



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRACION

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN OFRECER MAYOR BENEFICIO A LA POBLACIÓN MEDIANTE EL INCREMENTO EN LA PRESTACIÓN Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y LAS OBRAS PÚBLICAS.

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	\$ 4,464,565.93	\$ 2,933,780.85	\$ 1,787,063.98
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 394,106.82	\$ 685,677.82	\$ 176,367.31
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 29,600.00	\$ 25,550.00	\$ 2,988.00

SAUL MARTINEZ CARRILLO
RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN MIGUEL GUILLEN GUTIERREZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRACION

UNIDAD RESPONSABLE: 007 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PREV.	REAL	1		2		3		4	
				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	82	90	73	90	76	90	82	90	0

8.4.1 DESEMPEÑO DE SERVIDORES PUBLICOS ORIENTADO A RESULTADOS

PRIMER PERIODO MARZO NO SE ALCANZO LA META EN SU TOTALIDAD POR QUE EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE AL AVANCE PRESUPUESTAL RESULTO EN UN 51%. LO ANTERIOR DERIVA DE QUE PARA EL MES DE ENERO DE 2018, SE TOMARON LAS MEDIDAS NECESARIAS DE MATERIAL Y SERVICIO DESDE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO ANTERIOR.

SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE EN EL MES DE MARZO SE AUTORIZO LAS LICITACIONES

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE NO SE ALCANZO LA META PENDIENTE REALIZAR COMPRA DE EQUIPAMIENTO POR FALTA DE REGISTRO DE PROVEEDORES



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN OFRECER MAYOR BENEFICIO A LA POBLACIÓN MEDIANTE EL INCREMENTO EN LA PRESTACIÓN Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y LAS OBRAS PÚBLICAS.

PROPOSITO PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES INSTRUMENTADOS Y EVALUADOS A TRAVES DEL INVOLUCRAMIENTO CIUDADANO, CONTANDO CON INSTRUMENTOS ADECUADOS PARA MEDIR LOS RESULTADOS Y EL IMPACTO DE LAS POLITICAS MUNICIPALES

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,354,990.68	\$ 2,321,605.40	\$ 1,499,893.35
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 179,172.80	\$ 186,372.80	\$ 44,673.56
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,367,392.00	\$ 7,959,092.00	\$ 2,978,059.93
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00

SAUL MARTINEZ CARRILLO

RESPONSABLE DEL RAMO

SAUL MARTINEZ CARRILLO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

PROYECTO:

10 SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PREV.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPLEMENTAR UN SISTEMA QUE FACILITE LA EVALUACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SUSTANTIVOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS ELEMENTOS QUE POSIBILITEN LA MEDICION DE RESULTADOS Y LA TOMA DE DECISIONES EN EL REDIRECCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS PUBLICOS	SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
8.4.1	DESEMPEÑO DE SERVIDORES PUBLICOS ORIENTADO A RESULTADOS										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD
 254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA,ASI COMO COADYUVAR

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
CONDUCCION DE MANERA EFICIENTE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE PROVEER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	INFORME DE GESTION	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0
8.4.1	DESEMPEÑO DE SERVIDORES PUBLICOS ORIENTADO A RESULTADOS											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 050 - SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

OFRECER MAYOR BENEFICIO A LA POBLACIÓN MEDIANTE EL INCREMENTO EN LA PRESTACIÓN Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y LAS OBRAS PÚBLICAS.

PROPOSITO

EL MUNICIPIO DE MEXICALI PRESENTA UN EQUILIBRIO PRESUPUESTAL, MISMO QUE DENOTA POR CONSECUENCIA UNA MEJORA EN LAS FINANZAS PUBLICAS

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 72,505,466.78	\$ 76,394,361.76	\$ 48,654,552.37
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,766,898.70	\$ 3,025,448.70	\$ 1,122,444.34
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 23,868,778.00	\$ 27,658,578.00	\$ 15,714,530.59
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 93,200.00	\$ 185,700.00	\$ 53,580.40

SAUL MARTINEZ CARRILLO

RESPONSABLE DEL RAMO

DAVID GUTIERREZ GARCIA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

PROYECTO:

9 SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
EFICIENTAR LA GESTION DE RECURSOS ADICIONALES PARA LA OBTENCION DE MAYORES INGRESOS QUE POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS FIJADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	INFORME DE RESULTADOS	1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	0	1	0

8.6.4 CUENTAS PUBLICAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN, AUSTERIDAD Y CONTENCIÓN DEL GASTO, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LAS ACCIONES Y AJUSTES PERTINENTES PARA SU CUMPLIMIENTO.	EVALUACIÓN	4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	2	2	1	1	1	0

8.6.4 CUENTAS PUBLICAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
MANTENER LA CALIFICACIÓN CREDITICIA DEL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UN MEJOR POSICIONAMIENTO ANTE EL MERCADO FINANCIERO.	CALIFICACION	2	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	2	1	0	0	0	0

8.6.4 CUENTAS PUBLICAS

SEGUNDO PERIODO JUNIO LA CALIFICACIÓN DE FITH RATINGS QUE DEBIMOS RECIBIR EN MAYO 2018 LA RECIBIREMOS EN JULIO 2018



AYUNTAMIENTO L. MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

PROYECTO:

12 BANCARIZACION

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
INCREMENTAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES A TRAVÉS DE SERVICIOS BANCARIOS ELECTRÓNICOS CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA OFERTA Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI.	PORCENTAJE	35	0	0	0	0	0	0	0	35	0
	8.5.1	INGRESOS MUNICIPALES									



AYUNTAMIENTO L. MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

ACTIVIDAD

26 Vigilar el oportuno cumplimiento de las obligaciones contables y presupuestales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
LOGRAR UN BALANCE PRESUPUESTARIO POSITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE UNA DISCIPLINA FINANCIERA, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	INFORME DE RESULTADOS	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	8.6.4 CUENTAS PUBLICAS											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 051 - GASTO PUBLICO POR RESULTADOS

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN OFRECER MAYOR BENEFICIO A LA POBLACIÓN MEDIANTE EL INCREMENTO EN LA PRESTACIÓN Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y LAS OBRAS PÚBLICAS.

PROPOSITO SE REORIENTAN MAYORES RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 17,564,707.29	\$ 18,092,609.38	\$ 11,644,157.44
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 368,757.73	\$ 411,274.43	\$ 126,063.62
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,304,218.45	\$ 1,276,001.75	\$ 545,151.62
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 0.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 0.00	\$ 400,206.75	\$ 399,860.12

SAUL MARTINEZ CARRILLO
RESPONSABLE DEL RAMO

Mildred Benitez V.
MILDRED AIDA BENITEZ VILLARINO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 051 GASTO PUBLICO POR RESULTADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS

ACTIVIDAD

30 CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE MEXICALI

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		1	2	1		2		3		4	
		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
MAXIMIZAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, IMPLEMENTANDO ACCIONES QUE NOS PERMITAN REORIENTAR LOS RECURSOS HACIA LOS PROGRAMAS QUE GENEREN VALOR PÚBLICO.	COMPARATIVO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL	3	2	0	0	1	1	1	1	1	0
	8,6,3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS										