



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

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 OPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,828,025.66	\$ 5,828,025.66	\$ 1,186,486.88
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 612,899.09	\$ 612,899.09	\$ 39,655.16
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 60,998.00	\$ 60,998.00	\$ 0.00

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL RAMO

EDSON ALONSO LÓPEZ VILCHIS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS
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	CUMPLIMIENTO		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA	EFICIENCIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL	90	69	90	69	90	0	90	0	90	0
		4.6.1		PRIMER PERIODO		MARZO		META NO CUMPLIDA POR ALINEACION PNUD 2022-2024			

Handwritten signature and initials

< rptAvancePoaTrimestre >



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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

PROPOSITO

SUFICIENTE Y EFECTIVA DIRECCIÓN, ARTICULACIÓN Y CONTROL AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 51,033,643.02	\$ 51,033,643.02	\$ 10,058,774.19
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 48.00

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL RAMO

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

(Handwritten mark)



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

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 EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD

META	UNIDAD DE MEDIDA		CUMPLIMIENTO				
	PROG.	REAL	1	2	3	4	
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS,ASI COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LAS DEPENDENCIAS.	INFORME DE ACTIVIDADES	12	3				
4.1.6			3	0	3	0	3

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 091 - BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL, MEDIANTE PROGRAMAS FORMATIVOS QUE PERMITAN CONCIENTIZAR A LOS CIUDADANOS, ASÍ COMO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA NORMATIVIDAD.

PROPOSITO

LA CULTURA DE LA SEGURIDAD CIVIL EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, SE DIFUNDE ENTRE LA CIUDADANÍA, PARA REACCIONAR ANTE SINIESTRO DERIVADOS DE FENÓMENOS GEOLÓGICOS, HIDROLÓGICOS, QUÍMICOS Y SOCIO ORGANIZATIVOS MEDIANTE ESTRATEGIAS FORMATIVAS ENTRE LA COMUNIDAD

CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 136,804,936.69	\$ 136,804,936.69	\$ 26,231,183.71
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,121,971.14	\$ 7,874,278.94	\$ 1,489,973.22
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,427,177.72	\$ 1,427,953.95	\$ 32,907.10
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES	\$ 1,246,204.59	\$ 1,493,120.56	\$ 0.00

RUBEN DARIO OSUNA BELTRAN
RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO FLORES GUTIERREZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS
PROGRAMA: 091 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DEPARTAMENTO OPERATIVO

ACTIVIDAD

63 Vigilar el cumplimiento de las normas relativas a la seguridad civil en materia de incendios y prevención de los mismos

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		2020	2020	1		2		3		4	
		7900	2020	Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS A TRAVÉS DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS CONSTRUIDOS Y EN PROCESO.	INSPECCION			2450	2020	2000	0	2050	0	1400	0

PRIMER PERIODO MARZO METANO CUMPLIDA EN VIRTUD QUE SE ATENDEN TODAS LAS SOLICITUDES A PETICION DE PARTE. 1,55

Handwritten signatures and initials:
Kos
R...
V



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

PROGRAMA: 091 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE: 004 DEPARTAMENTO OPERATIVO

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		2022	2023	1		2		3		4	
ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS EMERGENCIAS QUE NOS PERMITAN SALVAGUARDAR LA VIDA Y PATRIMONIO DE LA CIUDADANÍA	TIEMPO DE RESPUESTA	15	15	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
		15	15	15	15	0	0	0	0	0	0



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2022

Ramo: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

Programa: 000 - ADMINISTRATIVO

Meta: 1 - VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCIÓN A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA

1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
	(3)	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
2 - DAR SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA DEPENDENCIA	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
	(50)	0	0	(50)	0	0	(100)	0	0	(100)	0	0	(100)	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
3 - VIGILAR QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACCIONES TENGA CONGRUENCIA	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
	90	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
	0	0	0	0	0	0	(90)	0	0	(90)	0	0	(90)	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
4 - DAR CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DEPENDENCIA A TRAVES DEL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LOS AVANCES TRIMESTRALES	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
	90	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
	0	0	0	0	0	0	(90)	0	0	(90)	0	0	(90)	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION

Programa: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

Meta: 2 - COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS,ASI COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LAS DEPENDENCIAS.

1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
	(3)	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
2 - VALIDAR QUE LA INFORMACION GENERADA POR LAS AREAS SEA VERAZ Y OPORTUNA PARA FACILITAR LA TOMA DE DE DECISIONES.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
	(9)	0	0	0	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
3 - VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LINEAS DE ACCION ASIGNADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
	(9)	0	0	0	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
4 - ASISTIR A REUNIONES EN LAS QUE EL TITULAR SEA CONVOCADO.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
	(9)	0	0	0	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION

Programa: 091 - BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

Meta: 3 - ATENCION OPORTUNA DE LAS EMERGENCIAS QUE NOS PERMITAN SALVAGUARDAR LA VIDA Y PATRIMONIO DE LA CIUDADANIA.

1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
	(3)	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2022

Ramo: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

Programa: 091 - BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

Meta: 3 - ATENCION OPORTUNA DE LAS EMERGENCIAS QUE NOS PERMITAN SALVAGUARDAR LA VIDA Y PATRIMONIO DE LA CIUDADANIA.

2 - ATENDER EMERGENCIAS REPORTADAS POR LA CIUDADANIA PARA SALVAGUARDAR VIDAS Y PATRIMONIOS DE LA POBLACION.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
EMERGENCIA ATENDIDA	16,400	1,250	1,250	1,350	1,400	1,450	1,400	1,450	1,350	1,400	1,350	1,400	1,350	PROGRAMADO
	4,004	1,354	1,255	1,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
	(12,396)	104	5	45	(1,400)	(1,450)	(1,400)	(1,450)	(1,350)	(1,400)	(1,350)	(1,400)	0	VARIACION
3 - ACTUALIZAR LAS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO.		PERSONA CAPACITADA	445	35	45	45	35	30	30	45	45	35	25	PROGRAMADO
	130	36	46	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
	(315)	1	1	3	(35)	(30)	(45)	(30)	(30)	(45)	(45)	(35)	(25)	VARIACION
4 - GESTIONAR LA DONACION DE EQUIPAMIENTO CON DIFERENTES AUTORIDADES DE GOBIERNO LOCAL Y EXTRANJERO.		GESTION	8	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	PROGRAMADO
	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
	(5)	0	(2)	3	0	0	(2)	0	0	(2)	0	(2)	0	VARIACION

Meta: 4 - CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS A TRAVÉS DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS CONSTRUIDOS Y EN PROCESO.

1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
	(3)	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION
2 - VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS.		ACTA CIRCUNSTANCIADA	7,900	850	800	800	700	650	650	700	700	650	200	PROGRAMADO
	2,017	592	765	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
	(5,883)	(258)	(35)	(140)	(700)	(650)	(650)	(700)	(700)	(650)	(600)	(600)	(200)	VARIACION
3 - CAPACITAR A LA POBLACION Y EMPRESAS EN TEMAS DE CULTURA DE LA PREVENCIÓN.		CURSO	200	15	15	20	25	25	20	20	15	15	5	PROGRAMADO
	45	8	12	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
	(155)	(7)	(3)	5	(25)	(25)	(20)	(20)	(15)	(15)	(15)	(10)	(5)	VARIACION
4 - REVISAR Y AUTORIZAR PROYECTOS Y PLANES DE CONTINGENCIAS		PROYECTO	590	50	50	80	40	50	70	55	60	50	10	PROGRAMADO
	172	45	56	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
	(418)	(5)	6	(9)	(40)	(50)	(70)	(55)	(55)	(60)	(50)	(20)	(10)	VARIACION

Meta: 5 - DISMINUIR EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LAS EMERGENCIAS QUE NOS PERMITAN SALVAGUARDAR LA VIDA Y PATRIMONIO DE LA CIUDADANIA.

1 - ATENDER EMERGENCIAS REPORTADAS POR LA CIUDADANIA PARA SALVAGUARDAR VIDAS Y PATRIMONIOS DE LA POBLACION.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
EMERGENCIA ATENDIDA	12,550	0	0	0	1,400	1,450	1,400	1,450	1,350	1,400	1,350	1,400	1,350	PROGRAMADO
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
	(12,550)	0	0	0	(1,400)	(1,450)	(1,400)	(1,450)	(1,350)	(1,400)	(1,350)	(1,400)	0	VARIACION
2 - REVISAR LA RED HIDRAULICA DEL MUNICIPIO		RED DE HIDRANTES FUNCIONANDO	2,160	0	0	240	240	240	240	240	240	240	240	PROGRAMADO
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
	(2,160)	0	0	0	(240)	(240)	(240)	(240)	(240)	(240)	(240)	(240)	(240)	VARIACION



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2022

Ramo: 09 - DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

Programa: 091 - BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

Meta: 5 - DISMINUIR EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LAS EMERGENCIAS QUE NOS PERMITAN SALVAGUARDAR LA VIDA Y PATRIMONIO DE LA CIUDADANIA.

3 - ACTUALIZAR LAS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO.	PERSONA CAPACITADA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
	320	0	0	0	35	30	45	30	30	45	45	35	25	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(320)	0	0	0	(35)	(30)	(45)	(30)	(30)	(45)	(45)	(35)	(25)	

[Handwritten signature]

V