



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

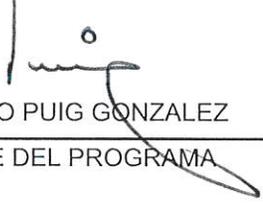
RAMO: 01 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
PROPOSITO	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS DENTRO DE LA DEPENDENCIA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,101,967.98	\$ 2,102,904.59	\$ 972,188.40
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 197,500.00	\$ 197,500.00	\$ 73,623.84
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00


 FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA VERDUGO
 RESPONSABLE DEL RAMO


 LUIS HERIBERTO PUIG GONZALEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 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	61	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	61	90	46	90	61	90	0	90	0

4.6.1

PRIMER PERIODO MARZO NO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO, TODA VEZ QUE LA PROGRAMACIÓN DE METAS Y ACCIONES NO SE REALIZÓ POR COMPLETO, POR LO QUE EL RECURSO ASIGNADO, NO FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD, LO CUAL NOS HACE NO CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA.
 SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO, TODA VEZ QUE LA PROGRAMACIÓN DE METAS Y ACCIONES NO SE REALIZÓ POR COMPLETO; POR LO QUE EL RECURSO ASIGNADO, NO FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD, LO CUAL NOS HACE NO CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 01 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 010 - CONDUCCION DE LAS ESTRATEGIAS DE GOBIERNO DE LA PRE

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN CONTRIBUIR A LOGRAR QUE LA CIUDADANIA, SE ENCUENTRE SATISFECHA CON LA ATENCION RECIBIDA

PROPOSITO LA CIUDADANÍA RECIBE ATENCIÓN Y OTORGAMIENTOS DE APOYOS, A TRAVÉS PROCESOS EFICIENTES

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,029,524.47	\$ 4,531,847.11	\$ 1,910,634.65
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 433,728.89	\$ 433,728.89	\$ 191,144.62
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 619,183.36	\$ 619,183.36	\$ 93,529.12
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,034,000.00	\$ 1,034,000.00	\$ 411,326.43
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 108,400.00	\$ 108,400.00	\$ 65,319.48

FRANCISCO JAMERECHE VERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL RAMO

FRANCISCO JAMERECHE VERRIA VERDUGO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA
 PROGRAMA: 010 CONDUCCION DE LAS ESTRATEGIAS DE GOBIERNO DE LA PRE

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DE LA PERSONA TITULAR

ACTIVIDAD

260 APOYO A POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
FOMENTAR LA IGUALDAD Y EL RESPETO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE CONCIENCIACIÓN ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DE PERSONAS PERTENECIENTES A LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	PROGRAMA DE PROMOCION	12	5	3	2	3	3	3	0	3	0

1.3.4



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA
 PROGRAMA: 010 CONDUCCION DE LAS ESTRATEGIAS DE GOBIERNO DE LA PRE

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DE LA PERSONA TITULAR

ACTIVIDAD

265 BRINDAR ATENCION CIUDADANA DE CALIDAD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LAS PETICIONES CIUDADANAS, MEDIANTE LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO OPORTUNOS DE LOS DIVERSOS CONDUCTOS DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, PARA CONTRIBUIR EN PROPORCIONAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD Y EFICIENTE.	SOLICITUDES RESUELTAS	16000	7883	4000	3702	4000	4181	4000	0	4000	0

4.1.2

PRIMER PERIODO
 SEGUNDO PERIODO

MARZO SE SUPERÓ A ACCIÓN PROGRAMADA PARA EL MES DEBIDO A QUE HUBO UN LIGERO INCREMENTO EN LAS SOLICITUDES CIUDADANAS, EN LOS REPORTES DEL 072
 JUNIO SE SUPERÓ A ACCIÓN PROGRAMADA PARA EL MES DEBIDO A QUE HUBO UN LIGERO INCREMENTO EN LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE APOYOS Y EN LOS REPORTES DEL 072



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA
 PROGRAMA: 010 CONDUCCION DE LAS ESTRATEGIAS DE GOBIERNO DE LA PRE

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DE LA PERSONA TITULAR

ACTIVIDAD

266 FOMENTAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO

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
CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO, MEDIANTE GESTIONES CON LOS ORGANISMOS, CÁMARAS, AGRUPACIONES EMPRESARIALES, ASÍ COMO LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO Y RETENER LA INVERSIÓN LOCAL, NACIONAL Y EXTRANJERA.	GESTION			3	3	3	3	3	0	3	0

3.3.1



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA
 PROGRAMA: 010 CONDUCCION DE LAS ESTRATEGIAS DE GOBIERNO DE LA PRE
 UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DE LA PERSONA TITULAR

ACTIVIDAD

267 COADYUVAR EN LA ACCESIBILIDAD Y MAXIMA PUBLICIDAD DE LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

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
REALIZAR DE MANERA PERMANENTE ACCIONES PARA EL DEBIDO SEGUIMIENTO Y TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.	REPORTE			3	3	3	3	3	0	3	0

4.3.1

G

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 01 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 174 - CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A CONSTRUIR UNA SOCIEDAD INCLUYENTE EN LA QUE MUJERES Y HOMBRES EN SU DIVERSIDAD DISFRUTEN DE LOS MISMOS DERECHOS Y OPORTUNIDADES MEDIANTE SU ACCESO IGUALITARIO A RECURSOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS, A TRAVES DE PROGRAMAS ORIENTADOS A CERRAR BRECHAS DE GENERO
PROPOSITO	MUJERES Y HOMBRES ACCEDEN EN CONDICIONES DE IGUALDAD A SUS DERECHOS HUMANOS

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 52,600.00	\$ 52,600.00	\$ 21,982.10
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 6,949.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,040,000.00	\$ 2,040,000.00	\$ 813,191.28
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	\$ 0.00


 FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA VERDUGO
 RESPONSABLE DEL RAMO


 FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA VERDUGO
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA
 PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DE LA PERSONA TITULAR

ACTIVIDAD

262 IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE NOS AYUDEN A IDENTIFICAR Y COMBATIR LA DESIGUALDAD DE GENERO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		3276	939	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER EN IGUALDAD SUSTANTIVA A TODAS LAS PERSONAS QUE SOLICITEN APOYOS ECONÓMICOS, Y ASISTENCIA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y A LA TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL; PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS Y LOS MEXICALENSES.	PERSONA			1482	694	604	245	603	0	587	0

PRIMER PERIODO MARZO NO SE LOGRÓ LA META, YA QUE NO SE REALIZARÓN EN TOTALIDAD LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL MES DE MARZO.
 SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE LOGRÓ LA META, YA QUE NO SE REALIZARÓN LAS CAPACITACIONES A PERSONAS DURANTE EL MES

[Handwritten signature]

9

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 01 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 175 - GESTION Y CONDUCCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MU

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
PROPOSITO	CONDUCCION DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ORIENTADAS A CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 13,608,471.27	\$ 13,909,570.53	\$ 6,314,424.96
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,626,649.89	\$ 1,626,649.89	\$ 611,402.14
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,988,992.04	\$ 3,988,992.04	\$ 1,138,194.94


 FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA VERDUGO
 RESPONSABLE DEL RAMO


 FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA VERDUGO
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA
 PROGRAMA: 175 GESTION Y CONDUCCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MU
 UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DE LA PERSONA TITULAR

ACTIVIDAD

1 Dirigir el Gobierno y la administracion publica Municipal, centralizada y Paramunicipal

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 DAR SEGUIMIENTO EN LA DEFINICIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS EJES DE GOBIERNO DEL PMD 2022-2024.	INFORME DE ACTIVIDADES	12	6	3	3	3	3	3	0	3	0
EJERCER UN GOBIERNO MUNICIPAL EFICIENTE, DE CALIDAD, HONRADO Y TRANSPARENTE, QUE TRABAJE DE LA MANO CON LA COMUNIDAD, PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE ÁMBITO DE COMPETENCIA MUNICIPAL.	INFORME DE GOBIERNO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2023

Ramo: 01 - PRESIDENCIA

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	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		2		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)
2 - DAR SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA DEPENDENCIA	PORCENTAJE DE AVANCE	100		0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	PROGRAMADO
		92.83		0	0	62.72	0	0	92.83	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(7.17)		0	0	(37.28)	0	0	(7.17)	0	0	(100)	0	0	(100)	VARIACION
3 - VIGILAR QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACCIONES TENGA CONGRUENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	90		0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	PROGRAMADO
		86		0	0	65.26	0	0	86	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(4)		0	0	(24.74)	0	0	(4)	0	0	(90)	0	0	(90)	VARIACION
4 - DAR CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LOS AVANCES TRIMESTRALES	PORCENTAJE DE AVANCE	90		0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	PROGRAMADO
		87.18		0	0	87.18	0	0	76	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(2.82)		0	0	(2.82)	0	0	(14)	0	0	(90)	0	0	(90)	VARIACION

Programa: 010 - CONDUCCION DE LAS ESTRATEGIAS DE GOBIERNO DE LA PRE

Meta: 4 - MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LAS PETICIONES CIUDADANAS, MEDIANTE LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO OPORTUNOS DE LOS DIVERSOS CONDUCTOS DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, PARA CONTRIBUIR EN PROPORCIONAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD Y EFICIENTE.

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO	
		2		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION
2 - ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LOS REPORTES CIUDADANOS.	REPORTES ATENDIDOS	11,982		1,400	1,336	1,146	900	900	900	900	900	900	900	900	900	PROGRAMADO	
		6,565		1,220	1,253	1,229	605	992	1,266	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(5,417)		(180)	(83)	83	(295)	92	366	(900)	(900)	(900)	(900)	(900)	(900)	(900)	VARIACION
3 - OTORGAR APOYOS Y ESTÍMULOS ECONÓMICOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES	APOYO	70		4	4	4	9	9	8	10	5	5	4	4	4	PROGRAMADO	
		13		1	4	1	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(57)		(3)	0	(3)	(7)	(7)	(5)	(10)	(5)	(5)	(4)	(4)	(4)	(4)	VARIACION
4 - REALIZAR VISITAS A LA COMUNIDAD, PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES.	VISITA	48		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	PROGRAMADO	
		26		6	4	4	2	2	8	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(22)		2	0	0	(2)	(2)	4	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	VARIACION
5 - PARTICIPAR EN LAS GIRA DE TRABAJO PÚBLICAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.	REPORTE	297		90	90	90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	PROGRAMADO	
		222		72	79	56	6	6	3	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(75)		(18)	(11)	(34)	3	3	0	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	VARIACION



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2023

Ramo: 01 - PRESIDENCIA

Programa: 010 - CONDUCCION DE LAS ESTRATEGIAS DE GOBIERNO DE LA PRE

Meta: 5 - CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO, MEDIANTE GESTIONES CON LOS ORGANISMOS, CÁMARAS, AGRUPACIONES EMPRESARIALES, ASÍ COMO LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO Y RETENER LA INVERSIÓN LOCAL, NACIONAL Y EXTRANJERA.

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(2)	(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)
2 - REALIZAR EVENTO "RETO MEXICALI"	EVENTO	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(2)	(2)	0	0	0	0	(1)	0	0	0	0	0	(1)	0	VARIACION
3 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE TRÁMITES DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS (S.A.R.E.)	SOLICITUD ATENDIDA	54	54	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(54)	(54)	(3)	(3)	(3)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
4 - BRINDAR ASISTENCIA Y ASESORÍA A LAS MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS (MPYMES).	EMPRESA	60	60	4	4	4	6	5	5	6	5	5	6	5	5	PROGRAMADO
		28	28	4	4	4	6	5	5	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(32)	(32)	0	0	0	0	0	0	(6)	(5)	(5)	(6)	(5)	(5)	(5)
5 - REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO.	MINUTA	45	45	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	PROGRAMADO
		21	21	3	3	3	4	4	4	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(24)	(24)	0	0	0	0	0	0	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)

Meta: 6 - REALIZAR DE MANERA PERMANENTE ACCIONES PARA EL DEBIDO SEGUIMIENTO Y TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(2)	(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)
2 - ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS SOLICITUDES RECIBIDAS.	SOLICITUD	1,089	1,089	63	63	63	100	100	100	100	100	100	100	100	100	PROGRAMADO
		580	580	63	85	127	117	83	105	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(509)	(509)	0	22	64	17	(17)	5	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
3 - ATENDER A LOS PARTICULARES E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, RESPECTO A TEMAS DE TRANSPARENCIA.	PERSONA ATENDIDA	48	48	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	PROGRAMADO
		3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(45)	(45)	0	0	0	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
4 - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.	ACTA DE VERIFICACION	36	36	2	2	2	4	3	3	4	3	3	4	3	3	PROGRAMADO
		16	16	2	2	2	4	3	3	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(20)	(20)	0	0	0	0	0	0	(4)	(3)	(3)	(4)	(3)	(3)	(3)
5 - MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	ACTUALIZACION	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		6	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(6)	(6)	0	0	0	0	0	0	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2023

Ramo: 01 - PRESIDENCIA

Programa: 010 - CONDUCCION DE LAS ESTRATEGIAS DE GOBIERNO DE LA PRE

Meta: 7 - FOMENTAR LA IGUALDAD Y EL RESPETO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE CONCIERTIZACIÓN ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DE PERSONAS PERTENECIENTES A LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION
2 - ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS QUE IMPLIQUEN LA POSIBLE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		13	1	1	1	4	6	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		1	0	0	0	3	5	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	VARIACION
3 - REALIZAR ENCUESTAS A LA CIUDADANÍA, DERIVADO DE LA ATENCIÓN BRINDADA POR LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	ENCUESTA	1,257	119	119	119	100	100	100	100	100	100	100	100	100	PROGRAMADO
		300	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(957)	(119)	(119)	(119)	0	0	0	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	VARIACION
4 - EVALUAR A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN RAZÓN DEL RESPETO A IRRESTRICTO DE LOS DD.HH.	EVALUACIÓN	447	146	146	146	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(446)	(146)	(146)	(146)	(1)	(1)	0	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	VARIACION
5 - ASESORAR A LAS DEPENDENCIAS Y PARAMUNICIPALES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	ASESORIA	19	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	PROGRAMADO
		5	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(14)	0	0	0	0	0	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	VARIACION
6 - REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS	CAMPAÑA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		5	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(7)	0	0	0	0	(1)	0	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	VARIACION
7 - DIAGNÓSTICAR LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTAN LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO.	DIAGNOSTICO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(1)	0	0	0	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION

Programa: 174 - CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

Meta: 8 - ATENDER EN IGUALDAD SUSTANTIVA A TODAS LAS PERSONAS QUE SOLICITEN APOYOS ECONÓMICOS, Y ASISTENCIA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y A LA TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL; PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS Y LOS MEXICALENSES.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS, EN IGUALDAD DE CONDICIONES.	APOYO	828	68	68	68	62	76	76	76	76	61	61	61	75	PROGRAMADO
		337	41	64	61	55	58	58	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(491)	(27)	(4)	(7)	(7)	(18)	(18)	(76)	(76)	(61)	(61)	(61)	(75)	VARIACION
2 - CAPACITAR Y ASESORAR PERSONAS EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS, TRANSPARENCIA Y ACCESOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	PERSONA CAPACITADA	2,448	426	426	426	130	130	130	130	130	130	130	130	130	PROGRAMADO
		660	164	139	225	132	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(1,788)	(262)	(287)	(201)	2	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	VARIACION



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2023

Ramo: 01 - PRESIDENCIA

Programa: 175 - GESTION Y CONDUCCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MU

Meta: 2 - EJERCER UN GOBIERNO MUNICIPAL EFICIENTE, DE CALIDAD, HONRADO Y TRANSPARENTE, QUE TRABAJE DE LA MANO CON LA COMUNIDAD, PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE ÁMBITO DE COMPETENCIA MUNICIPAL.

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO	
		2		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	REALIZADO	
		(2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION
2 - REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO PARA CONCRETAR ACCIONES QUE MEJOREN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	REUNIONES DE TRABAJO	36		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	PROGRAMADO	
		18		3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(18)		0	0	0	0	0	0	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	VARIACION
3 - PARTICIPAR EN EVENTOS Y ACTIVIDADES ENFOCADAS A TENER UN GOBIERNO CERCAÑO A LA COMUNIDAD.	EVENTO	40		3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	PROGRAMADO	
		27		1	4	7	7	4	4	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(13)		(2)	1	4	4	0	0	(3)	(4)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	VARIACION
4 - ASISTIR A REUNIONES DE CONTACTO DIRECTO CON LA CIUDADANÍA.	REUNION	30		4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	PROGRAMADO	
		17		3	4	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(13)		(1)	0	0	0	0	0	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	VARIACION

Meta: 3 - COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO EN LA DEFINICIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS EJES DE GOBIERNO DEL PMD 2022-2024.

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO	
		2		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION
2 - DAR SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TAREAS ESTABLECIDOS EN LOS EJES DE GOBIERNO	MATRIZ DE SEGUIMIENTO	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO	
		6		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(6)		0	0	0	0	0	0	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	VARIACION
3 - REALIZAR REUNIONES DE GABINETE O MESAS DE TRABAJO POR TEMAS O PROYECTOS.	MINUTA	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO	
		6		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(6)		0	0	0	0	0	0	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	VARIACION