



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	\$ 3,321,664.78	\$ 3,247,037.85
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 117,992.80	\$ 117,992.80	\$ 105,534.63
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 43,000.00	\$ 43,000.00	\$ 7,308.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 205,000.00	\$ 204,927.84

DAVID CASTRO URIAS

RESPONSABLE DEL RAMO

ARIEL NOEL LAS CORRALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE 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	88	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	88	90	73	90	85	90	79	90	88

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LA CONTINUIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y ACCIONES PROGRAMADAS SE VIERON AFECTADAS POR CUESTIONES DE OPERATIVIDAD Y SITUACIONES NO PREVISTAS AJENAS A ESTA DIRECCION



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 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,359,958.64	\$ 2,338,026.16	\$ 2,304,449.29
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 293,970.60	\$ 293,970.60	\$ 293,970.60
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ 6,530.00

DAVID CASTRO URIAS

RESPONSABLE DEL RAMO

DAVID CASTRO URIAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	INFORME DE ACTIVIDADES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4.7.2	ESTRICTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION 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 INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 19,775,521.86	\$ 20,416,199.73	\$ 20,158,123.90
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,686,625.99	\$ 12,954,872.24	\$ 12,699,891.07
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,714,568.02	\$ 5,924,568.02	\$ 5,715,426.58
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 804,969.08

DAVID CASTRO URIAS

RESPONSABLE DEL RAMO

ARIEL NOEL LAS CORRALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL CUARTO 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	71.6	10	17	10	23.8	10	11.2	10	19.6

1.4.2 SERVICIOS PUBLICOS DE RECOLECCION DE BASURA

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	75	3	3	3	4	3	3	3	65

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	81700	0	0	40000	40850	0	0	40000	40850

4.7.2 ESTRUCTA APLICACIÓN DE LA REGLAMENTACION 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 CATEGORIA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 200,395,853.45	\$ 196,456,752.88	\$ 193,342,549.39
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,360,564.29	\$ 3,289,564.29	\$ 3,214,252.68
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 840,000.00	\$ 216,000.00	\$ 72,360.00

DAVID CASTRO URIAS

RESPONSABLE DEL RAMO

DAVID CASTRO URIAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS CORRESPONDIENTES A LAS DELEGACIONES, ASI COMO PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO MEDIANTE EVENTOS CÍVICOS, RECREATIVOS, SOCIALES Y DEPORTIVOS, PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	PORCENTAJE DE ATENCION	40	38,9	10	10.6	10	11	10	8.5	10	8.8
1.4.1	SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2021

Ramo: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

Programa: 000 - ADMINISTRATIVO

Meta: 1 - 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

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO				
		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION		
2 - REALIZAR LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y/O SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES	REPORTE DE SOLICITUDES	720	672	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	PROGRAMADO				
		672	77	64	74	61	37	69	86	39	26	44	61	34	44	61	34	REALIZADO		
		(48)	17	4	14	1	(23)	9	26	(21)	(34)	(16)	1	(26)	(16)	1	(26)	VARIACION		
3 - ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2022, EN COORDINACIÓN CON LOS TITULARES DE CADA UNA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES	ANTEPROYECTO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	PROGRAMADO				
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	REALIZADO	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	1	0	0	0	0	0	VARIACION	
4 - RECIBIR Y REVISAR LOS AVANCES DE GESTIÓN 2021 DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES, TOMANDO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA SER ENTREGADOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS PROGRAMÁTICOS PRESUPUESTALES 2021	AVANCE DE GESTION	4	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO				
		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION

Programa: 001 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES

Meta: 2 - COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO					
		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION		
2 - COORDINAR Y SUPERVISAR QUE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LAS DIFERENTES ÁREAS SEA VERAZ Y OPORTUNA PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES	INFORME	72	72	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	18	PROGRAMADO					
		72	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	18	REALIZADO	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION	
3 - ASISTIR A REUNIONES CON LAS DIFERENTES ÁREAS QUE DIRIGEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR ESTA ADMINISTRACIÓN	REUNION	120	151	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	PROGRAMADO					
		151	12	24	13	14	12	14	17	10	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10	REALIZADO
		31	2	14	3	4	2	4	7	0	0	(5)	0	0	(5)	0	0	(5)	0	0	VARIACION

Programa: 150 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS DELEGACIONES

Meta: 3 - 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

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO					
		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	REALIZADO	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
2 - APOYAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y ECONÓMICA, A TRAVÉS DE EVENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO COMERCIAL EN EL VALLE DE MEXICALI Y SAN FELIPE	EVENTO	12	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO					
		21	0	0	0	0	2	2	2	1	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	REALIZADO
		9	(1)	(1)	(1)	(1)	1	1	1	0	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	VARIACION



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2021

Ramo: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

Programa: 150 - PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS DELEGACIONES

Meta: 3 - 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

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3 - PROMOVER EL BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO, A TRAVÉS DE APOYOS A PRODUCTORES Y A LA POBLACIÓN EN GENERAL DEL VALLE DE MEXICALI Y SAN FELIPE	APOYO	200	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	PROGRAMADO
		54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	12	REALIZADO
		(146)	0	0	0	0	0	0	0	0	(100)	42	0	(88)	VARIACION

Meta: 4 - 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

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
2 - CONSERVAR EN BUENAS CONDICIONES LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LAS VIALIDADES PAVIMENTADAS, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO TAL COMO BACHEO, Y NO PAVIMENTADAS MEDIANTE EL RIEGO, MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DEL VALLE Y SAN FELIPE	METRO CUADRADO	9,607,632	800,636	800,636	800,636	800,636	800,636	800,636	800,636	800,636	800,636	800,636	800,636	800,636	PROGRAMADO
		38,823,422	3,414,800	2,397,234	1,961,360	4,570,100	6,177,000	3,484,600	2,290,700	1,847,120	1,356,800	2,800,500	3,718,128	4,805,080	REALIZADO
		29,215,790	2,614,164	1,596,598	1,160,724	3,769,464	5,376,364	2,683,964	1,490,064	1,046,484	556,164	1,999,864	2,917,492	4,004,444	VARIACION
3 - CONSERVAR LA CAPACIDAD DE LOS CENTROS DE ACOPIO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL VALLE Y PUERTO DE SAN FELIPE, A TRAVÉS DE SU CONSTANTE MANTENIMIENTO, PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	MANTENIMIENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
4 - RECOLECTAR RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS EN EL VALLE DE MEXICALI Y PUERTO DE SAN FELIPE, MEDIANTE RUTAS PREVIAMENTE ESTABLECIDAS, PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE HIGIENE	TONELADA	53,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	PROGRAMADO
		61,334	5,604	4,385	4,846	5,089	4,436	5,294	4,670	6,086	4,076	5,849	5,369	5,630	REALIZADO
		8,334	1,604	385	846	1,089	436	1,294	670	1,086	(924)	849	369	630	VARIACION
5 - PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ALUMBRADO, A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS LUMINARIAS, PARA PREVENIR RIESGOS DE ACCIDENTES PEATONALES Y VEHICULARES	LUMINARIA	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	PROGRAMADO
		3,640	250	401	398	517	250	250	300	274	267	137	268	328	REALIZADO
		640	0	151	148	267	0	0	50	24	17	(113)	18	78	VARIACION

Meta: 5 - MEJORAR LAS COMUNIDADES CON EL APOYO DE LAS JUNTAS DE MEJORAS ACTIVAS, PARA EL DESARROLLO DEL VALLE Y SAN FELIPE

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
2 - SUPERVISAR QUE LAS DIRECTIVAS DE LAS JUNTAS DE MEJORAS DEN A CONOCER LOS APOYOS OTORGADOS, A TRAVÉS DE INFORMES SEMESTRALES PARA SUS COMUNIDADES	INFORME DE RESULTADOS	116	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	58	PROGRAMADO
		96	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	54	REALIZADO
		(20)	0	0	0	0	0	(16)	0	0	0	0	0	(4)	VARIACION
3 - EVALUAR LOS INFORMES MENSUALES DE FORMA INTEGRAL, A TRAVÉS DE LA REGLAMENTACIÓN APLICABLE, PARA BRINDAR MAYOR TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LAS JUNTAS	INFORME FINANCIERO	696	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	PROGRAMADO
		644	43	72	62	48	40	50	51	62	49	62	44	61	REALIZADO
		(52)	(15)	14	4	(10)	(18)	(8)	(7)	4	(9)	4	(14)	3	VARIACION



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2021

Ramo: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

Programa: 150 - PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS DELEGACIONES

Meta: 5 - MEJORAR LAS COMUNIDADES CON EL APOYO DE LAS JUNTAS DE MEJORAS ACTIVAS, PARA EL DESARROLLO DEL VALLE Y SAN FELIPE

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4 - CERTIFICAR EL PROCESO DE LOS CAMBIOS DE MESAS DIRECTIVAS DE LAS JUNTAS DE MEJORAS, MEDIANTE CONVOCATORIAS, PARA LOGRAR UNA ADECUADA OPERACIÓN EN CADA UNA DE ELLAS	ACTA	14	31	3	0	0	1	0	0	2	3	1	0	2	2	PROGRAMADO
		17		(3)	0	9	0	0	14	(2)	(2)	0	0	2	3	REALIZADO
																VARIACION
5 - FACILITAR LOS TRÁMITES DE ANUENCIAS DE EVENTOS, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES, PARA AGILIZAR CON ELLO LAS GESTIONES DE LA CIUDADANÍA	EXPEDIENTE	144	55	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	PROGRAMADO
		(89)		(12)	(12)	(8)	(7)	(8)	(12)	(12)	(8)	(8)	2	(6)	2	REALIZADO
																VARIACION
6 - APOYAR LAS NECESIDADES DEL VALLE DE MEXICALI Y PUERTO DE SAN FELIPE, POR MEDIO DE ACCIONES DE ORDEN SOCIAL	APOYO	120	112	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	PROGRAMADO
		(8)		5	9	(7)	0	1	(3)	0	6	6	(10)	(5)	(10)	REALIZADO
																VARIACION

Programa: 151 - REPRESENTACION DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DEL

Meta: 7 - 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

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
																VARIACION
2 - MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS Y FUNCIONALES LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN, POR MEDIO DE LA REHABILITACIÓN, PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO Y MAYOR SEGURIDAD	ESPACIO REHABILITADO	60	57	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	PROGRAMADO
		(3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3)	0	REALIZADO
																VARIACION
3 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CÍVICAS Y RECREATIVAS, A TRAVÉS DE EVENTOS EN LA DELEGACIÓN, PARA EL ESPARCIMIENTO, DESARROLLO Y BIENESTAR DE SUS HABITANTES	EVENTO	10	2	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		(8)		(1)	(1)	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	REALIZADO
																VARIACION
4 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
																VARIACION
5 - MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS Y FUNCIONALES LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN, POR MEDIO DE LA REHABILITACIÓN, PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO Y MAYOR SEGURIDAD	ESPACIO REHABILITADO	60	59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	PROGRAMADO
		(1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	REALIZADO
																VARIACION
6 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CÍVICAS Y RECREATIVAS, A TRAVÉS DE EVENTOS EN LA DELEGACIÓN, PARA EL ESPARCIMIENTO, DESARROLLO Y BIENESTAR DE SUS HABITANTES	EVENTO	10	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		(10)		(1)	(1)	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
																VARIACION
7 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	5	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	REALIZADO
																VARIACION



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2021

Ramo: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

Programa: 151 - REPRESENTACION DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DEL

Meta: 7 - 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

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8 - MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS Y FUNCIONALES LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN, POR MEDIO DE LA REHABILITACIÓN, PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO Y MAYOR SEGURIDAD	ESPACIO REHABILITADO	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	PROGRAMADO
		71	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	REALIZADO
		(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	VARIACION
9 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CÍVICAS Y RECREATIVAS, A TRAVÉS DE EVENTOS EN LA DELEGACIÓN, PARA EL ESPARCIMIENTO, DESARROLLO Y BIENESTAR DE SUS HABITANTES	EVENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(12)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	VARIACION
10 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
11 - MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS Y FUNCIONALES LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN, POR MEDIO DE LA REHABILITACIÓN, PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO Y MAYOR SEGURIDAD	ESPACIO REHABILITADO	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	PROGRAMADO
		95	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	8	REALIZADO
		(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	VARIACION
12 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CÍVICAS Y RECREATIVAS, A TRAVÉS DE EVENTOS EN LA DELEGACIÓN, PARA EL ESPARCIMIENTO, DESARROLLO Y BIENESTAR DE SUS HABITANTES	EVENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	REALIZADO
		(11)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	0	VARIACION
13 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
14 - MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS Y FUNCIONALES LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN, POR MEDIO DE LA REHABILITACIÓN, PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO Y MAYOR SEGURIDAD	ESPACIO REHABILITADO	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	PROGRAMADO
		120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
15 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CÍVICAS Y RECREATIVAS, A TRAVÉS DE EVENTOS EN LA DELEGACIÓN, PARA EL ESPARCIMIENTO, DESARROLLO Y BIENESTAR DE SUS HABITANTES	EVENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	REALIZADO
		(11)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	0	VARIACION
16 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
17 - MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS Y FUNCIONALES LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN, POR MEDIO DE LA REHABILITACIÓN, PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO Y MAYOR SEGURIDAD	ESPACIO REHABILITADO	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	PROGRAMADO
		155	11	19	17	18	11	13	13	11	10	11	11	10	REALIZADO
		35	1	9	7	8	1	3	3	1	0	1	1	0	VARIACION
18 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CÍVICAS Y RECREATIVAS, A TRAVÉS DE EVENTOS EN LA DELEGACIÓN, PARA EL ESPARCIMIENTO, DESARROLLO Y BIENESTAR DE SUS HABITANTES	EVENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		16	0	1	0	0	0	0	3	1	2	2	3	4	REALIZADO
		4	(1)	0	(1)	(1)	(1)	(1)	2	0	1	1	2	3	VARIACION



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2021

Ramo: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

Programa: 151 - REPRESENTACION DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DEL

Meta: 7 - 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

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
20 - MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS Y FUNCIONALES LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN, POR MEDIO DE LA REHABILITACIÓN, PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO Y MAYOR SEGURIDAD	ESPACIO REHABILITADO	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	PROGRAMADO
		51	3	3	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	REALIZADO
		(9)	(2)	(2)	(1)	(1)	0	(1)	0	0	0	5	5	3	VARIACION
21 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CÍVICAS Y RECREATIVAS, A TRAVÉS DE EVENTOS EN LA DELEGACIÓN, PARA EL ESPARCIMIENTO, DESARROLLO Y BIENESTAR DE SUS HABITANTES	EVENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	REALIZADO
		(8)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	3	VARIACION
22 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
23 - MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS Y FUNCIONALES LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN, POR MEDIO DE LA REHABILITACIÓN, PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO Y MAYOR SEGURIDAD	ESPACIO REHABILITADO	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	PROGRAMADO
		121	10	10	10	10	10	10	10	11	10	10	10	10	REALIZADO
		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	VARIACION
24 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CÍVICAS Y RECREATIVAS, A TRAVÉS DE EVENTOS EN LA DELEGACIÓN, PARA EL ESPARCIMIENTO, DESARROLLO Y BIENESTAR DE SUS HABITANTES	EVENTO	10	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	REALIZADO
		(9)	(1)	(1)	(1)	(1)	0	0	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	0	VARIACION
25 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
26 - MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS Y FUNCIONALES LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN, POR MEDIO DE LA REHABILITACIÓN, PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO Y MAYOR SEGURIDAD	ESPACIO REHABILITADO	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	PROGRAMADO
		60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
27 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CÍVICAS Y RECREATIVAS, A TRAVÉS DE EVENTOS EN LA DELEGACIÓN, PARA EL ESPARCIMIENTO, DESARROLLO Y BIENESTAR DE SUS HABITANTES	EVENTO	10	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		(8)	(1)	(1)	(1)	(1)	0	0	(1)	(1)	0	(1)	(1)	0	VARIACION
28 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
29 - MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS Y FUNCIONALES LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN, POR MEDIO DE LA REHABILITACIÓN, PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO Y MAYOR SEGURIDAD	ESPACIO REHABILITADO	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	PROGRAMADO
		120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2021

Ramo: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

Programa: 151 - REPRESENTACION DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DEL

Meta: 7 - 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

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CÍVICAS Y RECREATIVAS, A TRAVÉS DE EVENTOS EN LA DELEGACIÓN, PARA EL ESPARCIMIENTO, DESARROLLO Y BIENESTAR DE SUS HABITANTES	EVENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		8	0	2	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	REALIZADO
		(4)	(1)	1	(1)	(1)	0	0	0	(1)	0	(1)	0	0	VARIACION
31 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
32 - MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS Y FUNCIONALES LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN, POR MEDIO DE LA REHABILITACIÓN, PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO Y MAYOR SEGURIDAD	ESPACIO REHABILITADO	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	PROGRAMADO
		55	5	5	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	REALIZADO
		(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	(5)	0	0	0	VARIACION
33 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CÍVICAS Y RECREATIVAS, A TRAVÉS DE EVENTOS EN LA DELEGACIÓN, PARA EL ESPARCIMIENTO, DESARROLLO Y BIENESTAR DE SUS HABITANTES	EVENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	REALIZADO
		(9)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	0	(1)	(1)	(1)	(1)	1	VARIACION
34 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
35 - MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS Y FUNCIONALES LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN, POR MEDIO DE LA REHABILITACIÓN, PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO Y MAYOR SEGURIDAD	ESPACIO REHABILITADO	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	PROGRAMADO
		60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
36 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CÍVICAS Y RECREATIVAS, A TRAVÉS DE EVENTOS EN LA DELEGACIÓN, PARA EL ESPARCIMIENTO, DESARROLLO Y BIENESTAR DE SUS HABITANTES	EVENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	REALIZADO
		(7)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	0	(1)	(1)	3	VARIACION
37 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
38 - MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS Y FUNCIONALES LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN, POR MEDIO DE LA REHABILITACIÓN, PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO Y MAYOR SEGURIDAD	ESPACIO REHABILITADO	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	PROGRAMADO
		60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
39 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CÍVICAS Y RECREATIVAS, A TRAVÉS DE EVENTOS EN LA DELEGACIÓN, PARA EL ESPARCIMIENTO, DESARROLLO Y BIENESTAR DE SUS HABITANTES	EVENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	REALIZADO
		(10)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	1	VARIACION
40 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2021

Ramo: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

Programa: 151 - REPRESENTACION DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DEL

Meta: 7 - 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

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
41 - MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS Y FUNCIONALES LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN, POR MEDIO DE LA REHABILITACIÓN, PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO Y MAYOR SEGURIDAD	ESPACIO REHABILITADO	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	PROGRAMADO
		60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
42 - FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CÍVICAS Y RECREATIVAS, A TRAVÉS DE EVENTOS EN LA DELEGACIÓN, PARA EL ESPARCIMIENTO, DESARROLLO Y BIENESTAR DE SUS HABITANTES	EVENTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	REALIZADO
		(11)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	0	VARIACION
43 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	ESTABLECIMIENT O	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION