



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: 8.4.2 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 8.7.2 SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE RESULTADOS Y EL SEGUIMIENTO AL PMD

TMM-F004

FECHA: 7-jul-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			
8.4.2, 8.7.2	30 (PE 8.3) 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.	SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	1			0	0	0	0	1	0	0	0%	
8.4.2	30.1 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	0%	
8.4.2	30.2 ASISTIR A REUNIONES CON INSTANCIAS GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS.	INFORME	4			1	1	1	0	2	0	1	25%	
8.4.2	30.3 (PE 8.3) DAR SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	INFORME	2			0	0	1	0	1	0	0	0%	
8.7.2	30.4 (PE 8.3) FORTALECER EL SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES COMO PARTE FUNDAMENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SED.	SISTEMA DE INDICADORES	1			0	0	1	0	0	0	0	0%	

ELABORÓ

 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
 CP. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA

REVISÓ

 RESPONSABLE DEL PROGRAMA
 CP. 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:	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:	8.6.1	CALIFICACIÓN FINANCIERA
	8.4.2	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

TMM-F004

FECHA: 7-jul-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			
8.4.2, 8.6.1	28. CONDUCIR LOS TRABAJOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL TENDIENTES A MEJORAR LA SITUACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES.	INFORME EJECUTIVO	3			1	1	1	0	1	0	1	33%	
8.6.1	28.1. ASISTIR A REUNIONES CON INSTANCIAS GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS.	INFORME	4			1	1	2	0	1	0	1	25%	
8.4.2	28.2. COORDINAR LA INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 2018 DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, PARA SER PRESENTADOS PARA SU APROBACIÓN AL H. CABILDO.	ANTEPROYECTO	20			0	0	0	0	20	0	0	0%	
8.6.1	28.3. GARANTIZAR EL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL ENTRE EL INGRESO Y EL EGRESO.	CUENTA PÚBLICA	3			1	1	1	0	1	0	1	33%	
8.6.1	28.4. PRESENTAR EL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES DE LA TESORERÍA, DENTRO DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	PROYECTO	1			0	0	1	0	0	0	0	0%	
8.6.1	28.5. OBTENER UNA CALIFICACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS QUE NOS PERMITAN MEJORAR LAS CONDICIONES DE NUEVOS FINANCIAMIENTOS, ASÍ COMO DE LOS YA EXISTENTES.	CALIFICACIÓN FINANCIERA	2			2	2	0	0	0	0	2	100%	
4.1.2	28.6. CONSTITUIR UN FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE.	FIDEICOMISO	1			0	0	1	0	0	0	0	0%	

ELABORÓ

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

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
C.P. SAUL MARTÍNEZ CARRILLO

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
C.P. SAUL 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:	8.5.1	INGRESOS MUNICIPALES

TMM-F004

FECHA; 07-jul-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			
8.5.1, 8.5.2	26. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES VIGENTES Y EXTEMPORANEAS, DIRIGIDO A LOS CONTRIBUYENTES CON REZAGO EN SUS OBLIGACIONES FISCALES.	INFORME DE INGRESOS	3	0	0	1	1	1	0	1	0	1	33%	
8.5.1	26.1 APLICAR Y DAR SEGUIMIENTO OPORTUNO AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN PARA ABATIR EL REZAGO DE ADEUDO EN IMPUESTOS, DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS.	ANALÍTICOS	3	0	0	1	1	1	0	1	0	1	33%	
8.5.1	26.2 PROMOVER CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DIRIGIDA A LA CIUDADANIA PARA DIFUNDIR Y FOMENTAR EL PAGO OPORTUNO DEL IMPUESTO PREDIAL Y MULTAS MUNICIPALES.	CAMPAÑA	3	0	0	2	2	0	0	1	0	2	67%	
8.5.1	26.3 COORDINAR EL SEGUIMIENTO A LA RECUPERACIÓN DEL INGRESO CON LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA RECAUDACIÓN DE RENTAS EN CONJUNTO CON OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	REPORTE DE INGRESO MENSUAL	9	0	0	3	3	3	0	3	0	3	33%	
8.5.1	26.4 COORDINAR Y SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS.	ANTEPROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	
8.5.2	26.5 ELABORAR INFORME FINANCIEROY TÉCNICO PARA EL COMITE DE VIGILANCIA, REFERENTE AL AVANCE EN LOS OPERATIVOS REALIZADOS EN LA ZONA FEDERAL MARITIMA.	INFORME	4	0	0	2	2	1	0	1	0	2	50%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. ELIA ESTHER FLORES GALLEGOS

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 2016
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO: 05 TESORERÍA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 051 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
 UNIDAD EJECUTORA: 028 PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO
 FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
 SUBFUNCIÓN: 1 ASUNTOS FINANCIEROS
 LINEAS DE ACCIÓN: 8.4.2 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

TMM-F004

FECHA: 7-jul-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			
8.6.3	25-PROPONER Y ESTABLECER POLÍTICAS PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO CORRIENTE, ASÍ COMO COORDINAR LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DANDO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DESTINADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS OBJETIVOS SEÑALADOS EN EL PMD	INFORME EJECUTIVO	3			1	1	1				1	33%	
8.6.3	1- ACTUALIZAR EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA JURÍDICA DE TESORERÍA, LAS NORMAS TÉCNICAS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO, ATENDIENDO A LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD	NORMA TECNICA	4			4	4	0			0	4	100%	
8.4.2	2-REVISAR E INTEGRAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO 2018 DEL GOBIERNO MUNICIPAL	ANTEPROYECTO	20			0	0	0			20	0	0%	
8.6.3	3-INTEGRAR Y PRESENTAR LOS AVANCES TRIMESTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y PARAMUNICIPAL	AVANCE TRIMESTRAL	60			20	20	20			20	20	33%	

ELABORÓ

Mildred Benitez V.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
 ING. MILDRED AIDA BENITEZ VILLARINO

REVISÓ

David Gutierrez Garcia
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA
 C.P. DAVID GUTIERREZ GARCIA

AUTORIZÓ

Saúl Martínez Carrillo
 RESPONSABLE DEL RAMO
 C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO



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

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

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	8.6.2	SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE
	8.6.4	CUENTAS PÚBLICAS

TMM-F004

FECHA: 7-jul-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			
8.6.2 y 8.6.4	29.- Elaborar y emitir de manera oportuna la Información Financiera de conformidad con la normatividad vigente, para consulta de todos los órganos fiscalizadores.	Cuenta Pública	3			1	1	1				1	33%	
8.6.4	29.1) Cumplir con los requerimientos de información financiera que soliciten los organismos fiscalizadores, de manera oportuna, de acuerdo a la normatividad vigente.	Informe	5			1	1	3				1	20%	
8.6.4	29.2) Recopilar la información financiera, registrando las operaciones una vez validada la información y de acuerdo a la normatividad vigente.	Estado Financiero	9			3	3	3				3	33%	
8.6.2	29.3) Dar seguimiento a los acuerdos que se tomen en los Grupos de Trabajo (Conac), para que todos los ayuntamientos generen información financiera homogénea.	Informe	3			1	1	1				1	33%	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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: 030 INVERSION PUBLICA
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO
 FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
 SUBFUNCIÓN: 1 ASUNTOS HACENDARIOS
 LINEA DE ACCIÓN: 8.5.2 GESTIÓN FINANCIERA DE RECURSOS ADICIONALES

TMM-F004

FECHA: 07-jul-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			
8.5.2	1 CONTROLAR LA ADMINISTRACION Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASI COMO LA CONGRUENCIA DE LOS AVANCES FISICOS DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE LOS RECURSOS.	CIERRE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0%		
8.5.2	1.1. REVISAR, INTEGRAR Y CONTROLAR LOS EXPEDIENTES DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION, ASI COMO LAS COMPROBACIONES DEL GASTO DERIVADO DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA ENTIDAD FEDERATIVA.	EXPEDIENTE	111	0	0	39	39	36		36	39	35%		
8.5.2	1.2. REALIZAR VISITAS DE CAMPO DURANTE LA EJECUCION Y HASTA LA CONCLUSION FISICA DE LAS OBRAS, PARA VERIFICAR LA RAZONABILIDAD DE LAS SOLICITUDES DE PAGO.	REPORTE FOTOGRAFICO DE VISITA	90	0	0	30	30	30		30	30	33%		
8.5.2	1.3. REVISAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE LOS RECURSOS DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL, PARA VERIFICAR LA INVERSION DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS.	AVANCES TRIMESTRALES	18	0	0	4	4	6		8	4	22%		

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
L.C. MANUEL VIERA ZAPIEN

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO