



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,018,334.65	\$ 3,387,162.16	\$ 3,315,378.21
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 145,097.62	\$ 145,097.62	\$ 95,221.15
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 93,000.00	\$ 4,250.00	\$ 770.00
50000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 300,800.00	\$ 300,000.00

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

FERNANDO GARCIA FELIX

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------

CANCELADO

ll #



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	
		90	87	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ESTABLECER MEDIDAS DE AUSTERIDAD, PARA EL MANEJO CORRECTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, AYUDANDO ASI AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	87	0	0	0	0	90	60	90	87

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	74	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INSTRUMENTAR UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SUFICIENTES PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCION, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	74	90	74	90	60	0	0	0	0

8.6.3 null



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,520,311.27	\$ 2,511,899.04	\$ 2,134,069.47
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 293,970.60	\$ 293,970.60	\$ 293,970.60
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 25,200.00	\$ 307,950.00	\$ 227,167.00

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------

CANCELADO

m

[Signature]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	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	2	2	0	0	0	0	1	1	1	1
		4.7.2 ESTRICTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL									
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
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	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0
		8.8.2 null									



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 18,536,474.51	\$ 19,485,090.15	\$ 19,325,537.16
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,745,826.00	\$ 13,991,945.83	\$ 13,654,360.66
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,578,263.34	\$ 7,020,626.11	\$ 6,786,584.09
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,499,999.88	\$ 1,499,999.88	\$ 1,492,172.06
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 875,000.00	\$ 866,450.00	\$ 866,359.02

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

FELIPE PESQUEDA JIMENEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------

CANCELADO

Handwritten signature

Handwritten signature



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO 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	
		20	10	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER LOS SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTES A LA DELEGACIÓN, ASÍ COMO PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO MEDIANTE EVENTOS CÍVICOS, RECREATIVOS, SOCIALES Y DEPORTIVOS, PARA EL BIENESTAR CIUDADANO	PORCENTAJE DE ATENCION			0	0	0	0	10	5	10	5

1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19, NO SE REAZALIARON LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		20	15	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTES A LA DELEGACIÓN, ASÍ COMO FOMENTAR EL DESARROLLO COMUNITARIO, A TRAVÉS DE EVENTOS CÍVICOS, RECREATIVOS, SOCIALES Y DEPORTIVOS.	PORCENTAJE DE ATENCION			10	10	10	5	0	0	0	0

1.2.1 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE