



## 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.

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                 |                        |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |                 | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|                                        |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO      |                        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES     | \$ 2,649,033.17        | \$ 2,649,033.17 | \$ 1,193,891.34        |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 193,415.44          | \$ 193,415.44   | \$ 60,445.62           |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 271,560.00          | \$ 271,560.00   | \$ 7,980.25            |

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

YANETTE NAYA MENDOZA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR  
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              | 65.75 | 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                            | 54.4 | 90    | 65.75 | 90    | 0    | 90    | 0    |
|                                                                                                                                | 4.6.1                                |                 |       |                               |      |       |       |       |      |       |      |



## 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.

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                   |                        |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO     | ANUAL                  |                   | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|                                        |                          | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO        |                        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES     | \$ 135,235,763.14      | \$ 138,382,303.15 | \$ 51,798,148.74       |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 149,312.80          | \$ 158,594.80     | \$ 71,073.94           |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES      | \$ 5,125,400.00        | \$ 5,116,118.00   | \$ 1,246,049.80        |

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL SEGUNDO 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 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     |      |
|                                                                                                                                                                 |                  |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS , ASI COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA. | INFORME          | 4               | 2    | 1                             | 1    | 1     | 1    | 1     | 0    | 1     | 0    |

4.1.6



## 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.

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                                         | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                   |                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO                    | ANUAL                  |                   | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|                                        |                                         | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO        |                        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES                    | \$ 209,453,807.88      | \$ 209,488,599.91 | \$ 76,659,768.42       |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                | \$ 13,558,071.69       | \$ 15,781,471.69  | \$ 6,893,105.77        |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES                     | \$ 102,062,972.72      | \$ 103,497,385.32 | \$ 52,296,119.37       |
| 50000                                  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 1,810,000.00        | \$ 8,905,600.00   | \$ 7,716,659.52        |

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## TESORERIA MUNICIPAL

### AVANCE DEL SEGUNDO 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 SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA EL BIEN FUNCIONAMIENTO DE LAS D

| META                                                                                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA          | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|                                                                                                                                                                               |                           | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|                                                                                                                                                                               |                           |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO, OPTIMIZANDO EL RECURSO ASIGNADO A LAS DEPENDENCIAS. | BITACORA DE MANTENIMIENTO | 4               | 2    | 1                             | 1    | 1     | 1    | 1     | 0    | 1     | 0    |

4.6.1

| META                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA          | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|                                                                                                                                       |                           | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|                                                                                                                                       |                           |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| CONSERVAR EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN LA INFRAESTRUCTURA ASI COMO LOS BIENES INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO PARA MAXIMIZAR SU USO. | BITACORA DE MANTENIMIENTO | 4               | 2    | 1                             | 1    | 1     | 1    | 1     | 0    | 1     | 0    |

3.4.4

| META                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|                                                                                                                                                                                                                        |                        | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|                                                                                                                                                                                                                        |                        |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| PRESTAR EL SERVICIO DE ARRASTRE ASI COMO EL RESGUARDO DE VEHÍCULOS SUJETOS A ALMACENAMIENTO POR ENCONTRARSE A DISPOSICIÓN DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. | INFORME DE ACTIVIDADES | 4               | 2    | 1                             | 1    | 1     | 1    | 1     | 0    | 1     | 0    |

4.1.2

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

4.1.3

| META                                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|                                                                                                                                                             |                        | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|                                                                                                                                                             |                        |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| ORGANIZAR LA PLANTILLA DE PERSONAL DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO, ASI COMO IMPULSAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS EMPLEADOS. | INFORME DE ACTIVIDADES | 4               | 2    | 1                             | 1    | 1     | 1    | 1     | 0    | 1     | 0    |

4.1.6

| META                                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA     | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|                                                                                                                                                 |                      | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|                                                                                                                                                 |                      |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, ASI COMO LA DOTACIÓN DE LOS MISMOS A LAS DEPENDENCIAS DE MANERA RÁPIDA Y EFICIENTE | BITACORA DE PROCESOS | 12              | 6    | 3                             | 3    | 3     | 3    | 3     | 0    | 3     | 0    |

4.6.1



## 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.

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA |                                         | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                  |                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| CAPÍTULO                               | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO                    | ANUAL                  |                  | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
|                                        |                                         | AUTORIZADO INICIAL     | MODIFICADO       |                        |
| 10000                                  | SERVICIOS PERSONALES                    | \$ 67,701,688.41       | \$ 67,701,688.41 | \$ 26,674,130.73       |
| 20000                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                | \$ 5,092,746.94        | \$ 5,005,386.94  | \$ 1,870,677.67        |
| 30000                                  | SERVICIOS GENERALES                     | \$ 7,729,240.00        | \$ 7,774,600.00  | \$ 2,485,535.76        |
| 50000                                  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 0.00                | \$ 42,000.00     | \$ 37,996.00           |

CLAUDIA LORENIA BELTRAN GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO

ROGER VALDEZ TRUJILLO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR  
PROGRAMA: 072 SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD

UNIDAD RESPONSABLE: 009 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD  
49 COADYUVAR EN LA PROMOCIÓN DE CONDUCTAS SALUDABLES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS DE SALUD.

| META                                                                                                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|                                                                                                                                                                                                    |                        | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                        |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| DISMINUIR LA POBLACIÓN DE PERROS Y GATOS EN SITUACIÓN DE CALLE A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN, PREVENIENDO ENFERMEDADES QUE AFECTEN A LA SALUD PÚBLICA.                                   | DIAGNOSTICO            | 12              | 6    | 3                             | 3    | 3     | 3    | 3     | 0    | 3     | 0    |
| 3.8.6                                                                                                                                                                                              |                        |                 |      |                               |      |       |      |       |      |       |      |
| META                                                                                                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA       | CALENDARIZACIÓN |      | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE |      |       |      |       |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                        | PROG.           | REAL | 1                             |      | 2     |      | 3     |      | 4     |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                        |                 |      | Prog.                         | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| 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. | INFORME DE ACTIVIDADES | 4               | 2    | 1                             | 1    | 1     | 1    | 1     | 0    | 1     | 0    |
| 2.5.4                                                                                                                                                                                              |                        |                 |      |                               |      |       |      |       |      |       |      |



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 07 OFICIALIA MAYOR  
PROGRAMA: 172 CONTINGENCIAS

UNIDAD RESPONSABLE: 008 RECURSOS MATERIALES

ACTIVIDAD  
258 CONTINGENCIAS

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