



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

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.

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL
	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,726,284.08
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 127,097.60
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 124,000.00



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

253 APOYAR EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

META	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
INSTRUMENTAR UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SUFICIENTES PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCION, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS.		EFICIENCIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL	90	1	2	3	4
				90	90	90	90

Línea estratégica

8.6.3



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

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.

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL
	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,442,097.52
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 293,970.60
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 25,200.00



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES
 PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES
 UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

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

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

001 OFICINA DEL TITULAR

META	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	MEXICALI	INFORME DE ACTIVIDADES	4	1	2	3	4
				1	1	1	1

Línea estratégica 8.8.2



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

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.

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL
	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 17,718,765.34
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,745,826.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,507,763.22
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,500,000.00



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

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 INSTITUCIONAL

93 Conducir la operación de las Delegaciones Municipales

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

004 OPERACION DE SERVICIOS DELEGACIONALES

META		LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
DESARROLLAR LAS COMUNIDADES DEL VALLE Y SAN FELIPE, MEDIANTE EL IMPULSO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE PRODUCTORES Y COMERCIANTES, A TRAVES DE LA GESTION DE APOYOS Y EVENTOS.		MEXICALI	PERSONA	20	1	2	3	4
Línea estratégica	6.4.2				0	0	10	10
MANTENER LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, DE FORMA EFICIENTE, EN LAS DELEGACIONES DEL VALLE Y SAN FELIPE, MANTENIENDO LAS CONDICIONES DE VIDA Y EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES.		VALLE DE MEXICALI	PORCENTAJE DE COBERTURA	40	1	2	3	4
Línea estratégica	1.1.5				10	10	10	10
MEJORAR LAS COMUNIDADES CON EL IMPULSO DE LAS JUNTAS DE MEJORAS ACTIVAS, PARA APOYO AL CRECIMIENTO DEL VALLE Y SAN FELIPE.		VALLE DE MEXICALI	PERSONA	80000	1	2	3	4
Línea estratégica	8.8.2				0	40000	0	40000
DESARROLLAR LAS COMUNIDADES DEL VALLE DE MEXICALI Y DE SUS HABITANTES MEDIANTE ACCIONES DEL ORDEN SOCIAL, BAJO PROGRAMAS DE ACCIÓN COMUNITARIA		VALLE DE MEXICALI	PORCENTAJE DE ATENCION	100	1	2	3	4
Línea estratégica	8.8.2				25	25	25	25



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

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

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL
	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 178,173,179.07
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,418,064.29
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 840,000.00



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA: 151 REPRESENTACION DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DEL
UNIDAD RESPONSABLE: 106 DELEGACION GONZALEZ ORTEGA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

98 REALIZAR LAS ACCIONES PARA PRESERVAR Y MANTENER EL ORDEN, LA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS, ASEGURAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
110 DELEGACION SAN FELIPE

META	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTES A LA DELEGACION, ASI COMO FOMENTAR EL DESARROLLO COMUNITARIO, A TRAVES DE EVENTOS CÍVICOS, RECREATIVOS, SOCIALES Y DEPORTIVOS.	VALLE DE MEXICALI	PORCENTAJE DE ATENCION	40	1	2	3	4
				10	10	10	10

Línea estratégica 1.2.1