



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

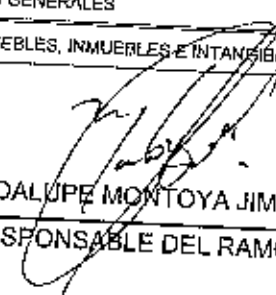
FIN

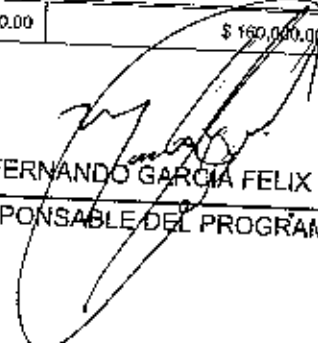
CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADA PARA RESULTADOS

PROPOSITO

LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN DE MANERA ÓPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,451,519.92	\$ 3,168,066.35	\$ 1,309,027.90
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 117,992.80	\$ 117,992.80	\$ 42,075.51
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 43,000.00	\$ 43,000.00	\$ 7,308.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 160,000.00	\$ 0.00


J GUADALUPE MONTOYA JIMENEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

PA 
FERNANDO GARCIA FELIX
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL SEGUNDO 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							
		90	80	1		2		3		4	
		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	80	90	73	80	00	80	0	00	0

PRIMER PERIODO

4.63 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS
 MARZO NO SE CUMPLIO LO PROGRAMADO EN ALGUNAS ACCIONES DEBIDO A LA PANDEMIA POR LO QUE SE REFLEJA EN EL RESULTADO DE LA META



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

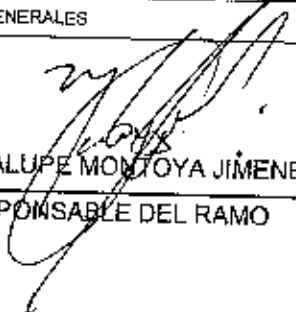
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADA PARA RESULTADOS
PROPOSITO	EFICIENTIZAR LA OPERACIÓN DEL DESARROLLO DEL VALLE DE MEXICALI Y EL PUERTO DE SAN FELIPE.

PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,359,958.64	\$ 2,358,658.21	\$ 950,228.04
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 293,870.80	\$ 293,870.60	\$ 122,492.80
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ 5,730.00


 J GUADALUPE MONTOYA JIMENEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO


 J GUADALUPE MONTOYA JIMENEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

MÉTA	UNIDAD DE MEDIDA	EN FOMENTACIÓN	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 CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	INFORME DE ACTIVIDADES	4	2	1	1	1	1	0	1	0
4.2.2	ESTRUCTURACIÓN DE LA RECLAMACIÓN MUNICIPAL									



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 150 - PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS DELEGACIONES

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL VALLE Y SAN FELIPE, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, LOS SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
PROPOSITO	LAS COMUNIDADES DEL VALLE Y SAN FELIPE CUENTAN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO NECESARIOS QUE PERMITEN UN DESARROLLO INTEGRAL Y CONTRIBUYEN A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO FISCAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 19,775,521.86	\$ 20,605,069.03	\$ 8,182,140.48
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,688,828.00	\$ 12,384,150.80	\$ 5,733,077.27
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,714,568.02	\$ 5,714,568.02	\$ 2,648,376.90
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 674,706.94

J GUADALUPE MONTOYA JIMENEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN GABRIEL SIERRA ABARCA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 OPERACION DE SERVICIOS DELEGACIONALES

ACTIVIDAD

93 Conducir la operación de las Delegaciones Municipales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONSERVAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, DE MANERA EFICIENTE EN EL VALLE DE MEXICALI Y SAN FELIPE, CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR DE LA CIUDADANA Y DEL MEDIO AMBIENTE	PORCENTAJE DE COBERTURA	40	40.5	10	17	10	29.5	10	0	10	0

PERIODO: MARZO SE LOGRO SUPERAR LA COBERTURA PROGRAMADA GRACIAS A LOS RECURSOS ADICIONALES CON LOS QUE SE CUENTAN ASI COMO FI (M) QUE EN LAS ATENCIONES DE LAS COMUNIDADES
SEGUINTE PERIODO: JUNIO SE LOGRO SUPERAR LA COBERTURA PROGRAMADA GRACIAS A LOS RECURSOS ADICIONALES CON LOS QUE SE CUENTAN ASI COMO EL ENFOQUE EN LAS ATENCIONES DE LAS COMUNIDADES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES DEL VALLE Y SAN FELIPE, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE APOYOS Y EVENTOS, PARA SU PROGRESO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	GESTION	12	7	3	3	4	3	0	3	0	

PERIODO: JUNIO SE LOGRO SUPERAR LO PROGRAMADO GRACIAS A FOMOS DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL: GESTIONANDO Y OTORGANDO ESTIMULOS ECONOMICOS CON EL PROGRAMA DE INCUBADOR AL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACION DE MEXICALI PARA INICIADORES DEL VALLE DE MEXICALI Y SAN FELIPE.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MEJORAR LAS COMUNIDADES CON EL APOYO DE LAS JUNTAS DE MUJERES ACTIVAS, PARA EL DESARROLLO DEL VALLE Y SAN FELIPE	PERSONA	10000	4000	0	0	4000	4000	0	0	4000	0

PERIODO: 4.7.2 CONSTANTE APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

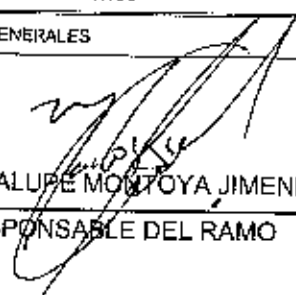
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 151 - REPRESENTACION DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DEL

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL VALLE Y SAN FELIPE, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, LOS SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
PROPOSITO	LAS COMUNIDADES DEL VALLE Y SAN FELIPE CUENTAN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO NECESARIOS QUE PERMITEN UN DESARROLLO INTEGRAL Y CONTRIBUYEN A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 200,395,853.45	\$ 202,121,128.97	\$ 80,128,932.64
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,360,664.29	\$ 3,380,584.29	\$ 1,592,969.84
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 840,000.00	\$ 880,000.00	\$ 0.00


 J GUADALUPE MONTOYA JIMENEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO


 J GUADALUPE MONTOYA JIMENEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 106 DELEGACION GONZALEZ ORTEGA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	POR EJECUCION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS CORRESPONDIENTES A LAS DELEGACIONES, ASÍ COMO PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO MEDIANTE EVENTOS CÍVICOS, RECREATIVOS, SOCIALES Y DEPOR (VDS), PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	PORCENTAJE DE ATENCION	40	21.6	10	10.6	10	11	10	0	10	0

PRIMER PERIODO

14.1 SERVICIOS DE PUEBLOS DE LIMPIA
 MARZO: SE SUSPENDIÓ LO PROGRAMADO YA QUE SE REHABILITARON MAS ESPACIOS PÚBLICOS A COSTA DE NO REALIZAR EVENTOS POR EL PANDEMIA COVID-19