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 | | |
|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 2,277,669.10 | $ 2,008,113.25 | $ 2,008,113.25 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 315,200.00 | $ 546,200.00 | $ 538,133.03 |

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL RAMO

LUIS HERIBERTO PUIG GONZALEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN 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 | 75 |

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

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 | $ 7,088,121.71 | $ 7,088,121.71 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 688,018.45 | $ 666,018.45 | $ 663,876.01 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 953,452.24 | $ 897,252.24 | $ 836,706.14 |
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ 922,000.00 | $ 1,092,000.00 | $ 1,091,999.60 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 286,000.00 | $ 242,800.00 | $ 224,773.81 |

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL RAMO

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DE LA PERSONA TITULAR

ACTIVIDAD

260 APOYO A POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 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 Respeto irrestricto a los derechos humanos 2024

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO NO SE CUMPLIÓ CON EL TOTAL DE LA META PROGRAMA, DERIVADO DE LA VEDA ELECTORAL Y DEL INICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL 25 AYUNTAMIENTO

# AYUNTAMIENTO MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DE LA PERSONA TITULAR

ACTIVIDAD

265 BRINDAR ATENCION CIUDADANA DE CALIDAD

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 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 | 19897 | 3800 | 5412 | 3400 | 4705 | 4200 | 4753 | 4200 | 5027 |

4.1.2 Atencion ciudadana de calidad

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE SUPERO LA META DEBIDO QUE SE RECIBIERON UNA MAYOR CANTIDAD DE REPORTES CIUDADANOS A TRAVEZ DE LOS DIFERENTES CONDUCTOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES

# AYUNTAMIENTO MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DE LA PERSONA TITULAR

ACTIVIDAD

266 FOMENTAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION | | 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 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |

3.1.2 Promocion de inversiones

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO NO SE CUMPLIÓ CON EL TOTAL DE LA META PROGRAMADA, DEBIDO A LOS CAMBIOS DE TITULARES REALIZADOS EN EL ÁREA

# AYUNTAMIENTO MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DE LA PERSONA TITULAR

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG | CALENDARIZACIÓN REAL | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 72 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 19 | 15 | 18 |

4.3.1 Facilitar el acceso a la informacion publica gubernamental

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIEPRE DEL EJERCICIO 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 | $ 63,500.00 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 131,000.00 | $ 71,000.00 | $ 11,007.44 |
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ 2,082,000.00 | $ 2,557,000.00 | $ 2,554,250.61 |

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL RAMO

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA

PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DE LA PERSONA TITULAR

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ENTREGAR APOYOS ECONOMICOS Y REALIZAR CAPACITACIONES, CON IGUALDAD Y NO EXCLUYENTES, PARA LAS MUJERES Y LOS HOMBRES QUE HABITAN Y TRANSITAN EN MEXICALI | PERSONA ATENDIDA | 835 | 1138 | 180 | 201 | 175 | 170 | 240 | 321 | 240 | 446 |

PEG null

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE SOBRE PASO LA META PROGRAMADA, DEBIDO AL INTERÉS DE LAS PERSONAS EN LAS CAPACITACIONES REALIZADAS POR LAS ÁREAS DE PRESIDENCIA; ASÍ MISMO, SE ENTREGARON UN POCO MÁS DE APOYOS SOCIALES, DEBIDO A ALGUNAS ECONOMÍAS CON APOYOS NO TAN ALTOS.

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 | | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 14,907,948.49 | $ 13,821,834.50 | $ 13,821,834.50 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 1,839,001.16 | $ 1,915,201.16 | $ 1,866,267.81 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 3,605,998.04 | $ 4,080,198.04 | $ 3,655,423.73 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 0.00 | $ 54,000.00 | $ 54,000.00 |

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL RAMO

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA

PROGRAMA: 175 GESTION Y CONDUCCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MU

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DE LA PERSONA TITULAR

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION | | 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 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

null

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA

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

null

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLIÓ CON LA META, SOLO QUE SE 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.

AYUNTAMIEI 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 | $ 1,203,029.10 | $ 1,203,029.10 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 202,900.00 | $ 202,900.00 | $ 198,322.45 |

ANDREA VALDEZ SERNA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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 | 83 |

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

# 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 | $ 39,130,893.67 | $ 39,130,893.67 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 1,725,306.00 | $ 1,725,306.00 | $ 1,660,422.40 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 286,747.03 | $ 206,022.66 | $ 17,962.56 |
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ 29,330,734.29 | $ 31,568,278.23 | $ 31,049,511.20 |

ANDREA VALDEZ SERNA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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 PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog. | 1 Real | 2 Prog. | 2 Real | 3 Prog. | 3 Real | 4 Prog. | 4 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 | 67 | 3 | 24 | 3 | 17 | 4 | 16 | 7 | 10 |

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog. | 1 Real | 2 Prog. | 2 Real | 3 Prog. | 3 Real | 4 Prog. | 4 Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENDER DE MANERA RESPONSABLE LAS PETICIONES QUE REALIZA LA POBLACIÓN ANTE LOS REGIDORES, PRIORIZANDO EL BIENESTAR CIUDADANO | PERSONA ATENDIDA | 1750 | 2835 | 500 | 431 | 300 | 416 | 650 | 595 | 300 | 1393 |

2.1.5 Apoyos a poblacion en pobreza extrema

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 | $ 99,970.51 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 628,346.66 | $ 434,926.46 | $ 0.00 |

ANDREA VALDEZ SERNA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

RAMO: 02 REGIDORES

PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

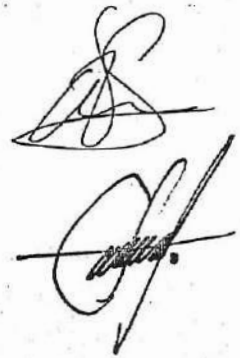
UNIDAD RESPONSABLE: 001 REGIDORES

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 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |

PEG 4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo



AYUNTAMIE. O 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 | | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 3,414,573.96 | $ 3,733,897.16 | $ 3,733,897.16 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 242,793.96 | $ 316,612.28 | $ 299,100.33 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 58,312.00 | $ 58,312.00 | $ 54,213.21 |

JOSE OSCAR VEGA MARIN

RESPONSABLE DEL RAMO

SERGIO RENE VILLA FELIX

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENT[illegible]E MEXICALI

## TESORERIA M[illegible]CIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCIÓN A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA | EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL | 90 | 50 | 90 | 50 | 90 | 93 | 90 | 92 | 90 | 64 |

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

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

AYUNTAMIEI 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 | $ 5,283,935.08 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 543,459.60 | $ 543,459.60 | $ 526,165.04 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 176,264.12 | $ 176,264.12 | $ 158,767.32 |

JOSE OSCAR VEGA MARIN

RESPONSABLE DEL RAMO

JOSE OSCAR VEGA MARIN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

 20/03/2025 9:21 AM Página 3 de 12

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

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

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

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

AYUNTAMIEN[illegible]DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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 | $ 13,463,222.61 | $ 13,463,222.61 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 1,059,872.76 | $ 927,427.76 | $ 840,847.90 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 307,722.00 | $ 517,722.00 | $ 394,923.38 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 1,293,918.29 | $ 1,508,918.45 | $ 1,507,066.29 |

JOSE OSCAR VEGA MARIN

RESPONSABLE DEL RAMO

EDUARDO VINICIO LOPEZ GALINDO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO 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 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4.4.2 Focalizacion y efectividad de las auditorias

| 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 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4.4.2 Focalizacion y efectividad de las auditorias

| 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 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4.4.2 Focalizacion y efectividad de las auditorias

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

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 030 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: 002 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

ACTIVIDAD

256 COORDINADOR EN CONTRALORIA SOCIAL

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

4.2.5 Fomento de la contraloria social

C. IVANNA ARMENTA GUERRERO
DIRECTORA DE LA CONTRALORIA SOCIAL

AYUNTAMIEN[illegible]DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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 | $ 18,237,311.24 | $ 18,237,311.24 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 1,508,369.92 | $ 1,386,550.92 | $ 1,231,830.07 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 262,279.12 | $ 285,279.64 | $ 155,986.19 |
| 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 CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 042 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | 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 | 224 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 74 | 60 | 30 |

4.4.4 Promocion de una cultura de Integridad

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | 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 | 113 | 32 | 22 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 31 |

4.4.4 Promocion de una cultura de Integridad

LIC. GUSTAVO MANRIQUEZ FLORES
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES ADMINSITRATIVAS

 20/03/2025 9:21 AM Página 9 de 12

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 042 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | 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 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

4.4.4 Promocion de una cultura de integridad

| 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 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

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 | | |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 23,700.00 | $ 23,700.00 | $ 14,349.69 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 2,750.00 | $ 2,750.00 | $ 2,750.00 |

JOSE OSCAR VEGA MARIN

RESPONSABLE DEL RAMO

GUSTAVO MANRIQUEZ FLORES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | 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 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |

PEG 2.3.4 Promocion de pequeñas acciones de gran impacto

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 | $ 8,269,305.07 | $ 8,269,305.07 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 245,098.30 | $ 237,855.77 | $ 217,290.92 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 50,000.00 | $ 50,000.00 | $ 48,000.00 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 400,000.00 | $ 493,673.00 | $ 493,673.00 |

RODRIGO LLANTADA AVILA

RESPONSABLE DEL RAMO

COLUMBA VANESSA GASTELUM GRIJALVA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 006 ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | 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 | 82 |

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

| 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 | 10767 | 2600 | 2973 | 2600 | 2923 | 2700 | 2453 | 2700 | 2418 |

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

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 | | |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 19,598,824.06 | $ 21,949,331.93 | $ 21,949,331.93 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 265,217.90 | $ 280,217.90 | $ 274,161.85 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 159,754.06 | $ 141,595.33 | $ 134,161.53 |

RODRIGO LLANTADA AVILA

RESPONSABLE DEL RAMO

RODRIGO LLANTADA AVILA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN 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 DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA. | INFORME DE ACTIVIDADES | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimien.. ormativo

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTILIZAR HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS POR INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO LEGISLATIVO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS | ACUERDO | 98 | 111 | 24 | 33 | 24 | 25 | 24 | 27 | 26 | 26 |

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento norm..tivo

AYUNTAMIEN[illegible]E 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 | $ 92,509,001.70 | $ 92,509,001.70 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 834,894.00 | $ 792,163.16 | $ 727,453.86 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 1,957,293.00 | $ 2,076,220.39 | $ 2,040,302.35 |
| 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 CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 041 GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA

UNIDAD RESPONSABLE: 007 JURIDICO

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| FORTALECER EL SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL A TRAVÉS DE LOS JUICIOS DEBIDAMENTE INSTAURADOS EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO Y LA CIUDADANÍA | PROCESO | 3460 | 4158 | 865 | 1158 | 865 | 1152 | 865 | 874 | 865 | 974 |

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimient[illegible]tivo

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO 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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG | REAL | 1 | | 2 | | 3 | |
| | | | | 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 | 10951 | 3100 | 3222 | 3150 | 2913 | 3100 | 2055 |

| 4 | |
|---|---|
| Prog. | Real |
| 3150 | 2751 |

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 041 GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA

UNIDAD RESPONSABLE: 007 JURIDICO

ACTIVIDAD

19 AUTORIZAR LAS CONSTANCIAS QUE DAN IDENTIDAD Y CERTEZA JURIDICA

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG | ANUAL | 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 | 212265 | 54000 | 55073 | 51250 | 48514 | 50500 | 52279 | 50000 | 56499 |

4.1.2 Atencion cuidadana de calidad

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO 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 | 1198 | 300 | 356 | 230 | 202 | 250 | 315 | 320 | 325 |

4.1.2 Atencion cuidadana de calidad

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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 | $ 9,611,622.26 | $ 9,611,622.26 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 143,122.50 | $ 139,586.50 | $ 125,733.86 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 3,004.00 | $ 24,156.00 | $ 5,746.90 |

RODRIGO LLANTADA AVILA

RESPONSABLE DEL RAMO

RENE SALVADOR ROSADO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIEN[illegible] MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 091 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE: 005 PROTECCION CIVIL

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN EN SU ACTUAR ANTE LA PRESENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS APLICABLES. | PERSONA CAPACITADA | 5000 | 11249 | 1800 | 2691 | 1500 | 1222 | 1000 | 477 | 700 | 6859 |

1.5.1 Coordinacion Interinstitucional en materia de proteccion civil

AYUNTAMIEN[illegible]E MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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 | $ 5,772.41 |

RODRIGO LLANTADA AVILA

RESPONSABLE DEL RAMO

OSCAR RESENDIZ RAMIREZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIEN. . . MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO 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 | 18 | 21 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 |

PEG 2.3.1 Sensibilizacion en materia de genero y diversidad

AYUNTAMIEN... 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 | $ 18,889,947.75 | $ 18,889,947.75 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 2,333,177.04 | $ 2,240,749.93 | $ 1,845,482.55 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 1,423,650.00 | $ 1,419,790.00 | $ 1,338,275.86 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 260,000.00 | $ 260,000.00 | $ 256,356.97 |

RODRIGO LLANTADA AVILA

RESPONSABLE DEL RAMO

OSCAR RESENDIZ RAMIREZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

<rptAvanceAnual>

# AYUNTAMIENTO MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: 176 INSPECCION Y REGULACION DE LA NORMATIVIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: 010 SUPERVISION Y PERMISOS

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| REGULAR EL COMERCIO AMBULANTE CON LA FINALIDAD DE QUE OPERE CONFORME A REGLAMENTACIÓN, COADYUVANDO A LA TRANQUILIDAD DE LA CIUDADANIA | PROCEDIMIENTO | 11592 | 9723 |

| METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 9342 | 5258 | 750 | 1873 | 750 | 1166 | 750 | 1424 |

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EL TOTAL DE PERMISIONARIOS NO SE ACERCO A REVALIDAS SUS PERMISOS

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| VIGILAR QUE LOS PERMISIONARIOS OPEREN CONFORME A NORMATIVIDAD CONTRIBUYENDO ASÍ A LA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN | PERMISOS | 1897 | 1766 |

| METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 0 | 48 | 177 | 757 | 1720 | 832 | 0 | 129 |

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO NO SE ACERCARON EL TOTAL DE LOS PERMISIONARIOS A REVALIDAR SUS PERMISOS

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 | | |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 4,403,036.17 | $ 4,336,137.71 | $ 4,336,137.71 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 801,376.94 | $ 825,816.50 | $ 554,835.21 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 422,740.00 | $ 359,534.24 | $ 253,694.40 |

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

ROBERTO SOSA LOPEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 007 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | 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 | 95 |

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

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 | $ 2,540,027.57 | $ 2,540,027.57 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 291,648.59 | $ 284,846.48 | $ 230,503.87 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 3,844,446.64 | $ 4,009,628.18 | $ 2,940,544.55 |
| 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

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.5.1 Incremento de la recaudacion

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 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 | | |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 99,477,591.34 | $ 99,649,858.77 | $ 99,649,858.77 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 4,228,962.42 | $ 4,729,697.55 | $ 3,954,834.91 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 24,424,516.52 | $ 136,129,053.00 | $ 133,263,197.53 |
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ 0.00 | $ 303,881,714.72 | $ 301,946,444.69 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 351,086.68 | $ 1,665,881.26 | $ 1,647,853.57 |

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 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 | 4 |

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

4.6.2 Racionalidad del gasto y las inversiones

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

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

4.6.1 Incremento de la recaudacion

| 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 | 4 |

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

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

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

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

4.5.3 Mejora de las condiciones de financiamiento

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

GUILLERMO GUTIÉRREZ LÓPEZ

RESPONSABLE DE META

BIANKA IVONNE VIRAMONTES CERVANTES

RESPONSABLE DE META

EDUARDO GUMARO ROSAS RUIZ

RESPONSABLE DE META

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 | $ 13,871,293.62 | $ 13,871,293.62 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 710,041.20 | $ 688,345.59 | $ 375,667.93 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 1,170,041.54 | $ 8,016,888.96 | $ 7,796,715.75 |

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

**RAMO:** 05 TESORERIA MUNICIPAL

**PROGRAMA:** 051 GASTO PUBLICO POR RESULTADOS

**UNIDAD RESPONSABLE:** 002 SUBTESORERIA

**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 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4.5.2 Proyectos en coparticipacion

| 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 | 45 | 15 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 |

4.2.3 Fortalecimiento y publicidad del sistema de gestion por resultados

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog. | 1 Real | 2 Prog. | 2 Real | 3 Prog. | 3 Real | 4 Prog. | 4 Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR A CONOCER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LAS DEPENDENCIAS, A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS MISMOS, PARA CON ELLO MEJORAR EL GASTO DESTINADO A PROGRAMAS SOCIALES | EVALUACIÓN | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

4.2.3 Fortalecimiento y publicidad del sistema de gestion por resultados

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA ALEJANDRA CALDERON NAVARRO

RESPONSABLE DE META

MANUEL VIERA ZAPIEN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 003 RECAUDACION DE RENTAS

ACTIVIDAD

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

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

2.3.4 Promocion de pequeñas acciones de gran impacto

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

BIANKA IVONNE VIRAMONTES CERVANTES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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 | | |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 53,521,439.84 | $ 56,256,817.84 | $ 56,238,252.74 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 19,668,303.84 | $ 24,833,814.89 | $ 24,711,881.14 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 23,987,824.84 | $ 42,976,106.72 | $ 42,329,794.64 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 0.00 | $ 544,009.35 | $ 534,810.35 |

LUIS FELIPE CHAN BALTAZAR

RESPONSABLE DEL RAMO

ARMANDO RODRIGUEZ SOLIS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 006 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

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

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog. | 1 Real | 2 Prog. | 2 Real | 3 Prog. | 3 Real | 4 Prog. | 4 Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 89 | 90 | 72 | 90 | 86 | 90 | 84 | 90 | 89 |

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

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

1.4.1 Equipamiento policial adecuado y suficiente

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 | $ 236,248,205.52 | $ 235,852,795.00 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 11,127,965.49 | $ 11,127,215.49 | $ 11,116,923.45 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 6,543,490.62 | $ 7,019,691.16 | $ 6,872,057.86 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 71,000.00 | $ 28,727.40 | $ 28,727.40 |

LUIS FELIPE CHAN BALTAZAR

RESPONSABLE DEL RAMO

LUIS FELIPE CHAN BALTAZAR

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA DSPM

ACTIVIDAD

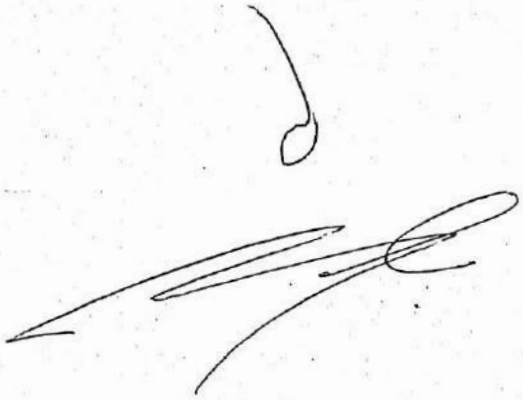
254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA,ASI COMO COADYUVAR

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

1.3.3 Certificación de procesos administrativos y operativos

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | 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 | 374 | 89 | 103 | 70 | 81 | 93 | 96 | 94 | 94 |

1.3.6 Coordinacion con las autoridades estatales y federales



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 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ANUAL | | |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 23,928,805.87 | $ 22,898,124.86 | $ 22,898,124.86 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 11,167,291.07 | $ 13,428,580.08 | $ 13,428,045.04 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 205,000.00 | $ 4,983,505.61 | $ 4,882,935.61 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 2,400,000.00 | $ 21,766,104.77 | $ 21,765,104.43 |

LUIS FELIPE CHAN BALTAZAR

RESPONSABLE DEL RAMO

MARIA AZUCENA MURRIETA CERVANTES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 060 SISTEMA TECNOLOGICODE INTELIGENCIA POLICIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 005 CENTRO ESTRATEGICO DE EVALUACION DE EFICIENCI

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | Prog. | Real | 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 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

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

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

1.4.2 Sistema municipal de videovigilancia e inteligencia policial

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 | | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 680,636,542.16 | $ 655,771,420.23 | $ 655,771,420.23 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 41,495,651.58 | $ 63,900,112.84 | $ 63,641,378.20 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 114,623,354.00 | $ 114,208,239.70 | $ 114,163,144.15 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 128,000.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |

LUIS FELIPE CHAN BALTAZAR

RESPONSABLE DEL RAMO

J. ALEJANDRO LORA TORRES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 062 PRESERVACION DEL ORDEN Y LA 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 | |
|---|---|---|---|
| | | PROG. | REAL |
| REFORZAR LA VIGILANCIA CON OPERATIVOS DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS MEDIANTE ESTRATEGIAS FOCALIZADAS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA. | ESTRATEGIA IMPLEMENTADA | 12 | 12 |

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

PEG AVGM 1.1.2 Atencion ciudadana oportuna y efectiva

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | | 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 | 12 |

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

PEG AVGM 3.7.1 Programa integral de seguridad vial

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | | PROG. | REAL |
| FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA EN COLONIAS DE ALTA INCIDENCIA, ATENDIENDO AL LLAMADO CIUDADANO. | COLONIA ATENDIDA | 120 | 120 |

| METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

PEG AVGM 1.1.1 ATENCIÓN INTEGRAL A LAS INFANCIAS

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 | $ 17,844,282.27 | $ 17,844,282.27 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 10,914,720.92 | $ 9,105,447.42 | $ 9,052,713.03 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 1,121,111.92 | $ 1,308,448.40 | $ 1,271,246.29 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 105,000.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |

LUIS FELIPE CHAN BALTAZAR

RESPONSABLE DEL RAMO

AGUSTIN ORTEGA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 063 PROFESIONALIZACION Y DESARROLLO POLICIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 013 SUBDIRECCION ACADEMICA

ACTIVIDAD

43 Supervisar y controlar las actividades de la Academia de Policia

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 1841 | 437 | 478 | 437 | 687 | 437 | 368 | 439 | 308 |

PEG AVGM 1.3.2 Profesionalizacion y capacitacion policial

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| CONCIENTIZAR A LA POBLACION EN CULTURA VIAL, MEDIANTE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO. | CAMPAÑA | 12 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 |

PEG AVGM 1.3.4 Respeto irrestricto a los derechos humanos 2024

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 310 | 413 | 180 | 281 | 0 | 0 |

PEG AVGM 1.3.2 Profesionalizacion y capacitacion policial

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 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ANUAL | | |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 9,628,951.09 | $ 8,418,311.45 | $ 8,415,035.20 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 160,969.00 | $ 156,640.00 | $ 156,640.00 |

LUIS FELIPE CHAN BALTAZAR

RESPONSABLE DEL RAMO

MARITZA HERNANDEZ TAFOYA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 017 SUBDIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO Y PROXI

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION PROG. | CALENDARIZACION REAL | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog. | 1 Real | 2 Prog. | 2 Real | 3 Prog. | 3 Real | 4 Prog. | 4 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 Consolidacion del programa interinstitucional Fuerza Rosa

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

PEG AVGM 1.2.3 Consolidacion del programa interinstitucional Fuerza Rosa

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 | | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 48,482,609.58 | $ 48,324,317.16 | $ 48,324,317.16 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 20,747,724.07 | $ 20,730,724.07 | $ 20,729,483.95 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 924,659.96 | $ 768,002.96 | $ 763,901.60 |

LUIS FELIPE CHAN BALTAZAR

RESPONSABLE DEL RAMO

Maritza Hde T

MARITZA HERNANDEZ TAFOYA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

## AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: 177 PREVENCION DEL DELITO Y PROXIMIDAD CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE: 017 SUBDIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO Y PROXI

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN Prog. | CALENDARIZACIÓN Real |
|---|---|---|---|
| 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 | 327 |

| METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 93 | 95 | 84 | 89 | 36 | 49 | 57 | 94 |

PEG AVGM 1.1.4 Mecanismos de vinculacion ciudadana

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN Prog. | CALENDARIZACIÓN Real |
|---|---|---|---|
| CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN EN LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA VIAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. | PERSONA CAPACITADA | 4400 | 7936 |

| METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 1100 | 2416 | 1100 | 2361 | 1100 | 2080 | 1100 | 1079 |

PEG AVGM 1.2.2 Impulso a la prevencion de la violencia en las escuelas

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN Prog. | CALENDARIZACIÓN 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 | 7085 |

| METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 1530 | 1534 | 1540 | 2674 | 1530 | 1481 | 1530 | 1996 |

PEG AVGM 1.2.3 Consolidacion del programa interinstitucional Fuerza Rosa

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN Prog. | CALENDARIZACIÓN 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 | 6042 |

| METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 1950 | 1956 | 1950 | 1961 | 750 | 750 | 1350 | 1375 |

PEG AVGM 1.2.4 Programa de reinsercion social y empleabilidad a personas en situacion de riesgo y vulnerabilidad

Brip Aspuo

AYUNTAMIENTO 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 | | |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 3,830,237.33 | $ 3,614,486.51 | $ 3,614,486.51 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 543,409.21 | $ 637,290.90 | $ 541,260.08 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 4,232,661.80 | $ 3,468,618.00 | $ 3,284,089.15 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 0.00 | $ 1,572,000.00 | $ 1,455,018.74 |

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

YANETTE NAYA MENDOZA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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 | 90 |

4.5.1 Mesura en el ejercicio del gasto

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 | $ 250,436,039.71 | $ 250,428,585.01 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 652,947.98 | $ 797,314.92 | $ 619,353.19 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 6,853,144.13 | $ 6,741,283.19 | $ 6,706,262.35 |

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO D.. MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

AYUNTAMIENTO 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 | $ 212,042,666.09 | $ 212,042,474.65 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 24,320,815.27 | $ 38,860,119.81 | $ 38,317,328.05 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 167,294,371.54 | $ 210,313,152.01 | $ 203,811,905.80 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 3,151,000.00 | $ 6,750,856.73 | $ 6,730,532.54 |

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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 | $ 82,328,103.90 | $ 82,328,103.90 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 9,602,983.52 | $ 11,048,705.66 | $ 10,395,259.47 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 24,007,123.00 | $ 28,519,489.49 | $ 26,873,569.70 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 734,000.00 | $ 1,219,240.00 | $ 1,123,217.71 |

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

ROGER VALDEZ TRUJILLO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO D[illegible]MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 070 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES, TEG

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

CTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| ANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS LOS INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LOS IFERENTES MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PROLONGANDO ASÍ SU USO Y ENERANDO UNA MEJOR IMAGEN A LA CIUDADANÍA. | INFORME DE ACTIVIDADES | 4 | 4 |

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

3.4.4 Conservacion de edificios publicos y monumentos

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| EALIZAR UN REPORTE DE ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN EL PARQUE VEHÍCULAR DE LAS EPENDENCIAS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL ROGRAMA DE MANTENIMIENTOS. | REPORTE | 4 | 4 |

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

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| JMINISTRAR BIENES Y SERVICIOS DE MANERA ÓPTIMA A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CITACIÓN Y CONTRATACIÓN QUE REQUIERAN LAS DEPENDENCIAS PARA GARANTIZAR SU ORRECTO OPERATIVIDAD | REPORTE | 12 | 12 |

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

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| RINDAR EL SERVICIO DE ARRASTRE Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTREN BAJO SPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA JUDICIAL, GESTIONANDO EL INVENTARIO DE EHÍCULOS PARA PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD CUMPLIENDO LAS DISPOSICIONES EGALES. | INFORME DE ACTIVIDADES | 4 | 4 |

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

4.1.2 Atencion cuidadana de calidad

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| ANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TECNOLÓGICO, A TRAVÉS DE CTUALIZACIONES DE HARDWARE Y SOFWARE, QUE PERMITAN GENERAR INFORMACIÓN SEGURA ARA Y OPORTUNA. | INFORME DE ACTIVIDADES | 4 | 4 |

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

4.1.3 Gobierno digital

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| ENERAR UNA PLANTILLA DE PERSONAL ACORDE CON LOS OBJETIVOS DEL 24 AYUNTAMIENTO, MORIZANDO LAS CAPACITACIONES DE SENCIBILIZACIÓN EN TEMAS DE IMPACTO SOCIAL Y ENCIÓN AL PÚBLICO | PLANTILLA DE PERSONAL | 4 | 4 |

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

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

# AYUNTAMIENTO D. MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

AMO: 07 OFICIALIA MAYOR

ROGRAMA: 072 SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD

NIDAD RESPONSABLE: 009 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

TIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| TRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS A TRAVÉS DE ERILIZACIONES, CONCIENTIZACIONES, INSPECCIONES Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS DADANAS PREVINIENDO ENFERMEDADES QUE AFECTEN A LA SALUD PÚBLICA. | ANIMAL ESTERILIZADO | 916 | 570 |

| METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 309 | 137 | 231 | 129 | 227 | 164 | 249 | 140 |

3.8.6 Impulso al cuidado y bienestar de los animales

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| RGAR LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS EMPLEADOS DE CONFIANZA DEL AYUNTAMIENTO DE ICALI A TRAVÉS DE LA ASISTENCIA MÉDICA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, CONTRIBUYENDO A ORAR LA SALUD PÚBLICA. | PERSONA ATENDIDA | 7360 | 11490 |

| METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 1000 | 2893 | 1830 | 2791 | 1660 | 2247 | 2020 | 3559 |

2.5.4 Formacion de habitos saludables

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| IZAR EL DICTAMEN MÉDICO A LAS PERSONAS QUE SEAN PRESENTADAS POR EL BANDO DE CÍA Y AUTORIDADES QUE ASÍ LO SOLICITEN, CERTIFICANDO SU ESTADO PSICOFISIOLÓGICO. | PERSONA ATENDIDA | 12185 | 9877 |

| METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 1770 | 1273 | 2945 | 2417 | 5040 | 4278 | 2490 | 1909 |

2.5.4 Formacion de habitos saludables

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| DAR DOCUMENTACIÓN A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE SALUD A GRUPOS VULNERABLES Y LACIÓN ABIERTA PARA CONTRIBUIR A LA SALUD PÚBLICA | PERSONA ATENDIDA | 27228 | 18628 |

| METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 6807 | 5060 | 6807 | 3995 | 6807 | 5356 | 6807 | 4217 |

2.5.4 Formacion de habitos saludables

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| RGAR SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL A LA POBLACIÓN ABIERTA MEDIANTE ACCIONES RTUNAS Y PREVENTIVAS, QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA SALUD PÚBLICA | PERSONA ATENDIDA | 2040 | 4417 |

| METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 510 | 979 | 510 | 946 | 510 | 1247 | 510 | 1245 |

2.5.4 Formacion de habitos saludables

# AYUNTAMIENTO D. MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

O: 07 OFICIALIA MAYOR

GRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

AD RESPONSABLE: 007 RECURSOS HUMANOS

IDAD

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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CON UNA PLANTILLA DE PERSONAL CON CONOCIMIENTOS EN TEMA DE PERSPECTIVA DE QUE PERMITA ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN Y DESIGUALDAD LABORAL PARA CUMPLIR OBJETIVOS Y NECESIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO | PERSONA CAPACITADA | 400 | 423 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 126 | 100 | 100 |

2.3.2 Prevencion de la discriminacion y la violencia de genero

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 CATEGORIA PROGRAMATICA | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ANUAL | | |
| CAPITULO | DESCRIPCIÓN CAPITULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 6,240,489.80 | $ 6,610,812.71 | $ 6,610,812.71 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 638,836.83 | $ 533,106.53 | $ 514,155.33 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 326,000.00 | $ 441,424.00 | $ 382,686.93 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 2,147,000.00 | $ 2,191,394.32 | $ 2,176,446.15 |

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

RESPONSABLE DEL RAMO

JORGE ALBERTO ELIAS MARRON

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO L . MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

AMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

ROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

NIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

TIVIDAD

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 |
| AR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA | EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL | 90 | 81.2 | 99 | 71 | 90 | 69 | 90 | 81.2 | 90 | 65 |

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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 CATEGORIA PROGRAMÁTICA | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ANUAL | | |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 3,598,938.71 | $ 2,718,788.42 | $ 2,718,788.42 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 558,797.50 | $ 555,127.50 | $ 555,127.50 |

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

AMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

ROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

NIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

TIVIDAD

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

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

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 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 CATEGORIA PROGRAMATICA | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ANUAL | | |
| CAPITULO | DESCRIPCIÓN CAPITULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 564,875,803.83 | $ 568,392,988.01 | $ 568,364,391.18 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 124,428,308.73 | $ 124,032,817.73 | $ 122,418,951.15 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 446,429,230.59 | $ 467,923,855.82 | $ 465,573,402.96 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 110,000.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

RESPONSABLE DEL RAMO

QUETZALCOATL LOZANO RAMIREZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

## AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

CTIVIDAD

56 SERVICIO PUBLICO DE LIMPIA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| ARANTIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DOMESTICA Y CONFINAMIENTO DE ESIDUOS SOLIDOS URBANOS, SE PRESTE EFICIENTEMENTE, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA ALIDAD DE VIDA Y MANTENIENDO UNA IMAGEN URBANA SUSTENTABLE | PORCENTAJE DE AVANCE | 100 | 100 |

| METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 100 | 99.92 | 100 | 98.77 | 100 | 96.95 | 100 | 100 |

3.5.1 Optimizacion de rutas de recoleccion de basura

# AYUNTAMIENTO L MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

57 ASEO DE BIENES PUBLICOS

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| MPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE ASEO PUBLICO QUE AYUDEN A RECUPERAR ESPACIOS UBLICOS, DISMINUYENDO LA PROLIFERACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS EN LA ZONA RBANA | PORCENTAJE DE AVANCE | 90 | 90 | 90 | 87.55 | 90 | 80.27 | 90 | 81.38 | 90 | 90 |

3.4.8.2.4 Construccion, rehabilitacion y recuperacion y espacios publicos

# AYUNTAMIENTO L MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

CTIVIDAD

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 |
| PLEMENTAR ESTRATEGIAS DE AREAS VERDES QUE AYUDEN A RECUPERAR LOS PARQUES BLICOS DE LA ZONA URBANA, AYUDANDO A MEJORAR EL INDICE PERCAPITA DE AREAS VERDES EL MUNICIPIO | PORCENTAJE DE AVANCE | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 99.09 | 90 | 100 | 90 | 90 |

3.4.3 Construccion, rehabilitacion y recuperacion y espacios publicos

# AYUNTAMIENTO [illegible] MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

CTIVIDAD

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 |
| PLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE AYUDEN A LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y RED DE MAFOROS, A ESTAR EN CONSTANTE FUNCIONAMIENTO, CONTRIBUYENDO A MEJORAR VISIBILIDAD Y TRASLADO EN LA ZONA URBANA | PORCENTAJE DE AVANCE | 90 | 98.41 | 90 | 96.28 | 90 | 83.42 | 90 | 98.41 | 90 | 90 |

3.5 Mantenimiento y modernizacion de la red de alumbrado publico

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

AMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

ROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

NIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

TIVIDAD

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

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

3 Construccion, rehabilitacion y recuperacion y espacios publicos

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 CATEGORIA PROGRAMATICA | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ANUAL | | |
| CAPITULO | DESCRIPCION CAPITULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 5,000.00 | $ 20,391,276.96 | $ 20,389,439.92 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 0.00 | $ 10,443,190.00 | $ 10,443,190.00 |

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

RESPONSABLE DEL RAMO

JORGE ALBERTO ELIAS MARRON

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

PROYECTO:

23 MEXICALI BRILLA

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| MODERNIZAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, CON MIGRACION DE LUMINARIAS 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 Mantenimiento y modernizacion de la red de alumbrado publico

# AYUNTAMIENTO [illegible] MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| CERTIFICAR MANUALES Y FORMATOS EN LA DIRECCIÓN 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 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

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 | | |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 7,055,835.92 | $ 7,577,612.92 | $ 7,577,612.92 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 597,297.00 | $ 597,238.52 | $ 576,324.21 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 105,000.00 | $ 105,000.00 | $ 99,905.00 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 180,000.00 | $ 180,000.00 | $ 179,858.88 |

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN

RESPONSABLE DEL RAMO

DAVID PRINCE CALDERON

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO D[illegible]XICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

CTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog. | 1 Real | 2 Prog. | 2 Real | 3 Prog. | 3 Real | 4 Prog. | 4 Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA. | EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL | 90 | 88 | 90 | 57 | 90 | 77 | 90 | 80 | 90 | 88 |

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

AYUNTAMIENTO [illegible] EXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

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

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ANUAL | | |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 10,608,876.80 | $ 11,116,586.04 | $ 11,116,586.04 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 6,000.00 | $ 6,000.00 | $ 5,000.00 |

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN

RESPONSABLE DEL RAMO

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO D[illegible]XICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

MO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

OGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

IDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

IVIDAD

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

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

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

AYUNTAMIENTO EXICALI

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 | $ 201,441,527.55 | $ 201,441,527.55 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 12,978,667.98 | $ 15,998,999.32 | $ 15,700,333.14 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 4,579,645.00 | $ 6,733,420.13 | $ 6,646,005.82 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 934,440.09 | $ 1,936,287.72 | $ 1,897,286.66 |

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN

RESPONSABLE DEL RAMO

IGNACIO LOZOYA MORALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO D[illegible] XICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 091 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DEPARTAMENTO OPERATIVO

CTIVIDAD

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 | CALENDARIZACION | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| RTALECER LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI PARA LA PREVENCION INCENDIOS. | CERTIFICACION | 590 | 554 | 70 | 96 | 195 | 160 | 210 | 157 | 115 | 141 |

1.5.5 Consolidacion del esquema de inspecciones y verificaciones

# AYUNTAMIENTO D[illegible] XICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

AMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

ROGRAMA: 091 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

NIDAD RESPONSABLE: 004 DEPARTAMENTO OPERATIVO

TIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| MINUIR EL TIEMPO DE RESPUESTA ANTE LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN PARA VAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA POBLACION ASI COMO DE SU PATRIMONIO. | MINUTOS | 11.5 | 10.69 |

| METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 11.5 | 10.02 | 11.5 | 10.69 | 11.5 | 9.89 | 11.5 | 10.6 |

1.1.1 ATENCIÓN INTEGRAL A LAS INFANCIAS

AYUNTAMIENTO [illegible]XICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 174 - CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

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

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ANUAL | | |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 4,000.00 | $ 4,000.00 | $ 3,873.62 |

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN

RESPONSABLE DEL RAMO

DAVID PRINCE CALDERON

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO DE XICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

MO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

OGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

IDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

IVIDAD

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

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

G AVGM 4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

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 | | |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 1,327,727.32 | $ 1,452,505.39 | $ 1,452,505.39 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 192,670.00 | $ 151,359.99 | $ 148,128.76 |
| 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 CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 10 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG. | REAL. | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUROTIZADOS A LA DEPENDENCIA | REPORTE | 90 | 82 | 90 | 40 | 90 | 62 | 90 | 81 | 90 | 82 |

Mesura en el ejercicio del gasto

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 | $ 3,677,222.20 | $ 3,677,222.20 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 95,931.89 | $ 92,683.49 | $ 91,397.35 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 29,358.06 | $ 9,317.00 | $ 6,255.00 |

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER

RESPONSABLE DEL RAMO

DANIEL HUMBERTO VALENZUELA ALCOCER

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 10 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

PROGRAMA: 001 GESTIÓN Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS/PROYECTOS, ASI COM LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA | INFORME | 12 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 |

Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

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 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ANUAL | | |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 75,895,782.88 | $ 79,559,946.76 | $ 79,559,946.76 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 1,352,333.51 | $ 1,211,139.80 | $ 1,056,484.15 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 2,179,724.34 | $ 10,131,415.86 | $ 9,882,291.77 |
| 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 CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 10 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

PROGRAMA: 101 DESARROLLO URBANO,SOSTENIBLE, MOVILIDAD, SEGURIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: 006 INGENIERIA Y TRANSITO

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| ATENDER SOLICITUDES Y TRAMITES DE ACCIONES DE URBANIZACION EN TIEMPO Y FORMA | REPORTE | 12 | 11 |

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

3.6.5 Actualizacion de los diagnosticos, planes y normativa urbana

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN 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 | 5 |

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

3.6.3 Modernizacion de tramites para permisos y licencias

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| CREAR PLATAFORMAS DIGITALES PARA INTERCAMBIO DE INFORMACION INTERNA Y EXTERNA | REPORTE | 4 | 3 |

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

4.1.3 Gobierno digital

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| ADECUAR Y CONFORMAR ESTRUCTURAS E INFRAESTRUCTURAS VIALES | REPORTE | 12 | 11 |

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

3.7.2 Proyecto de calles completas

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| GENERAR ANTEPROYECTOS DE EQUIPAMIENTO QUE CUMPLEN CON UN DISEÑO ADECUADO PARA ESPACIOS PUBLICOS, EQUIPAMIENTO Y AREAS VERDES | PROYECTO | 16 | 17 |

| METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |

3.6.2 Desarrollo de un banco de proyectos estrategicos

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 | | |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 2,145,189.67 | $ 2,328,803.29 | $ 2,328,803.29 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 67,260.00 | $ 57,469.00 | $ 42,836.17 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 83,000.00 | $ 73,000.00 | $ 21,412.20 |

CHRISTIAN ALONSO CATAÑO FLORES

RESPONSABLE DEL RAMO

CHRISTIAN ALONSO CATAÑO FLORES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

## AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA | EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL | 90 | 93 |

| METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 90 | 54 | 90 | 55 | 90 | 89 | 90 | 93 |

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| REALIZAR EVENTO PARA FORTALECER LAS ALIANZAS ENTRE MUJERES SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPALES | EVENTO | 1 | 0 |

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

PEG AVGM 4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

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 | | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 4,928,860.87 | $ 5,415,573.49 | $ 5,415,573.49 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 101,960.00 | $ 78,226.44 | $ 61,479.72 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 32,977.80 | $ 6,687.78 | $ 5,796.00 |

CHRISTIAN ALONSO CATAÑO FLORES

RESPONSABLE DEL RAMO

CHRISTIAN ALONSO CATAÑO FLORES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

null

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 | $ 278,882.26 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 5,075,309.00 | $ 6,246,013.12 | $ 5,913,420.99 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 262,000.00 | $ 52,000.00 | $ 51,997.60 |

CHRISTIAN ALONSO CATAÑO FLORES

RESPONSABLE DEL RAMO

CHRISTIAN ALONSO CATAÑO FLORES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

PROGRAMA: 073 DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

255 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| REALIZAR 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 | 520 | 110 | 121 | 123 | 102 | 110 | 126 | 125 | 171 |

2.3.4 Promocion de pequeñas acciones de gran impacto

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 11 - DIRECCION DE RELACIONES 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 HOMBRE 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 |

CHRISTIAN ALONSO CATAÑO FLORES

RESPONSABLE DEL RAMO

CHRISTIAN ALONSO CATAÑO FLORES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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 | | |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 1,751,743.24 | $ 1,923,917.27 | $ 1,923,917.27 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 12,000.00 | $ 12,000.00 | $ 12,000.00 |

EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA

RESPONSABLE DEL RAMO

MARCO ANTONIO VASQUEZ ANAYA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | 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 | 48 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 91 |

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

AYUNTAMIENT[illegible]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 | $ 9,914,164.50 | $ 9,914,164.50 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 150,984.80 | $ 150,907.58 | $ 145,265.87 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 199,169.20 | $ 151,982.00 | $ 145,765.99 |

EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA

RESPONSABLE DEL RAMO

EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

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 CATEGORIA PROGRAMÁTICA | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ANUAL | | |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 464,299.12 | $ 601,275.60 | $ 572,272.86 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 17,093,162.00 | $ 40,007,607.23 | $ 38,433,187.71 |

EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA

RESPONSABLE DEL RAMO

EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO [illegible]XICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 073 DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION

ACTIVIDAD

255 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

4.2.4 Ciudadanía informada

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 | $ 3,950.04 |

EDGAR RODOLFO COVARRUBIAS QUINTANA

RESPONSABLE DEL RAMO

MARCO ANTONIO VASQUEZ ANAYA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

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

PEG AVGM 2.3.4 Promocion de pequeñas acciones de gran impacto

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 | $ 7,674,895.30 | $ 7,674,895.30 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 688,893.00 | $ 821,678.45 | $ 818,827.84 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 69,500.00 | $ 33,500.00 | $ 12,907.87 |

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

MARTHA NATALIA MONTENEGRO MACHAIN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

## AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog. | 1 Real | 2 Prog. | 2 Real | 3 Prog. | 3 Real | 4 Prog. | 4 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 | 70 |

4.6.3.05 Mesura en el ejercicio del gasto

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 | $ 18,750,233.98 | $ 18,750,233.98 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 166,759.00 | $ 166,759.00 | $ 166,263.21 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 48,129.00 | $ 23,269.00 | $ 1,788.00 |

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

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

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

AYUNTAMIENTO 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 | $ 12,220,875.38 | $ 12,220,875.38 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 22,382,479.50 | $ 22,428,198.71 | $ 21,627,813.57 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 4,389,000.00 | $ 3,964,026.56 | $ 3,963,906.66 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 1,570,000.00 | $ 1,839,207.07 | $ 1,832,395.20 |
| 60000 | INVERSION PUBLICA | $ 42,608,200.00 | $ 56,613,646.23 | $ 55,901,331.56 |

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

EDUARDO NAVARRO MORAGA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

ACTIVIDAD

87 Conservación y mantenimiento de vialidades

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION PROG | CALENDARIZACION REAL |
|---|---|---|---|
| MEJORAR Y CONTROLAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONSTRUCTIVOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. | SERVICIO ATENDIDO | 1440 | 1001 |

| METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 360 | 290 | 360 | 246 | 360 | 236 | 360 | 229 |

3.4.1 Reacondicionamiento de vialidades

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION PROG | CALENDARIZACION 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 | 1074 |

| METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 270 | 331 | 270 | 309 | 270 | 229 | 270 | 205 |

3.4.1 Reacondicionamiento de vialidades

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ANUAL | | |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 82,625,896.36 | $ 88,201,423.27 | $ 88,201,423.27 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 3,315,751.00 | $ 2,948,534.18 | $ 2,876,015.45 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 5,205,671.00 | $ 8,645,407.32 | $ 7,792,151.62 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 24,800.00 | $ 1,546,559.82 | $ 1,546,559.16 |
| 60000 | INVERSION PUBLICA | $ 500,000,000.00 | $ 537,090,022.38 | $ 440,113,821.25 |

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

Ramón Aguilar

RAMON HIPOLITO AGUILAR PEREZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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 PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 1 Prog. | 1 Real | 2 Prog. | 2 Real | 3 Prog. | 3 Real | 4 Prog. | 4 Real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA DE FORMA CORRECTA A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y SUPERVISIONES. | AVANCES DE OBRA | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

3.4.3 Reacondicionamiento de vialidades

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 54 | 41 | 16 | 10 | 21 | 20 | 1 | 4 | 16 | 7 |

3.4.1 Reacondicionamiento de vialidades

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 CATEGORIA PROGRAMATICA | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ANUAL | | |
| CAPITULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 60000 | INVERSION PUBLICA | $ 0.00 | $ 96,040,889.65 | $ 80,356,479.09 |

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 173 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

ACTIVIDAD

259 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION | | 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 | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 7 |

3.4.2 Construccion, rehabilitacion y recuperacion y espacios publicos

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

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 MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 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 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

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 | $ 2,879,029.70 | $ 2,879,029.70 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 53,010.00 | $ 53,010.00 | $ 36,558.47 |

TOMAS ALBERTO HERNANDEZ RUIZ

RESPONSABLE DEL RAMO

P.A. DULCE KARINA GONZALEZ QUINTERO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

MO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

OGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

IDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

TIVIDAD

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 |
| AR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCIÓN A LOS OBJETIVOS Y METAS DE PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA | EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL | 90 | 169 | 90 | 40 | 90 | 75 | 90 | 169 | 90 | 86 |

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

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 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ANUAL | | |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 3,879,216.74 | $ 3,186,342.17 | $ 3,186,342.17 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 109,101.70 | $ 109,101.70 | $ 88,355.37 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 79,087.12 | $ 82,064.06 | $ 21,208.00 |

TOMAS ALBERTO HERNANDEZ RUIZ

RESPONSABLE DEL RAMO

TOMAS ALBERTO HERNANDEZ RUIZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

RAMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

CTIVIDAD

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

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

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 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 | $ 11,173,186.40 | $ 11,173,186.40 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 1,011,477.84 | $ 977,248.88 | $ 708,311.38 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 1,596,284.00 | $ 1,592,490.96 | $ 1,168,115.60 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 1,937,751.86 | $ 1,946,451.86 | $ 1,941,029.48 |

TOMAS ALBERTO HERNANDEZ RUIZ

RESPONSABLE DEL RAMO

TOMAS ALBERTO HERNANDEZ RUIZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

ROGRAMA: 141 PROTECCION AMBIENTAL

NIDAD RESPONSABLE: 003 AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL

TIVIDAD

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

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

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

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

SERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

RRE DEL EJERCICIO LA META FUE ALCANZADA EN EL MES DE MARZO POR OMISION NO SE INFORMO EL AVANCE QUEDANDO UN TOTAL DE 11 REGISTROS EN EL AÑO

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| NTENER Y PROMOVER LAS ÁREAS VERDE MEDIANTE PROGRAMAS QUE IMPULSEN SU SARROLLO CON LA PARTICIPACIÓN DE ASOCIACIONES CIVILES, GRUPOS EMPRESARIALES, BIERNO Y SOCIEDAD EN EL MUNICIPIO | JORNADA | 4 | 7 |

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

PEG

3.8.4 Programa de areas verdes y forestacion

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| ULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DIANTE PROGRAMAS ORIENTADOS A LA PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN CON EL APOYO DE GANISMOS EMPRESARIALES,SECTOR EDUCATIVO ASÍ COMO ASOCIACIONES CIVILES EN EL NICIPIO | PERSONA | 2500 | 2901 |

| METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 700 | 766 | 850 | 897 | 500 | 625 | 450 | 613 |

PEG

3.8.2 Promocion de la educacion ambiental

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| ILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN LA BIENTE PARA REGULAS LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A TRAVÉS DE LA ENCIA AMBIENTAL MUNICIPAL | LICENCIA AMBIENTAL | 3000 | 3869 |

| METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 750 | 810 | 750 | 931 | 750 | 1164 | 750 | 964 |

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

SERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

ERRE DEL EJERCICIO EL INCREMENTO REGISTRADO EN ESTE MES SE DEBE A QUE HAN CONTINUADO INGRESANDO TRAMITES DE LICENCIAS CON MOTIVO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LICENCIA AMBIENTAL REALIZADOS A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIOS Y DE SERVICIOS EN DIVERSOS GIROS, TRATANDO CON ELLO DE QUE SE REGULARICEN, AGREGANDO TAMBIEN LOS USUARIOS QUE DE MANERA VOLUNTARIA SE HAN PRESENTADO A REGULARIZAR Y REVALIDAR LICENCIAS, ASIMISMO SE REALIZARON REQUERIMIENTOS A ESTABLECIMIENTOS QUE YA CONTABAN CON LICENCIAS PERO NO REVALIDAN EN TIEMPO EN EL MES QUE LES CORRESPONDE LO QUE GENERA UN MAYOR NUMERO DE TRAMITES EN LOS SIGUIENTES MESES, YA QUE NO SE CONSIDERA REVALIDACION SINO SE REALIZA NUEVA LICENCIA.

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| GULAR Y PRESERVAR LAS ÁREAS VERDES MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DE DICTÁMENES CNICOS QUE PERMITA CONSERVAR DICHOS ESPACIOS EN EL MUNICIPIO | DICTAMEN TECNICO | 105 | 122 |

| METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 30 | 31 | 30 | 31 | 20 | 31 | 25 | 29 |

3.8.4 Programa de areas verdes y forestacion

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| ROMOVER Y CONSERVAR LAS ÁREAS DE PRESERVACIÓN ECOLÓGICA MEDIANTE ACCIONES QUE IPULSEN SU DESARROLLO CON EL APOYO DE ASOCIACIONES CIVILES, GOBIERNO Y SOCIEDAD N GENERAL | ESPACIO REHABILITADO | 2 | 1 |

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

PEG

3.8.5 Conservacion y proteccion de reservas ecologicas y espacios naturales

BSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

ERRE DEL EJERCICIO DEBIDO AL CONTRATO DE PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEL ESPACIO LA META NO SE ALCANZO EN TOTALIDAD YA QUE EL ESPACIO QUEDO REHABILITO EN EL MES DE OCTUBRE

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 | $ 8,229.10 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 284,000.00 | $ 284,000.00 | $ 283,415.96 |

TOMAS ALBERTO HERNANDEZ RUIZ

RESPONSABLE DEL RAMO

KARLA CRISTINA PEREA OLGUIN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 PLANEACION AMBIENTAL

CTIVIDAD

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

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

3.8.1 Actualizacion del programa de ordenamiento ecol. gico y la normatividad en materia ambiental

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 | | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 12,997.00 | $ 12,997.00 | $ 3,483.20 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 32,200.00 | $ 32,200.00 | $ 13,248.00 |

TOMAS ALBERTO HERNANDEZ RUIZ

RESPONSABLE DEL RAMO

MEOZOTIZ TORRES GARCIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AMO: 14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

ROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

NIDAD RESPONSABLE: 005 GESTION AMBIENTAL

TIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG | CALENDARIZACIÓN REAL | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| MBRES Y MUJERES UNIVERSITARIOS ACCEDEN EN IGUALDAD A LOS CONOCIMIENTOS EN ERIA DE MEDIO AMBIENTE DENTRO DE SU DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL | ESTUDIANTE | 1000 | 1398 | 200 | 297 | 400 | 438 | 100 | 151 | 300 | 512 |

EG 4.5.2 Proyectos en coparticipacion

AYUNTAMIENT E 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 | | |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 7,784,052.27 | $ 6,808,845.14 | $ 6,808,845.14 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 199,180.00 | $ 246,980.00 | $ 231,476.98 |
| 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 SOLTEROS CORONEL

RESPONSABLE DEL RAMO

FRANCISCO ERNESTO CASTRO SOLANO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | 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 | 80 |

4.6 Mesura en el ejercicio del gasto

AYUNTAMIENT E MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

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

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ANUAL | | |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 2,072,712.20 | $ 2,210,693.27 | $ 2,210,693.27 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 219,800.00 | $ 219,356.70 | $ 217,356.70 |
| 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

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN 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 DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA | INFORME DE ACTIVIDADES | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

AYUNTAMIENT E 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 | $ 30,703,819.20 | $ 30,703,819.20 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 25,600,275.00 | $ 29,831,503.79 | $ 29,365,149.91 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 32,006,969.00 | $ 31,981,255.57 | $ 31,761,413.02 |
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ 1,920,000.00 | $ 2,420,000.00 | $ 2,416,169.98 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 4,277,800.00 | $ 12,209,539.94 | $ 12,082,207.29 |

GERARDO SIQUEIROS CORONEL

RESPONSABLE DEL RAMO

ARIEL NOE VILLAS CORRALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 150 PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS DELEGACIO

UNIDAD RESPONSABLE: 004 OPERACION DE SERVICIOS DELEGACIONALES

ACTIVIDAD

93 Conducir la operación de las Delegaciones Municipales

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN REAL |
|---|---|---|---|
| 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 | 12 |

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

PEG 3.2 Diversificacion y revitalizacion economica

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN 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 |

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

3.5.1 Optimizacion de rutas de recoleccion de basura

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN PROG. | CALENDARIZACIÓN 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 |

| METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 100 | 94 | 100 | 77 | 100 | 100 | 100 | 91 |

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo

AYUNTAMIENT E 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 | $ 196,185,845.68 | $ 196,185,845.68 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 2,977,156.00 | $ 2,994,656.00 | $ 2,952,831.70 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | $ 1,774,988.00 | $ 1,038,488.00 | $ 1,026,739.00 |
| 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

# AYUNTAMIENTO MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 151 REPRESENTACION DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DESAR

UNIDAD RESPONSABLE: 106 DELEGACION GONZALEZ ORTEGA

ACTIVIDAD

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

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN 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 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.5.5 Construccion, ampliacion y mantenimiento de parques, jardines y areas verdes

| 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 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.5.5 Construccion, ampliacion y mantenimiento de parques, jardines y areas verdes

| 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 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.5.5 Construccion, ampliacion y mantenimiento de parques, jardines y areas verdes

| 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 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.5.5 Construccion, ampliacion y mantenimiento de parques, jardines y areas verdes

| 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 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.5.5 Construccion, ampliacion y mantenimiento de parques, jardines y areas verdes

| 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 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.5.5 Construccion, ampliacion y mantenimiento de parques, jardines y areas verdes

| 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 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.5.5 Construccion, ampliacion y mantenimiento de parques, jardines y areas verdes

| 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 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.5.5 Construccion, ampliacion y mantenimiento de parques, jardines y areas verdes

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 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.5.5 Construccion, ampliacion y mantenimiento de parques, jardines y areas verdes

| 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 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.5.5 Construccion, ampliacion y mantenimiento de parques, jardines y areas verdes

| 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 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.5.5 Construccion, ampliacion y mantenimiento de parques, jardines y areas verdes

| 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 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.5.5 Construccion, ampliacion y mantenimiento de parques, jardines y areas verdes

| 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 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.5.5 Construccion, ampliacion y mantenimiento de parques, jardines y areas verdes

| 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 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.5.5 Construccion, ampliacion y mantenimiento de parques, jardines y areas verdes

AYUNTAMIENT E 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 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ANUAL | | |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| 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 SOQUEIROS CORONEL

RESPONSABLE DEL RAMO

FRANCISCO ERNESTO CASTRO SOLANO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

# AYUNTAMIENTO MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

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

PEG 3.2.2 Diversificacion y revitalizacion economica