



22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	05	TESORERÍA MUNICIPAL
PROGRAMA:	050	GESTIÓN Y RECAUDACIÓN
UNIDAD EJECUTORA:	025	TESORERO MUNICIPAL
FINALIDAD:	1	GOBIERNO
FUNCIÓN:	5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN:	2	ASUNTOS HACENDARIOS
LÍNEAS DE ACCIÓN:	1.7.1	CALIFICACIÓN FINANCIERA

TMM-F004

FECHA: 5-abr-17

L/A	METAS Y ACCIONES	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			
1.7.1	1. Obtener la calificación de las finanzas Municipales, considerando los factores externos que pueden influir en las finanzas públicas del Ayuntamiento.	CALIFICACIÓN FINANCIERA	2	0	0	2							0%	
1.7.1	1.1. Cumplir con los requerimientos que solicitan los agentes financieros para no caer en incumplimiento de deuda.	EXPEDIENTE	3	1	1	1		1		0		1	33%	
1.7.1	1.2. Presentar el proyecto de actualización del Reglamento de la Administración Pública Municipal (atribuciones de la Tesorería para el seguimiento de la gestión por resultados).	ANTEPROYECTO DE ACTUALIZACIÓN	2	0	0	2		0		0		0	0%	
1.7.1	1.3. Mantener niveles de deuda de acuerdo a la capacidad financiera del Ayuntamiento.	PAGO DE DEUDA	12	3	3	3		3		3		3	25%	
1.7.1	1.4. Vigilar el equilibrio presupuestal entre el Ingreso y el Egreso.	CUENTA PÚBLICA	3	1	1	1		1		0		1	33%	
1.7.1	1.5. Asistir a reuniones con Instancias Gubernamentales y Privadas.	INFORME	10	1	1	2		3		4		1	10%	
1.7.1	1.6. Otorgar subsidios al sector paramunicipal.	SUBSIDIO	1	1	1	0		0				1	100%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO



22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO: 05 TESORERÍA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 051 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
 UNIDAD EJECUTORA: 026 SUBTESORERO
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO
 FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
 SUBFUNCIÓN: 1 ASUNTOS FINANCIEROS
 LINEAS DE ACCIÓN: 1.4.2 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 1.5.1. SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES

TMM-F004

FECHA: 5-abr-17

L/A	METAS Y ACCIONES	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			
1.4.2	1. Dar seguimiento al uso eficiente de los recursos públicos a través de la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño en cumplimiento a la normatividad vigente.	INFORME	4	1	1	0		2		1		1	25%	
1.4.2	1.1. Coordinar la integración del anteproyecto de programación y presupuestación de las dependencias 2018, para ser presentados para su aprobación al H. Cabildo.	ANTEPROYECTO	1	0	0	0		0		1		0	0%	
1.4.2	1.2. Revisar e integrar los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos del sector paramunicipal para el ejercicio 2018, para ser presentados para su aprobación al H. Cabildo.	ANTEPROYECTO	20	0	0	0		0		20		0	0%	
1.5.1	1.3 Dar seguimiento y fortalecer el Sistema Municipal de Indicadores.	REPORTE	4	1	1	1		1		1		1	25%	
1.4.2	1.4 Diseñar e implementar un Sistema de Evaluación del Desempeño para la Administración Municipal.	REPORTE	4	1	1	1		1		1		1	25%	
1.4.2	1.5. Asistir a reuniones con Instancias Gubernamentales y Privadas.	INFORME	10	3	3	1		3		3		3	30%	
1.4.2	1.6. Dar seguimiento a la evaluación de los recursos de programas y fondos federales en cumplimiento a la normatividad vigente.	INFORME	5	0	0	0		0		5		0	0%	

ELABORÓ

 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
 C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA

REVISÓ

 RESPONSABLE DEL PROGRAMA
 C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA

AUTORIZÓ

 RESPONSABLE DEL RAMO
 C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO



22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	05	TESORERÍA MUNICIPAL
PROGRAMA:	051	ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
UNIDAD EJECUTORA:	027	RECAUDACIÓN DE RENTAS
FINALIDAD:	1	GOBIERNO
FUNCIÓN:	5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN:	1	ASUNTOS FINANCIEROS
LINEA DE ACCIÓN:	1.6.1	INGRESOS MUNICIPALES

TMM-F004

FECHA; 5-Apr-17

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
1.6.1	1. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RECUPERACIÓN QUE INCLUYA LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES VIGENTES Y EXTEMPORANEAS, MEDIANTE EL USO EFICIENTE DE SUS FACULTADES TRIBUTARIAS Y EL APROVECHAMIENTO DE TODAS LAS FUENTES POSIBLES DE COBRO.	INFORME	4	✓	1	1			1			1	25%	
1.6.1	1.1 APLICAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN PARA ABATIR EL REZAGO DE ADEUDO EN IMPUESTOS, DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS.	ANALÍTICOS	3	✓		1			1			0	0%	
1.6.1	1.2 IMPLEMENTAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA FOMENTAR EL PAGO OPORTUNO DEL IMPUESTO PREDIAL Y MULTAS MUNICIPALES.	CAMPAÑA	4	✓	3	3					1	3	75%	
1.6.1	1.3 COADYUVAR Y COORDINAR LA RECUPERACIÓN DEL INGRESO ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA RECAUDACIÓN DE RENTAS Y OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	REPORTE DE INGRESO MENSUAL	16	✓	4	4	4		4		4	4	25%	
1.6.1	1.4 COORDINAR Y SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS.	ANTEPROYECTO	1	✓							1	0	0%	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. ELIA ESTHER FLORES GALLEGOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA

RESPONSABLE DEL RAMO
C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO



**22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017**

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	05	TESORERÍA MUNICIPAL
PROGRAMA:	051	ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
UNIDAD EJECUTORA:	028	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
FINALIDAD:	1	GOBIERNO
FUNCIÓN:	5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN:	1	ASUNTOS FINANCIEROS
LINEAS DE ACCIÓN:	1.7.3	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

TMM-F004

FECHA: 5-abr-17

L/A	METAS Y ACCIONES	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			
1.7.3	1. DISEÑAR Y APLICAR POLITICAS PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO CORRIENTE.	REPORTE DE SEGUIMIENTO	4	1	1	1		1		1		1	25%	
1.7.3	1.1. INTEGRAR Y PRESENTAR LOS AVANCES TRIMESTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y PARAMUNICIPAL.	AVANCE TRIMESTRAL	84	21	20	21		21		21		20	24%	DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE CODAM
1.7.3	1.2. REVISAR E INTEGRAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	ANTEPROYECTO	21							21		0	0%	
1.7.3	1.3. ACTUALIZAR NORMAS TÉCNICAS ATENDIENDO A LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD.	NORMA TÉCNICA ACTUALIZADA	3			3						0	0%	
1.7.3	1.4. ACTUALIZAR LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO 2017, ATENDIENDO A LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD.	DOCUMENTO	1	1	1							1	100%	

ELABORÓ

Mildred Benitez V.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
ING. MILDRED AIDA BENITEZ VILLARINO

REVISÓ

David Gutierrez Garcia

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA

AUTORIZÓ

Saúl Martínez Carrillo

RESPONSABLE DEL RAMO
C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO



22 AYUNTAMIENTO DE
PROGRAMA OPERATIVO

AVANCE FÍSICO PRO

RAMO: 05 TESORERIA
 PROGRAMA: 051 ADMINISTRACION DEL GASTO PUBLICO
 UNIDAD EJECUTORA: 029 CONTABILIDAD
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO
 FUNCION: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
 SUBFUNCION: 1 ASUNTOS FINANCIEROS
 LINEAS DE ACCION: 1.7.4 CUENTAS PUBLICAS

TMM-F004

FECHA: 5-abr-17

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERI						AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A			
1.7.4	1.- Elaborar y emitir de manera oportuna la Información Financiera.	Cuenta Pública	4	1	1	1				1	25%	
1.7.4	1.1 Seguimiento a los acuerdos y modificaciones que se tomen en las sesiones del Consejo Estatal para la Armonización Contable de Baja California, así como en los grupos de trabajo de armonización contable.	Informe	4	1	1	1				1	25%	
1.7.4	1.2 Elaborar la estadística financiera del Gobierno Municipal, una vez recibida y revisada la información de las distintas áreas involucradas.	Estado Financiero	12	3	3	3				3	25%	
1.7.4	1.3 Cumplir de manera oportuna con los requerimientos de información formulados por entes internos y externos, de acuerdo a normatividad.	Informe	6	1	1	1				1	17%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
C.P. RAÚL C. PADILLA LÓPEZ

REVISÓ

RESPONSABLE DEL
C.P. DAVID GUTIÉR

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO



22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

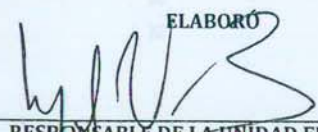
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

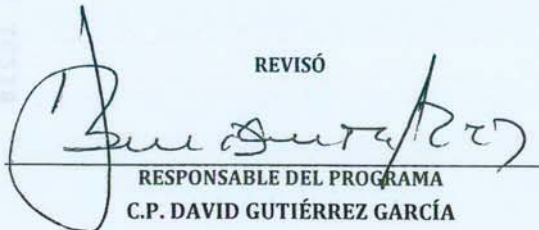
AMA:	05	TESORERÍA MUNICIPAL
D E EJECUTORA:	051	ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
DAD:	030	INVERSION PUBLICA
ÓN:	1	GOBIERNO
CIÓN:	5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
DE ACCIÓN:	1	ASUNTOS FINANCIEROS
	1.6.2	GESTIÓN FINANCIERA DE RECURSOS ADICIONALES

TMM-F004

FECHA; 05-abr-17

METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES	
			Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic					
			P	A	P	A	P	A	P	A				
1 ESTABLECER UN CONTROL EFICIENTE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA	REPORTE	3	0	0	1			1				0	0%	
1.1. DAR SEGUIMIENTO, INTEGRAR Y CONTROLAR LOS EXPEDIENTES ÚNICOS DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS Y DAR CUMPLIMIENTO EN EL CONTROL DE PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA.	EXPEDIENTE	150	39	42	39			36				42	28%	META SOBREPASADA DEBIDO A LAS OBRAS REFRENDADAS QUE SIGUEN EN EJECUCION EN EL 2017.
1.2. ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL CON LOS EJECUTORES DE OBRAS.	CRONOLOGÍA DE TRABAJO	4	1	1	1			1				1	25%	
1.3. REALIZAR INSPECCIONES FÍSICAS ALEATORIAS DE LOS PROYECTOS Y ÁREAS DONDE SE DESARROLLE LA OBRA PÚBLICA.	SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA	120	30	146	30			30				146	122%	META SOBREPASADA DEBIDO A QUE A LA FECHA SE DA CONTINUIDAD A LA INSPECCION DE OBRAS CON RECURSOS 2016, QUE CONCLUYEN SU EJECUCION EN 2017.

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
DEPARTAMENTO DE INVERSION PUBLICA

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL BAMO
C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	17	ENTIDADES PARAMUNICIPALES
PROGRAMA	173	DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA	173	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	2	DESARROLLO COMUNITARIO
LÍNEAS DE ACCION	3.5.4	APOYOS DE ORDEN SOCIAL Y EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA

TMM-F004

FECHA: 20-abr.-17

L/A	METAS Y ACCIONES	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			
3.5.4	1.- Realizar acciones que contribuyan a la infraestructura social básica para el desarrollo comunitario.	OBRA	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	NO SE PRESENTA AVANCE, DEBIDO A QUE EL PROCESO DE LICITACION DE LA OBRAS SE INICIARA HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE, CONTINUANDO CON LA EJECUCION DE LAS MISMAS.
3.5.4	1.1 EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR QUE PERMITAN MEJORAR LAS CONDICIONES DE CONFORT, SEGURIDAD E HIGIENE DEL ALUMNADO	OBRA	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0%		
3.5.4	1.2 EJECUTAR OBRAS DE AMPLIACION E INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DISTINTAS COMUNIDADES, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE SUS HABITANTES	OBRA	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0%		

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. JESUS AGEO NIETO RIVERA

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
ARQ. MARIA C. RASCON PEREZ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
LIC. ADA LUZ VASQUEZ HERNANDEZ



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	17	ENTIDADES PARAMUNICIPALES
PROGRAMA	173	DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA	173	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	3	ABASTECIMIENTO DE AGUA
LINEAS DE ACCION	3.5.4	APOYOS DE ORDEN SOCIAL Y EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA

TMM-F004

FECHA: 20-abr.-17

L/A	METAS Y ACCIONES	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			
3.5.4	2.- Apoyar a las comunidades carentes de servicio de agua potable para el beneficio de comunidades vulnerables.	OBRA	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	NO SE PRESENTA AVANCE, DEBIDO A QUE EL PROCESO DE LICITACION DE LA OBRAS SE INICIARA HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE, CONTINUANDO CON LA EJECUCION DE LAS MISMAS.
3.5.4	2.1 EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCION O REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y PERFORACION DE POZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTE SERVICIO BASICO EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES	OBRA	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0%		

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. JESÚS AGEO NIETO RIVERA

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
ARQ. MARIA C. RASCON PEREZ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
LIC. ADA LUZ VASQUEZ HERNANDEZ



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	17	ENTIDADES PARAMUNICIPALES
PROGRAMA	173	DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA	173	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	4	ALUMBRADO PUBLICO
LINEAS DE ACCION	3.5.4	APOYOS DE ORDEN SOCIAL Y EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA

TMM-F004

FECHA: 20-abr.-17

L/A	METAS Y ACCIONES	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			
3.5.4	3.- Contribuir con el abastecimiento de alumbrado publico para mejorar el entorno social distintas localidades.	OBRA	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	NO SE PRESENTA AVANCE, DEBIDO A QUE EL PROCESO DE LICITACION DE LA OBRAS SE INICIARA HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE, CONTINUANDO CON LA EJECUCION DE LAS MISMAS.
3.5.4	3.1 EJECUTAR OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE VIALIDADES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES, QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE VIDA Y SEGURIDAD DE LOS HABITANTES	OBRA	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0%		

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. JESUS AGEO NIETO RIVERA

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
ARQ. MARIA C. RASCON PEREZ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
LIC. ADA LUZ VASQUEZ HERNANDEZ