



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 01 - PRESIDENCIA

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADA PARA RESULTADOS

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	\$ 881,431.39	\$ 881,431.39	\$ 306,065.20
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 83,200.00	\$ 83,200.00	\$ 11,519.47
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 11,388.00	\$ 11,388.00	\$ 0.00

ALFONSO MARTINEZ MORENO

RESPONSABLE DEL RAMO

ALFONSO MARTINEZ MORENO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO
 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	88	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	67	90	88	90	0	90	0

8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO
 SEGUNDO PERIODO

MARZO NO SE OBTUVO EL RESULTADO PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO EJERCIDO ES MENOR AL QUE SE TENÍA PROGRAMADO PARA EL TRIMESTRE
 JUNIO NO SE OBTUVO EL RESULTADO PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO EJERCIDO ES MENOR AL QUE SE TENÍA PROGRAMADO PARA EL TRIMESTRE

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 01 - PRESIDENCIA

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

ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

FIN CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADA PARA RESULTADOS

PROPOSITO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COORDINA QUE LAS POLÍTICAS PUBLICAS LOGREN RESULTADOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE RECIBEN LOS CIUDADANOS, MEDIANTE UN GOBIERNO TRANSPARENTE, QUE PROMUEVA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
		10000	SERVICIOS PERSONALES	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,328,858.48	\$ 1,348,808.48	\$ 588,283.23
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,561,400.00	\$ 3,541,450.00	\$ 697,447.22
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,168,620.00	\$ 2,168,620.00	\$ 1,217,595.03

Handwritten signature of Alfonso Martinez Moreno
ALFONSO MARTINEZ MORENO
RESPONSABLE DEL RAMO

Handwritten signature of Alfonso Martinez Moreno
ALFONSO MARTINEZ MORENO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA
 PROGRAMA: 010 GESTION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DEL PRESIDENTE M
 UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS, A TRAVES DE FORTALECER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, PARA COADYUVAR EN EL LOGRO DE MAYORES RESULTADOS PARA EL MUNICIPIO.	INFORME DE GOBIERNO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
8.1.3 ATENCION CIUDADANA ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCION OPORTUNA CON CALIDAD Y CALIDEZ AL CIUDADANO.	PETICION ATENDIDA	20000	8327	4300	4259	5000	4068	6000	0	5000	0
		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		

8.1.3 ATENCION CIUDADANA
 PRIMER PERIODO MARZO LA META PROGRAMADA FUE SOBREPASADA DEBIDO A LAS NUMEROSAS PETICIONES QUE LLEGARON POR PARTE DE LOS CIUDADANOS
 SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE CUMPLIO CON LA META DEBIDO A QUE LA CIUDADANIA NO ACUDIO A SOLICITAR ALGUN APOYO O SERVICIO, CABE DESTACAR QUE ESTA META DEPENDE DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DEL MUNICIPIO COMO DESTINO DE INVERSIONES, ASI COMO EL CRECIMIENTO DE EMPRESAS LOCALES Y NUEVOS EMPRENDEDORES, IMPULSANDO LA MEJORA REGULATORIA Y LA PROMOCION DE UN AMBIENTE DE NEGOCIOS EN MEXICALI	GESTION	10	7	2	4	3	3	3	0	2	0
		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		

6.2.1 PROMOCION DE INVERSION
 PRIMER PERIODO MARZO DURANTE EL MES DE MARZO SE PRESENTARON UN NUMERO MAYOR AL PLANEADO EN LA META, ESTO DEBIDO A LAS NECESIDADES DE LOS ORGANISMOS QUE ASI LO FUERON SOLICITANDO Y SE TUVIERON QUE ATENDER.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
GESTIONAR LA INFORMACION PUBLICA EN TIEMPO Y FORMA PARA SU PUBLICACION, ENTREGA Y CUMPLIMENTACION DE LA LEY EN LA MATERIA.	GESTION	500	346	125	193	125	153	125	0	125	0
		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		

7.1.1 CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL
 PRIMER PERIODO MARZO DEBIDO AL INTERES DE LA CIUDADANIA, SE INCREMENTARON LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA PUBLICACION, ENTREGA DE LA INFORMACION Y CUMPLIMENTACION DE LA LEY EN LA MATERIA.
 SEGUNDO PERIODO JUNIO DEBIDO AL INTERES DE LA CIUDADANIA, SE INCREMENTARON LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA PUBLICACION, ENTREGA DE LA INFORMACION Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY EN LA MATERIA, CABE SEÑALAR QUE EL INCREMENTO PRESENTADO ES EN LA SUMA DEL SEGUNDO TRIMESTRE.



AYUNTAMIENTO MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA

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

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

2 Mantener la vision de conjunto de la Administración Pública Municipal

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
COORDINAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN LA INSTRUMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LOGRAS LAS METAS ESTABLECIDAS	REUNIONES DE TRABAJO	21	19	7	7	7	12	7	0	0	0	0

8.5.2 GESTION FINANCIERA DE RECURSOS ADICIONALES

EGUNDO PERIODO JUNIO CON MOTIVO DE LA SUPLENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, Y A PETICION DEL MISMO SE LLEVARON A CABO REUNIONES DE CABINETE ADICIONALES A LAS PROGRAMADAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 01 PRESIDENCIA

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 005 COORDINACION ADMINISTRATIVA

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	78	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	78	90	67	90	78	90	0	90	0
8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS											

PRIMER PERIODO
 SEGUNDO PERIODO

MARZO NO SE OBTUVO EL RESULTADO PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO EJERCIDO ES MENOR AL QUE SE TENÍA PROGRAMADO PARA EL TRIMESTRE
 JUNIO NO SE OBTUVO EL RESULTADO PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO EJERCIDO ES MENOR AL QUE SE TENÍA PROGRAMADO PARA EL TRIMESTRE