

"2023, Año de la Concienciación sobre las personas con Trastorno del Espectro Autista".



OFICIALIA MAYOR DEL XXIV
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
ASUNTO. EL QUE SE INDICA
OM-1026-/2023

Mexicali, Baja California, a 09 de marzo de 2023

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
OFICIALIA MAYOR

ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA
TESORERO MUNICIPAL
DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
PRESENTE.-

R ECIBID **O**
10 MAR 2023
12:47 kWh
R ECIBID **O**

Anteponiendo un cordial saludo, por medio del presente escrito y en atención a lo dispuesto en los artículos 46, 48, 59, 85, 86 y 87 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del estado de Baja California, adjunto al presente disco compacto con la evidencia digital de las metas y acciones correspondientes al mes de diciembre del año 2022, así como las caratulas de identificación de programas, el reporte de acciones y el reporte de indicadores del ramo 07 Oficialía Mayor, al IV Trimestre del ejercicio 2022, debidamente firmados en original.

Sin otro particular por el momento, se despide respetuosamente.

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
OFICIALIA DE PARTES
DE LA PERSONALIDAD MUNICIPAL
R ECIBID **O**
10 MAR. 2023
HORA 12:31 FIRMA

ATENTAMENTE

CLAUDIA LORENIA BELTRÁN GONZÁLEZ
OFICIAL MAYOR DEL XXIV
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
OFICIALIA MAYOR
D ESPACHAD **O**
10 MAR 2023

c.c.p.- Guillermo Gutiérrez Lopez. - Jefe del Dpto. de Programación y Presupuesto
c.c.p.- Yvette Naya Mendoza. Coordinadora Administrativa de la Oficialía Mayor
c.c.p.- Archivo
CLBG/ynm /jdhq



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

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 ORIENTADAS 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.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,649,093.17	\$ 2,967,136.16	\$ 2,966,867.68
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 193,415.44	\$ 254,394.28	\$ 240,034.68
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 271,560.00	\$ 71,560.00	\$ 31,170.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 253,000.00	\$ 252,720.00

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

[Handwritten Signature]
YANET JENNY MENDOZA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

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 ORIENTADAS PARA RESULTADOS..

PROPOSITO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BASADOS EN PROCESOS ORIENTADOS AL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EN RESPUESTA OPORTUNA QUE PERMITA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 135,235,763.14	\$ 222,088,678.24	\$ 220,038,270.17
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 149,312.80	\$ 284,679.84	\$ 262,713.80
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,125,400.00	\$ 5,712,792.70	\$ 5,509,991.00

CLAUDIA LORENNIA BELTRAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENNIA BELTRAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

ACTIVIDAD

254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA, ASI COMO COADYUVAR

UNIDAD DE MEDIDA INFORME	META		CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
	1	4	1	4	1		2		3		4	
	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA.

4.1.6

Mejora regulatoria y cumplimiento normativo



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 070 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES, TEG

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 ORIENTADAS PARA RESULTADOS..

PROPOSITO

LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLÓGICOS Y LOS SERVICIOS SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA FACILITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y EL LOGRO DE LOS RESULTADOS PLANTEADOS POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 209,453,807.88	\$ 184,270,245.54	\$ 182,790,148.14
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13,558,071.69	\$ 16,611,513.56	\$ 15,992,123.98
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 102,062,972.72	\$ 143,414,730.15	\$ 140,170,117.08
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,810,000.00	\$ 12,072,057.94	\$ 12,065,557.24

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 070 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES, TEG

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR

ACTIVIDAD

47 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y POLITICAS DE CONTROL DEL PERSONAL, ASI COMO ADMINISTRAR Y SUMINISTRAR LOS BIENES Y

META	UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	BITACORA DE MANTENIMIENTO	4	4	4	1	2	3	4
GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO, OPTIMIZANDO EL RECURSO ASIGNADO A LAS DEPENDENCIAS.					1	1	1	1
					1	1	1	1
					1	1	1	1

META	UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	BITACORA DE MANTENIMIENTO	4	4	4	1	2	3	4
CONSEVAR EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN LA INFRAESTRUCTURA ASI COMO LOS BIENES INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO PARA MAXIMIZAR SU USO.					1	1	1	1
					1	1	1	1
					1	1	1	1

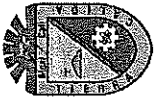
META	UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	INFORME DE ACTIVIDADES	4	4	4	1	2	3	4
PRESTAR EL SERVICIO DE ARRASTRE ASI COMO EL RESGUARDO DE VEHICULOS SUJETOS A ALMACENAMIENTO POR ENCONTRARSE A DISPOSICION DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL. CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.					1	1	1	1
					1	1	1	1
					1	1	1	1

META	UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	INFORME DE ACTIVIDADES	4	4	4	1	2	3	4
MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TECNOLÓGICO, DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, A TRAVÉS DE CONTROLES SISTEMÁTICOS QUE PERMITAN GENERAR INFORMACIÓN CLARA, OPORTUNA Y VERAZ.					1	1	1	1
					1	1	1	1
					1	1	1	1

META	UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	INFORME DE ACTIVIDADES	4	4	4	1	2	3	4
ORGANIZAR LA PLANTILLA DE PERSONAL DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO, ASI COMO IMPULSAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS EMPLEADOS.					1	1	1	1
					1	1	1	1
					1	1	1	1

META	UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	BITACORA DE PROCESOS	12	12	12	1	2	3	4
OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, ASI COMO LA DOTACIÓN DE LOS MISMOS A LAS DEPENDENCIAS DE MANERA RÁPIDA Y EFICIENTE					3	3	3	3
					3	3	3	3
					3	3	3	3

META	UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	BITACORA DE PROCESOS	12	12	12	1	2	3	4
MEDIR EL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICIALIA MAYOR EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES, TEG					1	1	1	1
					1	1	1	1
					1	1	1	1



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO: 07 - OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA: 072 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD

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 ORIENTADAS PARA RESULTADOS..

PROPOSITO

GRUPOS POBLACIONALES FOCALIZADOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI SON ATENDIDOS Y PROTEGIDOS CONTRA FACTORES QUE PONEN EN RIESGO SU SALUD, GENERANDO BIENESTAR EN LA COMUNIDAD.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 67,701,688.41	\$ 68,139,403.75	\$ 66,860,535.05
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,092,746.94	\$ 5,988,146.22	\$ 5,681,138.83
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,729,240.00	\$ 11,216,095.64	\$ 11,069,907.55
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 111,160.00	\$ 110,995.98

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

ROGER VALDEZ TRUJILLO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR
 PROGRAMA: 172 CONTINGENCIAS

UNIDAD RESPONSABLE: 008 RECURSOS MATERIALES

ACTIVIDAD

258 CONTINGENCIAS

META	UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
	PROG.	REAL	PROG.	REAL	1		2		3		4	
AUXILIAR A LA POBLACION EN GENERAL EN CASO DE SITUACIONES DE RIESGO QUE PONGAN EN PELIGRO LA VIDA, LA SALUD O EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS					Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
					1	0	0	0	0	0	0	0

-1 null



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2022

Ramo: 07 - OFICIALIA MAYOR

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PROGRAMADO	REALIZADO	VARIACION
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
REPORTE															
(4)															
2 - DAR SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA DEPENDENCIA	100	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0
PORCENTAJE DE AVANCE															
100															
3 - VIGILAR QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE METAS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Y ACCIONES TENGAN CONGRUENCIA	90	0	0	90	0	0	90	0	0	0	0	0	90	0	0
97,68															
7,68															
4 - DAR CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OFICIALIA MAYOR A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LOS AVANCES TRIMESTRALES	90	0	0	90	0	0	90	0	0	0	0	0	90	0	0
97															
7															

Programa: 001 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES

Meta: 2 - COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA.

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

Programa: 070 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES, TEG

Meta: 3 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE LOS MISMOS A LAS DEPENDENCIAS DE MANERA RÁPIDA Y EFICIENTE

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



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2022

Ramo: 07 - OFICIALIA MAYOR

Programa: 070 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES, TEG

Meta: 3 - OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA DOTACIÓN DE LOS MISMOS A LAS DEPENDENCIAS DE MANERA RÁPIDA Y EFICIENTE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
2 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	1,500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	2,380	2	104	176	158	234	182	196	236	171	301	488	488
	880	(123)	(21)	51	33	109	57	71	111	46	175	363	363
3 - SUPERVISAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN CUMPLIENDO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS.	4	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1
	4	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - CELEBRAR CONTRATOS DE CONFORMIDAD CON EL MARCO JURÍDICO	40	0	0	20	0	10	10	0	5	0	0	5	5
	56	0	0	9	0	20	20	0	8	0	0	19	19
	16	0	0	(11)	0	10	10	0	3	0	0	14	14
5 - REALIZAR EL PROCESO DE LICITACIONES DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS (LICITACIONES, ADJUDICACIONES, CONTRATOS POR INVITACIÓN, ETC.)	45	0	0	15	0	15	15	0	10	0	0	5	5
	54	0	0	14	0	10	10	3	8	0	0	19	19
	9	0	0	(1)	0	(5)	(5)	3	0	0	0	14	14
6 - MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE PROVEEDORES, BIENES E INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE LA REVISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DEL MISMO.	12	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	3	3
	12	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	3	3
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meta: 4 - GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO, OPTIMIZANDO EL RECURSO ASIGNADO A LAS DEPENDENCIAS.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PROGRAMADO REALIZADO VARIACION
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	4	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4)	0	0	(1)	0	(1)	(1)	0	(1)	0	0	(1)	(1)
2 - INFORMAR A LAS DEPENDENCIAS EL ESTADO QUE GUARDAN SUS UNIDADES	4	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1
	4	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - MANTENER ACTUALIZADO EL HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	12	1	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
	0	0	(1)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4 - REALIZAR UN PLAN DE TRABAJO PARA LOS MANTENIMIENTOS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	12	1	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
	0	0	(1)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
5 - REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LAS DEPENDENCIAS.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	11	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
	(1)	0	0	0	0	0	(1)	0	0	0	0	0	0



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2022

Ramo: 07 - OFICIALIA MAYOR

Programa: 070 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES, TEG

Meta: 5 - CONSERVAR EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN LA INFRAESTRUCTURA ASI COMO LOS BIENES INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO PARA MAXIMIZAR SU USO.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4)	0	0	(1)	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)
2 - ESTABLECER LOS CONTROLES QUE NOS PERMITAN DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	60	0	0	15	0	15	0	0	15	0	0	15
	60	0	0	15	0	15	0	0	15	0	0	15
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	1,000	0	0	250	0	250	0	0	250	0	0	250
	1,000	0	0	250	0	250	0	0	250	0	0	250
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - PLANEAR Y RE PROGRAMAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO	60	0	0	15	0	15	0	0	15	0	0	15
	60	0	0	15	0	15	0	0	15	0	0	15
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - REALIZAR UN DIAGNOSTICO DE LAS ÁREAS SUSCEPTIBLES DE MANTENIMIENTO	60	0	0	15	0	15	0	0	15	0	0	15
	60	0	0	15	0	15	0	0	15	0	0	15
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meta: 6 - PRESTAR EL SERVICIO DE ARRASTRE ASI COMO EL RESGUARDO DE VEHICULOS SUJETOS A ALMACENAMIENTO POR ENCONTRARSE A DISPOSICIÓN DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4)	0	0	(1)	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)
2 - SUPERVISAR EL MANEJO DE LOS DEPÓSITOS VEHICULARES CONSIGNADOS POR EL AYUNTAMIENTO	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - IMPLEMENTAR CONTROLES DE RESGUARDO Y ENTREGA DE VEHICULOS.	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE VEHICULOS	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - RESGUARDO DEVOLUCIÓN O DISPOSICIÓN DE LOS VEHICULOS DETENIDOS.	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

rp/AvanceAccionMensual



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2022

Ramo: 07 - OFICIALIA MAYOR

Programa: 070 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES; TEG

Meta: 6 - PRESTAR EL SERVICIO DE ARRASTRE ASÍ COMO EL RESGUARDO DE VEHICULOS SUJETOS A ALMACENAMIENTO POR ENCONTRARSE A DISPOSICION DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

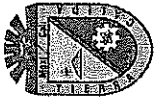
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6 - BRINDAR EL SERVICIO DE ARRASTRE													PROGRAMADO
REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
REALIZADO	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES													PROGRAMADO
ESTABLECIMIENT	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0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

Meta: 7 - MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TECNOLÓGICO, DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, A TRAVÉS DE CONTROLES SISTEMÁTICOS QUE PERMITAN GENERAR INFORMACIÓN CLARA, OPORTUNA Y VERAZ.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES													PROGRAMADO
REPORTE	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	(4)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)
2 - REALIZAR DIAGNOSTICO DE NECESIDADES TECNOLOGICAS Y LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES CENTRALES E INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL													PROGRAMADO
SERVICIO	7	0	1	2	1	0	0	1	0	0	2	0	0
REALIZADO	7	0	1	2	1	0	1	0	0	2	0	0	0
VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - REALIZAR INFORMAS TÉCNICO Y OPERATIVO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, LICENCIAMIENTO Y SISTEMAS INFORMÁTICOS													PROGRAMADO
INDICE DE PARTICIPACION	4	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0
REALIZADO	4	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0
VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - ATENDER LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN EL GOBIERNO MUNICIPAL													PROGRAMADO
BITACORA	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
REALIZADO	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meta: 8 - ORGANIZAR LA PLANTILLA DE PERSONAL DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO IMPULSAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS EMPLEADOS.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES													PROGRAMADO
REPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - FORTALECER EL RECURSO HUMANO A TRAVÉS DE UN PLAN DE TRABAJO QUE DETECTE LAS DEFICIENCIAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA													PROGRAMADO
PLAN DE TRABAJO	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
REALIZADO	4	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	1
VARIACION	0	0	0	(1)	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3 - REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A LOS EMPLEADOS													PROGRAMADO
EVALUACION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
REALIZADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2022

Ramo: 07 - OFICIALIA MAYOR

Programa: 070 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES, TEG

Meta: 8 - ORGANIZAR LA PLANTILLA DE PERSONAL DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO IMPULSAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS EMPLEADOS.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 - IMPULSAR LA FORMACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL DE LOS EMPLEADOS A TRAVÉS DE CAPACITACIONES	6	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1
	PERSONA CAPACITADA											
	5	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1
	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0
5 - REALIZAR LOS MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL (ALTAS, BAJAS, CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN)	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	INFORME											
	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - REALIZAR ANALISIS DE PUESTOS	13	0	0	4	0	3	0	0	3	0	0	3
	DOCUMENTO											
	13	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	6
	0	0	0	(4)	0	4	0	0	(3)	0	0	3
7 - ACTUALIZAR LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI	13	0	0	4	0	3	0	0	3	0	0	3
	ESTRUCTURA ACTUALIZADA											
	14	0	0	4	0	4	0	0	3	0	0	3
	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Programa: 072 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD

Meta: 9 - DISMINUIR LA POBLACIÓN DE PERROS Y GATOS EN SITUACIÓN DE CALLE A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN, PREVIENIENDO ENFERMEDADES QUE AFECTEN A LA SALUD PÚBLICA.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	REPORTE											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - VACUNAR CONTRA LA RABIA A LOS ANIMALES CAPTURADOS Y DEVUELTOS A SUS DUEÑOS	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	ANIMAL CAPTURADO											
	302	10	12	17	10	30	28	18	41	21	32	57
	62	(10)	(6)	(3)	(10)	10	8	(2)	21	1	12	37
3 - DAR EN ADOPCIÓN A LOS ANIMALES QUE HAYAN CUMPLIDO EL PLAZO DE 72 HORAS Y NO FUERON RECLAMADOS POR SUS DUEÑOS (CARTA COMPROMISO)	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	ANIMAL ADOPTADO											
	409	112	28	46	20	56	24	14	24	15	17	33
	(71)	72	(14)	6	(20)	16	(16)	(26)	(16)	(25)	(23)	(7)
4 - ATENDER QUEJAS Y/O DENUNCIAS SOBRE EL MALTRATO ANIMAL Y OTRAS VIOLACIONES	2,050	130	140	140	140	130	130	140	140	280	280	260
	QUEJAS ATENDIDAS											
	3,131	133	211	277	199	245	417	241	346	199	330	306
	1,081	3	71	137	59	105	287	111	206	59	50	26
5 - PROMOVER CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN Y/O CONCIENTIZACIÓN EN LA ADOPCIÓN DE PERROS Y GATOS	8	0	0	1	0	0	1	0	1	1	2	2
	CAMPAÑA											
	14	0	0	1	0	0	3	4	0	1	2	1
	6	0	0	0	0	0	2	4	0	1	0	(1)
6 - SENSIBILIZAR AL PERSONAL DE CONTROL ANIMAL EN COMO DAR UN TRATO DIGNO A LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA DE CEMCA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	CAPACITACION											
	6	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	0
	(6)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	0	0	(1)	1	(1)	0



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2022

Ramo: 07 - OFICIALIA MAYOR

Programa: 072 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD

Meta: 10 - PRESTAR EL SERVICIO DE SALUD A LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, ASÍ COMO LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN GENERAL EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y CON ESTO CONTRIBUIR A LA SALUD PÚBLICA.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PROGRAMADO	REALIZADO	VARIACION
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES													PROGRAMADO	REALIZADO	VARIACION
REPORTE	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)
2 - EMITIR DOCUMENTOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (TARJETONES, CREDENCIALES Y CERTIFICADOS)	10,080	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
DOCUMENTO	15,170	931	1,172	1,139	1,159	3,911	861	1,058	799	875	1,036	1,061	840	1,061	221
	5,080	91	332	299	319	3,071	21	218	(41)	35	196	221	840	1,061	221
3 - ATENCIÓN PRIMARIA A SEXOSERVIDORA	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
CONSULTA MEDICA	3,705	273	315	258	178	238	323	330	379	425	421	258	300	421	258
	105	7	(37)	(42)	(122)	(62)	23	30	79	125	121	(42)	300	421	(42)
4 - ACTUALIZAR EL PADRON DE PERSONAS QUE SOLICITARON TARJETONES DE DISCAPACIDAD	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PADRON	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - ACTUALIZAR EL PADRON DE PERSONAS QUE SOLICITARON TARJETA SANITARIA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PADRON	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - OTORGAR LA ASISTENCIA MEDICA AL PERSONAL DE CONFIANZA Y EVENTUAL ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO, ASI COMO A SUS FAMILIAS	5,000	415	417	417	417	415	417	417	417	417	417	417	417	417	417
PERSONA ATENDIDA	7,147	415	474	507	592	618	604	575	649	635	922	591	417	922	591
	2,147	150	(2)	90	175	203	187	158	232	218	505	174	417	922	174
Programa: 172 - CONTINGENCIAS															
Meta: 11 - AUXILIAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL EN CASO DE SITUACIONES DE RIESGO QUE PONGAN EN PELIGRO LA VIDA, LA SALUD O EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PROGRAMADO	REALIZADO	VARIACION
1 - ATENDER LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DE ALTO RIESGO GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(1)	0	0	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0