



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	\$ 3,451,519.92	\$ 658,110.54
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 117,992.80	\$ 117,992.80	\$ 18,787.40
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 43,000.00	\$ 43,000.00	\$ 0.00

J GUADALUPE MONTOYA JIMENEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

FERNANDO GARCIA FELIX

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

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

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO

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 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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,359,958.64	\$ 2,359,958.64	\$ 445,073.41
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 293,970.60	\$ 293,970.60	\$ 66,097.04
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ 2,530.00

J GUADALUPE MONTOYA JIMENEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

J GUADALUPE MONTOYA JIMENEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		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 CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN 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	1	1	1	1	0	1	0	1	0
	4.7.2	ESTRICTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL									



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

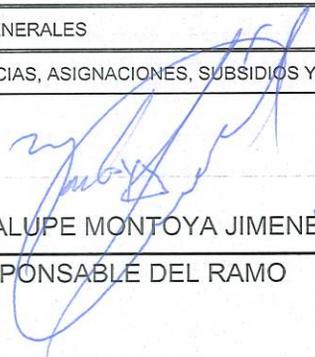
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

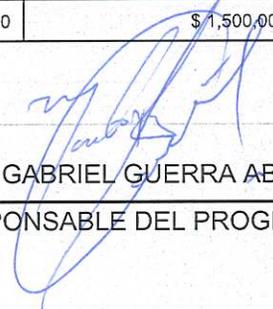
RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

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 INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 19,775,521.86	\$ 19,775,521.86	\$ 3,763,097.97
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,686,626.00	\$ 12,884,150.80	\$ 2,851,963.73
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,714,568.02	\$ 5,714,568.02	\$ 1,183,067.40
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 308,272.09


 J GUADALUPE MONTOYA JIMENÉZ
 RESPONSABLE DEL RAMO


 P.A. JUAN GABRIEL GUERRA ABARCA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 004 OPERACION DE SERVICIOS DELEGACIONALES

ACTIVIDAD

93 Conducir la operación de las Delegaciones Municipales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
CONSERVAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, DE MANERA EFICIENTE EN EL VALLE DE MEXICALI Y SAN FELIPE, CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA Y DEL MEDIO AMBIENTE	PORCENTAJE DE COBERTURA	40	17	10	17	10	0	10	0	10	0	
1.4.2 SERVICIOS PUBLICOS DE RECOLECCION DE BASURA												
PRIMER PERIODO MARZO 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	CALENDARIZACIÓN		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 ECONÓMICO Y PRODUCTIVO	GESTION	12	3	3	3	3	0	3	0	3	0	
3.4.1 PROMOVER Y GESTIONAR FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO												
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
MEJORAR LAS COMUNIDADES CON EL APOYO DE LAS JUNTAS DE MEJORAS ACTIVAS, PARA EL DESARROLLO DEL VALLE Y SAN FELIPE	PERSONA	80000	0	0	0	40000	0	0	0	40000	0	
4.7.2 ESTRUCTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL												



AYUNTAMIENTO 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	\$ 200,395,853.45	\$ 36,919,805.89
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,360,564.29	\$ 3,360,564.29	\$ 690,785.70
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 840,000.00	\$ 840,000.00	\$ 0.00

J GUADALUPE MONTOYA JIMENEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

J GUADALUPE MONTOYA JIMENEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL PRIMER 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	CALENDARIZACION		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 DEPORTIVOS, PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	PORCENTAJE DE ATENCION	40	10.6	10	10.6	10	0	10	0	10	0

PRIMER PERIODO 1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA
 MARZO SE SUPERO LO PROGRAMADO YA QUE SE REHABILITARON MAS ESPACIOS PÚBLICOS A COSTA DE NO REALIZAR EVENTOS POR PANDEMIA COVID-19