



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		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,676,237.68	\$ 4,351,175.53	\$ 4,284,182.08
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 120,000.08	\$ 255,144.08	\$ 250,759.22
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 27,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 200,000.00	\$ 197,974.00	\$ 197,973.94

DAVID CASTROURIAS

RESPONSABLE DEL RAMO

Ana M. Castro

ANA MARIA CASTRO LEAÑOS

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 LCS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	98.04	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			90	87.39	90	88.54	90	96.16	90	98.04
4.6.1	Mesura en el ejercicio del gasto										

[Handwritten signature]
 Ana M. Castro



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	\$ 2,155,387.63	\$ 2,095,427.47
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 292,930.70	\$ 292,930.70	\$ 292,930.70
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 25,200.00	\$ 10,800.00	\$ 10,640.00

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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE										
		PROG.	REAL	1		2		3		4				
		12	12	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real			
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA.	INFORME DE ACTIVIDADES													
4.1.6	Mejora regulatoria y cumplimiento normativo			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

[Handwritten signature]



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	\$ 22,202,749.16	\$ 21,707,741.01
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 15,353,675.22	\$ 20,450,159.39	\$ 20,135,193.39
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,755,756.00	\$ 9,396,014.08	\$ 9,373,869.68
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,500,000.00	\$ 1,909,029.60	\$ 1,908,260.36
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,500,000.00	\$ 4,008,000.00	\$ 3,965,748.00

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL RAMO

ANA MARIA CASTRO LEAÑOS
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	
PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS EN LAS DELEGACIONES, DE MANERA ORGANIZADA Y COORDINADA COADYUVANDO AL BIEN ESTAR DE LAS COMUNIDADES	DELEGACION	14	13	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				14	13	0	0	0	0	0	0

-1 null

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

-1 null

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

-1 null

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES, DE MANERA EFICIENTE PARA COADYUVAR EN EL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES.	INFORME DE ACTIVIDADES	7	7	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	1	0	3	4	3	3

3.5.1 Optimización de rutas de recolección de basura

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
OTORGAR 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	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	100	96	0	0	0	0

3.4.1 Reacondicionamiento de vialidades

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
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	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	3	3	3	3	3	3

3.2.1 Diversificación y revitalización económica

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
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	84	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	34	30	20	22	32	32

2.6.6 Promoción de actividades recreativas



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	\$ 164,663,504.71	\$ 163,364,053.39
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,385,436.00	\$ 3,351,298.08	\$ 3,205,399.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 840,000.00	\$ 756,669.92	\$ 736,668.68
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 12,739,356.60	\$ 12,739,356.60

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
 261 CENTRO HISTORICO DE MEXICALI

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPULSAR LA REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO MEDIANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, ASI COMO LA PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y PRODUCTIVAS BUSCANDO EL DESARROLLO DE LA DELEGACION COMO DESTINO TURISTICO, COMERCIAL, CULTURAL Y RECREATIVO.	INFORME DE ACTIVIDADES	7	7	0	0	1	1	3	3	3	3
3.6.6	Recuperacion del Centro Historico										

[Handwritten signatures]