

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

RAMO: 05 TESORERÍA MUNICIPAL **TMM-F004**

PROGRAMA: 050 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: 025 TESORERO MUNICIPAL

FINALIDAD: 1 GOBIERNO **FECHA: 22-ene-18**

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

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	P E R I O D O												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		AVANCE ABSOLUTO					
				P	A	P	A	P	A	P	A						
8.4.2, 8.6.1	CONDUCCION DE LOS TRABAJOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL TENDIENTES A MEJORAR LA SITUACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES.	INFORME EJECUTIVO	3			1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100%	
8.6.1	ASISTIR A REUNIONES CON INSTANCIAS GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS.	INFORME	4			1	1	2	1	1	1	1	1	4	100%		
8.4.2	COORDINAR LA INTEGRACION DEL ANTEPROYECTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 2018 DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, PARA SER PRESENTADOS PARA SU APROBACION AL H. CABILDO.	ANTEPROYECTO	20			0	0	0	0	0	0	0	0	21	105%	DURANTE EL AÑO EN CURSO SE HABILITO LA PARAMUNICIPAL DE ALIANZA EMPRESARIAL POR LO CUAL SE INTEGRARON 21 ANTEPROYECTOS DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 2018	
8.61	GARANTIZAR EL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL ENTRE EL INGRESO Y EL EGRESO.	CUENTA PUBLICA	3			1	1	1	1	1	1	1	1	3	100%		
8.6.1	PRESENTAR EL PROYECTO DE ACTUALIZACION DE LAS ATRIBUCIONES DE LA TESORERIA, DENTRO DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.	PROYECTO	1			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%	DERIVADA DE UNA REVISION AL BORRADOR DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION DE LAS ATRIBUCIONES DE LA TESORERIA SE ESTAN REALIZANDO LAS CORRECCIONES PERTINENTES A LA PROUESTA PARA SER TURNADA A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE	
8.6.1	OBTENER UNA CALIFICACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS QUE NOS PERMITAN MEJORAR LAS CONDICIONES DE NUEVOS FINANCIAMIENTOS, ASI COMO DE LOS YA EXISTENTES.	CALIFICACION FINANCIERA	2			2	2	0	0	0	0	0	0	3	150%	EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZO CAMBIO A EMPRESA HR RATINGS GENERANDOSE NUEVA CALIFICACION	
4.1.2	CONSTITUIR UN FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE.	FIDEICOMISO	1			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	EL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION A CONCLUIRSE DURANTE EL 1ER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018, ESTO DEBIDO A QUE LA FORMALIZACION DEL 4TO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA INCERSION SE FINALIZO DURANTE EL 4TO TRIMESTRE EJERCICIO 2017	

ELABORÓ: *[Firma]* **REVISÓ:** *[Firma]* **AUTORIZÓ:** *[Firma]*

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: C.P. SAUL MARTINEZ CARRILLO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: C.P. SAUL MARTINEZ CARRILLO

RESPONSABLE DEL RAMO: C.P. SAUL MARTINEZ 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: 8.4.2 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 8.7.2 SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE RESULTADOS Y EL SEGUIMIENTO AL PMD

TMM-F004
 FECHA: 22-ene-18

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	P E R I O D O												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES		
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		A	P	A	P				
				A	P	A	P	A	P	A	P								
8.4.2	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														1	100%	
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														5	100%	
8.4.2	30.2. ASISTIR A REUNIONES CON INSTANCIAS GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS.	INFORME	4														4	100%	
8.4.2	30.3 (PE 8.3) DAR SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	INFORME	2														2	100%	
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	2														2	100%	

David Gutierrez Garcia
 ELABORÓ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
 C.P. DAVID GUTIERREZ GARCÍA

David Gutierrez Garcia
 REVISÓ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA
 C.P. DAVID GUTIERREZ GARCÍA

Saul Martinez Carrillo
 AUTORIZÓ
 RESPONSABLE DEL RAMO
 C.P. SAUL MARTÍNEZ CARRILLO



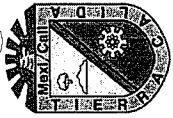
22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO: 05 TESORERÍA MUNICIPAL TMM-F004
 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
 FECHA: 17-ene-18

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	P E R I O D O												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES	
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		AVANCE ABSOLUTO						
				P	A	P	A	P	A	P	A							
8.5.1. Y 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			1	1			1	1			1	1	3	100%	
8.5.2.	26.1 ELABORAR INFORME FINANCIERO Y TÉCNICO PARA EL COMITÉ DE VIGILANCIA, REFERENTE AL AVANCE EN LOS OPERATIVOS REALIZADOS EN LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA.	INFORME	4			2	2			1	1			1	1	4	100%	
8.5.1.	26.2 COORDINAR Y SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS.	ANTEPROYECTO	1			0	0			0	0			1	1	1	100%	
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			3	3			3	3			3	3	9	100%	
8.5.1.	26.4 PROMOVER CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA PARA DIFUNDIR Y FOMENTAR EL PAGO OPORTUNO DEL IMPUESTO PREDIAL Y MULTAS MUNICIPALES.	CAMPAÑA	3			2	2			0	0			1	1	3	100%	
8.5.2.	26.5 APLICAR Y DAR SEGUIMIENTO OPORTUNO AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN PARA ABATIR EL REZAGO DE ADEUDO EN IMPUESTOS, DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS.	ANALÍTICOS	3			1	1			1	1			1	0	3	100%	

ELABORÓ: *[Signature]*
 REVISÓ: *[Signature]*
 AUTORIZÓ: *[Signature]*
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: LIC. ELVA 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 TMM-F004

PROGRAMA: 051 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

UNIDAD EJECUTORA: 028 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FECHA: 17-ene-18

FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

SUBFUNCIÓN: 1 ASUNTOS FINANCIEROS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 8.4.2 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

8.4.2 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												AGUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES		
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		A		P				A	
8.4.2	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																
8.4.2	25.1.- (PE 8.3) ACTUALIZAR EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA JURÍDICA DE TESORERÍA, LAS NORMAS TÉCNICAS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO, ATENDIENDO A LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD	NORMA TÉCNICA	4																
8.4.2	25.2.- REVISAR E INTEGRAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO 2018 DEL GOBIERNO MUNICIPAL	ANTEPROYECTO	20																
8.6.3	25.3.- INTEGRAR Y PRESENTAR LOS AVANCES TRIMESTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y PARAMUNICIPAL	AVANCE TRIMESTRAL	60																

ELABORÓ: *Mildred Benitez V.* REVISÓ: *David Gutierrez Garcia* AUTORIZÓ: *Saúl Martínez Carrillo*

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ING. MILDRED AIDA BENITEZ VILLARINO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: C.P. DAVID GUTIERREZ GARCÍA

RESPONSABLE DEL RAMO: C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO

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

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO: 05 TESORERIA TMM-F004
 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 CONTABLES
 FECHA: 16-ene-18

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES							
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO											
				P	A	P	A	P	A	P	A													
8.6.2. Y 8.6.4.	1.- ELABORAR Y EMITIR DE MANERA OPORTUNA LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA CONSULTA DE TODOS LOS ORGANOS FISCALIZADORES.	CUENTA PÚBLICA	3													1	1	1	1	1	1	3	100%	
8.6.4.	1.1 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	3	1	1	5	100%	
8.6.4.	1.2 RECOPIRAR 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	3	3	9	100%	
8.6.2	1.3 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	1	1	3	100%	

ELABORÓ

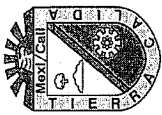
REVISÓ

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 INVERSIÓN PÚBLICA
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO
 FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
 SUBFUNCIÓN: 1 ASUNTOS HACENDARIOS

FECHA: 16-ene-18

TMM-F004

LÍNEA DE ACCIÓN: 8.5.2 GESTIÓN FINANCIERA DE RECURSOS ADICIONALES

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		AVANCE ABSOLUTO					
				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	0	0	1	1	1	100%		
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	36	36	36	36	111	100%		
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	30	30	30	90	100%		
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	6	6	6	8	8	18	100%		

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