



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	\$ 3,676,237.68	\$ 885,583.28
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 120,000.08	\$ 120,000.08	\$ 1,228.09
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL RAMO

ANA MARIA CASTRO LEAÑOS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

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

4.6.1

PRIMER PERIODO

MARZO PONDERACION DE METAS Y ACCIONES ASI COMO EL PRESUPUESTO DEVENGADO AL PERIODO



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		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,256,241.68	\$ 2,256,241.68	\$ 492,234.19
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 292,930.70	\$ 292,930.70	\$ 0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ 1,000.00

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL RAMO

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		12	3	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	0	3	0	3	0

4.1.6



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	\$ 4,144,853.07
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 15,353,675.22	\$ 15,393,635.22	\$ 1,927,518.42
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,755,756.00	\$ 7,215,796.00	\$ 631,399.16
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 154,696.17
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,500,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00

DAVID CASTRO URIAS

RESPONSABLE DEL RAMO

ANA MARIA CASTRO LEAÑOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES
 PROGRAMA: 150 PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS DELEGACIO

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
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	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 FOMYDE											
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



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		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 207,302,850.65	\$ 207,302,850.65	\$ 30,324,862.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,385,436.00	\$ 3,385,436.00	\$ 645,043.94
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 840,000.00	\$ 840,000.00	\$ 0.00

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL RAMO

DAVID CASTRO URIAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DE: PRIMER 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		2	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIEN ESTAR DE LA POBLACION QUE CONFORMAN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES, GESTIONANDO Y ASEGURANDO LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	INFORME DE ACTIVIDADES			1	1	0	0	1	0	0	0	0	0