS EN COMPARACION CON OTROS PERIODOS.

LIC. GUSTAVO MANRIQUEZ FLORES
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINSITRATIVAS

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 042 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REALIZAR LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL EN DEFENSA DE LOS INTERESES JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS JURÍDICAS.	INFORME	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

4.4.4

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPLEMENTAR ACCIONES DEL MARCO JURÍDICO DEL AYUNTAMIENTO MEDIANTE ANÁLISIS Y PROYECTOS, CONSOLIDANDO LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MISMOS.	INFORME	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

4.1.6

LIC. DAVID REYNOSO GONZALEZ
DIRECTOR JURIDICO

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 03 - SINDICATURA 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		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 23,700.00	$ 23,700.00	$ 12,242.69
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 2,750.00	$ 2,750.00	$ 750.00

JOSE OSCAR VEGA MARIN

RESPONSABLE DEL RAMO

GUSTAVO MANRIQUEZ FLORES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DIFUNDIR Y PROMOVER LA CULTURA DE LA DENUNCIA CIUDADANA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN CONTRA DE LOS ACTOS INDEBIDOS COMETIDOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS PORTADORES DE INFORMACIÓN.	ACCIONES DE DIFUSION	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

PEG 2.3.4

LIC. GUSTAVO MANRIQUEZ FLORES
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINSITRATIVAS

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 9,568,644.11	$ 9,411,011.97	$ 5,758,178.40
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 245,098.30	$ 242,690.42	$ 143,861.64
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 29,362.66
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 400,000.00	$ 493,673.00	$ 400,000.00

RODRIGO LLANTADA AVILA

RESPONSABLE DEL RAMO

COLUMBA VANESSA GASTELUM GRIJALVA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 006 ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	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	84	90	50	90	84	90	83	90	0

4.6.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS DE MANERA EFICIENTE PARA CIUDADANOS Y DEPENDENCIAS.	DOCUMENTO	10600	8349	2600	2973	2600	2923	2700	2453	2700	0

4.6.1

PRIMER PERIODO	MARZO SE REGISTRA DESCENSO EN EL NUMERO DE PETICIONES CIUDADANAS ASI COMO OFICIOS DESPACHADOS RESPECTO A LA META
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SE REGISTRA DESCENSO EN EL NUMERO DE PETICIONES CIUDADANAS ASI COMO OFICIOS DESPACHADOS RESPECTO A LA META
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE SE REBASA LA META YA QUE LLEGAARON CIUDADANOS NO ESPERADOS EN LO PROGRAMADO

Rocio Fonseca

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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	$ 19,596,824.06	$ 19,378,696.53	$ 14,593,574.93
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 285,217.90	$ 280,217.90	$ 201,932.93
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 159,754.06	$ 141,595.33	$ 102,789.53

RODRIGO LLANTADA AVILA

RESPONSABLE DEL RAMO

RODRIGO LLANTADA AVILA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.6

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
UTILIZAR HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS POR INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO LEGISLATIVO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS	ACUERDO	98	85	24	33	24	25	24	27	26	0

4.1.6

PRIMER PERIODO	MARZO SE RECIBIERON MENOS PROPUESTAS DE LAS PROGRAMADAS
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SE RECIBIERON MENOS PROPUESTAS DE LAS PROGRAMADAS
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE SE PRESENTARON MAS PROPUESTAS DE LAS PROGRAMADAS

Roxana Vasquez Armenta

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 04 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 041 - GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A LA DETECCION Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE.
PROPOSITO	GOBIERNO MUNICIPAL QUE BRINDA CERTEZA, LEGALIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ EN LOS SERVICIOS, CON ESTRICTO APEGO A LA REGLAMENTACIÓN Y EL MARCO JURÍDICO MUNICIPAL, BAJO UN ACERCAMIENTO CON LA SOCIEDAD ENFOCADOS EN EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 87,895,265.59	$ 88,923,295.04	$ 59,629,020.10
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 834,894.00	$ 792,912.00	$ 546,978.52
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 1,957,293.00	$ 2,076,220.39	$ 1,858,259.99
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 433,000.00	$ 433,000.00	$ 432,999.99

RODRIGO LLANTADA AVILA

RESPONSABLE DEL RAMO

JESUS MANUEL OLIVAS PALMA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 041 GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA

UNIDAD RESPONSABLE: 007 JURIDICO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
FORTALECER EL SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL A TRAVÉS DE LOS JUICIOS DEBIDAMENTE INSTAURADOS EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO Y LA CIUDADANÍA	PROCESO	3460	3184	865	1158	865	1152	865	874	865	0

4.1.6

PRIMER PERIODO MARZO SE SUPERO LA META DEBIDO AL ALZA DE DEMANDAS POR EL INICIO DE AÑO

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE SUPERO LA META DEBIDO A LA MAYOR CANTIDAD DE AUDIENCIAS E INICIOS DE DEMANDAS RECIBIDAS EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO

Jesus Manuel Olivas Palma

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 041 GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA

UNIDAD RESPONSABLE: 007 JURIDICO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPARTIR JUSTICIA A LA POBLACION MEDIANTE UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA Y CONFORME A LOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES	RESOLUCIÓN	12500	8200	3100	3222	3150	2913	3100	2065	3150	0

4.1.6

PRIMER PERIODO	MARZO SE SUPERO LO PROYECTADO YA QUE SE REALIZARON OPERATIVOS Y PRESENTACION DE PERSONAS ANTE LOS JUECES CALIFICADORES POR PARTE DE LA DSPM, POR FALTAS ADMINISTRATIVAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.
SEGUNDO PERIODO	JUNIO NO SE ALCANZO LA META YA QUE NO SE REALIZO LA SUFICIENTE PRESENTACION DE PERSONAS POR PARTE DE DSPM Y POR FALTA DE VENTILACION EN LOS SEPAROS DE LAS COMANDANCIAS, ASI COMO FALLA TOTAL EN EL SISTEMA DE DETENIDOS EN EL JUZGADO DE ALGODONES.
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE NO SE ALCANZO LA META YA QUE NO SE REALIZO LA SUFICIENTE PRESENTACION DE PERSONAS POR PARTE DE DSPM ASI TAMBIEN EL CIERRE DEL JUZGADO DE ALGODONES Y GUADALUPE VICTORIA, POR MOTIVOS DE SEGURIDAD.

Ricardo Flores Burgos

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 041 GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA

UNIDAD RESPONSABLE: 007 JURIDICO

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
MEJORAR LOS TIEMPO DE RESPUESTA EN LA TRAMITOLOGIA DE LOS CIUDADANOS RESPECTO DE LOS ACTOS DEL ESTADO CIVIL BAJO NORMATIVIDAD	ACREDITACIÓN	205750	155866	54000	55073	51250	48514	50500	52279	50000	0

4.1.2

PRIMER PERIODO	MARZO LA META ALCANZADA OBEDECE A LA DEMANDA CIUDADANA
SEGUNDO PERIODO	JUNIO LA META ALCANZADA OBEDECE A LA DEMANDA CIUDADANA
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE LA META ALCANZADA OBEDECE AA LA DEMANDA CIUDADANA

Jorge Corona de Martinez

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 041 GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA

UNIDAD RESPONSABLE: 007 JURIDICO

ACTIVIDAD

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

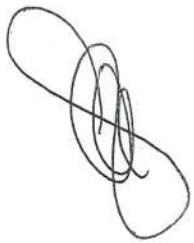
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER Y EXPEDIR TRAMITES DE LA CARTILLA DE IDENTIDAD NACIONAL CON CALIDAD Y BUEN SERVICIO A LA POBLACION	CIUDADANO ATENDIDO	1100	873	300	356	230	202	250	315	320	0

4.1.2

PRIMER PERIODO MARZO LA META SE EXCEDIO DEBIDO A LA BUENA RESPUESTA POR PARTE DE LOS JOVENES EN EDAD MILITAR

SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE CUMPLIO CON LA META POR MOTIVO DE FALTA DE RESPUESTA DE LOS JOVENES EN EDAD MILITAR

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE LA META SE EXCEDIO EN SU PROGRAMACION TRIMESTAL DEBDO A LA BUENA RESPUESTA POR PARTE DE LOS CIUDADANOS EN REALIZAR EL TRAMITE



Thalya Guevara Quintero

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 FENÓMENOS GEOLÓGICOS, HIDROMETEOROLÓGICOS, FÍSICO-QUÍMICOS, SANITARIOS Y SOCIO-ORGANIZATIVOS SE DIFUNDE 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	$ 9,314,362.43	$ 9,299,072.14	$ 6,329,325.84
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 143,122.50	$ 139,586.50	$ 68,350.68
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 8,004.00	$ 24,156.00	$ 1,206.82

RODRIGO LLANTADA AVILA

RESPONSABLE DEL RAMO

RENE SALVADOR ROSADO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 091 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE: 005 PROTECCION CIVIL

ACTIVIDAD

13 Prevención, auxilio, recuperación y apoyo de la 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 POBLACIÓN EN SU ACTUAR ANTE LA PRESENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS APLICABLES.	PERSONA CAPACITADA	5000	4390	1800	2691	1500	1222	1000	477	700	0

1.5.1

PRIMER PERIODO	MARZO SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO AL INCREMENTO DE SOLICITUDES DE LOS ASILOS, ALBERGUES, GUARDERIAS, ESTANCIAS INFANTILES Y CENTROS DE REHABILITACION.
SEGUNDO PERIODO	JUNIO NO SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO A LA DISMINUCION DE SOLICITUDES DE LOS ASILOS, ALBERGUES, GUARDERIAS, ESTANCIAS INFANTILES Y CENTROS DE REHABILITACION
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE NO SE SUPERO LA ACCION PROGRAMADA DEBIDO A LA DISMINUCION DE SOLICITUDES DE LOS ASILOS, ALBERGUES, GUARDERIAS, ESTANCIAS INFANTILES Y CENTROS DE REHABILITACION

Rene Salvador Rosado

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	$ 7,502.50	$ 7,502.50	$ 3,972.50

RODRIGO LLANTADA AVILA

RESPONSABLE DEL RAMO

OSCAR RESENDIZ RAMIREZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 012 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER A LAS MUJERES INFORMADAS SOBRE LOS TRAMITES PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO MILITAR Y/O ALTAS	MUJER ATENDIDA	16	17	5	5	4	7	3	5	4	0

PEG 2.3.1

SEGUNDO PERIODO JUNIO LA META SE EXCEDIO DEBIDO AL INTERES DE LAS MUJERES EN INFORMARSE

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE LA META SE EXCEDIO EN SU PROGRAMACION TRIMESTRAL DEBIDO AL INTERES DE LAS MUJERES EN INFORMARSE

Thalya Guevara Quintero

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 04 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 176 - INSPECCION Y REGULACION DE LA NORMATIVIDAD

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A LA DETECCION Y APLICACIÓN DE LA NOMATIVIDAD DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE
PROPOSITO	GOBIERNO MUNICIPAL QUE BRINDA CERTEZA, LEGALIDAD, CALIDAD Y CALIDEZ EN LOS SERVICIOS, CON ESTRICTO APEGO A LA REGLAMENTACIÓN Y EL MARCO JURÍDICO MUNICIPAL, BAJO UN ACERCAMIENTO CON LA SOCIEDAD ENFOCADOS AL BIENESTAR DE LAS PERSONAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 18,029,823.96	$ 17,815,529.58	$ 12,235,462.41
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 2,333,177.04	$ 2,290,022.04	$ 1,095,169.51
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 1,423,650.00	$ 1,419,790.00	$ 918,717.67
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 260,000.00	$ 260,000.00	$ 251,356.97

RODRIGO LLANTADA AVILA

RESPONSABLE DEL RAMO

OSCAR RESENDIZ RAMIREZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 176 INSPECCION Y REGULACION DE LA NORMATIVIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: 010 SUPERVISION Y PERMISOS

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REGULAR EL COMERCIO AMBULANTE CON LA FINALIDAD DE QUE OPERE CONFORME A REGLAMENTACIÓN, COADYUVANDO A LA TRANQUILIDAD DE LA CIUDADANIA	PROCEDIMIENTO	11592	8299	9342	5258	750	1873	750	1168	750	0

4.1.6

PRIMER PERIODO	MARZO NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE NO SE ACERCARON A REVALIDAR EL TOTAL DE PERMISIONARIOS QUE POR REGLAMENTO DEBEN REALIZARLO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SE EXCEDIO LA META DEBIDO A QUE SE ACERCARON A REVALIDAR PERMISOS FUERA DE TIEMPO
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE SE EXCEDIO LA META DEBIDO A QUE SE ACERCARON A REVALIDAR PERMISOS FUERA DE TIEMPO

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 LOS PERMISIONARIOS OPEREN CONFORME A NORMATIVIDAD CONTRIBUYENDO ASÍ A LA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN	PERMISOS	1897	1637	0	48	177	757	1720	832	0	0

4.1.6

PRIMER PERIODO	MARZO SE ACERCARON A REVALIDAR DE FORMA ADELANTADA
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SE ACERCARON MAYOR CANTIDAD DE PERMISIONARIOS DE LO PROGRAMADO
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE SE ACERCARON MENOR CANTIDAD DE PERMISIONARIOS DE LO PROGRAMADO A REVALIDAR

Oscar Cortez Hernandez

Carlos Lizandro Velarde

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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	$ 4,403,036.17	$ 4,316,382.55	$ 2,807,826.95
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 801,376.94	$ 825,816.50	$ 303,494.93
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 422,740.00	$ 359,534.24	$ 79,111.70

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

ROBERTO SOSA LOPEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 007 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	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	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	103	90	73	90	52	90	103	90	0

4.6.1

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

ROBERTO SOSA LOPEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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	$ 2,475,752.12	$ 2,402,022.30	$ 1,605,931.29
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 291,648.59	$ 284,846.48	$ 87,515.83
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 3,844,446.64	$ 4,009,628.18	$ 2,682,912.49
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 TERCER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.5.1

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 2024

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 050 - SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLI

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 PÚBLICAS 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	$ 99,477,591.34	$ 98,391,807.95	$ 66,420,680.52
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 4,228,962.42	$ 4,244,720.55	$ 2,003,648.68
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 24,424,516.52	$ 42,097,881.72	$ 30,048,665.93
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 0.00	$ 198,491,640.75	$ 152,311,627.82
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 351,086.68	$ 1,659,881.26	$ 133,893.00

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

FABIAN VLADIMIR MENDOZA PEREZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLI

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

ACTIVIDAD

26 Vigilar el oportuno cumplimiento de las obligaciones contables y presupuestales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
MONITOREAR EL BALANCE FISCAL PARA OBTENER UN MANEJO ADECUADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	BALANCE FISCAL EQUILIBRADO	4	3

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

4.6.2

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
DISMINUIR EL REZAGO DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	REPORTE	12	9

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

4.5.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
LLEVAR A CABO UN ÓPTIMO CONTROL Y REGISTRO DEL EGRESO DANDO CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A LOS PROGRAMAS DE PAGOS	PROGRAMA DE PAGO	4	3

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

4.6.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
DISMINUIR LOS PASIVOS A LARGO PLAZO PARA TENER MEJOR POSICIÓN FINANCIERA Y MEJOR CALIFICACIÓN CREDITICIA	CALIFICACION	2	1

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

4.5.3

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

GUILLERMO GUTIÉRREZ LOPEZ

RESPONSABLE DE META

FABIAN VLADIMIR MENDOZA PEREZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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 2024

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 PÚBLICAS 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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 12,480,641.00	$ 12,398,953.36	$ 9,147,080.75
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 710,041.20	$ 688,345.59	$ 249,927.64
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 1,170,041.54	$ 4,981,756.40	$ 1,263,388.53

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

FABIAN VLADIMIR MENDOZA PEREZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 051 GASTO PUBLICO POR RESULTADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	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	3	1	1	1	1	1	1	1	0

4.5.2

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 A TRAVÉS DE REUNIONES CON LAS DEPENDENCIAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES.	MINUTA DE ACUERDOS	55	40	15	5	15	15	20	20	5	0

4.2.3

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 TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS MISMOS, PARA CON ELLO MEJORAR EL GASTO DESTINADO A PROGRAMAS SOCIALES	EVALUACIÓN	45	30	0	0	15	15	15	15	15	0

4.2.3

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 2024

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	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 142.00

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

BIANKA IVONNE VIRAMONTES CERVANTES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 003 RECAUDACION DE RENTAS

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONOCER EL IMPACTO EN MUJERES Y HOMBRES DE LAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES, QUE NOS PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	PERSONA	600	450	150	150	150	150	150	150	150	0

2.3.4

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

BIANKA IVONNE VIRAMONTES CERVANTES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 53,521,439.84	$ 53,704,993.92	$ 36,603,151.82
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 19,668,303.84	$ 19,769,284.71	$ 14,453,649.07
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 23,987,824.84	$ 34,572,395.92	$ 29,308,659.64
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 432,540.69	$ 199,491.12

LUIS FELIPE CHAN BALTAZAR

RESPONSABLE DEL RAMO

ARMANDO RODRIGUEZ SOLIS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 006 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	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	3

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

4.6.1

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	86

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
90	72	90	86	90	84	90	0

4.6.1

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE DERIVADO DE VARIOS AJUSTES PRESUPUESTALES NO SE CUMPLIO POR COMPLETO CON LA META PROGRAMADA EN LA EFICIENCIA PRESUPUESTAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
OPTIMIZAR LOS RECURSOS MATERIALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA, A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS	INFORME	12	9

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

1.4.1

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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	$ 216,281,517.27	$ 223,158,784.11	$ 162,732,762.14
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 11,127,965.49	$ 11,127,965.49	$ 8,488,185.28
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 6,543,450.62	$ 6,543,450.62	$ 5,216,182.86
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 71,000.00	$ 71,000.00	$ 28,727.40

LUIS FELIPE CHAN BALTAZAR

RESPONSABLE DEL RAMO

LUIS FELIPE CHAN BALTAZAR

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA DSPM

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
COORDINAR Y EJECUTAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE FOMENTAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON UN ENFOQUE Y PERSPECTIVA AMPLIA E INCLUYENTE, QUE CONTRIBUYA A MANTENER LA PAZ SOCIAL DEL MUNICIPIO.	INFORME	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

1.3.3

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
DIFUNDIR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y LOS RESULTADOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL ANTE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA MANTENER INFORMADOS A LOS HABITANTES.	ACCIONES PREVENTIVAS	355	280	89	103	79	81	93	96	94	0

1.3.6

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE ESTA META SE SOBREPASÓ DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, SE REFORZARON LOS OPERATIVOS Y ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, MOTIVO POR EL CUAL INCREMENTARON LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN.

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 060 - SISTEMA TECNOLOGICODE INTELIGENCIA POLICIAL

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DELICTIVA Y LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO PARA LA RECUPERACION DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO.
PROPOSITO	ESTRATEGIAS POLICIACAS FOCALIZADAS EN ZONAS DE ALTA INCIDENCIA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 23,928,805.87	$ 22,474,225.20	$ 14,268,586.33
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 11,167,291.07	$ 13,428,580.08	$ 10,912,382.57
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 205,000.00	$ 4,887,935.61	$ 4,882,935.61
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 2,400,000.00	$ 24,184,097.07	$ 21,676,204.77

LUIS FELIPE CHAN BALTAZAR

RESPONSABLE DEL RAMO

MARIA AZUCENA MURRIETA CERVANTES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 060 SISTEMA TECNOLOGICODE INTELIGENCIA POLICIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 005 CENTRO ESTRATEGICO DE EVALUACION DE EFICIENCI

ACTIVIDAD

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

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

1.4.3

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENER EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS TECNOLÓGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA EN LA MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	INFORME	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

1.4.2

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 062 - PRESERVACION DEL ORDEN Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DELICTIVA Y LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO PARA LA RECUPERACION DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO.
PROPOSITO	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS FOCALIZADAS QUE CONTRIBUYEN A LA DISMINUCION DE ACTOS DELICTIVOS EN ZONAS DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA, EN LA DISMINUCION DE LOS INCIDENTES VIALES Y DELMEDIO AMBIENTE EN LA REGION.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 680,636,542.16	$ 632,276,937.03	$ 413,595,605.79
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 41,495,651.58	$ 41,481,651.58	$ 38,674,399.81
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 114,623,354.00	$ 112,406,958.25	$ 76,280,457.13
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 128,000.00	$ 128,000.00	$ 0.00

LUIS FELIPE CHAN BALTAZAR

RESPONSABLE DEL RAMO

J. ALEJANDRO LORA TORRES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 062 PRESERVACION DEL ORDEN Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

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		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REFORZAR LA VIGILANCIA CON OPERATIVOS DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS MEDIANTE ESTRATEGIAS FOCALIZADAS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA.	ESTRATEGIA IMPLEMENTADA	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

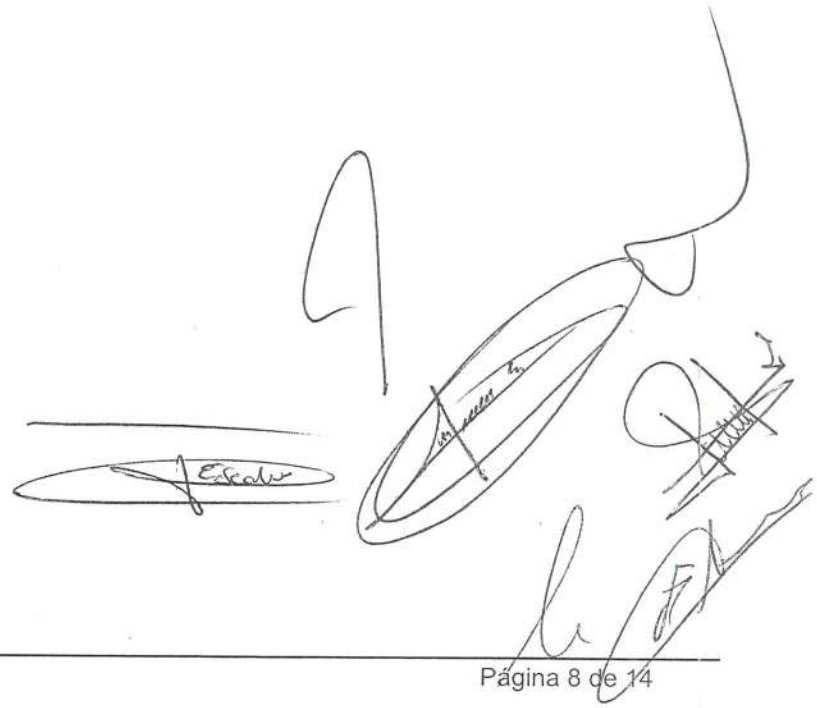
PEG AVGM 1.1.2

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER AL LLAMADO CIUDADANO APLICANDO LA NORMATIVIDAD PARA AYUDAR A INHIBIR LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.	ESTADISTICA DE LLAMADAS	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

PEG AVGM 3.7.1

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 SEGURIDAD PÚBLICA EN COLONIAS DE ALTA INCIDENCIA, ATENDIENDO AL LLAMADO CIUDADANO.	COLONIA ATENDIDA	120	90	30	30	30	30	30	30	30	0

PEG AVGM 1.1.1



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 063 - PROFESIONALIZACION Y DESARROLLO POLICIAL

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DELICTIVA Y LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO PARA LA RECUPERACION DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO.
PROPOSITO	AGENTES DE POLICIA ALTAMENTE PROFESIONALIZADOS EN CONTENIDOS DE EQUIDAD DE GENERO, ATENCION Y PROTECCION DE GRUPOS VULNERABLES, DERECHOS HUMANOS, COMPETENCIAS BASICAS Y ESPECIFICAS Y POLICIALES.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 17,322,391.63	$ 17,112,753.51	$ 11,844,456.58
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 10,914,720.02	$ 9,105,447.42	$ 6,965,017.20
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 1,121,111.92	$ 1,410,331.92	$ 614,349.24
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 105,000.00	$ 105,000.00	$ 0.00

LUIS FELIPE CHAN BALTAZAR

RESPONSABLE DEL RAMO

AGUSTIN ORTEGA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Edwy, saludos!

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 063 PROFESIONALIZACION Y DESARROLLO POLICIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 015 EVALUACION POLICIACA

ACTIVIDAD

43 Supervisar y controlar las actividades de la Academia de Policia

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CAPACITAR Y ACTUALIZAR AGENTES MUJERES Y HOMBRES, DE MANERA EFICIENTE, PROFESIONAL Y ACTUALIZADA, 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	1750	1533	437	478	437	687	437	368	439	0

PEG AVGM 1.3.2

PRIMER PERIODO MARZO ESTA META SE SUPERÓ EN LO PROGRAMADO DEBIDO A UNA MEJOR COORDINACIÓN CON EL AREA OPERATIVA PARA PERMITIR LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNA MAYOR CANTIDAD DE AGENTES.

SEGUNDO PERIODO JUNIO ESTA META SE SUPERÓ EN LO PROGRAMADO DEBIDO A UNA MEJOR COORDINACIÓN CON EL AREA OPERATIVA PARA PERMITIR LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNA MAYOR CANTIDAD DE AGENTES.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE ESTA META NO SE CUMPLIÓ DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD OPERATIVA.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN EN CULTURA VIAL, MEDIANTE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO.	CAMPAÑA	12	9	3	2	3	1	3	6	3	0

PEG AVGM 1.3.4

PRIMER PERIODO MARZO ESTA META NO SE CUMPLIÓ DEBIDO A QUE NO SE REALIZARÓN DIFUSIONES A CAUSA DE LA AGENDA PROGRAMÁTICA DEL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE ESTA META NO SE CUMPLIÓ DEBIDO A QUE NO SE REALIZARÓN DIFUSIONES A CAUSA DE LA AGENDA PROGRAMÁTICA DEL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
EVALUAR AGENTES MUJERES Y HOMBRES EN SU ACTUAR, BAJO VALORES Y PRINCIPIOS ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES ÓRDENES DE GOBIERNO.	AGENTE	1750	753	1220	59	350	413	180	281	0	0

PEG AVGM 1.3.2

PRIMER PERIODO MARZO ESTA META NO SE CUMPLIÓ, DEBIDO A LA RESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES.

SEGUNDO PERIODO JUNIO ESTA META SE SOBREPASÓ EN ALCANCE DEL MES ANTERIOR

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE ESTA META SOBREPASÓ EN SU PROGRAMACIÓN EN MOTIVO DE ALCANCE EN CUMPLIMIENTO.

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 174 - CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 9,628,951.09	$ 8,418,311.45	$ 6,329,342.56
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 160,969.00	$ 160,969.00	$ 103,181.44

LUIS FELIPE CHAN BALTAZAR

RESPONSABLE DEL RAMO

MARITZA HERNANDEZ TAFOYA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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 DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA PARA QUE HOMBRES Y MUJERES CUENTEN CON LAS MISMAS OPORTUNIDADES EN LA DEPENDENCIA.	PROGRAMA IMPLEMENTADO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

PEG AVGM 1.2.3

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPLEMENTAR ACCIONES DE SEGURIDAD PARA ATENDER Y PROTEGER A MUJERES QUE SE SIENTAN EN RIESGO Y SE ENCUENTREN EN PELIGRO.	ACCIONES PREVENTIVAS	4	3	1	1	1	1	1	1	1	0

PEG AVGM 1.2.3

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 06 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 177 - PREVENCION DEL DELITO Y PROXIMIDAD CIUDADANA

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DELICTIVA Y LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO PARA LA RECUPERACION DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO.
PROPOSITO	HABITANTES PARTICIPAN EN TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTALECIENDO LOS LAZOS FAMILIARES, LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA CULTURA VIAL, DISMINUYENDO LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE A PERSONAS VULNERABLES Y VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 48,482,609.58	$ 47,793,480.31	$ 30,745,589.77
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 20,747,724.07	$ 20,737,524.07	$ 17,674,312.94
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 924,659.96	$ 924,659.96	$ 446,870.77

LUIS FELIPE CHAN BALTAZAR

RESPONSABLE DEL RAMO

MARITZA HERNANDEZ TAFOYA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 177 PREVENCION DEL DELITO Y PROXIMIDAD CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE: 017 SUBDIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO Y PROXI

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROMOVER EN LA COMUNIDAD LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL PROGRAMA MULTIAGENCIAL FUERZA ROSA A TRAVÉS DE PLATICAS QUE CONTRIBUYAN A EVITAR CONDUCTAS ANTISOCIALES Y LLEVEN A LA COMISIÓN DE UN DELITO O FALTA ADMINISTRATIVA.	CAPACITACION	270	233	93	95	84	89	36	49	57	0

PEG AVGM

1.1.4

PRIMER PERIODO: MARZO EN EL MES DE MARZO NO SE LOGRÓ LLEGAR A LA META ESTABLECIDA DERIVADO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR SEMANA MAYO HUBO UNA DISMINUCION DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL AREA DE COORDICACIÓN UVI, POR LO QUE SE IMPARTIERON 26 PLATICAS INFORMATIVAS POR PARTE DE LAS COORDINACIONES DE UVI Y UNAPEV DONDE SE DIO CAPACITACIÓN SOBRE LOS TEMAS DEL SISTEMA LEGAL, OMISION DE CUIDADOS, VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO, FUNCIONES DE LA DSPM, FUNCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO, SIENDO 706 PERSONAS CAPACITADAS A PLANTELES EDUCATIVOS Y LIDERES DE COLONIA.

TERCER PERIODO: SEPTIEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE CUMPLIÓ CON LA META Y SE REBASÓ LA MISMA, DERIVADO A LOS INCREMENTOS DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA BRINDAR PLATICAS A LA COMUNIDAD, POR LO SE IMPARTIERON 12 PLATICAS INFORMATIVAS POR PARTE DE LA UNIDAD DEL UVI Y 21 PLATICAS POR PARTE DE LA UNIDAD DE UNAPEV, DONDE SE DIÓ CAPACITACIÓN SOBRE LOS TEMAS DEL SISTEMA LEGAL, OMISIÓN DE CUIDADOS, VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO, FUNCIONES DE LA DSPM, FUNCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO CON UN TOTAL DE 1,143 PERSONAS CAPACITADAS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN EN LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA VIAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	PERSONA CAPACITADA	4400	6857	1100	2416	1100	2361	1100	2080	1100	0

PEG AVGM

1.2.2

PRIMER PERIODO: MARZO LA META ES TRIMESTRAL, EN EL MES DE MARZO SE REALIZARÓN 11 TALLERES CON 1,430 PADRES Y ALUMNOS CAPACITADOS, HUBO UN INCREMENTO EN LA CANTIDAD ASISTENTES A LOS TALLERES REALIZADOS EN LOS PLANTELES CECYTE, POR LO QUE SE REBASÓ CON LA META ESTABLECIDA.

SEGUNDO PERIODO: JUNIO LA META ES TRIMESTRAL, EN EL MES DE JUNIO SE REALIZARON 08 TALLERES CON 701 PERSONAS ENTRE PADRES Y ALUMNOS CAPACITADOS, HUBO UN INCREMENTO EN LA CANTIDAD ALUMNOS A LOS TALLERES, POR LO QUE SE REBASO CON LA META ESTABLECIDA, SE ENTREGA REPORTE.

TERCER PERIODO: SEPTIEMBRE LA META ES TRIMESTRAL, Y SE SUPERO DEBIDO QUE EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZARON 12 TALLERES CON 1,585 PERSONAS CAPACITADAS Y UNA PLATICA A EMPRESA ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE CON 05 PERSONAS CAPACITADAS, SE ENTREGA REPORTE TRIMESTRAL.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ASISTIR A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO DE FORMA INTEGRAL Y OPORTUNA SALVAGUARDANDO SU SEGURIDAD FISICA Y EMOCIONAL.	PERSONA ATENDIDA	6130	5689	1530	1534	1540	2674	1530	1481	1530	0

PEG AVGM

1.2.3

PRIMER PERIODO: MARZO EN EL MES DE MARZO SE CUMPLIÓ Y SE REBASÓ DE MANERA MINIMA LA META, LA CUAL ES TRIMESTRAL DERIVADO AL INCREMETO DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE SERVICIOS INTEGRALES EN ATENCIÓN A MUJERES Y HOMBRES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y GÉNERO, MEDIANTE EL APOYO Y ASESORIA LEGAL, PSICOLÓGICA Y DE TRABAJO SOCIAL.

SEGUNDO PERIODO: JUNIO EN EL MES DE JUNIO SE LLEGO A LA META EXISTIÓ UN INCREMENTO EN LOS SEGUIMIENTOS CON ENTREVISTAS, ASESORIAS PSICOLOGICAS Y LEGALES, LA META ES TRIMESTRAL DERIVADO A QUE EXISTIO UN INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE ASISTENTES A PLATICAS IMPARTIDAS A LA COMUNIDAD Y PLANTELES EDUCATIVOS.

TERCER PERIODO: SEPTIEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DISMINUYERON LOS SEGUIMIENTOS, SE HACE MENCIÓN QUE A PARTIR DEL 09 DE SEPTIEMBRE LAS UNIDADES DE LA UNIDAD DEL UVI DE ZONA VALLE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO Y NO ESTAN ATENDIDO INCIDENTES DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE NINGUN TIPO DE INCIDENTES, LA SEGURIDAD EN LA ZONA VALLE ESTA A CARGO DE LA FUERZA ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, SECRETARIA NACIONAL DE LA DEFENSA (SEDENA) Y FISCALIA GENERAL DEL ESTADO (FGE), POR LO QUE NO SE LOGRO LLEGAR A LA META.

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 ADOLESCENTES QUE COMETAN FALTAS ADMINISTRATIVAS Y A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERAVILIDAD, FORTALECIENDO LOS LAZOS FAMILIARES A TRAVÉS DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD.	PERSONA ATENDIDA	6000	4667	1950	1956	1950	1961	750	750	1350	0

PEG AVGM

1.2.4

PRIMER PERIODO: MARZO EN EL MES DE MARZO SE CUMPLIÓ CON LA META,SUPERANDOLA CON POCO DERIVADO A LA CANTIDAD DE ASISTENTES EN LAS PLATICAS REALIZADAS A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, DONDE EXISTIÓ UN TOTAL DE 652 PERSONAS CAPACITADAS, REBASANDO DE MANERA MINIMA LA META ESTABLECIDA.

SEGUNDO PERIODO: JUNIO EN EL MES DE JUNIO SE REBASO LA META, DERIVADO A LA CANTIDAD DE ASISTENTES EN LAS PLATICAS REALIZADAS A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, DONDE EXISTIO UN TOTAL DE 655 PERSONAS CAPACITADAS, SE REBASO DE MANERA MINIMA LA META

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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	$ 3,830,237.33	$ 3,661,632.85	$ 2,356,629.60
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 543,409.21	$ 637,290.90	$ 215,065.78
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 4,232,661.80	$ 2,818,618.00	$ 1,825,633.54
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 1,572,000.00	$ 0.00

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

YANETTE NAYA MENDOZA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

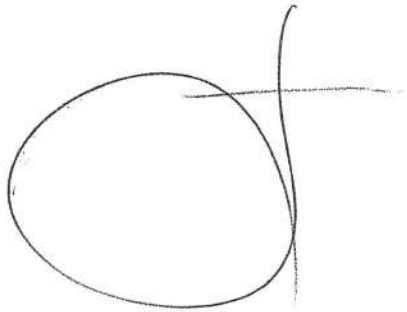
UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	90	90	60	90	87	90	90	90	0

4.6.1



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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	$ 186,410,897.17	$ 283,197,342.66	$ 245,714,771.90
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 652,947.98	$ 797,314.92	$ 367,505.18
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 6,853,144.13	$ 6,741,283.19	$ 4,640,216.45

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

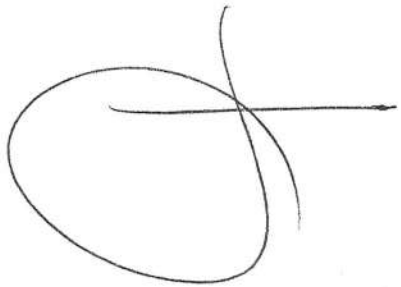
UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.6



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 070 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES, TEG

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LA CIUDADANIA CUENTE CON SERVICIOS DE CALIDAD, A TRAVES DE LA ACTUALIZACION DE MEDIOS Y PROCESOS, ASI COMO LA CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS.
PROPOSITO	LAS Y LOS USUARIOS ASI COMO EL PERSONAL DEL XXIV AYUNTAMIENTO CUENTAN CON SERVICIOS INCLUYENTES PRESTADOS CON CALIDAD Y CALIDEZ.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 206,714,989.30	$ 205,264,096.96	$ 139,423,541.29
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 24,320,815.27	$ 27,073,069.97	$ 19,078,848.14
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 167,294,371.54	$ 186,957,177.83	$ 150,543,795.67
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 3,151,000.00	$ 6,750,856.73	$ 6,240,328.72

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 070 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES, TEG

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS LOS INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PROLONGANDO ASÍ SU USO Y GENERANDO UNA MEJOR IMAGEN A LA CIUDADANÍA.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	3

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

3.4.4

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
REALIZAR UN REPORTE DE ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN EL PARQUE VEHÍCULAR DE LAS DEPENDENCIAS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS.	REPORTE	4	3

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

4.6.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
SUMINISTRAR BIENES Y SERVICIOS DE MANERA OPTIMA A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN QUE REQUIERAN LAS DEPENDENCIAS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO OPERATIVIDAD	REPORTE	12	9

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

4.6.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
BRINDAR EL SERVICIO DE ARRASTRE Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTREN BAJO DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA JUDICIAL, GESTIONANDO EL INVENTARIO DE VEHÍCULOS PARA PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD CUMPLIENDO LAS DISPOSICIONES LEGALES.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	3

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

4.1.2

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TECNOLÓGICO, A TRAVÉS DE ACTUALIZACIONES DE HADWARE Y SOFWARE, QUE PERMITAN GENERAR INFORMACIÓN SEGURA CLARA Y OPORTUNA.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	3

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

4.1.3

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
GENERAR UNA PLANTILLA DE PERSONAL ACORDE CON LOS OBJETIVOS DEL 24 AYUNTAMIENTO, PRIORIZANDO LAS CAPACITACIONES DE SENCIBILIZACIÓN EN TEMAS DE IMPACTO SOCIAL Y ATENCIÓN AL PÚBLICO	PLANTILLA DE PERSONAL	4	3

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

4.1.6

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 072 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS, QUE PERMITAN A LOS CIUDADANOS CONTAR CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL 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 PONENEN RIESGO SU SALUD Y ENTORNO.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 81,396,913.43	$ 80,051,420.72	$ 54,303,547.93
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 9,602,983.52	$ 9,571,262.74	$ 6,377,374.51
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 24,007,123.00	$ 24,141,358.97	$ 16,230,068.61
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 734,000.00	$ 1,219,240.00	$ 509,698.91

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

ROGER VALDEZ TRUJILLO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 072 SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD

UNIDAD RESPONSABLE: 009 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS A TRAVÉS DE ESTERILIZACIONES, CONCIENTIZACIONES, INSPECCIONES Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS CIUDADANAS PREVINIENDO ENFERMEDADES QUE AFECTEN A LA SALUD PÚBLICA.	ANIMAL ESTERILIZADO	916	430

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
209	137	231	129	227	164	249	0

3.8.6

PRIMER PERIODO	MARZO NO SE LOGRO EL OBJETIVO MENSUAL PROGRAMADO DEBIDO A LA BAJA ASISTENCIA DE LOS CIUDADANO
SEGUNDO PERIODO	JUNIO NO SE LOGRO EL OBJETIVO MENSUAL PROGRAMADO DEBIDO A LA BAJA ASISTENCIA DE LOS CIUDADANOS AL CENTRO DE CONTROL PARA ESTERILIZAR A SUS MASCOTAS .
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE ALCANZAMOS UN LOGRO TRIMESTRAL DEL 70.48%. AUNQUE LA ASISTENCIA AL CENTRO DE CONTROL HA SIDO BAJA, ESTO NOS BRINDA LA OPORTUNIDAD DE MEJORAR NUESTRAS ESTRATEGIAS DE DIFUSION Y ACERCAR NUESTROS SERVICIOS A MÁS CIUDADANOS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
OTORGAR LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS EMPLEADOS DE CONFIANZA DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI A TRAVÉS DE LA ASISTENCIA MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA SALUD PÚBLICA.	PERSONA ATENDIDA	7360	7931

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
1650	2893	1830	2791	1860	2247	2020	0

2.5.4

PRIMER PERIODO	MARZO SE OBTUVO UN LOGRO DEL 147.16%, SUPERIOR A LA META EN EL MES DE MARZO, DEBIDO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE LOS MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS.
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SE OBTUVO UN LOGRO DEL 128.38%, SUPERIOR A LA META EN EL MES DE JUNIO, ASÍ COMO UN 152.51% DE LOGRO TRIMESTRAL (ABRIL, MAYO Y JUNIO), DEBIDO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE LOS MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS.
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE SE OBTUVO UN LOGRO DEL 105.44%, SUPERIOR A LA META EN EL MES DE SEPTIEMBRE, ASÍ COMO UN 120.80% DE LOGRO TRIMESTRAL (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE), DEBIDO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE LOS MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
REALIZAR EL DICTÁMEN MÉDICO A LAS PERSONAS QUE SEAN PRESENTADAS POR EL BANDO DE POLICÍA Y AUTORIDADES QUE ASÍ LO SOLICITEN, CERTIFICANDO SU ESTADO PSICOFISIOLÓGICO.	PERSONA ATENDIDA	12185	7968

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
1710	1273	2945	2417	5040	4278	2490	0

2.5.4

PRIMER PERIODO	MARZO SE OBTUVO UN LOGRO MENSUAL DEL 47.51% Y TRIMESTRAL DEL 74.44%, MUY POR DEBAJO A LO PROGRAMADO, ESTO DEBIDO A QUE NO SE HAN PROGRAMADO ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS, SIENDO EN EL MES DE MARZO UNICAMENTE LA ATENCIÓN BRINDADA EN EL MEDIO MARATÓN MEXICALI 2024, Y CON UNA ATENCIÓN EN EL MES DE MARZO A 297 HOMBRES Y 95 MUJERES.
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SE OBTUVO UN LOGRO MENSUAL DEL 132.57% SUPERIOR A LO PROGRAMADO, ESTO DEBIDO A QUE EN EL MES DE JUNIO TUVIMOS COMO ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA EL BINGO A BENEFICIO DEL ALBERGUE TEMPORAL LA VILLA DE LOS NIÑOS, EL FESTIVAL SUMMER FOOD AND BEER FEST 2024, EL CUADRANGULAR BURÓCRATA Y LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE ANTIDOPING PARA FUNCIONARIOS REZAGADOS, AUNADO A LA ASISTENCIA MÉDICA Y DE ENFERMERÍA.
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE SE OBTUVO UN LOGRO MENSUAL DEL 346.44% Y TRIMESTRAL DEL 84.88% , ENCONTRANDONOS CON MUY SUPERIOR A LO PROGRAMADO MENSUALMENTE PERO AÚN POR DEBAJO EN LOGROS TRIMESTRALES. EN EL MES DE SEPTIEMBRE TUVIMOS COMO ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA LA ATENCIÓN BRINDADA EN NUESTRO ESTAND EN FIESTAS DEL SOL 2024, AUNADO A LA ASISTENCIA MÉDICA Y DE ENFERMERÍA EN LAS DIFERENTES COMANDANCIAS DE MEXICALI Y SU VALLE.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
BRINDAR DOCUMENTACIÓN A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE SALUD A GRUPOS VULNERABLES Y POBLACIÓN ABIERTA PARA CONTRIBUIR A LA SALUD PÚBLICA.	PERSONA ATENDIDA	27228	14411

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
6807	5060	6807	3995	6807	5356	6807	0

2.5.4

PRIMER PERIODO	MARZO LOGRO TRIMESTRAL DEL 74.33% DEBIDO A LA ASISTENCIA DE LOS GRUPOS VULNERABLES QUE ACUDEN A REALIZAR TRAMITES BAJO UN CONTEXTO DE INICIO DE AÑO.
SEGUNDO PERIODO	JUNIO LOGRO TRIMESTRAL DEL 58.68% DEBIDO A LA ASISTENCIA DE LOS GRUPOS VULNERABLES QUE ACUDEN A REALIZAR TRAMITES BAJO UN CONTEXTO DE INICIO DE AÑO.
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE LOGRO DEL 78.68% DEBIDO A LA ASISTENCIA DE LOS GRUPOS VULNERABLES QUE ACUDEN A REALIZAR TRAMITES BAJO UN CONTEXTO DE INICIO DE AÑO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
OTORGAR SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL A LA POBLACIÓN ABIERTA MEDIANTE ACCIONES OPORTUNAS Y PREVENTIVAS, QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA SALUD PÚBLICA	PERSONA ATENDIDA	2040	3172

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
510	979	510	946	510	1247	510	0

2.5.4

PRIMER PERIODO	MARZO LOGRO MENSUAL POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO CON UN 25.88 % DE CUMPLIMIENTO MENSUAL, SE LOGRA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 191.96% POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO.
SEGUNDO PERIODO	JUNIO LOGRO POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO CON UN 314.11 % DE CUMPLIMIENTO MENSUAL DEBIDO AL INCREMENTO EN EL NUMERO DE JORNADAS PROGRAMADAS Y ACEPTACION DE LOS SERVICIOS POR PARTE DE LOS CIUDADANOS.
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE LOGRO TRIMESTRAL DEL 245.09 % DE CUMPLIMIENTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE, DEBIDO AL INCREMENTO EN EL NUMERO DE JORNADAS COMUNITARIAS PROGRAMADAS POR SEMANA Y LA BUENA ACEPTACION DE LOS SERVICIOS POR PARTE DE LOS CIUDADANOS.

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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	$ 115,400.00	$ 115,400.00	$ 39,992.03
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 2,018,000.00	$ 3,353,450.00	$ 2,072,622.00

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

JULIAN FRANCISCO ALANIZ AVALOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 007 RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONTAR CON UNA PLANTILLA DE PERSONAL CON CONOCIMIENTOS EN TEMA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO QUE PERMITA ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN Y DESIGUALDAD LABORAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y NECESIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	400	323	100	97	100	100	100	126	100	0

PEG 2.3.2

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE HUBO UN MAYOR NÚMERO DE PARTICIPANTES

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 6,240,489.80	$ 6,199,251.84	$ 4,317,941.24
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 638,836.83	$ 533,106.53	$ 418,548.87
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 326,000.00	$ 291,424.00	$ 278,217.52
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 2,147,000.00	$ 2,191,394.32	$ 2,019,667.52

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

RESPONSABLE DEL RAMO

JORGE ALBERTO ELIAS MARRON

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	81.2	90	71	90	69	90	81.2	90	0

4.6.1

SEGUNDO PERIODO JUNIO EFICIENCIA

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 3,598,938.71	$ 2,991,789.42	$ 1,763,469.10
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 558,797.50	$ 555,127.50	$ 317,125.46

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.6

PRIMER PERIODO	MARZO LLEGANDO A LOS NUMEROS PROGRAMADOS
SEGUNDO PERIODO	JUNIO LLEGANDO A LOS NUMEROS PROYECTADOS
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE LLEGANDO A LOS NUMEROS PROYECTADOS

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS IMPULSANDO CONCIENCIA Y PARTICIPACION DE LAS Y LOS HABITANTES EN LA ZONA URBANA.
PROPOSITO	LAS Y LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI / ZONA URBANA MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA CON SERVICIOS BASICOS EFICIENTES.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 564,875,803.83	$ 546,438,672.29	$ 374,555,691.26
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 124,428,308.73	$ 124,032,817.73	$ 82,441,801.29
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 446,429,230.59	$ 447,831,191.47	$ 293,885,876.03
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 110,000.00	$ 0.00	$ 0.00

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

RESPONSABLE DEL RAMO

QUETZALCOATL ROZANO RAMIREZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

56 SERVICIO PUBLICO DE LIMPIA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
GARANTIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DOMESTICA Y CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, SE PRESTE EFICIENTEMENTE, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y MANTENIENDO UNA IMAGEN URBANA SUSTENTABLE	PORCENTAJE DE AVANCE	100	99.92	100	99.92	100	98.77	100	98.95	100	0

3.5.1

PRIMER PERIODO MARZO DE ACUERDO AL PLAN

SEGUNDO PERIODO JUNIO DE ACUERDO AL PLAN

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE DE ACUERDO AL PLAN

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

57 ASEO DE BIENES PUBLICOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE ASEO PUBLICO QUE AYUDEN A RECUPERAR ESPACIOS PUBLICOS, DISMINUYENDO LA PROLIFERACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS EN LA ZONA URBANA	PORCENTAJE DE AVANCE	90	87.55	90	87.55	90	80.27	90	81.38	90	0

3.4.3

PRIMER PERIODO MARZO DE ACUERDO AL PLAN

SEGUNDO PERIODO JUNIO DE ACUERDO AL PLAN

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE POR DEBAJO DE LA PROGRAMACION

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

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
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE AREAS VERDES QUE AYUDEN A RECUPERAR LOS PARQUES PUBLICOS DE LA ZONA URBANA, AYUDANDO A MEJORAR EL INDICE PERCAPITA DE AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE AVANCE	90	100	90	100	90	99.09	90	100	90	0

3.4.3

PRIMER PERIODO MARZO DE ACUERDO AL PLAN

SEGUNDO PERIODO JUNIO DE ACUERDO AL PLAN

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE DE ACUERDO AL PLAN

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

60 Control y conservacion del sistema de iluminacion artificial y semaforizacion

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE AYUDEN A LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y RED DE SEMAFOROS, A ESTAR EN CONSTANTE FUNCIONAMIENTO, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LAVISIBILIDAD Y TRASLADO EN LA ZONA URBANA	PORCENTAJE DE AVANCE	90	98.41	90	96.28	90	83.42	90	98.41	90	0

3.5.4

PRIMER PERIODO MARZO DE ACUERDO AL PLAN

SEGUNDO PERIODO JUNIO POR DEBAJO DE LO ESTIMADO

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE DE ACUERDO AL PLAN

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DEL PROGRAMA 081 Y PROYECTOS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS	INFORME DE ACTIVIDADES	4	3	1	0	1	2	1	1	1	0

3.4.3

SEGUNDO PERIODO JUNIO DE ACUERDO AL PLAN

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE LLEGO A LOS NUMEROS PROGRAMADOS

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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	$ 5,000.00	$ 20,391,276.96	$ 17,121,188.76
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 0.00	$ 10,443,190.00	$ 6,411,436.00

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

RESPONSABLE DEL RAMO

JORGE ALBERTO ELIAS MARRON

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

PROYECTO:

23 MEXICALI BRILLA

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

PEG AVGM NNA 3.5.4

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

262 IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE NOS AYUDEN A !DENTIFICAR 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 EN LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, UNA VEZ QUE SE ENCUENTREN CERTIFICADOS EN EL TEMA DE PERSPECTIVA DE GENERO, PARA ERRADICAR PRACTICAS QUE REPRODUCEN LA DESIGUALDAD.	MANUAL DE PROCEDIMIENTO	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0

PEG AVGM 4.1.6

PRIMER PERIODO MARZO SIN ACCIONES A REPORTAR

SEGUNDO PERIODO JUNIO SIN ACCIONES A REPORTAR

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SIN ACCIONES A REPORTAR

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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	$ 7,055,835.92	$ 7,090,055.34	$ 4,956,677.09
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 597,297.00	$ 597,238.52	$ 444,641.85
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 105,000.00	$ 105,000.00	$ 0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 180,000.00	$ 180,000.00	$ 179,858.88

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN

RESPONSABLE DEL RAMO

ANTONIO IVAN PEREZ BELTRAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	80	90	57	90	77	90	80	90	0

4.6.1

RAMO: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 10,608,876.80	$ 10,456,260.18	$ 7,120,105.82
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 4,500.00

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN

RESPONSABLE DEL RAMO

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.6

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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	SE IMPLEMENTAN ESTRATEGIAS QUE AUMENTAN LA CULTURA DE LA PREVENCION DE INCEDIOS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 201,653,871.38	$ 191,962,293.77	$ 131,990,339.65
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 12,978,667.98	$ 12,533,715.74	$ 8,966,724.70
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 4,579,645.00	$ 4,578,420.13	$ 2,769,611.35
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 934,440.09	$ 1,375,242.29	$ 1,336,241.23

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN

RESPONSABLE DEL RAMO

JESUS GABRIEL CORRAL ZAZUETA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 091 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DEPARTAMENTO OPERATIVO

ACTIVIDAD

63 Vigilar el cumplimiento de las normas relativas a la seguridad civil en materia de 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 NORMATIVIDAD APLICABLE EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS.	CERTIFICACION	590	413	70	96	195	160	210	157	115	0

1.5.5

PRIMER PERIODO MARZO SE REALIZAN CERTIFICACIONES A PETICION DE PARTE.

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 091 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DEPARTAMENTO OPERATIVO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DISMINUIR EL TIEMPO DE RESPUESTA ANTE LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA POBLACION ASI COMO DE SU PATRIMONIO.	MINUTOS	11.5	10.69	11.5	10.02	11.5	10.69	11.5	9.89	11.5	0

1.1.1

PRIMER PERIODO MARZO SE DISMINUYO TIEMPO DE RESPUESTA CON DIVERSAS ESTRATEGIAS PARA LA ATENCION OPORTUNA A LAS EMERGENCIAS.

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	$ 2,486.90

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN

RESPONSABLE DEL RAMO

ANTONIO IVAN PEREZ BELTRAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROGRAMAR CAPACITACION PARA SENSIBILIZAR AL PERSONAL OPERATIVO EN TEMAS DE ACTUALIDAD.	CAPACITACION	4	2	1	1	1	1	1	0	1	0

PEG AVGM 4.1.6

PRIMER PERIODO MARZO CURSO PERSPECTIVA DE GENERO

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE DEBIDO AL CAMBIO DE ADMIRACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL NO SE IMPARTIÓ CURSO ESTE MES

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 1,327,727.32	$ 1,324,908.84	$ 941,135.07
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 192,670.00	$ 151,359.99	$ 96,903.40
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 2,992.00	$ 0.00	$ 0.00

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER

RESPONSABLE DEL RAMO

JOHANA TOLEDO RODRIGUEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 10 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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 AUROTIZADOS A LA DEPENDENCIA	REPORTE	90	81	90	40	90	62	90	81	90	0

4.6.1

PRIMER PERIODO MARZO NO SE CUMPLIO CON LA META

SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE NO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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	LAS POLITICAS PUBLICAS SON EFECTIVAS Y GARANTIZAN LOS SERVICIOS PUBLICOS CON CALIDAD Y CALIDEZ MEJORANDO EL BIENESTAR CIUDADANO

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 3,719,262.93	$ 4,036,113.86	$ 2,500,636.22
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 95,931.89	$ 92,683.49	$ 60,123.72
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 29,358.06	$ 9,317.00	$ 4,936.00

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER

RESPONSABLE DEL RAMO

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 10 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	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 COM LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA	INFORME	12	8	3	3	3	2	3	3	3	0

4.1.6

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 10 - DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

PROGRAMA: 101 - DESARROLLO URBANO,SOSTENIBLE, MOVILIDAD, SEGURIDAD

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LA CIUDAD DE MEXICALI, MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE SISTEMATIZACION DE PROCESOS, CUENTE CON UN EFICIENTE CONTROL URBANO.
PROPOSITO	LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE MEXICALI MEJORA SU NIVEL Y CALIDAD DE VIDA CON EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACION, REORDENAMIENTO Y CONTROL DEL DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 75,895,782.88	$ 74,351,052.19	$ 51,912,488.85
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1,352,333.51	$ 1,211,139.80	$ 798,215.06
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 2,179,724.34	$ 3,403,415.86	$ 2,907,572.77
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER

RESPONSABLE DEL RAMO

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 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
ATENDER SOLICITUDES Y TRAMITES DE ACCIONES DE URBANIZACION EN TIEMPO Y FORMA	REPORTE	12	8	3	3	3	2	3	3	3	0

3.6.1

PRIMER PERIODO	MARZO SE CUMPLE CON REPORTE DE ACCIONES DESARROLLADAS POR EL DEPARTAMENTO
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SE CUMPLE CON REPORTE DE ACCIONES DESARROLLADAS POR EL DEPARTAMENTO
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE SE CUMPLE CON REPORTE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAMITES PARA MEJORAR LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE AUTORIZACIONES DE PERMISOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LA CIUDAD	INFORME	4	4	1	2	1	1	1	1	1	0

3.6.3

PRIMER PERIODO	MARZO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SE CUMPE CON LA META PROGRAMADA
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CREAR PLATAFORMAS DIGITALES PARA INTERCAMBIO DE INFORMACION INTERNA Y EXTERNA	REPORTE	4	2	1	0	1	1	1	1	1	0

4.1.3

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ADECUAR Y CONFORMAR ESTRUCTURAS E INFRAESTRUCTURAS VIALES	REPORTE	12	8	3	3	3	2	3	3	3	0

3.7.2

PRIMER PERIODO	MARZO SE CUMPLE AL META PROGRAMADA
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SE CUMPLE LA META PROGRAMADA
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE SE CUMPLE LA META PROGRAMADA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
GENERAR ANTEPROYECTOS DE EQUIPAMIENTO QUE CUMPLEN CON UN DISEÑO ADECUADO PARA ESPACIOS PUBLICOS, EQUIPAMIENTO Y AREAS VERDES	PROYECTO	16	15	4	6	4	4	4	5	4	0

3.6.2

PRIMER PERIODO	MARZO SE CUMPEL LA META PROGRAMADA DERIVADO DE LAS DOS ACCIONES CUMPIDAS, SIENDO PROYECTOS: CENTRO DE CREACION CULTURAL Y PARQUE AREA VERDE EXCEDENTE MUSEO SOL DEL NIÑO
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SE CUMPLE LA META PROGRAMADA
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE SE CUMPLE LA META PROGRAMADA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 2,145,189.67	$ 2,147,679.85	$ 1,514,121.76
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 67,260.00	$ 57,469.00	$ 12,799.98
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 83,000.00	$ 73,000.00	$ 21,412.20

VICTOR HUGO DELGADO SANCHEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

MARTHA ENEDINA HUERTA PALACIOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	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	89	90	54	90	55	90	89	90	0

4.6.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REALIZAR EVENTO PARA FORTALECER LAS ALIANZAS ENTRE MUJERES SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPALES	EVENTO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

PEG AVGM 4.6.1

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 11 - DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
PROPOSITO	IMAGEN INSTUTUCIONAL. POSICIONADA A TRAVES DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION Y VINCULACION QUE ACERQUEN AL GOBIERNO MUNICIPAL A LA CIUDADANIA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 4,928,860.87	$ 5,455,832.19	$ 3,544,717.46
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 101,960.00	$ 78,226.44	$ 34,615.79
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 32,977.80	$ 6,687.78	$ 3,390.00

VICTOR HUGO DELGADO SANCHEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

VICTOR HUGO DELGADO SANCHEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 11 - DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 073 - DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL

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 ORIENTADA A 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
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 402,663.00	$ 329,048.00	$ 122,927.97
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 5,075,309.20	$ 6,246,013.12	$ 1,281,481.90
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 262,000.00	$ 52,000.00	$ 0.00

VICTOR HUGO DELGADO SANCHEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

VICTOR HUGO DELGADO SANCHEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 073 DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

255 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REALIZAR EVENTOS Y REUNIONES EN DONDE PARTICIPE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, ASI COMO LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, PARA TENER UN ACERCAMIENTO A LA SOCIEDAD	ACTOS DE GOBIERNO	470	349	110	121	125	102	110	126	125	0

2.3.4

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 1,751,743.24	$ 1,738,328.09	$ 1,237,647.57
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 8,529.70

EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA

RESPONSABLE DEL RAMO

MARCO ANTONIO VASQUEZ ANAYA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	90	90	48	90	90	90	78	90	0

4.6.1

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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	$ 9,125,765.60	$ 9,437,001.85	$ 6,266,271.75
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 150,984.80	$ 150,907.58	$ 109,354.50
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 199,169.20	$ 151,982.00	$ 110,229.00

EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA

RESPONSABLE DEL RAMO

EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.6.1

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 12 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 073 - DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL

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 ORIENTADA A RESULTADOS.
PROPOSITO	POSITIVA PERCEPCION INSTITUCIONAL POR PARTE DE LA CIUDADANIA POR MEDIO DE ESTRATEGIAS QUE FOMENTEN LA VINCULACION Y ACERCAMIENTO CON LA CIUDADANIA

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 464,299.12	$ 601,275.60	$ 382,455.15
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 17,093,162.00	$ 25,583,368.11	$ 20,992,862.23

EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA

RESPONSABLE DEL RAMO

EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 073 DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION

ACTIVIDAD

255 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ACERCAR A LA CIUDADANÍA AL ACONTECER INSTITUCIONAL MEDIANTE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO LO SON LAS REDES SOCIALES Y LAS TRASMISIONES EN VIVO DEL PROGRAMA 24/7	TRANSMISIONES EN VIVO	48	36	12	12	12	12	12	12	12	0

4.2.4

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 3,000.00

EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA

RESPONSABLE DEL RAMO

MARCO ANTONIO VASQUEZ ANAYA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 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 CUIDAD DE INTERÉS PUBLICO	ACCIONES DE DIFUSION	4	3	1	1	1	1	1	1	1	0

PEG AVGM 2.3.4

Edgar

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 7,115,444.32	$ 7,051,355.56	$ 4,974,618.77
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 688,893.00	$ 821,678.45	$ 467,211.84
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 69,500.00	$ 33,500.00	$ 8,607.87

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

MARTHA NATALIA MONTENEGRO MACHAIN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	94	90	50	90	73	90	94	90	0

4.6.1

SEGUNDO PERIODO

JUNIO NO SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO, YA QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR NO SE INICIARON EN TIEMPO, ASÍ COMO ALGUNOS QUE SE DECLARARON DESIERTOS. POR OTRO LADO LAS LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE LA MESA TÉNICA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TAMBIÉN SE ENCUENTRAN EN PROCESO.

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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	$ 17,916,806.42	$ 17,842,226.67	$ 12,365,468.23
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 166,759.00	$ 166,759.00	$ 116,978.24
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 48,129.00	$ 23,269.00	$ 1,788.00

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.6

PRIMER PERIODO MARZO SIN OBSERVACIONES

SEGUNDO PERIODO JUNIO SIN OBSERVACIONES

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS IMPULSANDO CONCIENCIA Y PARTICIPACION DE LAS Y LOS HABITANTES EN LA ZONA URBANA.
PROPOSITO	POBLACION 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	$ 11,315,173.47	$ 11,238,988.79	$ 7,916,247.09
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 22,382,479.50	$ 23,280,853.39	$ 13,383,578.75
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 4,389,000.00	$ 4,348,767.84	$ 1,936,313.92
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 1,570,000.00	$ 1,840,238.27	$ 1,057,425.00
60000	INVERSION PUBLICA	$ 42,608,200.00	$ 56,613,646.23	$ 29,603,096.08

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

EDUARDO NAVARRO MORACA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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 Y CONTROLAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONSTRUCTIVOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO.	SERVICIO ATENDIDO	1440	772	360	290	360	246	360	236	360	0

3.4.1

PRIMER PERIODO	MARZO NO SE ALCANZO LO PROGRAMADO, YA QUE LOS CIUDADANOS NO PRESENTARON LAS SOLICITUDES ESPERADAS.
SEGUNDO PERIODO	JUNIO NO SE ALCANZO LO PROGRAMADO, YA QUE LOS CIUDADANOS NO PRESENTARON LAS SOLICITUDES ESPERADAS.
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE NO SE ALCANZO LO PROGRAMADO, YA QUE LOS CIUDADANOS NO PRESENTARON LAS SOLICITUDES ESPERADAS.

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	869	270	331	270	309	270	229	270	0

3.4.1

PRIMER PERIODO	MARZO SIN OBSERVACIONES
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SIN OBSERVACIONES
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE SE ATIENDEN 48 COLONIAS, SIN EMBARGO HABIA UNA DIFERENCIA DE 24 COLONIAS DEL MES DE AGOSTO QUE NO SE CAPTURARON POR ERROR.

RAMO: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 130 - OBRA PUBLICA,SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRA

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	POBLACION CON INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL EFICIENTE Y MEJORADA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 82,625,896.36	$ 82,271,742.43	$ 57,427,785.33
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 3,315,751.00	$ 2,948,534.18	$ 1,968,221.92
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 5,205,671.00	$ 8,178,784.00	$ 4,876,749.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 24,800.00	$ 1,455,709.82	$ 24,797.15
60000	INVERSION PUBLICA	$ 500,000,000.00	$ 501,209,978.60	$ 363,786,522.99

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

RAMON HIPOLITO AGUILAR PEREZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 130 OBRA PUBLICA,SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRA

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE FORMA CORRECTA A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y SUPERVISIONES.	AVANCES DE OBRA	4	3	1	1	1	1	1	1	1	0

3.4.1

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A TRAVÉS DE LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y LA MOVILIDAD URBANA.	OBRAS CONCLUIDAS	48	34	16	10	21	20	1	4	10	0

3.4.1

PRIMER PERIODO	MARZO 6 OBRAS PENDIENTES DE FINIQUITO
SEGUNDO PERIODO	JUNIO 7 OBRAS EN PROCESO DE FINIQUITO
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE 4 OBRAS EN PROCESO DE FINIQUITO

Ramón Aguilar

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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	EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SE APLICA EN PROYECTOS PROPUESTOS POR LA CIUDADANÍA

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
60000	INVERSION PUBLICA	$ 0.00	$ 96,040,889.65	$ 46,460,338.56

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 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	OBRAS CONCLUIDAS	19	7	7	2	0	5	0	0	12	0

3.4.3

PRIMER PERIODO MARZO QUEDAN 5 OBRAS EN PROCESO DE FINIQUITO

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	$ 1,300.00	$ 1,300.00	$ 1,300.00
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 386,000.00	$ 0.00	$ 0.00

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

MARTHA NATALIA MONTENEGRO MACHAIN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 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 DISMINUIR LA BRECHA ENTRE HOMBRES Y MUJERES, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SENSIBILIZACIÓN PARA ERRADICAR PRÁCTICAS QUE REPRODUCEN LA DESIGUALDAD.	PERSONA CAPACITADA	193	163	63	0	130	0	0	163	0	0

PEG 4.1.6

PRIMER PERIODO MARZO SE PROGRAMARÁ PARA EL MES DE ABRIL Y MAYO.

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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	$ 2,393,621.06	$ 2,827,094.83	$ 1,706,056.97
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 53,010.00	$ 53,010.00	$ 26,058.81

TOMAS ALBERTO HERNANDEZ RUIZ

RESPONSABLE DEL RAMO

DULCE KARINA GONZALEZ QUINTERO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	169	90	40	90	75	90	169	90	0

4.6.1

SEGUNDO PERIODO

JUNIO EN EL TRIMESTRE SE EXCEDIO EL PRESUPUESTO DEBIDO A CONTRATOS PENDIENTES Y AUNQUE LAS METAS DE LOS PROGRAMAS FUERON ALCANZADAS, NO SE LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA EFICENCIA DEL PERIODO.

TERCER PERIODO

SEPTIEMBRE DEBIDO A QUE DURANTE EL TRIMESTRE SE DEVENGO PRESUPUESTO ACUMULADO, POR CONTRATOS Y CONVENIOS DERIVADOS DE ADQUISICIONES DE SERVICIOS, Y METAS EXCEDIDAS POR LA COLABORACION CON OTRAS INSTANCIAS, SE PRESENTA UN DESFASE ENTRE LA PROGRMACION Y EL ALCANCE DE LA EFICENCIA PROGRAMATICA-PRESUPUESTAL

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 14 - DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 3,879,216.74	$ 3,959,401.38	$ 2,661,431.92
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 109,101.70	$ 109,101.70	$ 56,931.65
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 79,087.12	$ 62,064.06	$ 13,490.00

TOMAS ALBERTO HERNANDEZ RUIZ

RESPONSABLE DEL RAMO

TOMAS ALBERTO HERNANDEZ RUIZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.6

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 14 - DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 141 - PROTECCION AMBIENTAL

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LOS INDICES DE CONTAMINACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI.
PROPOSITO	NIVELES DE CONTAMINACION DENTRO DEL RANGO PERMISIBLE, ATENDIDOS A TRAVES DE LA REGULACION Y PROGRAMAS TENDIENTES A MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 10,402,735.59	$ 10,366,464.54	$ 7,239,041.06
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 1,011,477.84	$ 977,248.88	$ 500,488.84
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 1,596,284.00	$ 1,592,490.96	$ 654,798.70
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 1,937,751.86	$ 1,946,451.86	$ 966,194.74

TOMAS ALBERTO HERNANDEZ RUIZ

RESPONSABLE DEL RAMO

TOMAS ALBERTO HERNANDEZ RUIZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 141 PROTECCION AMBIENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 003 AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
MANTENER LOS REGISTROS EN TIEMPO REAL,MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE QUE PERMITA EL DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS A LA SALUD DE LAS PERSONAS CON EL APOYO DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES PUBLICAS	REGISTRO	12	8

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

3.8.3

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
MANTENER Y PROMOVER LAS ÁREAS VERDE MEDIANTE PROGRAMAS QUE IMPULSEN SU DESARROLLO CON LA PARTICIPACIÓN DE ASOCIACIONES CIVILES, GRUPOS EMPRESARIALES, GOBIERNO Y SOCIEDAD EN EL MUNICIPIO	JORNADA	4	5

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

PEG

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE REALIZO UNA JORNADA ADICIONAL A LO PROGRAMADO, DERIVADO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA QUE SE INTEGRA A LAS FORESTACION POR MEDIO DE LA ADOPCION DE ESPACIOS PUBLICOS

3.8.4

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE MEDIANTE PROGRAMAS ORIENTADOS A LA PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN CON EL APOYO DE ORGANISMOS EMPRESARIALES,SECTOR EDUCATIVO ASÍ COMO ASOCIACIONES CIVILES EN EL MUNICIPIO	PERSONA	2500	2288

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
700	766	850	897	500	625	450	0

PEG

PRIMER PERIODO MARZO EN EL MES DE MARZO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA DE PERSONAS, MEDIANTE LA IMPARTICION DE PLATICAS, LA REALIZACIÓN DE UN TALLER AMBIENTAL Y LA DONACIÓN DE BOLSAS REUTILIZABLES A LA CIUDADANÍA. DE LAS PERSONAS REGISTRADAS, SON 118 HOMBRES Y 142 MUJERES.

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE ATENDIERON 127 HOMBRES Y 179 MUJERES

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA, EL NUMERO DE PERSONAS ES ESTIMADO YA QUE SE CUENTA CON UN APROXIMADO DE PERSONAS EN LISTAS DE ASISTENCIAS, EN ESTA OCASION SE REBASO CON LA IMPARTICION DE 2 PLATICAS Y UN TALLER AMBIENTAL Y EVENTO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE LA MUJER MUNICIPAL

3.8.2

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN LA AMBIENTE PARA REGULAS LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A TRAVÉS DE LA LICENCIA AMBIENTAL MUNICIPAL	LICENCIA AMBIENTAL	3000	2905

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
750	810	750	931	750	1164	750	0

3.8.1

PRIMER PERIODO MARZO SE SUPERO LA CANTIDAD PROGRAMADA PARA ESTE MES, ELLO COMO CONSECUENCIA DE LOS REQUERIMIENTOS QUE SE SIGUEN REALIZANDO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y DE SERVICIO CON EL OBJETIVO DE QUE SE REGULARICEN A TRAVÉS DE LA LICENCIA AMBIENTAL, DE TAL MODO QUE EN ESTE MES SE REGISTRO UN LIGERO AUMENTO EN LOS TRÁMITES DE LICENCIAS DE REVALIDACION, SUMANDO A ELLO LOS DIVERSOS TRAMITES O SOLICITUDES DE OPERACIÓN, CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE AGUAS RESIDUALES.

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE SUPERÓ LA CANTIDAD PROGRAMADA PARA ESTE MES, ELLO COMO CONSECUENCIA DE LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS EN MESES ANTERIORES, Y QUE SE SIGUEN REALIZADO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y DE SERVICIO CON EL OBJETO DE QUE SE REGULARICEN A TRAVES DE LA LICENCIA AMBIENTAL, EN ESPECIFICO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y DE SERVICIO CUYA LICENCIA SE ENCUENTRA VENCIDA, Y POR ENDE VOLVIERON A INICIAR EN LA MODALIDADA OPERACIÓN COMO NUEVA, SUMANDO A ELLO LOS DIVERSOS TRAMITES O SOLICITUDES LICENCIAS AMBIENTALES COMO LA DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE AGUAS RESIDUALES; SE SUMA A LO ANTERIOR, LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS A ESTABLECIMIENTOS RESCPECTO DE LOS CUALES SE TIENE QUE REVALIDAR LA LICENCIA, TENIENDO COMO CONSECUENCIA MAYOR AFLUENCIA PARA LA REVALIDAR EN TIEMPO Y FORMA LA LICENCIA DE OPERACIÓN.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
REGULAR Y PRESERVAR LAS ÁREAS VERDES MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DE DICTÁMENES TÉCNICOS QUE PERMITA CONSERVAR DICHOS ESPACIOS EN EL MUNICIPIO	DICTAMEN TECNICO	105	93

METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
1		2		3		4	
Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
30	31	30	31	20	31	25	0

3.8.4

SEGUNDO PERIODO JUNIO DERIVADO DE LA DINÁMICA URBANA SE RECIBIÓ, ANALIZARON Y DICTAMINO CINCO SOLICITUDES EN ESTE PERIODO, MISMA QUE NO SE VIO AFECTADO EN NUESTRO PRESUPUESTO MENSUAL.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL
PROMOVER Y CONSERVAR LAS ÁREAS DE PRESERVACIÓN ECOLÓGICA MEDIANTE ACCIONES QUE IMPULSEN SU DESARROLLO CON EL APOYO DE ASOCIACIONES CIVILES, GOBIERNO Y SOCIEDAD EN GENERAL	ESPACIO REHABILITADO	2	0

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

PEG

3.8.5

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 14 - DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 142 - ORDENAMIENTO ECOLOGICO MUNICIPAL

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR POR UN DESARROLLO SUSTENTABLE DONDE LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO SEAN APROVECHADOS CON SUSTENTABILIDAD Y DE CONSERVACION DE LOS ECOSOSTEMAS
PROPOSITO	RECURSOS NATURALES PRESERVADOS POR INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE APLICACION FUERA DE LOS CENTROS DE POBLACION DEL MUNICIPIO DE MEXICALI.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 21,140.00	$ 20,240.00	$ 7,175.18
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 284,000.00	$ 284,000.00	$ 23,415.96

TOMAS ALBERTO HERNANDEZ RUIZ

RESPONSABLE DEL RAMO

KARLA CRISTINA PEREA OLGUIN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 142 ORDENAMIENTO ECOLOGICO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: 004 PLANEACION AMBIENTAL

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REGULAR EN BASE AL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LAS ÁREAS DE PRESERVACIÓN ECOLÓGICA FUERA DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO	DICTAMEN	9	6	0	0	3	3	3	3	3	0

3.8.1

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 12,997.00	$ 12,997.00	$ 3,348.00
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 32,200.00	$ 32,200.00	$ 998.40

TOMAS ALBERTO HERNANDEZ RUIZ

RESPONSABLE DEL RAMO

MEOZOTIZ TORRES GARCIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 GESTION 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
HOMBRES Y MUJERES UNIVERSITARIOS ACCEDEN EN IGUALDAD A LOS CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE DENTRO DE SU DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL	ESTUDIANTE	1000	886	200	297	400	438	100	151	300	0

PEG 4.5.2

PRIMER PERIODO

SEGUNDO PERIODO

TERCER PERIODO

MARZO EN EL MES DE MARZO SE ELEVA LIGERAMENTE LA CANTIDAD DE ALUMNOS PROGRAMADOS DEBIDO AL PROGRAMA DE SELLOS POR CARNET QUE SE OTORGA EN LAS FACULTADES (UABC), POR ASISTIR A LAS PLATICAS QUE IMPARTIMOS. TENIENDO UNA PARTICIPACIÓN DE 47 HOMBRES Y 83 MUJERES.

JUNIO DEBIDO A LOS CIERRES DE CICLOS DE UNIVERSIDADES NO FUE POSIBLE ALCANZAR LA META PROGRAMADA

SEPTIEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE QUEDO POR DEBAJO LA META ESTIMADA, DEBIDO A QUE SE CONVOCARON A 2 PLATICAS QUE TUVIERON QUE SER REPROGRAMADAS

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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	$ 7,784,052.27	$ 7,077,463.49	$ 4,293,342.51
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 199,180.00	$ 246,980.00	$ 157,111.19
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 5,202.00	$ 1,150.00	$ 1,150.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 45,000.00	$ 32,144.23	$ 32,144.23

GERARDO SIQUEIROS CORONEL

RESPONSABLE DEL RAMO

FRANCISCO ERNESTO CASTRO SOLANO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				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	93	90	47	90	93	90	90	90	0

4.6.1

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		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 2,072,712.20	$ 2,041,636.92	$ 1,422,183.08
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 219,800.00	$ 219,356.70	$ 165,906.70
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 21,645.00	$ 12,160.00	$ 7,350.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00

GERARDO SIQUEIROS CORONEL

RESPONSABLE DEL RAMO

GERARDO SIQUEIROS CORONEL

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.6

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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 PUBLICOS, ASI 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	$ 31,086,114.70	$ 30,852,393.58	$ 20,134,106.47
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 25,600,275.00	$ 24,837,187.71	$ 17,958,689.07
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 32,006,969.00	$ 33,984,969.00	$ 17,517,135.39
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 1,920,000.00	$ 1,920,000.00	$ 1,438,567.41
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 4,277,800.00	$ 4,194,740.00	$ 1,812,407.38

GERARDO SIQUEIROS CORONEL

RESPONSABLE DEL RAMO

ARIEL NOE ISLAS CORRALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 150 PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS 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 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONÓMICO DE LAS COMUNIDADES EN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES.	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

PEG 3.2.1

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 PÚBLICOS DE MANERA ORDENADA Y EFICIENTE, PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0

3.5.1

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
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	100	100	94	100	77	100	100	100	0

4.1.6

PRIMER PERIODO MARZO NO SE LOGRO LO PROGRAMADO POR EL CIERRE DE LA JUNTA DE ESTACION DELTA POR VIOLACIONES AL REGLAMENTO Y A PETICION DEL COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO SONORA 2 PARA DETENER EL PROCESO DE CAMBIO DE LA JUNTA.

SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE LOGRO LO PROGRAMADO DEBIDO AL CIERRE DE ALGUNAS JUNTAS DE MEJORAS POR VIOLACIONES AL REGLAMENTO, ASI COMO PORQUE NO SE REALIZARON CAMBIOS EN MESAS DIRECTIVAS.

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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 ADMINISTRATIVOS, ASI COMO EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y PRODUCTIVAS.
PROPOSITO	LAS COMUNIDADES DEL VALLE DE MEXICALI CUENTAN CON LOS SERVICIOS PUBLICOS Y LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA QUE PERMITEN UN DESARROLLO INTEGRAL Y CONTRIBUYEN A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	$ 194,012,753.74	$ 191,719,521.05	$ 129,314,479.20
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 2,977,156.00	$ 2,994,656.00	$ 2,258,772.40
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 1,774,988.00	$ 1,038,488.00	$ 898,739.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 585,000.00	$ 137,203.06	$ 67,203.06

GERARDO SIQUEIROS CORONEL

RESPONSABLE DEL RAMO

GERARDO SIQUEIROS CORONEL

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 151 REPRESENTACION DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DESAR

UNIDAD RESPONSABLE: 106 DELEGACION GONZALEZ ORTEGA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN PROG.	CALENDARIZACIÓN REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog.	1 Real	2 Prog.	2 Real	3 Prog.	3 Real	4 Prog.	4 Real
CONDUCIR Y COORDINAR DE MANERA EFICIENTE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN GONZALES ORTEGA	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

3.5.5

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
CONDUCIR Y COORDINAR DE MANERA EFICIENTE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN ALGODONES	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

3.5.5

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
CONDUCIR Y COORDINAR DE MANERA EFICIENTE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN PROGRESO	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

3.5.5

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
CONDUCIR Y COORDINAR DE MANERA EFICIENTE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN CARRANZA	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

3.5.5

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
CONDUCIR Y COORDINAR DE MANERA EFICIENTE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN DELTA	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

3.5.5

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
CONDUCIR Y COORDINAR DE MANERA EFICIENTE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN CERRO PRIETO	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

3.5.5

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
CONDUCIR Y COORDINAR DE MANERA EFICIENTE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN GUADALUPE VICTORIA	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

3.5.5

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
CONDUCIR Y COORDINAR DE MANERA EFICIENTE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL BATAQUEZ.	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

3.5.5

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 151 REPRESENTACION DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DESAR

UNIDAD RESPONSABLE: 106 DELEGACION GONZALEZ ORTEGA

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
CONDUCIR Y COORDINAR DE MANERA EFICIENTE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO.	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

3.5.5

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
CONDUCIR Y COORDINAR DE MANERA EFICIENTE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL COLONIAS NUEVAS	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

3.5.5

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
CONDUCIR Y COORDINAR DE MANERA EFICIENTE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL MORELOS	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

3.5.5

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
CONDUCIR Y COORDINAR DE MANERA EFICIENTE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN BENITO JUAREZ	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

3.5.5

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
CONDUCIR Y COORDINAR DE MANERA EFICIENTE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN HERMOSILLO	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

3.5.5

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
CONDUCIR Y COORDINAR DE MANERA EFICIENTE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN HECHICERA	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0

3.5.5

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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	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	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,494.23
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00

GERARDO SIQUEIROS CORONEL

RESPONSABLE DEL RAMO

FRANCISCO ERNESTO CASTRO SOLANO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROMOVER ACCIONES QUE OTORGUEN COMPETENCIAS Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO, A LAS MUJERES QUE VIVEN EN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES.	EVENTO	12	9	3	3	3	3	3	3	3	0
PEG 3.2.1											