



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 01 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRACION

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

SATISFACER A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA RESPUESTA OPORTUNA A LA PROBLEMÁTICA DEL MUNICIPIO.

PROPOSITO

LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN DE MANERA ÓPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 629,125.20	\$ 629,125.20	\$ 297,644.25
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 17,581.80

ALFONSO MARTINEZ MORENO

RESPONSABLE DEL RAMO

ALFONSO MARTINEZ MORENO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2018	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRACION

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	90	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INSTRUMENTAR UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SUFICIENTES PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	90	90	90	90	90	0	90	0	

8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO MARZO SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE
 SEGUNDO PERIODO JUNIO SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 01 - PRESIDENCIA


PROGRAMA: 010 - GESTION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DEL PRESIDENTE MII


ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

FIN SATISFACER A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA RESPUESTA OPORTUNA A LA PROBLEMÁTICA DEL MUNICIPIO.

PROPOSITO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SON EFECTIVAS Y GARANTIZAN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD Y CALIDEZ MEJORANDO EL BIENESTAR CIUDADANO.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 12,614,995.59	\$ 14,042,455.80	\$ 5,515,191.22
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,387,756.92	\$ 1,411,045.74	\$ 415,789.61
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,403,143.60	\$ 5,417,961.16	\$ 679,332.59
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,135,470.00	\$ 2,135,470.00	\$ 576,505.19


 ALFONSO MARTINEZ MORENO
 RESPONSABLE DEL RAMO


 ALFONSO MARTINEZ MORENO
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR

META 2018

UNIDAD DE MEDIDA

PERIODICIDAD

QUÉ MIDE

RESULTADO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA
 PROGRAMA: 010 GESTION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DEL PRESIDENTE MII

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

1 Dirigir el Gobierno y la administracion publica Municipal, centralizada y Paramunicipal

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PRIM.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONducir la complementación de políticas públicas que garanticen la salvaguarda de los intereses de la ciudadanía y la prestación de los servicios públicos, consolidando un municipio incluyente, competitivo y seguro.	INFORME DE GOBIERNO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	8.1.3 ATENCION CIUDADANA										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA
 PROGRAMA: 010 GESTION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DEL PRESIDENTE MII

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

2 Mantener la vision de conjunto de la Administración Pública Municipal

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		4	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INTEGRAR Y COORDINAR LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR, PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL EN MESAS DE TRABAJO ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS MUNICIPALES.	PROYECTO	4	2	0	0	2	2	0	0	2	0

8.5.2 GESTIÓN FINANCIERA DE RECURSOS ADICIONALES

SEGUNDO PERIODO JUNIO SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA
 PROGRAMA: 010 GESTION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DEL PRESIDENTE MII

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

PROYECTO:

10 SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE MONITOREO PARA CONOCER EL GRADO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	SISTEMA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.7.2 SISTEMA PARA LA GESTION DE RESULTADOS Y EL SEGUIMIENTO AL PMD

PRIMER PERIODO

MARZO SE CUENTA CON EL DISEÑO DEL MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE MONITOREO, ESTÁ EN PROCESO LA INSTALACIÓN DE LOS IMPLEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA
 PROGRAMA: 010 GESTION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DEL PRESIDENTE MII

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

PROYECTO:

14 MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACION PARA LA INVERSION

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PRIMER PERIODO	SEGUNDO PERIODO	1		2		3		4	
		1	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPULSAR UN PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA EN EL MUNICIPIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EMPRESAS CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA APERTURA DE NEGOCIOS	PROGRAMA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

6.1.1 MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACION PARA LA INVERSION

PRIMER PERIODO

MARZO SE ENCUENTRAN DEFINIDAS LAS ACCIONES GENERALES NECESARIAS; ESTÁ EN PROCESO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL RETIPE Y PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA

PROGRAMA: 010 GESTION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DEL PRESIDENTE MII

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

PROYECTO:

15 APOYO A LA INNOVACION Y AL EMPRENDIMIENTO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPULSAR LA CULTURA EMPRENDEDORA EN MEXICALI MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE ESTIMULEN LA CREATIVIDAD, LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE NEGOCIO QUE AGREGUEN VALOR AL MUNICIPIO	PROGRAMA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

6.3.1 ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO

PRIMER PERIODO

MARZO SE CUENTA CON EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EMPRENDEDORES, DE LA MANO CON LA RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR DEL ESTADO Y DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR.