



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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,464,565.93	\$ 2,933,780.85	\$ 2,845,994.02
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 394,106.82	\$ 1,884,513.51	\$ 1,534,577.05
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 29,600.00	\$ 1,272,206.36	\$ 1,253,522.36
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 753,735.52	\$ 753,735.52

SAUL MARTINEZ CARRILLO  
RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN MIGUEL GUILLEN GUTIERREZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL CUARTO 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							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
		90	82	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 INSTITUCION, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			90	73	90	76	90	82	90	82
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: 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.

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	\$ 2,312,856.87
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 179,172.80	\$ 177,554.60	\$ 124,742.06
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,367,392.00	\$ 8,159,092.00	\$ 4,131,522.31
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 59,553.77

SAUL MARTINEZ CARRILLO  
RESPONSABLE DEL RAMO

SAUL MARTINEZ CARRILLO  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

MABV



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL CUARTO 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							
		PROG	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
	8.41 DESEMPEÑO DE SERVIDORES PUBLICOS ORIENTADO A RESULTADOS										

A

MABV



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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 72,505,466.78	\$ 76,317,712.11	\$ 72,988,664.11
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,766,898.70	\$ 3,034,031.83	\$ 2,107,235.09
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 23,868,778.00	\$ 28,628,974.47	\$ 22,209,327.84
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 93,200.00	\$ 185,700.00	\$ 169,093.20

  
 SAUL MARTINEZ CARRILLO  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 DAVID GUTIERREZ GARCIA  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL  
PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

PROYECTO:

9 SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS

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

8 6 4 CUENTAS PUBLICAS

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

8 6 4 CUENTAS PUBLICAS

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

8 6 4 CUENTAS PUBLICAS



*[Handwritten signature]*



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL  
 PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

PROYECTO:

12 BANCARIZACION

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



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL CUARTO 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			
		4	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			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	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.

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	\$ 17,894,356.26
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 368,757.73	\$ 410,836.83	\$ 264,304.24
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,304,218.45	\$ 1,276,001.75	\$ 1,080,739.88
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 0.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 0.00	\$ 562,250.09	\$ 493,364.24

  
 SAUL MARTÍNEZ CARRILLO  
 RESPONSABLE DEL RAMO

  
 MILDRED AIDA BENITEZ VILLARINO  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL CUARTO 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
		3	3	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			0	0	1	1	1	1	1	1
	8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS										

MABV