

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RECIBIDO 28 MAR 2023 10:47



COPLADEMM GOBIERNO DE MEXICALI

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO OFICIALIA DE PARTES anexo documentacion

Entidad: COPLADEMM Sección: Coordinación General No. de oficio/CG/077/03/2023 Asunto: CUENTA PÚBLICA 2022 Mexicali, B.C. a 27 de marzo del 2023

DIP. MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PRESENTE.-

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA XXIV LEGISLATURA 28 MAR 2023 10:47 OFICIALIA DE PARTES

En cumplimiento a los artículos 13, 14, 15, 17 y 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus municipios y 82 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, remito el Cuarto Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022, correspondiente al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali (COPLADEMM), lo anterior para los efectos legales que tenga lugar.

Sin más que agregar por el momento, me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

DR. AGUSTÍN SÁNDEZ PÉREZ COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEMM

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI ESPACHADO 27 MAR 2023 COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI SINDICATURA MUNICIPAL RECIBIDO 28 MAR. 2023 10:37 hrs. CON ANEXOS

- C.C.P.- Luis Gilberto Gallego Cortez, Auditor Superior del Estado de Baja California
C.C.P.- Héctor Israel Ceseña Mendoza, Síndico Procurador del XXIV Ayuntamiento de Mexicali
C.C.P.- Roger R. Sosa Alaffita, Tesorero Municipal del XXIV Ayuntamiento de Mexicali
C.C.P.- Archivo COPLADEMM

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI OFICIALIA DE PARTES DE LA TESORERIA MUNICIPAL RECIBIDO 28 MAR. 2023 HORA 10:36 FIRMA

Cuenta Pública 2022  
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	593	593	593
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,440,000	337,500	1,777,500	1,777,500	1,777,500	337,500
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1,440,000</b>	<b>337,500</b>	<b>1,777,500</b>	<b>1,778,093</b>	<b>1,778,093</b>	
				Ingresos excedentes		338,093

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>1,440,000</b>	<b>337,500</b>	<b>1,777,500</b>	<b>1,778,093</b>	<b>1,778,093</b>	<b>338,093</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	593	593	593
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,440,000	337,500	1,777,500	1,777,500	1,777,500	337,500
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1,440,000</b>	<b>337,500</b>	<b>1,777,500</b>	<b>1,778,093</b>	<b>1,778,093</b>	
				Ingresos excedentes		338,093

DR. AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ  
COORDINADOR GENERAL

LIC. CINTHIA TIRADO MURILLO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

**Cuenta Pública 2022**  
**Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>	<b>1,440,000</b>	<b>337,500</b>	<b>1,777,500</b>	<b>1,415,049</b>	<b>1,415,049</b>	<b>362,451</b>
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>1,440,000</b>	<b>337,500</b>	<b>1,777,500</b>	<b>1,415,049</b>	<b>1,415,049</b>	<b>362,451</b>
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,440,000	337,500	1,777,500	1,415,049	1,415,049	362,451
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
<b>Compromisos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
<b>Obligaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,440,000</b>	<b>337,500</b>	<b>1,777,500</b>	<b>1,415,049</b>	<b>1,415,049</b>	<b>362,451</b>

DR. AGUSTÍN SANDEZ PÉREZ  
 COORDINADOR GENERAL

LIC. CINTHIA TIRADO MURILLO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Nombre: Índice de atención de estrategias PMD 2022-2024

Atención:  Municipio  Ciudad  Valle  San Felipe

Liga al PMD: -  
-  
-

Programa: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Dependencia/Entidad: 51 - COPLADEMM - 1000  
Comité De Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.

Interpretación: A mayor porcentaje del indicador, mejor atención de las líneas de acción contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo.

Meta:

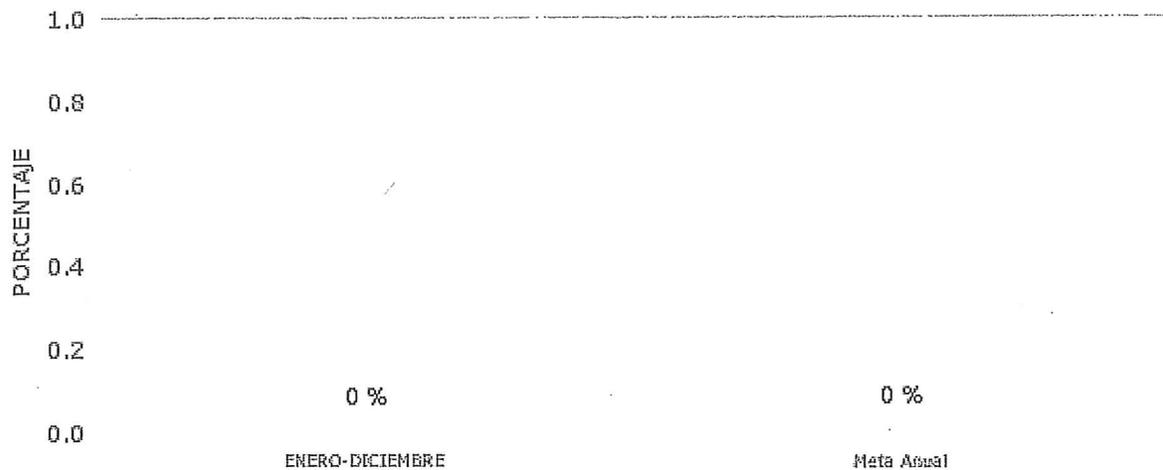
	ENERO-DICIEMBRE - Avance	Constante
META	182	154.0
RESULTADO	0.0   0.0%	0.0   0.0%

**Meta Anual:** 154

**Unidad de Medida:** PORCENTAJE

**Frecuencia:** Anual

**Gráfica de Indicador**  
**Índice de atención de estrategias PMD 2022-2024**





Nombre: Eficiencia Programática Presupuestal

Atención:  Municipio  Ciudad  Valle  San Felipe

Liga al PMD: -

Programa: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Dependencia/Entidad: 51 - COPLADEMM - 1000  
Comité De Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.

Interpretación: A mayor porcentaje del indicador, mayor grado de cumplimiento del ejercicio del gasto en relación a las metas y objetivos de los POA[S].

Meta:

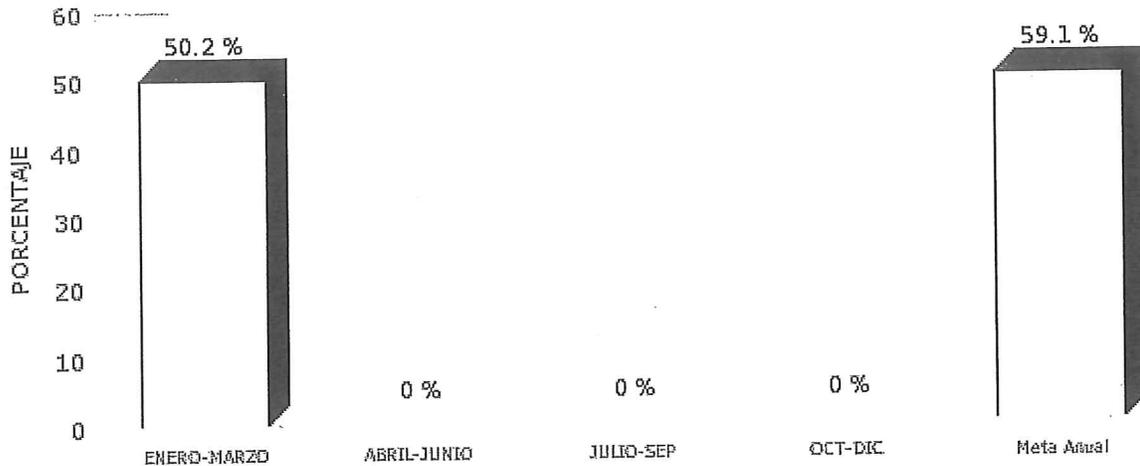
	ENERO-MARZO - Avance	ABRIL-JUNIO - Avance	JULIO-SEP - Avance	OCT-DIC - Avance	Constante
META	100	100	100	100	85.0
RESULTADO	50.2   50.2%	0.0   0.0%	0.0   0.0%	0.0   0.0%	50.2   59.1%

Meta Anual: 85

Unidad de Medida: PORCENTAJE

Frecuencia: Trimestral

Gráfica de Indicador Eficiencia Programática Presupuestal





Nombre: Participación Ciudadana

Atención:  Municipio  Ciudad  Valle  San Felipe

Liga al PMD: -  
-  
-

Programa:

Dependencia/Entidad: 51 - COPLADEMM - 1000  
Comité De Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.

Interpretacion: a mayor asistencia de los ciudadanos en los subcomités de planeación de COPLADEMM, mayor interés de involucrarse en la toma de decisiones por los asuntos de su municipio

Meta:

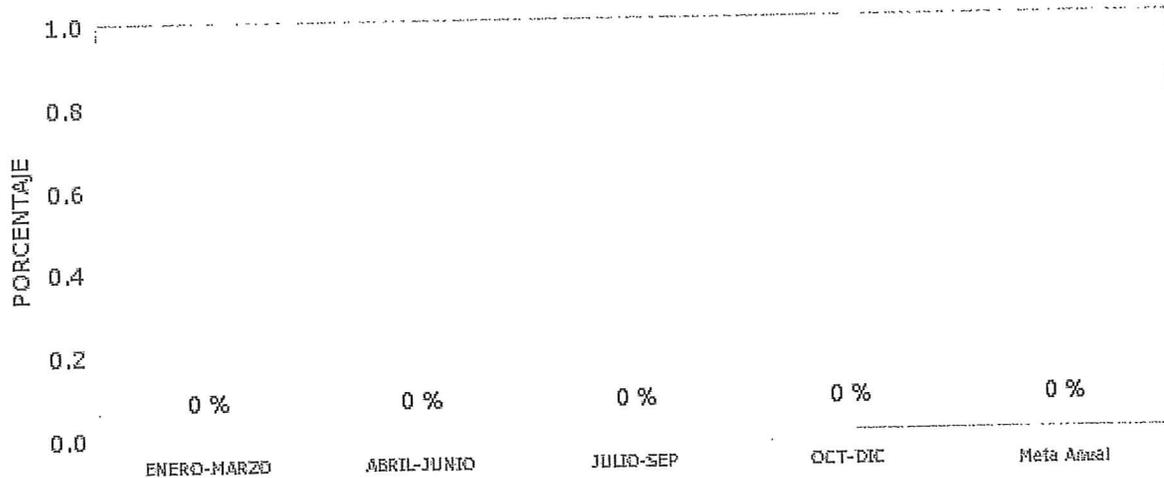
	ENERO-MARZO - Avance	ABRIL-JUNIO - Avance	JULIO-SEP - Avance	OCT-DIC - Avance	Constante
META	60	60	60	60	60.0
RESULTADO	0.0   0.0%	0.0   0.0%	0.0   0.0%	0.0   0.0%	0.0   0.0%

Meta Anual: 60

Unidad de Medida: PORCENTAJE

Frecuencia: Trimestral

### Gráfica de Indicador Participación Ciudadana





Nombre: Participación efectiva del ciudadano

Atención:  Municipio  Ciudad  Valle  San Felipe

Liga al PMD: -  
-  
-

Programa:

Dependencia/Entidad: 51 - COPLADEMM - 1000  
Comité De Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.

Interpretacion: A mayor cantidad de propuestas o intervenciones ciudadanas durante las sesiones de subcomités, mayor interés de involucrarse en la toma de decisiones por los asuntos de su municipio.

Meta:

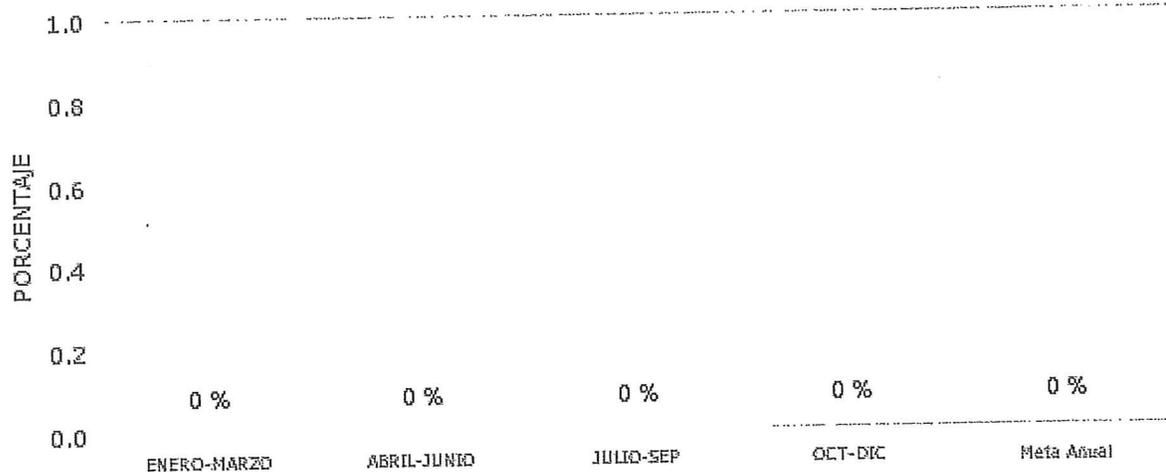
	ENERO-MARZO - Avance	ABRIL-JUNIO - Avance	JULIO-SEP - Avance	OCT-DIC - Avance	Constante
META	30	30	30	30	30.0
RESULTADO	0.0   0.0%	0.0   0.0%	0.0   0.0%	0.0   0.0%	0.0   0.0%

Meta Anual: 30

Unidad de Medida: PORCENTAJE

Frecuencia: Trimestral

### Gráfica de Indicador Participación efectiva del ciudadano





Nombre: **Porcentaje de Participación Ciudadana en la Aprobación y Seguimiento de las Obras Públicas Municipales**

Atención:  Municipio  Ciudad  Valle  San Felipe

Liga al PMD: -

Programa:

Dependencia/Entidad: 51 - COPLADEMM - 1200  
Comité De Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.

Interpretación: A mayor resultado del indicador mayor interés de la ciudadanía en participar en el proceso de la obra pública.

Meta:

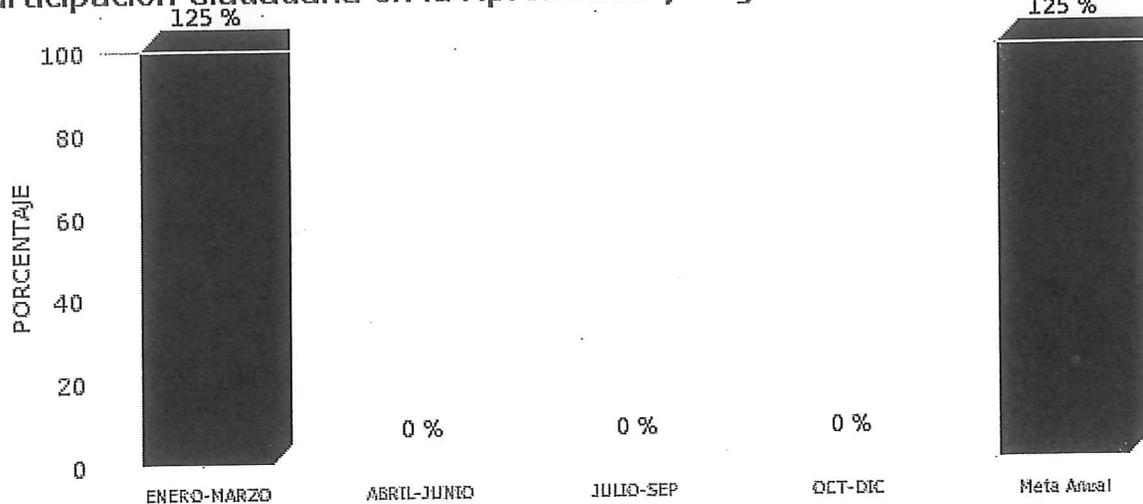
	ENERO-MARZO - Avance		ABRIL-JUNIO - Avance		JULIO-SEP - Avance		OCT-DIC - Avance		Acumulado
META	80		80		80		80		80.0
RESULTADO	100.0	125.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	100.0   125.0%

**Meta Anual: 80**

**Unidad de Medida: PORCENTAJE**

**Frecuencia: Trimestral**

**Gráfica de Indicador Participación Ciudadana en la Aprobación y Seguimiento de las Obras Públicas**





efectividad operativa de los sistemas

Nombre:

Atención:

Municipio  Ciudad  Valle  San Felipe

Liga al PMD:

-  
-  
-

Programa:

Dependencia/Entidad: 51 - COPLADEMM - 1000  
Comité De Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.

Interpretación: a mayor cantidad de sistemas operando eficientemente, mayor efectividad en la generación de la información pública, relevante, veraz y oportuna.

Meta:

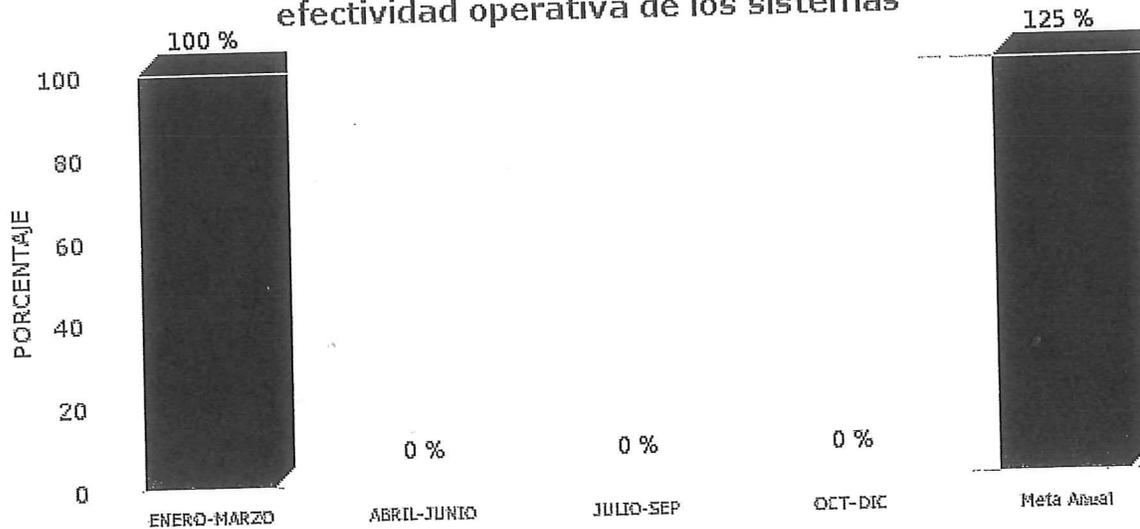
	ENERO-MARZO - Avance	ABRIL-JUNIO - Avance	JULIO-SEP - Avance	OCT-DIC - Avance	Constante
META	100	100	100	100	80.0
RESULTADO	100.0   100.0%	0.0   0.0%	0.0   0.0%	0.0   0.0%	100.0   125.0%

Meta Anual: 80

Unidad de Medida: PORCENTAJE

Frecuencia: Trimestral

Gráfica de Indicador efectividad operativa de los sistemas





XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO: 51 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI  
 PROGRAMA: 511 GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 UNIDAD EJECUTORA: 101 COORDINACIÓN GENERAL  
 FINALIDAD: 1000 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 1300 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 1321 POLÍTICA INTERIOR  
 LINEAS DE ACCIÓN: 4 POLÍTICA PÚBLICA GUBERNAMENTAL  
 4.6 MODELO DE GESTIÓN PARTICIPATIVA  
 4.6.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DEL PMD

TMM-F004

FECHA: 31 DE MARZO DEL 2022

LÍNEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
4.6.1	100. Dirigir y vigilar el cumplimiento eficiente en los procesos de planeación, instrumentación, seguimiento y evaluación del PMD, la aprobación de la obra pública, así como la recopilación de los datos estadísticos del municipio, empleando metodologías innovadoras para dar cumplimiento a la normatividad aplicable en materia de Planeación para el Desarrollo Municipal.	INFORME	4	1	1	1			1			1	25%	
4.6.1	101. Llevar a cabo reuniones de trabajo con las jefaturas de departamento de manera trimestral para vigilar el cumplimiento del programa anual de trabajo.	REPORTE DE SEGUIMIENTO	12	3	3	3			3			3	25%	
4.6.1	102. Coordinar la integración de la información que formará parte del Primer Informe de Gobierno conforme a las políticas públicas.	INFORME	3			1			1			0	0%	
4.6.1	103. Socialización y difusión de información compilada y organizada en los instrumentos institucionales, disponible para la toma de decisiones del sector público y privado, a través de medios electrónicos.	INFORME EJECUTIVO	3			2						0	0%	

ELABORÓ  
  
DR. AGUSTÍN SANDEZ PÉREZ  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISÓ  
  
DR. AGUSTÍN SANDEZ PÉREZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZÓ  
  
DR. AGUSTÍN SANDEZ PÉREZ  
RESPONSABLE DEL RAMO



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO: 51 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI  
 PROGRAMA: 511 GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 UNIDAD EJECUTORA: 102 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
 FINALIDAD: 1000 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 1300 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 1321 POLITICA INTERIOR  
 LINEAS DE ACCION: 4 POLITICA PUBLICA GUBERNAMENTAL  
 4.6 MODELO DE GESTIÓN PARTICIPATIVA  
 4.6.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTION DEL PMD

TMM-F004

FECHA: 31 DE MARZO DEL 2022

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gov. Y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
4.6.1	200. Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros, mediante un sistema contable y administrativo en apego a la normatividad aplicable, para dar cumplimiento a los programas y actividades del COPLADEMM.	AVANCE DE GESTIÓN	4	1	1	1			1			1	25%	
4.6.1	201. Informar la situación programática, presupuestal, financiera y patrimonial, celebrando sesiones físicas o virtuales con los integrantes de la Junta Directiva.	ACTA	4	1	1	1			1			1	25%	
4.6.1	202. Elaborar proyecto de estimación de ingresos y presupuesto de egresos, en base a los lineamientos emitidos por la Tesorería Municipal.	ANTEPROYECTO	1								1	0	0%	
4.6.1	203. Otorgar los materiales, bienes y servicios a las diferentes áreas de la entidad, por medio de ordenes de compra.	ORDEN DE COMPRA	48	12	12	12			12			12	25%	
4.6.1	204. Brindar las herramientas necesarias y suficientes para la formación y actualización del capital humano o intangible, mediante el Programa Anual de Capacitación	PERSONA CAPACITADA	48	12	12	12			12			12	25%	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JOSE ALBERTO SERRANO OBESO  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

LIC. JOSE ALBERTO SERRANO OBESO  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

DR. AGUSTIN SANDEZ PEREZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO: 51 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI  
 PROGRAMA 512 PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
 UNIDAD EJECUTORA 201 PLANEACIÓN ESTRATEGICA  
 FINALIDAD 1000 GOBIERNO  
 FUNCIÓN 1300 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN 1321 POLITICA INTERIOR  
 LINEAS DE ACCION 4 POLÍTICA PÚBLICA GUBERNAMENTAL  
 4.6 MODELO DE GESTIÓN PARTICIPATIVA  
 4.6.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DEL PMD

TMM-F004

FECHA: 31 DE MARZO DEL 2022

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES	
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic					
				P	A	P	A	P	A	P	A				
4.6.1	300. Ejecutar las etapas del proceso de planeación municipal, fortaleciendo la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, con la finalidad de fortalecer la Gestión para Resultados.	AVANCE	5	1	1	1		1			2		1	20%	
4.6.1	301. Elaborar y presentar el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, ante el H. Cabildo	DOCUMENTO	1	1	1								1	100%	
4.6.1	302. Difundir ante los ciudadanos el Plan Municipal de Desarrollo, con el propósito de dar a conocer las políticas públicas municipales en eventos y medios digitales.	EVENTO / PUBLICACIONES	2	2	1								1	50%	Solo se divulgo el PMD 2022-2024 a traves de los portales oficiales del Ayuntamiento y COPLADEMM, no hubo eventos ya que de manera atípica se presento Veda electoral del 4 de febrero al 10 de abril, por el ejercicio democrático de Revocación de Mandato
4.6.1	303. Monitorear la instrumentación del PMD 2022-2024 a través de los Subcomités de Planeación	ACTAS DE SESIÓN	35	7	0	7		7			14		0	0%	No se llevaron a cabo reuniones con los subcomites ya que se encontrabe en proceso la integración del PMD 2022-2024, sin embargo los integrantes de los subcomités si participaron en las diversas actividades emprendidas para tal objetivo
4.6.1	304. Elaborar los lineamientos a observar en la elaboración del Primer Informe de Gobierno, difundiendolos ante las instancias correspondientes.	LINEAMIENTOS	1			1							0	0%	

ELABORÓ

DR. LUIS ENRIQUE HIGUERA AGUILAR  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISÓ

DR. LUIS ENRIQUE HIGUERA AGUILAR  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZÓ

DR. AGUSTIN SANDEZ PEREZ  
RESPONSABLE DEL RAMO



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO: 51 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI  
 PROGRAMA: 512 PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
 UNIDAD EJECUTORA: 201 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
 FINALIDAD: 1000 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 1300 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 1321 POLÍTICA INTERIOR  
 LINEAS DE ACCION: 4 POLÍTICA PÚBLICA GUBERNAMENTAL

TMM-F004

FECHA: 31 DE MARZO DEL 2022

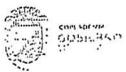
4.6 MODELO DE GESTIÓN PARTICIPATIVA  
 4.6.2 SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE RESULTADOS

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
4.6.2	400. Evaluar el desempeño de las instituciones municipales mediante el monitoreo y valoración de los programas y políticas municipales vinculando los resultados obtenidos al logro de los objetivos y estrategias del Plan Municipal de Desarrollo.	EVALUACIÓN	1								1	0	0%	
4.6.2	401. Consultar los programas presupuestales o indicadores de gestión de las instituciones	REPORTE	1								1	0	0%	
4.6.2	402. Desarrollar la Metodología para la Evaluación de la percepción ciudadana y aplicarla en el seno de los Subcomités.	METODOLOGIA	1								1	0	0%	

ELABORÓ  
  
 DR. LUIS ENRIQUE HIGUERA AGUILAR  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISÓ  
  
 DR. LUIS ENRIQUE HIGUERA AGUILAR  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZÓ  
  
 DR. AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ  
 RESPONSABLE DEL RAMO



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

RAMO: 51 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI  
 PROGRAMA: 512 PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
 UNIDAD EJECUTORA: 202 INVERSIÓN PÚBLICA  
 FINALIDAD: 1000 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 1300 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 1321 POLÍTICA INTERIOR  
 LINEAS DE ACCION: 4 POLÍTICA PUBLICA GUBERNAMENTAL  
 4.6 MODELO DE GESTION PARTICIPATIVA  
 4.6.4 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FECHA: 31 DE MARZO DEL 2022

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
4.6.4	500. Contar con un proceso de planeación, aprobación y seguimiento de la obra pública municipal, sustentado en la gestión para resultados que involucre la Participación Ciudadana en cada etapa que permita evaluar el impacto de las políticas públicas municipales.	SESIONES DE LA COMISIÓN DE OBRA	7	2	1	1			2		2	1	14%	La sesión programada para el mes de marzo no se realizó, debido a que la Dirección de Obras Públicas no genero el Segundo paquete de Inversión de Obra.
4.6.4	501. Actualizar el Manual de Operación de la Obra Pública Municipal 2021, realizando reuniones de trabajo con los normativos y ejecutores municipales.	MANUAL	1	1	1						1	100%		
4.6.4	502. Presentar los proyectos de obra, a través de las reuniones de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de la Obra Pública Municipal, involucrando la participación ciudadana para su socialización.	ACTAS	7	2	1	1			2		2	1	14%	No se realizo el Acta del mes de marzo, ya que no se contó con la propuesta de obra para presentar por parte de la Dirección de Obras Públicas.
4.6.4	503. Realizar recorridos de obra presencial o virtual invitando a los integrantes de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de la Obra Pública Municipal.	RECORRIDO	2						1		1	0	0%	

ELABORÓ

L.A.P. MARIA DE JESUS SOTO ESPINOZA  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISÓ

L.A.P. MARIA DE JESUS SOTO ESPINOZA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZÓ

DR. AGUSTIN SANDEZ PEREZ  
RESPONSABLE DEL RAMO



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO: 51 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI  
 PROGRAMA: 512 PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
 UNIDAD EJECUTORA: 203 SISTEMAS Y ESTADÍSTICA  
 FINALIDAD: 1000 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 1300 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 1321 POLÍTICA INTERIOR  
 LINEAS DE ACCION: 4 POLÍTICA PUBLICA GUBERNAMENTAL  
 4.6 MODELO DE GESTION PARTICIPATIVA  
 4.6.3 COMPETENCIAS PARA IMPULSAR LA GESTIÓN PARA RESULTADOS

TMM-F004

FECHA: 31 DE MARZO DEL 2022

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES	
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic					
				P	A	P	A	P	A	P	A				
4.6.3	600. Automatización y actualización de los procesos y sistemas informáticos para proporcionar información estadística de manera pública, veraz, confiable y oportuna.	SISTEMA AUTOMATIZADO	3			2					1		0	0%	
4.6.3	601. Publicación de la información que integra el Anuario Estadístico Municipal.	PORCENTAJE	80%			80%							0	0%	
4.6.3	602. Actualización de los indicadores de desarrollo del Observatorio Ciudadano ¿Cómo vamos Mexicali?	PORCENTAJE	90%			90%					90%		0	0%	
4.6.3	603. Socialización de la información estadística municipal compilada en el Anuario Estadístico y en el Observatorio Ciudadano, por medios digitales y convencionales.	PERSONAS	8,000	2000	6541	2000			2000		2000		6541	82%	El incremento del alcance en las publicaciones se debe a que se aplicó un recurso (US\$8.47) para promover una publicación del Anuario Estadístico Municipal.

ELABORÓ

MTRA. FLOR ELENA MORA CORRALES  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISÓ

MTRA. FLOR ELENA MORA CORRALES  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZÓ

DR. AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

XXIV AYUNT. ENTO DE MEXICALI, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO: 51 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI  
PROGRAMA: 511 GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
UNIDAD EJECUTORA: 203 SISTEMAS Y ESTADÍSTICA  
FINALIDAD: 1000 GOBIERNO  
FUNCIÓN: 1300 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
SUBFUNCIÓN: 1321 POLÍTICA INTERIOR  
LINEAS DE ACCION: 4 POLITICA PUBLICA GUBERNAMENTAL  
4.6 MODELO DE GESTIÓN PARTICIPATIVA  
4.6.3 CÓMPETENCIAS PARA IMPULSAR LA GESTIÓN PARA RESULTADOS

TMM-F004

FECHA: 31 DE MARZO DEL 2022

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
4.6.3	700. Tecnologías de la información y comunicación actualizadas.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	90%	90%	90%	90%			90%		90%	90%	El resultado de la meta corresponde a un valor constante (en porcentaje) no acumula el resultado.	
4.6.3	701. Suministro de mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo, impresoras y sistemas de comunicación a partir de solicitudes de atención.	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%			100%		100%	100%	El resultado de la meta corresponde a un valor constante (en porcentaje) no acumula el resultado.	
4.6.3	702. Suministro de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo, impresoras y sistemas de comunicación.	EQUIPO	76	38	19				38		19	25%	Por error se colocó la cantidad de 76 acciones de mantenimiento preventivo pero en realidad son 50 ya que se cuenta con 25 equipos de cómputo e impresión a los que se les debe de dar mantenimiento por lo menos 2 veces al año. Esta cantidad ya fue modificada para el segundo trimestre.	
4.6.3	703. Administración de los microsítios que proveen información y comunican las acciones derivadas del proceso de planeación, seguimiento y evaluación.	ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN	12	3	3	3			3		3	25%		
4.6.3	704. Administración de las solicitudes que ingresan por medio del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información.	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%			100%		100%	100%	Valor constante no acumulable	
4.6.3	705. Automatización de los Sistemas de Información.	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%			100%		100%	100%	Valor constante no acumulable	

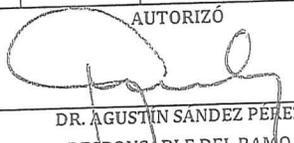
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

  
MTRA. FLOR ELENA MORA CORRALES  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

  
MTRA. FLOR ELENA MORA CORRALES  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

  
DR. AGUSTÍN SANDEZ PÉREZ  
RESPONSABLE DEL RAMO



<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b> Participación Ciudadana	<b>Clave:</b> 51 - COPLADEMM - 1000	<b>51- TES-P512M30 0/C3-20222</b>					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>NIVEL</th> <th>DIMENSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gestion</td> <td>Producto</td> <td>Eficacia, Eficiencia y Calidad</td> </tr> </tbody> </table>		TIPO	NIVEL	DIMENSION	Gestion	Producto
TIPO	NIVEL	DIMENSION					
Gestion	Producto	Eficacia, Eficiencia y Calidad					

**1. Liga al PMD:**  
 Eje Público: 4 - GOBERNAR PARA SERVIR  
 Estrategia: 4.2 - GESTION PUBLICA PARTICIPATIVA  
 Línea de Acción: 4.2.1 - Participacion ciudadana en la gestion publica  
 Línea de Acción 2: No Aplica -  
 Línea de Acción 3: No Aplica -  
 Línea de Acción 4: No Aplica -

**2. Estructura Programática:**  
 Ramo: 51 - Comité De Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.  
 Unidad Ejecutora: 201 - DEPARTAMENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA  
 Finalidad: 1 - GOBIERNO  
 Función: 3 - COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO  
 SubFunción: 4 - Función Pública  
 Programa: 512 -

**3. Objetivo del Indicador:** Conocer el porcentaje de participación ciudadana, en los subcomités de planeación del COPLADEMM, a través del análisis de su conformación respecto al número de ciudadanos con la finalidad de promover espacios de interlocución entre sociedad y gobierno.

**4. Interpretación o Lectura:** a mayor asistencia de los ciudadanos en los subcomités de planeación de COPLADEMM, mayor interés de involucrarse en la toma de decisiones por los asuntos de su municipio

**5. Variables:**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS
PCC	participacion ciudadana	PORCENTAJE	indicadores coplademm
NCP	numero de ciudadanos participantes	CIUDADANOS	lista de asistencia de los subcomites
NTC	numero de total de integrantes de los subcomites	CIUDADANOS	directorio de subcomites

**6. Fórmula:**  $PPC = (NCP/NTC) * 100$

**7. Unidad de medida del resultado:** PORCENTAJE

**8. Rango de Valor (Semaforización):**

ROJO	AMARILLO	VERDE
0.00 - 29.99	35.00 - 45.99	59.99 - 60.00

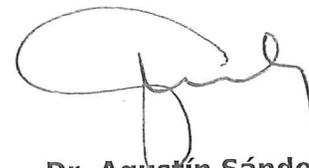
**9. Línea base:**

PERIODO	VALOR BASE	VALOR META
JULIO-SEP	46.00	60.00
ABRIL-JUNIO	46.00	60.00
OCT-DIC	46.00	60.00

**10. Meta del indicador:** Anual 20222: Trienio 20222:



>= (incremento)	60.00	60.00
<b>11. Frecuencia de medición:</b> Mensual		
<b>GLOSARIO Y OBSERVACIONES</b>		
0		

<b>VALIDACIÓN DEL INDICADOR</b>	
<b>ELABORÓ</b>	<b>AUTORIZÓ</b>
 <b>Flor Elena Mora Corrales</b> <b>Comité De Planeación para el Desarrollo</b>	 <b>Dr. Agustín Sáñez Pérez</b> <b>Comité De Planeación para el Desarrollo</b>



Nombre: **Participación Ciudadana**

Atención:  Municipio  Ciudad  Valle  San Felipe

Liga al PMD: 4 - GOBERNAR PARA SERVIR  
4.2 - GESTION PUBLICA PARTICIPATIVA  
4.2.1 - Participacion ciudadana en la gestion publica

Programa:

Dependencia/Entidad: 51 - COPLADEMM - 1000  
Comité De Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.

Interpretacion: a mayor asistencia de los ciudadanos en los subcomités de planeación de COPLADEMM, mayor interés de involucrarse en la toma de decisiones por los asuntos de su municipio

Meta:

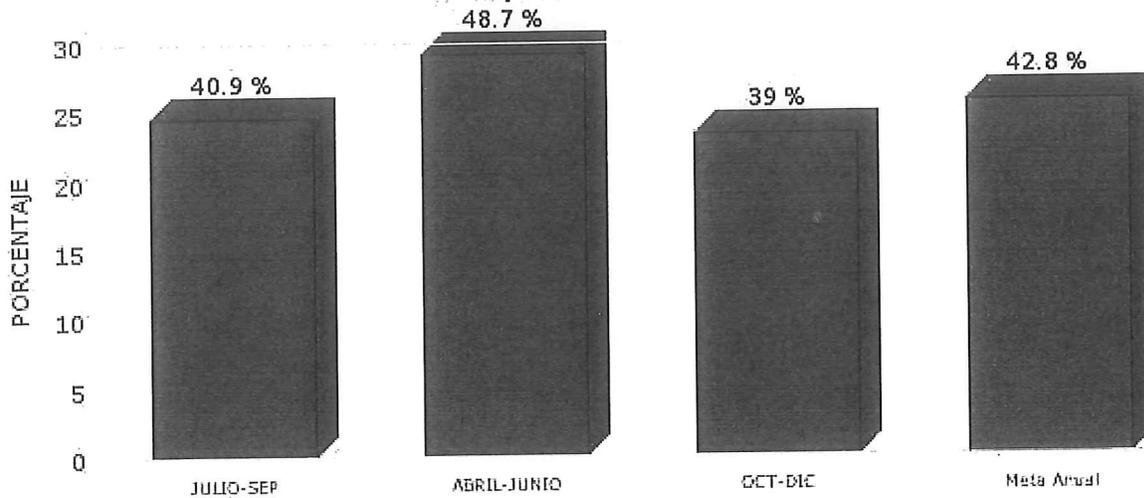
	<b>JULIO-SEP - Avance</b>	<b>ABRIL-JUNIO - Avance</b>	<b>OCT-DIC - Avance</b>	Constante
META	60	60	60	60.0
RESULTADO	24.6   40.9%	29.2   48.7%	23.4   39.0%	25.7   42.8%

**Meta Anual: 60**

**Unidad de Medida: PORCENTAJE**

**Frecuencia: Mensual**

**Gráfica de Indicador Participación Ciudadana**

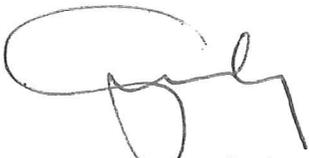




<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>		<b>Clave:</b> 51 - COPLADEMM - 1000	<b>51-TES-P512M40 0/C4-20222</b>																
Participación efectiva del ciudadano		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>NIVEL</th> <th>DIMENSION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gestion</td> <td>Producto</td> <td>Eficacia, Eficiencia y Calidad</td> </tr> </tbody> </table>		TIPO	NIVEL	DIMENSION	Gestion	Producto	Eficacia, Eficiencia y Calidad										
TIPO	NIVEL	DIMENSION																	
Gestion	Producto	Eficacia, Eficiencia y Calidad																	
<b>1. Liga al PMD:</b>																			
Eje Público: 4 - GOBERNAR PARA SERVIR																			
Estrategia: 4.2 - GESTION PUBLICA PARTICIPATIVA																			
Línea de Acción: 4.2.1 - Participacion ciudadana en la gestion publica																			
Línea de Acción 2: No Aplica -																			
Línea de Acción 3: No Aplica -																			
Línea de Acción 4: No Aplica -																			
<b>2. Estructura Programática:</b>																			
Ramo: 51 - Comité De Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.																			
Unidad Ejecutora: 201 - DEPARTAMENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA																			
Finalidad: 1 - GOBIERNO																			
Función: 3 - COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO																			
SubFunción: 4 - Función Pública																			
Programa: 512 -																			
<b>3. Objetivo del Indicador:</b> Conocer el nivel de participación ciudadana, en los subcomités de planeación del COPLADEMM, a través del análisis de sus intervenciones con respecto al número de ciudadanos que los conforman, con la finalidad de generar una mayor proactividad ciudadana.																			
<b>4. Interpretación o Lectura:</b> A mayor cantidad de propuestas o intervenciones ciudadanas durante las sesiones de subcomités, mayor interés de involucrarse en la toma de decisiones por los asuntos de su municipio.																			
<b>5. Variables:</b>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CLAVE</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> <th>FUENTE DE DATOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PEC</td> <td>participacion efectiva del ciudadano</td> <td>PORCENTAJE</td> <td>indicadores COPLADEMM</td> </tr> <tr> <td>NPC</td> <td>numero de participaciones por ciudadano</td> <td>CIUDADANOS</td> <td>minutas de los subcomites</td> </tr> <tr> <td>NP</td> <td>numero de ciudadanos de los subcomites que asisten</td> <td>CIUDADANOS</td> <td>lista de asistencia de los subcomites</td> </tr> </tbody> </table>				CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS	PEC	participacion efectiva del ciudadano	PORCENTAJE	indicadores COPLADEMM	NPC	numero de participaciones por ciudadano	CIUDADANOS	minutas de los subcomites	NP	numero de ciudadanos de los subcomites que asisten	CIUDADANOS	lista de asistencia de los subcomites
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS																
PEC	participacion efectiva del ciudadano	PORCENTAJE	indicadores COPLADEMM																
NPC	numero de participaciones por ciudadano	CIUDADANOS	minutas de los subcomites																
NP	numero de ciudadanos de los subcomites que asisten	CIUDADANOS	lista de asistencia de los subcomites																
<b>6. Fórmula:</b>		PEC=(NPC/NP)*100																	
<b>7. Unidad de medida del resultado:</b> PORCENTAJE																			
<b>8. Rango de Valor (SemafORIZACIÓN):</b>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ROJO</th> <th>AMARILLO</th> <th>VERDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00 - 14.00</td> <td>15.00 - 29.00</td> <td>30.00 - 100.00</td> </tr> </tbody> </table>				ROJO	AMARILLO	VERDE	0.00 - 14.00	15.00 - 29.00	30.00 - 100.00										
ROJO	AMARILLO	VERDE																	
0.00 - 14.00	15.00 - 29.00	30.00 - 100.00																	
<b>9. Línea base:</b>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PERIODO</th> <th>VALOR BASE</th> <th>VALOR META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JULIO-SEP</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>ABRIL-JUNIO</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>OCT-DIC</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> </tr> </tbody> </table>				PERIODO	VALOR BASE	VALOR META	JULIO-SEP	0.00	30.00	ABRIL-JUNIO	0.00	30.00	OCT-DIC	0.00	30.00				
PERIODO	VALOR BASE	VALOR META																	
JULIO-SEP	0.00	30.00																	
ABRIL-JUNIO	0.00	30.00																	
OCT-DIC	0.00	30.00																	
<b>10. Meta del indicador:</b>		<b>Anual 20222:</b>	<b>Trienio 20222:</b>																



>= (incremento)	30.00	50.00
<b>11. Frecuencia de medición:</b> Trimestral		
<b>GLOSARIO Y OBSERVACIONES</b>		
0		

<b>VALIDACIÓN DEL INDICADOR</b>	
<b>ELABORÓ</b>	<b>AUTORIZÓ</b>
 <b>Flor Elena Mora Corrales</b> <b>Comité De Planeación para el Desarrollo</b>	 <b>Dr. Agustín Sánchez Pérez</b> <b>Comité De Planeación para el Desarrollo</b>



Nombre: Participación efectiva del ciudadano

Atención:  Municipio  Ciudad  Valle  San Felipe

Liga al PMD: 4 - GOBERNAR PARA SERVIR  
4.2 - GESTION PUBLICA PARTICIPATIVA  
4.2.1 - Participacion ciudadana en la gestion publica

Programa:

Dependencia/Entidad: 51 - COPLADEMM - 1000  
Comité De Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.

Interpretacion: A mayor cantidad de propuestas o intervenciones ciudadanas durante las sesiones de subcomités, mayor interés de involucrarse en la toma de decisiones por los asuntos de su municipio.

Meta:

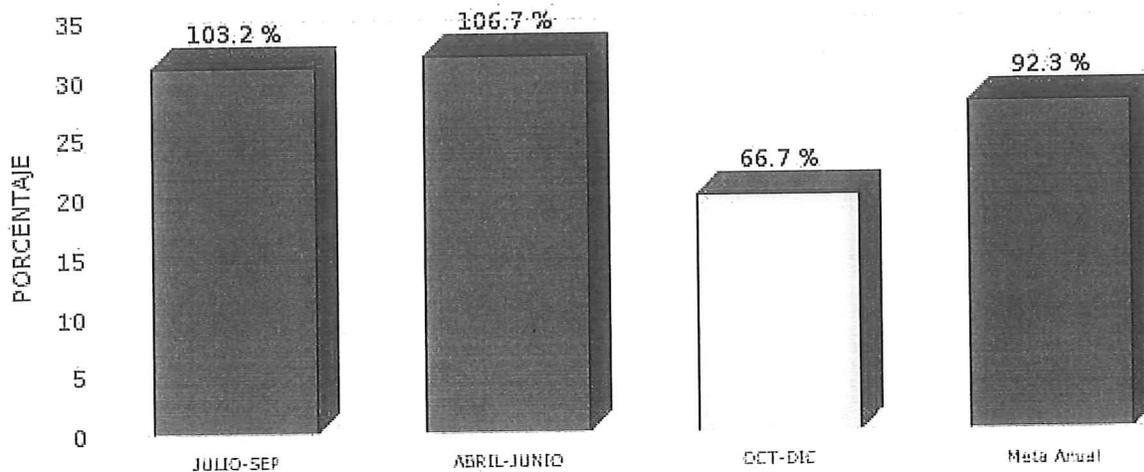
	JULIO-SEP - Avance	ABRIL-JUNIO - Avance	OCT-DIC - Avance	Constante
META	30	30	30	30.0
RESULTADO	31.0   103.2%	32.0   106.7%	20.0   66.7%	27.7   92.3%

Meta Anual: 30

Unidad de Medida: PORCENTAJE

Frecuencia: Trimestral

Gráfica de Indicador Participación efectiva del ciudadano





<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Clave: 51 - COPLADEMM - 1000	51- <b>TES-P512M50</b> 0/C5-20222	
Porcentaje de Participación Ciudadana en la Aprobación y Seguimiento de las Obras Públicas Municipales	<b>TIPO</b>	<b>NIVEL</b>	
	Gestion	Proceso	
	<b>DIMENSION</b>		
	Economía y Eficiencia		
<b>1. Liga al PMD:</b>			
Eje Público: 4 - GOBERNAR PARA SERVIR			
Estrategia: 4.2 - GESTION PUBLICA PARTICIPATIVA			
Línea de Acción: 4.2.2 - Fomento y gestion del presupuesto participativo			
Línea de Acción 2: No Aplica -			
Línea de Acción 3: No Aplica -			
Línea de Acción 4: No Aplica -			
<b>2. Estructura Programática:</b>			
Ramo: 51 - Comité De Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.			
Unidad Ejecutora: 202 - DEPARTAMENTO DE INVERSION PUBLICA			
Finalidad: 1 - GOBIERNO			
Función: 3 - COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO			
SubFunción: 4 - Función Pública			
Programa: 512 -			
<b>3. Objetivo del Indicador:</b> Conocer las necesidades en materia de obra pública, a través de la participación de un representante ciudadano de cada uno de los nueve sectores en que se encuentra dividido el municipio con la finalidad de priorizar y atender las necesidades más sentidas de la población.			
<b>4. Interpretación o Lectura:</b> A mayor resultado del indicador mayor interés de la ciudadanía en participar en el proceso de la obra pública.			
<b>5. Variables:</b>			
<b>CLAVE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>FUENTE DE DATOS</b>
PCASOPM	Porcentaje de Participación Ciudadana en la Aprobación y Seguimiento de la Obra Pública Municipal.	PORCENTAJE	Indicadores COPLADEMM Sistema Municipal de Indicadores (SMI)
NCP	Número de Ciudadanos que Participan.	CIUDADANOS	Lista de Asistencia
NCIC	Número de Ciudadanos que Integran la Comisión.	CIUDADANOS	Directorio de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de la Obra Pública Municipal
<b>6. Fórmula:</b>		$PCASOPM = (NCP/NCIC) * 100$	
<b>7. Unidad de medida del resultado:</b> PORCENTAJE			
<b>8. Rango de Valor (SemafORIZACIÓN):</b>			
ROJO	AMARILLO	VERDE	
0.00 - 49.00	50.00 - 79.00	80.00 - 100.00	
<b>9. Línea base:</b>			
<b>PERIODO</b>	<b>VALOR BASE</b>	<b>VALOR META</b>	
JULIO-SEP	50.00	100.00	
ABRIL-JUNIO	50.00	100.00	
OCT-DIC	50.00	100.00	



<b>10. Meta del indicador:</b> >= (incremento)	<b>Anual 20222:</b> 100.00	<b>Trienio 20222:</b> 100.00
---------------------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

**11. Frecuencia de medición:** Trimestral

**GLOSARIO Y OBSERVACIONES**

Comisión de Seguimiento y Evaluación de la Obra Pública Municipal: Instancia encargada de analizar las propuestas de obras públicas y formular el proyecto de programa de obra pública municipal.  
Representante Ciudadano: Individuo que representa a un determinado número de Colonias, Fraccionamientos, Ejidos y Poblados de los nueve sectores en que se encuentra dividido Mexicali.  
Representantes de la Sociedad Civil: personas que, con categoría de ciudadanos, actúan para tomar decisiones en el ámbito público, se consideran a todas las sociedades civiles que se encuentren fuera de las estructuras gubernamentales. Participación Ciudadana: Derecho legítimo de todo ciudadano para intervenir en la gestión pública o en la toma de decisiones del gobierno, impulsando así el desarrollo local y la democracia.

**VALIDACIÓN DEL INDICADOR**

ELABORÓ	AUTORIZÓ
 <b>L.A.P. María de Jesús Soto Espinoza</b> Comité De Planeación para el Desarrollo	 <b>Dr. Agustín Sáñez Pérez</b> Comité De Planeación para el Desarrollo



Nombre: **Porcentaje de Participación Ciudadana en la Aprobación y Seguimiento de las Obras Públicas Municipales**

Atención:  Municipio  Ciudad  Valle  San Felipe

Liga al PMD: 4 - GOBERNAR PARA SERVIR  
4.2 - GESTION PUBLICA PARTICIPATIVA  
4.2.2 - Fomento y gestion del presupuesto participativo

Programa:

Dependencia/Entidad: 51 - COPLADEMM - 1000  
Comité De Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.

Interpretacion: A mayor resultado del indicador mayor interés de la ciudadanía en participar en el proceso de la obra pública.

Meta:

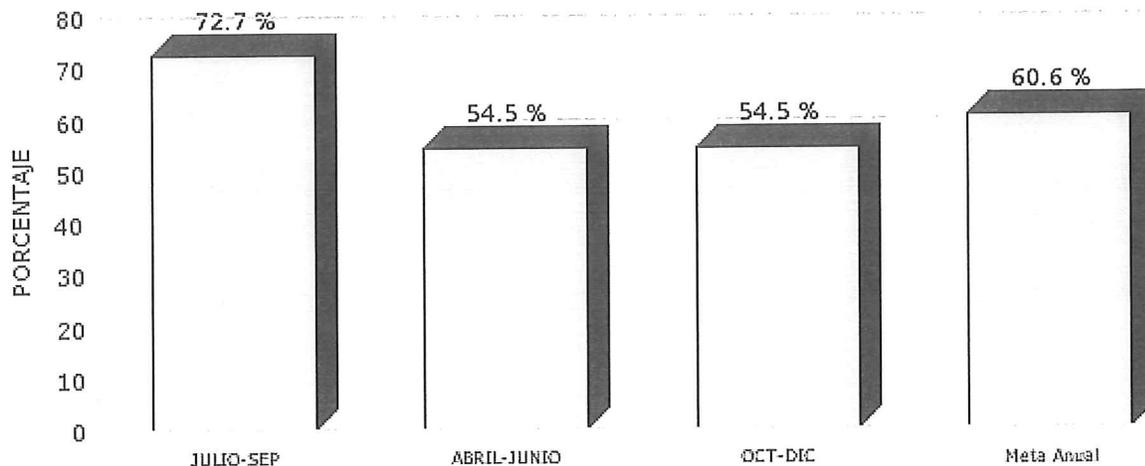
	<b>JULIO-SEP - Avance</b>	<b>ABRIL-JUNIO - Avance</b>	<b>OCT-DIC - Avance</b>	Constante
META	100	100	100	100.0
RESULTADO	72.7   72.7%	54.5   54.5%	54.5   54.5%	60.6   60.6%

**Meta Anual:** 100

**Unidad de Medida:** PORCENTAJE

**Frecuencia:** Trimestral

**Gráfica de Indicador**  
**Participación Ciudadana en la Aprobación y Seguimiento de las Obras Públi**

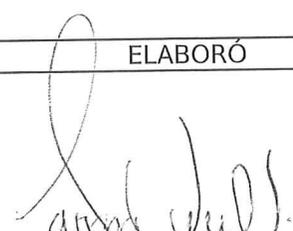
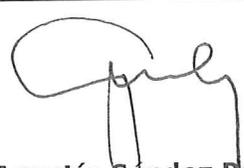




<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Clave: 51 - COPLADEMM - 1000	51-TES-P512-M60 0/C6-20222																
Disponibilidad de los sistemas de información estadística	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%; text-align: center;"><b>TIPO</b></td> <td style="width:33%; text-align: center;"><b>NIVEL</b></td> <td style="width:34%; text-align: center;"><b>DIMENSION</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Gestion</td> <td style="text-align: center;">Impacto</td> <td style="text-align: center;">Calidad</td> </tr> </table>		<b>TIPO</b>	<b>NIVEL</b>	<b>DIMENSION</b>	Gestion	Impacto	Calidad										
	<b>TIPO</b>	<b>NIVEL</b>	<b>DIMENSION</b>															
Gestion	Impacto	Calidad																
<p><b>1. Liga al PMD:</b>                  Eje Público: 4 - GOBERNAR PARA SERVIR                  Estrategia: 4.1 - CALIDAD E INNOVACION DE LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES                  Línea de Acción: 4.1.5 - Generacion de datos para un mejor gobierno                  Línea de Acción 2: No Aplica -                  Línea de Acción 3: No Aplica -                  Línea de Acción 4: No Aplica -</p>																		
<p><b>2. Estructura Programática:</b>                  Ramo: 51 - Comité De Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.                  Unidad Ejecutora: 203 - DEPARTAMENTO DE SISTEMATIZACION Y ESTADISTICA                  Finalidad: 1 - GOBIERNO                  Función: 3 - COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO                  SubFunción: 4 - Función Pública                  Programa: 512 -</p>																		
<p><b>3. Objetivo del Indicador:</b> Garantizar el acceso a la información estadística de relevancia como herramienta del proceso de toma de decisiones de la administración pública municipal.</p>																		
<p><b>4. Interpretación o Lectura:</b> A mayor porcentaje de información estadística publicada, mayor calidad en la toma de decisiones en los procesos de planeación para el desarrollo municipal.</p>																		
<p><b>5. Variables:</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">CLAVE</th> <th style="width:45%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width:20%;">UNIDAD DE MEDIDA</th> <th style="width:25%;">FUENTE DE DATOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DSIE</td> <td>Disponibilidad de los sistemas de información estadística</td> <td>PORCENTAJE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PACE</td> <td>Porcentaje de actualización de los cuadros estadísticos que integran el Anuario Estadístico Municipa</td> <td>PORCENTAJE</td> <td>Reporte del Sistema Estadístico Municipal <a href="https://mexicali.gob.mx/sem/">https://mexicali.gob.mx/sem/</a></td> </tr> <tr> <td>PAFT</td> <td>Porcentaje de actualización de las fichas técnicas del Observatorio Ciudadano</td> <td>PORCENTAJE</td> <td>Observatorio Ciudadano <a href="https://coplademm.org.mx/observatorio/index.php">https://coplademm.org.mx/observatorio/index.php</a></td> </tr> </tbody> </table>			CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS	DSIE	Disponibilidad de los sistemas de información estadística	PORCENTAJE		PACE	Porcentaje de actualización de los cuadros estadísticos que integran el Anuario Estadístico Municipa	PORCENTAJE	Reporte del Sistema Estadístico Municipal <a href="https://mexicali.gob.mx/sem/">https://mexicali.gob.mx/sem/</a>	PAFT	Porcentaje de actualización de las fichas técnicas del Observatorio Ciudadano	PORCENTAJE	Observatorio Ciudadano <a href="https://coplademm.org.mx/observatorio/index.php">https://coplademm.org.mx/observatorio/index.php</a>
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS															
DSIE	Disponibilidad de los sistemas de información estadística	PORCENTAJE																
PACE	Porcentaje de actualización de los cuadros estadísticos que integran el Anuario Estadístico Municipa	PORCENTAJE	Reporte del Sistema Estadístico Municipal <a href="https://mexicali.gob.mx/sem/">https://mexicali.gob.mx/sem/</a>															
PAFT	Porcentaje de actualización de las fichas técnicas del Observatorio Ciudadano	PORCENTAJE	Observatorio Ciudadano <a href="https://coplademm.org.mx/observatorio/index.php">https://coplademm.org.mx/observatorio/index.php</a>															
<p><b>6. Fórmula:</b></p> $DSIE = (PACE + PAFT) / 2$ $DSIE = (93\% + 95\%) / 2$ $DSIE = 94\% \text{ (4to trimestre 2022)}$																		
<p><b>7. Unidad de medida del resultado:</b> PORCENTAJE</p>																		
<p><b>8. Rango de Valor (Semaforización):</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width:33%; background-color: #cccccc;">ROJO</td> <td style="width:33%; background-color: #cccccc;">AMARILLO</td> <td style="width:34%; background-color: #cccccc;">VERDE</td> </tr> <tr> <td>0.00 - 59.99</td> <td>60.00 - 79.99</td> <td>80.00 - 100.00</td> </tr> </table>			ROJO	AMARILLO	VERDE	0.00 - 59.99	60.00 - 79.99	80.00 - 100.00										
ROJO	AMARILLO	VERDE																
0.00 - 59.99	60.00 - 79.99	80.00 - 100.00																
<p><b>9. Línea base:</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;">PERIODO</th> <th style="width:20%;">VALOR BASE</th> <th style="width:40%;">VALOR META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ABRIL-JUNIO</td> <td>0.00</td> <td>85.00</td> </tr> <tr> <td>JULIO-SEP</td> <td>0.00</td> <td>85.00</td> </tr> <tr> <td>OCT-DIC</td> <td>0.00</td> <td>85.00</td> </tr> </tbody> </table>			PERIODO	VALOR BASE	VALOR META	ABRIL-JUNIO	0.00	85.00	JULIO-SEP	0.00	85.00	OCT-DIC	0.00	85.00				
PERIODO	VALOR BASE	VALOR META																
ABRIL-JUNIO	0.00	85.00																
JULIO-SEP	0.00	85.00																
OCT-DIC	0.00	85.00																



<b>10. Meta del indicador:</b> >= (incremento)	<b>Anual 20222:</b> 85.00	<b>Trienio 20222:</b> 85.00
<b>11. Frecuencia de medición:</b> Trimestral		
<b>GLOSARIO Y OBSERVACIONES</b>		
<p>Las tablas estadísticas del Anuario son publicadas en el primer semestre de cada ejercicio fiscal en el sitio <a href="https://mexicali.gob.mx/semn/">https://mexicali.gob.mx/semn/</a>. Las fichas técnicas del Observatorio Ciudadano ¿Cómo vamos, Mexicali?, son actualizadas y publicadas dos veces al año y están disponibles en el sitio <a href="https://coplademm.org.mx/observatorio/index.php">https://coplademm.org.mx/observatorio/index.php</a>. En este sentido, para el tercer trimestre (Julio-Septiembre) no se tienen programadas acciones de actualización para los instrumentos estadísticos antes mencionados, sin embargo se reportan para dicho periodo, los valores obtenidos en el trimestre inmediato anterior, por recomendaciones de captura dentro del sistema.</p>		

<b>VALIDACIÓN DEL INDICADOR</b>	
<b>ELABORÓ</b>	<b>AUTORIZÓ</b>
 <b>Adriana Valenzuela Flores</b> <b>Comité De Planeación para el Desarrollo</b>	 <b>Agustín Sánchez Pérez</b> <b>Comité De Planeación para el Desarrollo</b>

**Nombre:** Disponibilidad de los sistemas de información estadística

**Atención:**  Municipio  Ciudad  Valle  San Felipe

**Liga al PMD:** 4 - GOBERNAR PARA SERVIR  
4.1 - CALIDAD E INNOVACION DE LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES  
4.1.5 - Generacion de datos para un mejor gobierno

**Programa:**

**Dependencia/Entidad:** 51 - COPLADEMM - 1000  
Comité De Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.

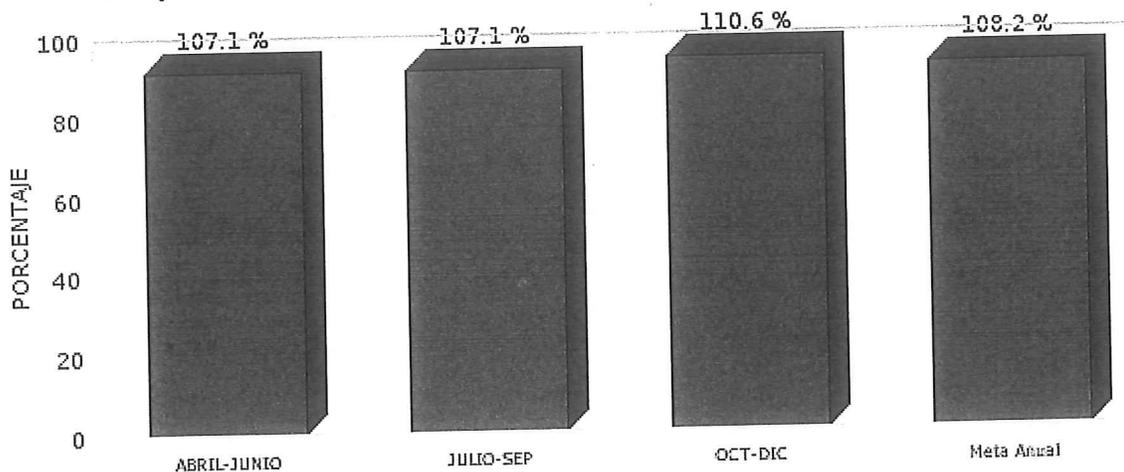
**Interpretacion:** A mayor porcentaje de información estadística publicada, mayor calidad en la toma de decisiones en los procesos de planeación para el desarrollo municipal.

**Meta:**

	ABRIL-JUNIO - Avance	JULIO-SEP - Avance	OCT-DIC - Avance	Constante
META	85	85	85	85.0
RESULTADO	91.0   107.1%	91.0   107.1%	94.0   110.6%	92.0   108.2%

**Meta Anual:** 85      **Unidad de Medida:** PORCENTAJE      **Frecuencia:** Trimestral

**Gráfica de Indicador**  
**Disponibilidad de los sistemas de información estadística**





XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	51	COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI
PROGRAMA:	511	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA:	101	COORDINACIÓN GENERAL
FINALIDAD:	1000	GOBIERNO
FUNCIÓN:	1300	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN:	1321	POLITICA INTERIOR
LÍNEAS DE ACCIÓN:	4	GOBERNAR PARA SERVIR
	4.2	GESTIÓN PÚBLICA PARTICIPATIVA
	4.2.1	PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PÚBLICA

TMM-F004

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
4.2.1	100. Dirigir y vigilar el cumplimiento eficiente en los procesos de planeación, instrumentación, seguimiento y evaluación del PMD, la aprobación de la obra pública, así como la recopilación de los datos estadísticos del municipio, empleando metodologías innovadoras para dar cumplimiento a la normatividad aplicable en materia de Planeación para el Desarrollo Municipal.	REPORTE DE SEGUIMIENTO	3			1	1	1	1	1	1	3	100%	
4.2.1	101. Llevar a cabo reuniones de trabajo con las jefaturas de departamento de manera trimestral para vigilar el cumplimiento del programa anual de trabajo.	ACTA	9			3	3	3	3	3	3	9	100%	
4.2.1	102. Coordinar la integración de la información que formará parte del Primer Informe de Gobierno conforme a las políticas públicas.	INFORME	1					1	1			1	100%	
4.2.1	103. Difundir los resultados del observatorio ciudadano municipal como herramienta disponible para la toma de decisiones del sector público y privado, a través de medios electrónicos.	REPORTE	3			2	2			1	1	3	100%	
4.2.1	104. Impulsar acciones afirmativas para promover la igualdad de género en el desarrollo de las actividades del COPLADEMM.	INFORME	3			1	1	1	1	1	1	3	100%	

ELABORÓ

DR. AGUSTÍN SANDEZ PÉREZ  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISÓ

DR. AGUSTÍN SANDEZ PÉREZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZÓ

DR. AGUSTÍN SANDEZ PÉREZ  
RESPONSABLE DEL RAMO



**XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

**AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO**

RAMO: 51 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI  
 PROGRAMA: 511 GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 UNIDAD EJECUTORA: 102 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
 FINALIDAD: 1000 GOBIERNO  
 FUNCIÓN: 1300 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
 SUBFUNCIÓN: 1321 POLITICA INTERIOR  
 LINEAS DE ACCION: 4 GOBERNAR PARA SERVIR  
 4.2 GESTIÓN PÚBLICA PARTICIPATIVA  
 4.2.1 PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PÚBLICA

TMM-F004

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gov. Y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
4.2.1	200. Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros, mediante un sistema contable y administrativo en apego a la normatividad aplicable, para dar cumplimiento a los programas y actividades del COPLADEMM.	AVANCE DE GESTIÓN	3			1	1	1	1	1	1	3	100%	
4.2.1	201. Informar la situación programática, presupuestal, financiera y patrimonial, celebrando sesiones físicas o virtuales con los integrantes de la Junta Directiva.	ACTA	3			1	1	1	1	1	1	3	100%	
4.2.1	202. Elaborar proyecto de estimación de ingresos y presupuesto de egresos, en base a los lineamientos emitidos por la Tesorería Municipal.	ANTEPROYECTO	1							1	1	1	100%	
4.2.1	203. Otorgar los materiales, bienes y servicios a las diferentes áreas de la entidad, por medio de ordenes de compra.	ORDEN DE COMPRA	36			12	12	12	12	12	12	36	100%	
4.2.1	204. Brindar las herramientas necesarias y suficientes para la formación y actualización del capital humano o intangible, mediante el Programa Anual de Capacitación	PERSONAS CAPACITADAS	14					7	7	7	7	14	100%	

ELABORÓ  
  
 LIC. CINTHIA TIRADO MURILLO  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISÓ  
  
 LIC. CINTHIA TIRADO MURILLO  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZÓ  
  
 DR. AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ  
 RESPONSABLE DEL RAMO



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	51	COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI
PROGRAMA	512	PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA	201	PLANEACIÓN ESTRATEGICA
FINALIDAD	1000	GOBIERNO
FUNCIÓN	1300	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN	1321	POLITICA INTERIOR
LINEAS DE ACCION	4	GOBERNAR PARA SERVIR
	4.2	GESTIÓN PÚBLICA PARTICIPATIVA
	4.2.1	PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PÚBLICA
	4.2.2	FOMENTO Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

TMM-F004

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
4.2.1	300. Ejecutar las etapas del proceso de planeación municipal, fortaleciendo la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, con la finalidad de fortalecer la Gestión para Resultados.	AVANCE	4			1	1	1	1	2	2	4	100%	
4.2.1 Y 4.2.2	303. Monitorear la instrumentación del PMD 2022-2024 a través de los Subcomités de Planeación	ACTAS DE SESIÓN	28			7	7	7	7	14	7	21	75%	El Reglamento del Proceso de Planeación exige que las actas sean autorizadas por los integrantes presentes en la sesión de referencia. Sin embargo, desde que Coplademm cambió su domicilio a Centro Histórico, no tiene a su disposición una sala de juntas y las sesiones se llevan a cabo de manera virtual. Derivado de esto, se ha complicado recabar las 170 firmas que demandan las 7 actas formuladas para las 7 sesiones de subcomités pues no tenemos capacidad operativa para ello. Por lo anterior, se aporta como evidencia los videos de las 7 sesiones desarrolladas este trimestre en sustitución de las actas. Es preciso aclarar que si se formularon las actas. Las sesiones están disponibles para su consulta en nuestro canal de Youtube <a href="https://www.youtube.com/channel/UCYipUMKwRnTM787sZk3QD3Q/featured">https://www.youtube.com/channel/UCYipUMKwRnTM787sZk3QD3Q/featured</a> También se aclara que se realizarán únicamente 7 sesiones ya que por la recalendarización de la glosa del informe se tuvo que recorrer las reuniones afectando los tiempos de las mismas. En las 21 sesiones se dio cumplimiento a los compromisos de este departamento, pues se mostraron todos los avances de los poas y se realizó su evaluación.
4.6.1	304. Elaborar los lineamientos a observar en la elaboración del Primer Informe de Gobierno, difundiendo los ante las instancias correspondientes	LINEAMIENTOS	1			1	1					1	100%	

ELABORÓ  
  
FLOR ELENA MORA CORRALES  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISÓ  
  
FLOR ELENA MORA CORRALES  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZÓ  
  
DR. AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ  
RESPONSABLE DEL RAMO



**XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

**AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO**

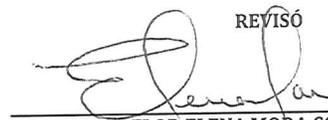
RAMO:	51	COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI
PROGRAMA	512	PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA	201	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FINALIDAD	1000	GOBIERNO
FUNCIÓN	1300	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN	1321	POLITICA INTERIOR
LINEAS DE ACCION		4 GOBERNAR PARA SERVIR
		4.2 GESTIÓN PÚBLICA PARTICIPATIVA
		4.2.1 PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PÚBLICA
		4.2.2 FOMENTO Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

TMM-F004

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES		
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic						
				P	A	P	A	P	A	P	A					
4.2.1 Y 4.2.2	400. Evaluar el desempeño de las instituciones municipales mediante el monitoreo y valoración de los programas y políticas municipales vinculando los resultados obtenidos al logro de los objetivos y estrategias del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024.	EVALUACIÓN	1									1	1	1	100%	Los resultados del ejercicio de evaluación pueden consultarse en el documento Reporte de Resultados de la Evaluación disponible en nuestro sitio web <a href="http://www.coplademm.org.mx">www.coplademm.org.mx</a>
4.2.1 Y 4.2.2	401. Consultar los programas presupuestales e indicadores de gestión de las instituciones.	REPORTE	1									1	1	1	100%	Los resultados de la consulta a los programas presupuestarios e indicadores de gestión están disponibles en las carpetas correspondientes a cada uno de los subcomités de planeación, en cada una de las presentaciones de avances.
4.2.1 Y 4.2.2	402. Desarrollar la Metodología para la Evaluación de la percepción ciudadana y aplicarla en el seno de los Subcomités.	METODOLOGÍA	1									1	1	1	100%	La metodología puede ser consultada en el Reporte de Resultados de la Evaluación.

  
ELABORÓ  
**FLOR ELENA MORA CORRALES**  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

  
REVISÓ  
**FLOR ELENA MORA CORRALES**  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

  
AUTORIZÓ  
**DR. AGUSTÍN SANDEZ PÉREZ**  
RESPONSABLE DEL RAMO



**XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

**AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO**

TMM-F004

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

RAMO:	51	COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI
PROGRAMA	512	PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA	202	INVERSIÓN PÚBLICA
FINALIDAD	1000	GOBIERNO
FUNCIÓN	1300	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN	1321	POLITICA INTERIOR
LINEAS DE ACCION		4 GOBERNAR PARA SERVIR
		4.2 GESTIÓN PÚBLICA PARTICIPATIVA
		4.2.2 FOMENTO Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
4.2.2	500. Contar con un proceso de planeación, aprobación y seguimiento de la obra pública municipal, sustentado en la gestión para resultados que involucre la Participación Ciudadana en cada etapa que permita evaluar el impacto de las políticas públicas municipales.	SESIONES DE LA COMISIÓN DE OBRA	5			1	1	2	1	2	2	4	80%	La sesión programada para el mes de julio no se realizó, debido a que la Dirección de Obras Públicas no generó el tercer paquete de inversión de obra.
4.2.2	502. Presentar los proyectos de obra, a través de las reuniones de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de la Obra Pública Municipal, involucrando la participación ciudadana para su socialización.	ACTAS	5			1	1	2	1	2	2	4	80%	No se realizó el Acta del mes de julio, ya que no se contó con la propuesta de obra para presentar por parte de la Dirección de Obras Públicas.
4.2.2	503. Realizar recorridos de obra presencial o virtual invitando a los integrantes de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de la Obra Pública Municipal.	RECORRIDO	2					1	0	1	2	2	100%	se reprogramo el recorrido de obra para el mes de octubre.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.P. MARÍA DE JESUS SOTO ESPINOZA  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

L.P. MARÍA DE JESUS SOTO ESPINOZA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

DR. AGUSTIN SANDEZ PÉREZ  
RESPONSABLE DEL RAMO



**XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

**AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO**

RAMO:	51	COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI
PROGRAMA	512	PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA	203	SISTEMAS Y ESTADÍSTICA
FINALIDAD	1000	GOBIERNO
FUNCIÓN	1300	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN	1321	POLITICA INTERIOR
LÍNEAS DE ACCIÓN	4	GOBERNAR PARA SERVIR
	4.1	CALIDAD E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES
	4.1.5	GENERACIÓN DE DATOS PARA UN MEJOR GOBIERNO

TMM-F004

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES		
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic						
				P	A	P	A	P	A	P	A					
4.1.5	600. Sistemas de información estadística operando y de acceso público.	ACTUALIZACIONES	3			2	2					1	1	3	100%	
4.1.5	601. Publicación de la información que integra el Anuario Estadístico Municipal.	PORCENTAJE	80%			80%	93%							93%	116%	Se presentó una mayor tasa de respuesta por parte de las instituciones que integran la comisión estadística.
4.1.5	602. Actualización de los indicadores de desarrollo del Observatorio Ciudadano ¿Cómo vamos Mexicali?	PORCENTAJE	90%			90%	89%					90%	95%	92%	102%	Gracias a la buena respuesta de las dependencias que intervienen en los indicadores sujetos a una segunda actualización, se logró superar la meta programada.
4.1.5	603. Socialización de la información estadística municipal compilada en el Anuario Estadístico y en el Observatorio Ciudadano en diferentes formatos y por distintos medios digitales y convencionales.	PERSONAS	6,000			2,000	2,294	2,000	2,394	2,000	2,613	7,301		122%		Dada la segunda actualización del Observatorio Ciudadano ¿Cómo vamos, Mexicali?, se incrementó el número de publicaciones en redes sociales.

ELABORÓ

ARQ. ADRIANA VALENZUELA FLORES  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISÓ

ARQ. ADRIANA VALENZUELA FLORES  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZÓ

DR. AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ  
RESPONSABLE DEL RAMO



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	51	COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI
PROGRAMA	512	PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA	203	SISTEMAS Y ESTADÍSTICA
FINALIDAD	1000	GOBIERNO
FUNCIÓN	1300	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN	1321	POLITICA INTERIOR
LINEAS DE ACCION	4 GOBERNAR PARA SERVIR	
	4.1 CALIDAD E INNOVACION DE LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES	
	4.1.5 GENERACIÓN DE DATOS PARA UN MEJOR GOBIERNO	

TMM-F004

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
4.1.5	700. Tecnologías de la información y comunicación actualizadas.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	90%			90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	El resultado de la meta corresponde a un valor constante (en porcentaje) no acumula el resultado.
4.1.5	701. Suministro de mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo, impresoras y sistemas de comunicación a partir de solicitudes de atención.	PORCENTAJE	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	El resultado de la meta corresponde a un valor constante (en porcentaje) no acumula el resultado.
4.1.5	702. Suministro de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo, impresoras y sistemas de comunicación.	PORCENTAJE	75%			25%	25%	25%	25%	25%	25%	75%	100%	
4.1.5	703. Administración de los sistemas que proveen información y comunican las acciones derivadas del proceso de planeación, seguimiento y evaluación.	ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN	12			4	4	4	4	4	4	12	100%	

ELABORÓ

ARQ. ADRIANA VALENZUELA FLORES  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISÓ

ARQ. ADRIANA VALENZUELA FLORES  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZÓ

DR. AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ  
RESPONSABLE DEL RAMO



**XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

**AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO**

RAMO:	51	COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI
PROGRAMA	512	PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA	203	SISTEMAS Y ESTADÍSTICA
FINALIDAD	1000	GOBIERNO
FUNCIÓN	1300	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN	1321	POLITICA INTERIOR
LÍNEAS DE ACCIÓN	4	GOBERNAR PARA SERVIR
	4.3	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
	4.3.1	FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
	4.3.2	MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
	4.3.3	TRANSICIÓN HACIA LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Y LOS DATOS ABIERTOS
	4.3.4	PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

TMM-F004

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4	800. Seguimiento a las obligaciones de transparencia.	REPORTE OFICIAL	3			1	1	1	1	1	1	3	100%	
4.3.2	801. Administración de las solicitudes que ingresan por medio del sistema de solicitudes de acceso a la información.	PORCENTAJE	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Valor constante, no acumulable.
4.3.4	802. Elaboración de políticas para la protección de datos personales a cargo del sujeto obligado.	DOCUMENTO	1					1	0	0	1	1	100%	Se reprograma para el siguiente trimestre debido a cambio de titular en el área
4.3.1 4.3.3	803. Publicación de información de interés público.	PORCENTAJE	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Valor constante, no acumulable.

ELABORÓ

ARQ. ADRIANA VALENZUELA FLORES  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISÓ

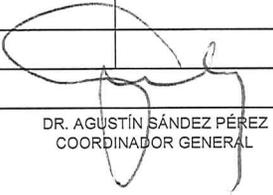
ARQ. ADRIANA VALENZUELA FLORES  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

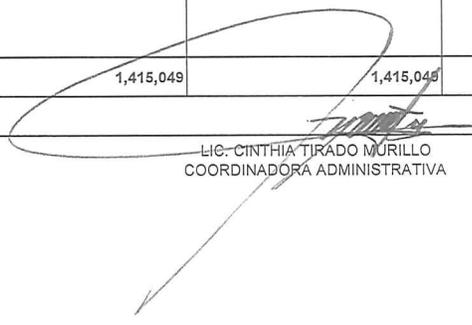
AUTORIZÓ

DR. AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

Cuenta Pública 2022  
 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	6 = ( 3 - 4 )
COPLADEMM	1,440,000	337,500	1,777,500	1,415,049	1,415,049	362,451
COORDINACIÓN GENERAL	150,500	6,749	157,249	70,822	70,822	86,427
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	634,800	509,151	1,143,951	1,024,781	1,024,781	119,170
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	462,100	-159,000	303,100	179,435	179,435	123,665
DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	105,000	0	105,000	94,097	94,097	10,903
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y ESTADÍSTICA	87,600	-19,400	68,200	45,915	45,915	22,285
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,440,000</b>	<b>337,500</b>	<b>1,777,500</b>	<b>1,415,049</b>	<b>1,415,049</b>	<b>362,451</b>

  
 DR. AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ  
 COORDINADOR GENERAL

  
 LIC. CINTHIA TIRADO MURILLO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2022  
 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	1,434,000	-7,800	1,426,200	1,068,845	1,068,845	357,355
Gasto de Capital	6,000	345,300	351,300	346,203	346,203	5,097
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,440,000</b>	<b>337,500</b>	<b>1,777,500</b>	<b>1,415,049</b>	<b>1,415,049</b>	<b>362,451</b>

DR. AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ  
 COORDINADOR GENERAL

LIC. CINTHIA TIRADO MURILLO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2022  
 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3= (1+2)	4	5	6= (3-4)
<b>Gobierno</b>	1,440,000	337,500	1,777,500	1,415,049	1,415,049	362,451
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	1,440,000	337,500	1,777,500	1,415,049	1,415,049	362,451
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,440,000</b>	<b>337,500</b>	<b>1,777,500</b>	<b>1,415,049</b>	<b>1,415,049</b>	<b>362,451</b>

DR. AGUSTÍN SANDEZ PÉREZ  
 COORDINADOR GENERAL

LIC. CINTHIA TIRADO MURILLO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2022  
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	452,464	105,349	557,813	482,230	482,230	75,583
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	164,600	90,349	254,949	237,631	237,631	17,318
Alimentos y Utensilios	50,276	0	50,276	20,747	20,747	29,529
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	588	0	588	290	290	299
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	182,800	0	182,800	180,894	180,894	1,906
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,000	0	25,000	24,486	24,486	514
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	29,200	15,000	44,200	18,182	18,182	26,018
<b>Servicios Generales</b>	981,536	-113,149	868,387	586,615	586,615	281,772
Servicios Básicos	30,000	0	30,000	15,380	15,380	14,620
Servicios de Arrendamiento	325,200	1,200	326,400	307,747	307,747	18,653
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	415,600	-91,600	324,000	167,935	167,935	156,065
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,800	0	10,800	7,949	7,949	2,851
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	62,136	24,000	86,136	64,860	64,860	21,276
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40,000	-40,000	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	37,200	0	37,200	1,654	1,654	35,546
Servicios Oficiales	46,100	0	46,100	13,345	13,345	32,755
Otros Servicios Generales	14,500	-6,749	7,751	7,746	7,746	5
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	6,000	345,300	351,300	346,203	346,203	5,097
Mobiliario y Equipo de Administración	6,000	7,800	13,800	13,330	13,330	470
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2022  
 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
	0	337,500	337,500	332,873	332,873	4,627	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Convenios	0	0	0	0	0	0	
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0	
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,440,000</b>	<b>337,500</b>	<b>1,777,500</b>	<b>1,415,049</b>	<b>1,415,049</b>	<b>362,451</b>	

DR. AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ  
 COORDINADOR GENERAL

LIC. CINTHIA TIRADO MURILLO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2022  
 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.  
 Endeudamiento Neto  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DR. AGUSTÍN SANDEZ PÉREZ  
 COORDINADOR GENERAL

LIC. CINTHIA TIRADO MURILLO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

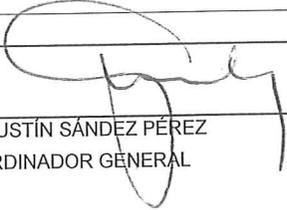


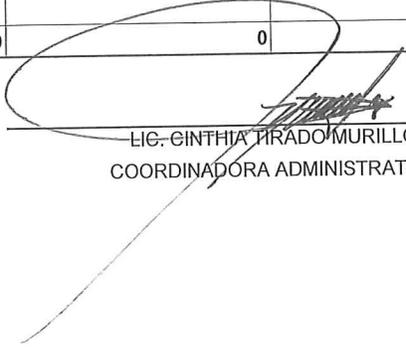
Cuenta Pública 2022  
 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.  
 Indicadores de Postura Fiscal  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>	1,440,000	1,778,093	1,778,093
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	1,440,000	1,778,093	1,778,093
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>	1,440,000	1,415,049	1,415,049
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal	1,440,000	1,415,049	1,415,049
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	0	363,044	363,044

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0	363,044	363,044
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	0	363,044	363,044

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0	0	0
<b>C. Financiamiento Neto</b>	0	0	0

  
 DR. AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ  
 COORDINADOR GENERAL

  
 LIC. CINTHIA TIRADO MURILLO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



# Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, BAJA CALIFORNIA

## Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al

Fecha y hora de Impresión 21/mar./2023  
02:04 p. m.

Usr: SUPERVISOR

rptEstadoPresupuestoEgresos AprMod

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
<b>20000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$452,464.00</b>	<b>\$107,349.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$557,813.00</b>
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$164,600.00	\$92,349.00	\$2,000.00	\$254,949.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$70,000.00	\$92,349.00	\$2,000.00	\$160,349.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$70,000.00	\$92,349.00	\$2,000.00	\$160,349.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TE	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00
21401 MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOL	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,276.00	\$0.00	\$0.00	\$50,276.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$50,276.00	\$0.00	\$0.00	\$50,276.00
22104 ALIMENTACION DE PERSONAL	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$7,476.00	\$0.00	\$0.00	\$7,476.00
22106 ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	\$34,400.00	\$0.00	\$0.00	\$34,400.00
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAE	\$588.00	\$0.00	\$0.00	\$588.00
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$588.00	\$0.00	\$0.00	\$588.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$588.00	\$0.00	\$0.00	\$588.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$182,800.00	\$0.00	\$0.00	\$182,800.00
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$182,800.00	\$0.00	\$0.00	\$182,800.00
26101 COMBUSTIBLES	\$179,800.00	\$0.00	\$0.00	\$179,800.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$29,200.00	\$15,000.00	\$0.00	\$44,200.00
29100 HERRAMIENTAS MENORES	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIK	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIK	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. C	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$12,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$27,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. D	\$12,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$27,000.00
<b>30000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$981,536.00</b>	<b>\$141,200.00</b>	<b>\$254,349.00</b>	<b>\$868,387.00</b>
31000 SERVICIOS BÁSICOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
31401 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$325,200.00	\$61,200.00	\$60,000.00	\$326,400.00
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$256,800.00	\$61,200.00	\$30,000.00	\$288,000.00
32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$256,800.00	\$61,200.00	\$30,000.00	\$288,000.00
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AC	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMIN	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00
32900 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICI	\$415,600.00	\$56,000.00	\$147,600.00	\$324,000.00
33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PF	\$62,600.00	\$6,000.00	\$54,600.00	\$14,000.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE	\$62,600.00	\$6,000.00	\$54,600.00	\$14,000.00
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	\$248,000.00	\$0.00	\$93,000.00	\$155,000.00
33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$248,000.00	\$0.00	\$93,000.00	\$155,000.00



# Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, BAJA CALIFORNIA

## Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto AI

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2023  
02:04 p. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos AprMod

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$45,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$95,000.00
33905 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	\$45,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$95,000.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
34101 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$62,136.00	\$24,000.00	\$0.00	\$86,136.00
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INV	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
35101 CONS.Y MNTD. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$33,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$57,000.00
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$33,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$57,000.00
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00
35902 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
36100 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDI	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
36101 SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$37,200.00	\$0.00	\$0.00	\$37,200.00
37100 PASAJES AÉREOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
37101 PASAJES AÉREOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
37200 PASAJES TERRESTRES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00
37502 HOSPEDAJE EN EL PAÍS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
37902 PEAJES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
38000 SERVICIOS OFICIALES	\$46,100.00	\$0.00	\$0.00	\$46,100.00
38500 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$46,100.00	\$0.00	\$0.00	\$46,100.00
38501 REUNIONES DE TRABAJO	\$46,100.00	\$0.00	\$0.00	\$46,100.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$14,500.00	\$0.00	\$6,749.00	\$7,751.00
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$8,000.00	\$0.00	\$6,749.00	\$1,251.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$8,000.00	\$0.00	\$6,749.00	\$1,251.00
39600 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
<b>50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$351,300.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$351,300.00</b>
<b>51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$13,800.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$13,800.00</b>
51100 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
51500 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA I	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
51900 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
<b>56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$337,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$337,500.00</b>
56400 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige	\$0.00	\$337,500.00	\$0.00	\$337,500.00
56401 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$337,500.00	\$0.00	\$337,500.00
<b>Total</b>	<b>\$1,440,000.00</b>	<b>\$599,849.00</b>	<b>\$262,349.00</b>	<b>\$1,777,500.00</b>



# Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, BAJA CALIFORNIA

## Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos AprMod

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2023 | 02:04 p. m.

**Objeto del Gasto**

**Aprobado**

**Ampliación**

**Reducción**

**Modificado**



---

DR. AGUSTIN SANDEZ PÉREZ  
COORDINADOR GENERAL



---

LIC. CINTHIA TIRADO MURILLO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



# Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California. BAJA CALIFORNIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 21/mar./2023

hora de Impresión | 02:13 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
20000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$452,464.00	\$105,349.00	\$557,813.00	\$482,229.82	\$482,229.82	\$482,229.82	\$482,229.82	\$75,583.18
21000	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I</b>	\$164,600.00	\$90,349.00	\$254,949.00	\$237,631.02	\$237,631.02	\$237,631.02	\$237,631.02	\$17,317.98
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C	\$70,000.00	\$90,349.00	\$160,349.00	\$153,750.20	\$153,750.20	\$153,750.20	\$153,750.20	\$6,598.80
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES C	\$70,000.00	\$90,349.00	\$160,349.00	\$153,750.20	\$153,750.20	\$153,750.20	\$153,750.20	\$6,598.80
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$67,754.56	\$67,754.56	\$67,754.56	\$67,754.56	\$5,245.44
21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TE	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$67,754.56	\$67,754.56	\$67,754.56	\$67,754.56	\$5,245.44
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$16,126.26	\$16,126.26	\$16,126.26	\$16,126.26	\$5,473.74
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$16,126.26	\$16,126.26	\$16,126.26	\$16,126.26	\$5,473.74
22000	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	\$50,276.00	\$0.00	\$50,276.00	\$20,746.69	\$20,746.69	\$20,746.69	\$20,746.69	\$29,529.31
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$50,276.00	\$0.00	\$50,276.00	\$20,746.69	\$20,746.69	\$20,746.69	\$20,746.69	\$29,529.31
22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$4,174.49	\$4,174.49	\$4,174.49	\$4,174.49	\$4,225.51
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$7,476.00	\$0.00	\$7,476.00	\$4,965.00	\$4,965.00	\$4,965.00	\$4,965.00	\$2,511.00
22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	\$34,400.00	\$0.00	\$34,400.00	\$11,607.20	\$11,607.20	\$11,607.20	\$11,607.20	\$22,792.80
25000	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y I</b>	\$588.00	\$0.00	\$588.00	\$289.50	\$289.50	\$289.50	\$289.50	\$298.50
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$588.00	\$0.00	\$588.00	\$289.50	\$289.50	\$289.50	\$289.50	\$298.50
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$588.00	\$0.00	\$588.00	\$289.50	\$289.50	\$289.50	\$289.50	\$298.50
26000	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	\$182,800.00	\$0.00	\$182,800.00	\$180,893.81	\$180,893.81	\$180,893.81	\$180,893.81	\$1,906.19
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$182,800.00	\$0.00	\$182,800.00	\$180,893.81	\$180,893.81	\$180,893.81	\$180,893.81	\$1,906.19
26101	COMBUSTIBLES	\$179,800.00	\$0.00	\$179,800.00	\$179,597.81	\$179,597.81	\$179,597.81	\$179,597.81	\$202.19
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$1,704.00
27000	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC</b>	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,486.36	\$24,486.36	\$24,486.36	\$24,486.36	\$513.64
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,486.36	\$24,486.36	\$24,486.36	\$24,486.36	\$513.64
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,486.36	\$24,486.36	\$24,486.36	\$24,486.36	\$513.64
29000	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIC</b>	\$29,200.00	\$15,000.00	\$44,200.00	\$18,182.44	\$18,182.44	\$18,182.44	\$18,182.44	\$26,017.56
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$955.62	\$955.62	\$955.62	\$955.62	\$3,044.38
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$955.62	\$955.62	\$955.62	\$955.62	\$3,044.38
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$908.46	\$908.46	\$908.46	\$908.46	\$291.54
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$908.46	\$908.46	\$908.46	\$908.46	\$291.54
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,122.37	\$7,122.37	\$7,122.37	\$7,122.37	\$4,877.63
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,122.37	\$7,122.37	\$7,122.37	\$7,122.37	\$4,877.63
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$15,000.00	\$27,000.00	\$9,195.99	\$9,195.99	\$9,195.99	\$9,195.99	\$17,804.01
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$12,000.00	\$15,000.00	\$27,000.00	\$9,195.99	\$9,195.99	\$9,195.99	\$9,195.99	\$17,804.01
30000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$981,536.00	-\$113,149.00	\$868,387.00	\$586,615.40	\$586,615.40	\$586,615.40	\$586,615.40	\$281,771.60
31000	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,379.56	\$15,379.56	\$15,379.56	\$15,379.56	\$14,620.44



# Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California. BAJA CALIFORNIA

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 21/mar./2023

Usr: SUPERVISOR

hora de Impresión 02:13 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,379.56	\$15,379.56	\$15,379.56	\$15,379.56	\$14,620.44
31401	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,379.56	\$15,379.56	\$15,379.56	\$15,379.56	\$14,620.44
<b>32000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$325,200.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$326,400.00</b>	<b>\$307,746.84</b>	<b>\$307,746.84</b>	<b>\$307,746.84</b>	<b>\$307,746.84</b>	<b>\$18,653.16</b>
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$256,800.00	\$31,200.00	\$288,000.00	\$273,108.00	\$273,108.00	\$273,108.00	\$273,108.00	\$14,892.00
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$256,800.00	\$31,200.00	\$288,000.00	\$273,108.00	\$273,108.00	\$273,108.00	\$273,108.00	\$14,892.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00	\$34,638.84	\$34,638.84	\$34,638.84	\$34,638.84	\$3,761.16
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE /	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00	\$34,638.84	\$34,638.84	\$34,638.84	\$34,638.84	\$3,761.16
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>33000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TE</b>	<b>\$415,600.00</b>	<b>-\$91,600.00</b>	<b>\$324,000.00</b>	<b>\$167,934.81</b>	<b>\$167,934.81</b>	<b>\$167,934.81</b>	<b>\$167,934.81</b>	<b>\$156,065.19</b>
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI	\$62,600.00	-\$48,600.00	\$14,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$6,000.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOG	\$62,600.00	-\$48,600.00	\$14,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$6,000.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$15,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$15,000.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TR/	\$248,000.00	-\$93,000.00	\$155,000.00	\$114,934.81	\$114,934.81	\$114,934.81	\$114,934.81	\$40,065.19
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$248,000.00	-\$93,000.00	\$155,000.00	\$114,934.81	\$114,934.81	\$114,934.81	\$114,934.81	\$40,065.19
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$45,000.00	\$50,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	\$45,000.00	\$50,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
<b>34000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM</b>	<b>\$10,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,800.00</b>	<b>\$7,948.90</b>	<b>\$7,948.90</b>	<b>\$7,948.90</b>	<b>\$7,948.90</b>	<b>\$2,851.10</b>
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$7,948.90	\$7,948.90	\$7,948.90	\$7,948.90	\$2,851.10
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANC	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$7,948.90	\$7,948.90	\$7,948.90	\$7,948.90	\$2,851.10
<b>35000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M</b>	<b>\$62,136.00</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$86,136.00</b>	<b>\$64,860.19</b>	<b>\$64,860.19</b>	<b>\$64,860.19</b>	<b>\$64,860.19</b>	<b>\$21,275.81</b>
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,052.00	\$2,052.00	\$2,052.00	\$2,052.00	\$3,948.00
35101	CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCAL	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,052.00	\$2,052.00	\$2,052.00	\$2,052.00	\$3,948.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$33,000.00	\$24,000.00	\$57,000.00	\$41,565.69	\$41,565.69	\$41,565.69	\$41,565.69	\$15,434.31
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$33,000.00	\$24,000.00	\$57,000.00	\$41,565.69	\$41,565.69	\$41,565.69	\$41,565.69	\$15,434.31
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEX	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,964.50	\$10,964.50	\$10,964.50	\$10,964.50	\$1,035.50
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,964.50	\$10,964.50	\$10,964.50	\$10,964.50	\$1,035.50
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00	\$10,278.00	\$10,278.00	\$10,278.00	\$10,278.00	\$858.00
35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00	\$10,278.00	\$10,278.00	\$10,278.00	\$10,278.00	\$858.00
<b>36000</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>-\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36101	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>37000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>\$37,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,200.00</b>	<b>\$1,654.00</b>	<b>\$1,654.00</b>	<b>\$1,654.00</b>	<b>\$1,654.00</b>	<b>\$35,546.00</b>



# Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California. BAJA CALIFORNIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 21/mar./2023

hora de Impresión 02:13 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
37100	PASAJES AÉREOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
37200	PASAJES TERRESTRES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$22,200.00	\$0.00	\$22,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$21,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$15,000.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$454.00	\$454.00	\$454.00	\$454.00	\$2,546.00
37902	PEAJES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$454.00	\$454.00	\$454.00	\$454.00	\$2,546.00
<b>38000</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$46,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,100.00</b>	<b>\$13,344.80</b>	<b>\$13,344.80</b>	<b>\$13,344.80</b>	<b>\$13,344.80</b>	<b>\$32,755.20</b>
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$46,100.00	\$0.00	\$46,100.00	\$13,344.80	\$13,344.80	\$13,344.80	\$13,344.80	\$32,755.20
38501	REUNIONES DE TRABAJO	\$46,100.00	\$0.00	\$46,100.00	\$13,344.80	\$13,344.80	\$13,344.80	\$13,344.80	\$32,755.20
<b>39000</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$14,500.00</b>	<b>-\$6,749.00</b>	<b>\$7,751.00</b>	<b>\$7,746.30</b>	<b>\$7,746.30</b>	<b>\$7,746.30</b>	<b>\$7,746.30</b>	<b>\$4.70</b>
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$8,000.00	-\$6,749.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$8,000.00	-\$6,749.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$0.00
39600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,495.30	\$6,495.30	\$6,495.30	\$6,495.30	\$4.70
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,495.30	\$6,495.30	\$6,495.30	\$6,495.30	\$4.70
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$345,300.00</b>	<b>\$351,300.00</b>	<b>\$346,203.33</b>	<b>\$346,203.33</b>	<b>\$346,203.33</b>	<b>\$346,203.33</b>	<b>\$5,096.67</b>
<b>51000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$7,800.00</b>	<b>\$13,800.00</b>	<b>\$13,330.05</b>	<b>\$13,330.05</b>	<b>\$13,330.05</b>	<b>\$13,330.05</b>	<b>\$469.95</b>
51100	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,530.05	\$5,530.05	\$5,530.05	\$5,530.05	\$469.95
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,530.05	\$5,530.05	\$5,530.05	\$5,530.05	\$469.95
51500	EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
<b>56000</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$337,500.00</b>	<b>\$337,500.00</b>	<b>\$332,873.28</b>	<b>\$332,873.28</b>	<b>\$332,873.28</b>	<b>\$332,873.28</b>	<b>\$4,626.72</b>
56400	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$337,500.00	\$337,500.00	\$332,873.28	\$332,873.28	\$332,873.28	\$332,873.28	\$4,626.72
56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$337,500.00	\$337,500.00	\$332,873.28	\$332,873.28	\$332,873.28	\$332,873.28	\$4,626.72
<b>Total</b>		<b>\$1,440,000.00</b>	<b>\$337,500.00</b>	<b>\$1,777,500.00</b>	<b>\$1,415,048.55</b>	<b>\$1,415,048.55</b>	<b>\$1,415,048.55</b>	<b>\$1,415,048.55</b>	<b>\$362,451.45</b>



# Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California. BAJA CALIFORNIA

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

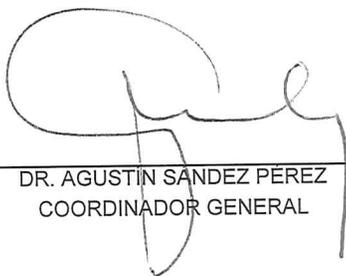
Fecha y 21/mar./2023

hora de Impresión 02:13 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
---------------------------	------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------	--------	--------------



---

DR. AGUSTIN SANDEZ PÉREZ  
COORDINADOR GENERAL



---

LIC. CINTHIA TIRADO MURILLO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



**Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.  
BAJA CALIFORNIA**

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Al 31/dic./2022**

Fecha y 21/mar./2023

hora de Impresión 02:15 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
<u>79</u>	<u>Otros Ingresos</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592.61	\$592.61	\$0.00	0.00 %
<u>79-01</u>	<u>INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592.61	\$592.61	\$0.00	0.00 %
	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592.61	\$592.61	\$0.00	0.00 %
	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592.61	\$592.61	\$0.00	0.00 %
<u>93</u>	<u>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</u>	\$1,440,000.00	\$337,500.00	\$1,777,500.00	\$1,777,500.00	\$1,777,500.00	\$0.00	100.00 %
<u>93-04</u>	<u>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</u>	\$1,440,000.00	\$337,500.00	\$1,777,500.00	\$1,777,500.00	\$1,777,500.00	\$0.00	100.00 %
	SUBSIDIOS SECTOR GOBIERNO	\$1,440,000.00	\$337,500.00	\$1,777,500.00	\$1,777,500.00	\$1,777,500.00	\$0.00	100.00 %
	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$1,440,000.00	\$337,500.00	\$1,777,500.00	\$1,777,500.00	\$1,777,500.00	\$0.00	100.00 %
<b>Total</b>		<b>\$1,440,000.00</b>	<b>\$337,500.00</b>	<b>\$1,777,500.00</b>	<b>\$1,778,092.61</b>	<b>\$1,778,092.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.03 %</b>

  
 DR. AGUSTÍN SANDEZ PÉREZ  
 COORDINADOR GENERAL

  
 LIC. CINTHIA TIRADO MURILLO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



**Comité de Planeación para el Desarrollo  
Municipal de Mexicali, Baja California**

Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal

**Í N D I C E**  
**CUARTO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN**  
**FINANCIERA Y CUENTA PÚBLICA 2022**

**A. Información Contable**

1. Estado de actividades
2. Estado de situación financiera
3. Estado de variación en la hacienda pública
4. Estado de cambios en la situación financiera
5. Estado de flujos de efectivo
6. Informe de Pasivos Contingentes (No genera información)
7. Analítico del activo
8. Estado analítico de la deuda y otros pasivos
9. Notas a los estados financieros
10. Conciliación Contable Presupuestal de los Ingresos
11. Conciliación Contable Presupuestal de los Egresos

**B. Información Presupuestal**

1. Estado analítico del ingreso
2. Estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos:
  - a Clasificación Administrativa
  - b Clasificación Económica (Tipo de Gasto)
  - c Clasificación Funcional
  - d Clasificación por Objeto del Gasto
3. Endeudamiento Neto (No genera información)
4. Interés de la Deuda (No genera información)
5. Indicadores de Postura Fiscal
6. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto
7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto
8. Estado Analítico del Ingreso Presupuestales



## Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California

Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal

### **C. Información Programática y Patrimonial**

1. Gasto por Categoría Programática
2. Indicadores de resultados
3. Programa Operativo Anual

### **D. Anexos**

1. Relación de bienes que componen el patrimonio
2. Relación de Bienes Inmuebles (No genera información)
3. Relación de cuentas bancarias
4. Balanza de comprobación

### **E. Formatos de Disciplina Financiera**

1. Estado de Situación Financiera Detallado
2. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
3. Informe Analítico de obligaciones Diferentes de Financiamiento
4. Balance Presupuestario
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado
6. Estado Analítico de Egresos Detallado
  - a Clasificación por Objeto del Gasto
  - b Clasificación Administrativa
  - c Clasificación Funcional
  - d Clasificación de Servicios Personales por Categoría (No genera información)
7. Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera

Cuenta Pública 2022  
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	0	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,777,500	1,600,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,777,500	1,600,000
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	593	643
Ingresos Financieros	593	643
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,778,093</b>	<b>1,600,643</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	1,068,845	968,510
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	482,230	279,522
Servicios Generales	586,615	688,988
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	53,514	32,219
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	53,514	32,219
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,122,359</b>	<b>1,000,729</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>655,734</b>	<b>599,914</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DR. AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ  
COORDINADOR GENERAL

LIC. CINTHIA TIRADO MURILLO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2022  
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	1,302,956	939,912	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,302,956</b>	<b>939,912</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	908,497	562,293	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-396,007	-342,450	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>512,490</b>	<b>219,843</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>1,815,446</b>	<b>1,159,755</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,815,446</b>	<b>1,159,755</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	655,734	599,914
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,408,259	808,345
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-248,547	-248,504
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,815,446</b>	<b>1,159,755</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>1,815,446</b>	<b>1,159,755</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DR. AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ  
COORDINADOR GENERAL

LIC. CINTHIA TIRADO MURILLO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2022  
 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021</b>		559,841	599,914		1,159,755
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	599,914	0	599,914
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	808,345	0	0	808,345
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-248,504	0	0	-248,504
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021</b>	0	559,841	599,914	0	1,159,755
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022</b>		599,914	55,777		655,691
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	655,734	0	655,734
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	599,914	-599,914	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-43	0	-43
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022</b>	0	1,159,755	655,691	0	1,815,446

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DR. AGUSTÍN SÁNDEZ PÉREZ  
 COORDINADOR GENERAL

LIC. CINTHIA TIRADO MURILLO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2022  
 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>53,556</b>	<b>709,247</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>363,044</b>
Efectivo y Equivalentes	0	363,044
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>53,556</b>	<b>346,203</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	346,203
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	53,556	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>655,734</b>	<b>43</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>655,734</b>	<b>43</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	55,820	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	599,914	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	43
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DR. AGUSTÍN SANDEZ PÉREZ  
 COORDINADOR GENERAL

LIC. CINTHIA TIRADO MURILLO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2022  
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,778,093</b>	<b>1,600,643</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	593	643
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,777,500	1,600,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,068,845</b>	<b>973,530</b>
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	482,230	279,522
Servicios Generales	586,615	688,988
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	5,020
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>709,247</b>	<b>627,113</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>346,203</b>	<b>189,229</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	346,203	189,229
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-346,203</b>	<b>-189,229</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>363,044</b>	<b>437,884</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>939,912</b>	<b>502,028</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,302,956</b>	<b>939,912</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DR. AGUSTÍN SANDEZ PÉREZ  
COORDINADOR GENERAL

LIC. CINTHIA TIRADO MURILLO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

**Cuenta Pública 2022**  
**Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

*En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:*

Cuenta	Concepto	Importe
<b>TOTAL</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2022  
 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>1,159,755</b>	<b>5,342,272</b>	<b>4,686,582</b>	<b>1,815,446</b>	<b>655,691</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>939,912</b>	<b>4,996,069</b>	<b>4,633,025</b>	<b>1,302,956</b>	<b>363,044</b>
Efectivo y Equivalentes	939,912	2,486,470	2,123,426	1,302,956	363,044
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,509,599	2,509,599	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>219,843</b>	<b>346,203</b>	<b>53,556</b>	<b>512,490</b>	<b>292,647</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	562,293	346,203	0	908,497	346,203
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-342,450	0	53,556	-396,007	-53,556
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DR. AGUSTÍN SANDEZ PÉREZ  
 COORDINADOR GENERAL

LIC. CINTHIA TIRADO MURILLO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2022  
 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
 (Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Total de Otros Pasivos</b>	Peso	México	0	0
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

\_\_\_\_\_  
 DR. AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ  
 COORDINADOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. CINTHIA TIRADO MURILLO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2022	2021
BANCOS/ TESORERÍA HSBC CUENTA 4014154694 M.N.	\$1,300,021.11	\$935,912.05
FONDO REVOLVENTE	\$2,935.00	\$4,000.00
<b>Suma</b>	<b>\$1,302,956.11</b>	<b>\$939,912.05</b>

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe
FONDO REVOLVENTE	\$2,935.00
<b>Suma</b>	<b>\$2,935.00</b>

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DEMEXICALI, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
HSBC CUENTA 4014154694 M.N.	\$1,300,021.11
FONDO REVOLVENTE	\$2,935.00
<b>Suma</b>	<b>\$1,302,956.11</b>

Inversiones Temporales  
Nada que reportar

Fondos con Afectación Específica  
Nada que reportar

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir  
Nada que reportar

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  
Sin información a reportar

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo  
Sin información a reportar

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)  
Sin información que reportar
- Inversiones Financieras  
Sin información que reportar.
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Concepto	2022	2021
BIENES MUEBLES	\$908,496.51	\$562,293.18
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$396,006.61	-\$342,450.16
<b>SUMA</b>	<b>\$512,489.90</b>	<b>\$219,843.02</b>

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Sin información que reportar

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$333,526.24	\$320,196.19
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,343.24	\$14,343.24
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$175,000.00	\$175,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$385,627.03	\$52,753.75
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>\$908,496.51</b>	<b>\$562,293.18</b>
SOFTWARE	\$0.00	\$0.00
LICENCIAS	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$396,006.61	-\$342,450.16

Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$396,006.61	-\$342,450.16
Suma	\$512,489.90	\$219,843.02

Activo Diferido  
Sin información que reportar.

Estimaciones y Deterioros  
Sin información que reportar.

Otros Activos  
Sin información que reportar.

Pasivo

Concepto	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Suma de Pasivo	\$0.00	\$0.00

Pasivo Circulante  
Sin información que reportar.

Pasivo No Circulante  
Sin información que reportar.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,777,500.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,777,500.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,068,845.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	482,229.82
SERVICIOS GENERALES	586,615.40
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$53,513.55
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,122,358.77

Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios,

que en lo individual representen el 15% o más del total de los gastos.

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 167,934.81	15%
-------------------------------------------------------------------	---------------	-----

## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

Concepto	2022	2021
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$1,815,446.01	\$1,159,755.07
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$655,733.84	\$599,913.75
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,408,258.78	\$808,345.03
RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$248,546.61	-\$248,503.71

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Efectivo y equivalentes

Concepto	2022	2021
EFECTIVO	\$2,935.00	\$4,000.00
BANCOS/ TESORERÍA HSBC CUENTA 4014154694 M.N.	\$1,300,021.11	\$939,912.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,302,956.11	\$943,912.05

Concepto	2022	2021
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro	\$655,733.84	\$0.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	\$0.00	\$0.00
Depreciación	-\$396,006.61	\$0.00
Amortización	\$0.00	\$0.00
Incrementos en las provisiones	\$0.00	\$0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$0.00	\$0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$0.00	\$0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$0.00	\$0.00

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,778,092.61
MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIO NO CONTABLES	\$0.00
INGRESOS CONTABLES	\$1,778,092.61
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,415,048.55
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$346,203.33
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,330.05
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$332,873.28
MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTABLES	\$53,513.55
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, ABSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$53,513.55
TOTAL DE GASTO CONTABLE	\$1,122,358.77

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Concepto	Importe	
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO		\$275,815.11
BIENES EN PROCESO DE BAJAS		\$8,872.88
SERVICIOS PERSONALES COMISIONADOS AL AYUNTAMIENTO ( 5,359,801.35 ;EJERCICIO 2022)		\$26,681,068.70
Cuentas de ingresos		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,440,000.00	1,600,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-592.61	0
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	337,500.00	643.08
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,778,092.61	1,600,643.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,778,092.61	1,600,643.08
Cuentas de egresos		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS	1,440,000.00	1,600,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	362,451.45	642,260.88
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	337,500.00	200,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	1,415,048.55	1,157,739.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,415,048.55	1,157,739.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,415,048.55	1,157,739.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,415,048.55	1,157,739.12

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, tal y como se puede apreciar.

2. Panorama Económico y Financiero

El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali es un organismo público descentralizado de la administración paramunicipal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, mismo que se constituye con las aportaciones que le otorguen los gobiernos federales, estatal o municipal.

3. Autorización e Historia

El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali es un organismo público descentralizado de la administración Municipal, creado el 20 de mayo de 1983, mediante acuerdo de Cabildo en el XII Ayuntamiento de Mexicali. Su estructura ha sido siempre la misma: está integrada por un Presidente, que será el Presidente Municipal, quien en su ausencia será suplido por el Tesorero Municipal; Quince Vocales que serán: 1, El Regidor Coordinador de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal; 2, El Síndico Procurador; 3, El Secretario del Ayuntamiento; 4, El Tesorero Municipal; 5, El Oficial Mayor; 6, El Coordinador de Directores; 7, El Director de Desarrollo Social Municipal; 8, El Director de Desarrollo Rural y Delegaciones; y 9, Un representante ciudadano de cada uno de los subcomités a que se refiere el artículo 3 del Reglamento del Proceso de Planeación. Quien funge como Secretario Técnico es el Coordinador General del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, teniendo derecho a voz.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social.

I.- Incorporar la participación del Municipio en el Sistema Estatal de Planeación Democrática;

- II.- Proyectar y coordinar las actividades de planeación democrática del desarrollo del municipio;
- III.- Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de la normatividad durante el proceso de ejecución de la obra pública municipal;
- IV.- Llevar por cuenta propia y de terceros estudios, proyectos, encuestas, trabajos de investigación especializada y demás acciones necesarias que le permitan dar cumplimiento al ejercicio de la planeación democrática y participativa y de gestión por resultados.
- V.- Promover e incorporar a la administración pública municipal, modelos innovadores de gestión de gobierno, que cumplan con los criterios nacionales e internacionales de evaluación y desempeño de la gestión pública.

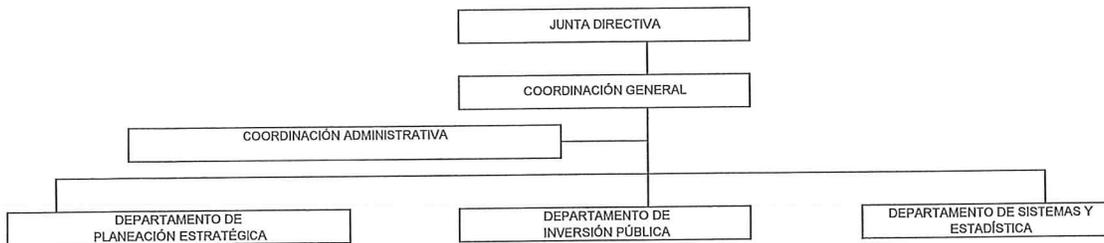
- b) *Principal actividad.*
- I.- Inducir y vigilar el cumplimiento de la misión y visión del Ayuntamiento
  - II.- Administrar el Plan Municipal de Desarrollo (elaborar, dar seguimiento, actualizar, evaluar).
  - III.- Integrar, priorizar, validar, dar seguimiento y evaluar el programa de Inversión Pública Municipal.
  - IV.- Integrar, validar y publicar la información estadística municipal.
  - V.- Proporcionar información veraz y oportuna al Gobierno Municipal.

- c) *Ejercicio fiscal.*  
El ejercicio fiscal revisado comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022.

d) *Régimen jurídico.*

CONSTITUCIÓN	PUBLICADO	REFORMADO
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	5 de febrero de 1917	28 de mayo de 2021
<b>LEYES</b>		
Ley de Planeación (Federal)	5 de enero de 1983	16 de febrero de 2018
Ley de Planeación para el Estado de Baja California	25 de junio de 2008	28 de octubre del 2016
Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California	15 de octubre de 2001	9 de junio de 2018
<b>REGLAMENTOS</b>		
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mexicali	14 de diciembre de 2001	24 de febrero del 2021
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mexicali	14 de diciembre de 2001	7 de octubre del 2021
Reglamento de las Entidades Paramunicipales para el Municipio de Mexicali	01 de octubre de 2004	17 de abril del 2020
Reglamento Interior del Comité De Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali	22 de septiembre del 2000	30 de agosto del 2019
Reglamento del Proceso de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali	21 de septiembre de 2001	5 de junio de 2020
<b>ACUERDOS</b>		
Bases para el funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali (ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA)	31 de marzo de 2000	30 de noviembre 2018

- e) *Consideraciones fiscales del COPLADEMM: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.*
- f) *Estructura organizacional básica.*



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) El Comité de planeación para el desarrollo municipal de Mexicali está obligado a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como lo establecido en las Normas Contables y Lineamientos según lo establecido en las Normas Contables y Lineamientos según lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales aplicables.
- b) Los estados financieros son presentados sobre valores históricos. La presentación de los importes se expresa en moneda nacional.
- c) Postulados básicos.

- 1) Sustancia Económica
- 2) Entes Públicos
- 3) Existencia Permanente
- 4) Revelación Suficiente
- 5) Importancia Relativa
- 6) Registro e Integración Presupuestaria
- 7) Consolidación de la Información Financiera
- 8) Devengo Contable
- 9) Valuación
- 10) Dualidad Económica
- 11) Consistencia

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- No genera información
- 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario  
No genera información
- 8. Reporte Analítico del Activo

CONCEPTO	AÑOS DE VIDA ÚTIL	% DEPRECIACIÓN
<b>BIENES MUEBLES</b>		
Mobiliario y equipo de administración		
Muebles de Oficina y Estantería	10	10
Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.33
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo							
Equipos y Aparatos Audiovisuales						3	33.33
Cámaras Fotográficas y de Video						3	33.33
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						5	20
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas							
Sistemas de						10	10
Equipo de Comunicación y Telecomunicación						10	10
Herramientas y Máquinas-Herramienta						10	10

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos  
No genera información
10. Reporte de la Recaudación  
No genera información
1. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda  
No genera información
12. Calificaciones otorgadas  
No genera información
13. Proceso de Mejora  
No genera información
14. Información por Segmentos  
No genera información
15. Eventos Posteriores al Cierre  
No genera información
16. Partes Relacionadas  
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable  
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2022  
 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.  
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
 (Cifras en pesos)

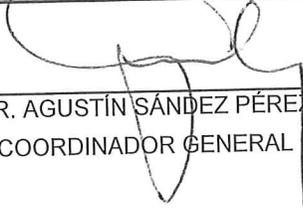
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>1,778,093</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>1,778,093</b>

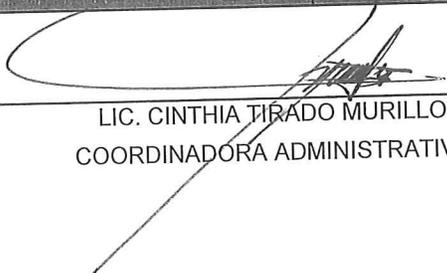
DR. AGUSTÍN SÁNDEZ PÉREZ  
 COORDINADOR GENERAL

LIC. CINTHIA TIRADO MURILLO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2022  
 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
 (Cifras en pesos)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>1,415,049</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>346,203</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	13,330
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	332,873
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>53,514</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	53,514
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
<b>4. Total de Gasto Contable</b>	<b>1,122,359</b>

  
 DR. AGUSTÍN SÁNCHEZ PÉREZ  
 COORDINADOR GENERAL

  
 LIC. CINTHIA TIRADO MURILLO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA