



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,676,237.68	\$ 3,676,237.68	\$ 1,690,753.31
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 120,000.08	\$ 120,000.08	\$ 86,330.28
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 90,092.74

DAVID CASTRO URIAS

RESPONSABLE DEL RAMO

Ana Maria Castro Leños

ANA MARIA CASTRO LEÑOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	88.54	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCIÓN A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			90	87.39	90	88.54	90	0	90	0

4.6.1

PRIMER PERIODO MARZO PONDERACIÓN DE METAS Y ACCIONES ASI COMO EL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO
SEGUNDO PERIODO JUNIO LA EFICIENCIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PONDERADA A 90 COMO META



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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	\$ 2,256,241.68	\$ 2,256,241.68	\$ 1,030,088.33
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 292,930.70	\$ 292,930.70	\$ 292,930.70
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ 5,930.00

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL RAMO

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO 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

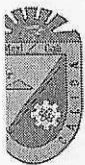
ACTIVIDAD

254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA,ASI COMO COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		12	6	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA.	INFORME DE ACTIVIDADES			3	3	3	3	3	0	3	0

4.1.6

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE CUMPLE Y SE LLEVAN A CABO LOS INFORMES DE ACTIVIDADES PROGRAMADOS AL PERIODO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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	\$ 21,009,838.78	\$ 21,009,838.78	\$ 8,982,022.18
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 15,353,675.22	\$ 15,393,635.22	\$ 5,633,649.89
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,755,756.00	\$ 7,215,796.00	\$ 2,571,217.68
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 528,835.28
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,500,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 648,000.00

DAVID CASTRO URIAS

RESPONSABLE DEL RAMO

Ana Maria Castro Leños

ANA MARIA CASTRO LEÑOS

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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS EN LAS DELEGACIONES, DE MANERA ORGANIZADA Y COORDINADA COADYUVANDO AL BIEN ESTAR DE LAS COMUNIDADES	DELEGACION	14	13	14	13	0	0	0	0	0	0

PRIMER PERIODO MARZO NO SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A LA MUNICIPALIZACIÓN DEL PUERTO DE SAN FELIPE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROMOVER LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES SECTORES PRODUCTIVOS DE LAS DELEGACIONES, A TRAVÉS DE LA OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTOS Y PROGRAMAS DE APOYO.	APOYO	15	5	15	5	0	0	0	0	0	0

PRIMER PERIODO MARZO NO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL Y A LA REPROGRAMACION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTE TIPO DE PROGRAMAS DE FOM/DE

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN LAS DELEGACIONES, SUPERVISANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS DE MEJORAMIENTO MORAL, CÍVICO Y MATERIAL, CON Estricto APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	INFORME DE GESTION	3	2	3	2	0	0	0	0	0	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ORGANIZAR DE MANERA EFICIENTE E IGUALITARIA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES PARA COADYUVAR EN EL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES.	PORCENTAJE DE COBERTURA	100	96	0	0	100	96	100	0	100	0

3.4.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REGULAR LA INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS DE MEJORAMIENTO MORAL CÍVICO Y MATERIAL PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES, CON Estricto APEGO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	INFORME DE GESTION	9	3	0	0	3	3	3	0	3	0

3.2.1

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE CUMPLE CON EL COMPROMISO PROGRAMATICO TRIMESTRAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS EN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN ACCIONES PRODUCTIVAS, ARTESANALES, AGRÍCOLAS, GANADERAS Y TURÍSTICAS.	APOYO	86	30	0	0	34	30	20	0	32	0

2.6.6

SEGUNDO PERIODO JUNIO LA DEPENDENCIA UNA MODIFICACION PROGRAMATICA DESDE EL MES DE MAYO PARA DISMINUIR EL COMPROMISO PROGRAMATICO DE LA META SIN EMBARGO NO NOS HA SIDO AUTORIZADA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

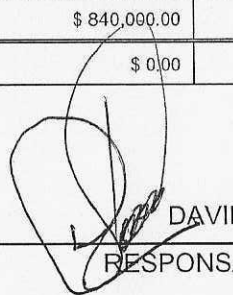
RAMO: 15 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

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	\$ 207,302,850.65	\$ 205,021,643.78	\$ 67,023,999.35
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,385,436.00	\$ 3,416,298.08	\$ 900,159.94
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 840,000.00	\$ 809,137.92	\$ 496,904.68
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 1,026,296.08	\$ 1,026,296.08


 DAVID CASTRO URIAS
 RESPONSABLE DEL RAMO


 DAVID CASTRO URIAS
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO 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

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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIEN ESTAR DE LA POBLACIÓN QUE CONFORMAN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES, GESTIONANDO Y ASEGURANDO LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	INFORME DE ACTIVIDADES	2	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	0	0	1	0	0	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
GESTIONAR EN REPRESENTACIÓN DE LA DERYD, LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS Y LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA DELEGACIONES ZONA SUR COMO IMPULSO AL DESARROLLO DE SUS COMUNIDADES.	INFORME DE ACTIVIDADES	45	15	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	15	15	15	0	15	0

2.6.6

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE DA CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO AL INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL POR PARTE DE LAS 5 UNIDADES EJECUTORAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
GESTIONAR EN REPRESENTACIÓN DE LA DERYD, LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS Y LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA DELEGACIONES ZONA CENTRAL COMO IMPULSO AL DESARROLLO DE SUS COMUNIDADES.	INFORME DE ACTIVIDADES	27	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	9	9	9	0	9	0

3.5.5

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE DA CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO AL INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR CENTRAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
GESTIONAR EN REPRESENTACIÓN DE LA DERYD, LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS Y LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA DELEGACIONES ZONA NORTE COMO IMPULSO AL DESARROLLO DE SUS COMUNIDADES.	INFORME DE ACTIVIDADES	45	15	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	15	15	15	0	15	0

3.5.5

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE DA CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO AL INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR NORTE



AYUNTAMIENTO 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
 261 CENTRO HISTORICO DE MEXICALI

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPULSAR LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y PRODUCTIVAS BUSCANDO EL DESARROLLO DE LA DELEGACIÓN COMO DESTINO TURÍSTICO, COMERCIAL, CULTURAL Y RECREATIVO.	INFORME DE ACTIVIDADES	7	1	0	0	1	1	3	0	3	0

3.6.6

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE DA CUMPLIMIENTO AL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DELEGACION CENTRO HISTORICO