



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

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 ORIENTADAS PARA RESULTADOS

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|--|---|------------------------|-----------------|------------------------|
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | ANUAL | | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| | | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 4,677,530.21 | \$ 2,907,016.10 | \$ 2,905,886.91 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 714,435.00 | \$ 684,435.00 | \$ 303,632.60 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 29,600.00 | \$ 59,600.00 | \$ 38,037.04 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 0.00 | \$ 210,574.08 | \$ 210,574.08 |

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
RESPONSABLE DEL RAMO

MAURO ALBERTO VILLARREAL PARTIDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 007 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 | 86 | 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 | 86 | 90 | 76 | 90 | 76 | 90 | 80 | 90 | 86 |
| 8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | |



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

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 ORIENTADAS PARA RESULTADOS

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|--|---|------------------------|------------------|------------------------|
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | ANUAL | | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| | | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 1,908,139.51 | \$ 2,199,742.43 | \$ 2,197,019.51 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 136,479.00 | \$ 136,479.00 | \$ 86,808.13 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 6,795,500.00 | \$ 18,670,035.01 | \$ 17,575,320.07 |
| 70000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | \$ 200,000.00 | \$ 200,000.00 | \$ 0.00 |

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
RESPONSABLE DEL RAMO

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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

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 | | | |
| | | 4 | 4 | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | | |
| CONducir de manera eficiente las finanzas publicas municipales, con la finalidad de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de los programas de la administraci3n municipal | INFORME | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 8.6.3 | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | |



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 051 - GASTO PUBLICO POR RESULTADOS

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 ORIENTADAS PARA RESULTADOS

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|--|---|------------------------|------------------|------------------------|
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | ANUAL | | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| | | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 18,378,342.75 | \$ 14,959,635.92 | \$ 14,904,412.39 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 313,020.40 | \$ 309,020.40 | \$ 164,463.92 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 1,330,500.00 | \$ 1,340,050.00 | \$ 995,297.80 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 60000 | INVERSION PUBLICA | \$ 0.00 | \$ 518,539.50 | \$ 496,388.09 |

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
 RESPONSABLE DEL RAMO

ANA DELIA QUINTERO LOPEZ
 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 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| IMPLEMENTAR UN SISTEMA QUE NOS PERMITA DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS QUE NOS POSIBILITEN LA MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS PARA LA MEJORA EN LA APLICACIÓN DEL GASTO. | SISTEMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.4.2 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

| 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 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LAS DEPENDENCIAS PARA CONOCER LA CONGRUENCIA ENTRE LA APLICACIÓN DEL GASTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y CON ESTO LOGRAR UNA MAYOR CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO. | PORCENTAJE DE EFICIENCIA PROGRAMÁTICA /PRESUPUESTAL | 80 | 76 | 0 | 0 | 80 | 66 | 80 | 76 | 80 | 76 |

8.4.2 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| FAVORECER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN PUBLICA. | PORCENTAJE DE RECURSO APROBADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 050 - SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

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 ORIENTADAS PARA RESULTADOS

| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|--|---|------------------------|------------------|------------------------|
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN CAPÍTULO | ANUAL | | DEVENGADO AL TRIMESTRE |
| | | AUTORIZADO INICIAL | MODIFICADO | |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 81,998,208.61 | \$ 83,955,297.98 | \$ 82,926,181.92 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 3,409,487.20 | \$ 3,043,368.50 | \$ 1,839,588.98 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 24,871,880.00 | \$ 26,989,034.00 | \$ 23,190,164.05 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 80,000.00 | \$ 44,774.70 | \$ 44,774.70 |
| 90000 | DEUDA PUBLICA | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
RESPONSABLE DEL RAMO

ANA DELIA QUINTERO LOPEZ
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:
 12 BANCARIZACION

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACION | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | 45 | 45 | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real |
| CONSOLIDAR EL PROYECTO BANCARIZACIÓN DEL ESQUEMA RECAUDATORIO DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, CON LA FINALIDAD DE LOGRAR QUE EL 45% DEL PAGO QUE REALIZA EL CIUDADANO SE LLEVE A CABO A TRAVÉS DE MEDIOS ALTERNOS, FACILITÁNDOLES LA ACCESIBILIDAD DE PAGO DE CONTRIBUCIONES. | PORCENTAJE | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | | |
| APLICAR UNA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EFICIENTE QUE COADYUVE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES, ASÍ COMO UNA EFECTIVA GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES PARA APLICARSE A PROYECTOS DE INVERSIÓN. | INFORME DE RESULTADOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

8.4.2 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|--|--|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | | |
| MANTENER Y/O SOSTENER LA CAPACIDAD CREDITICIA DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, CON LA FINALIDAD DE POSICIONARNOS EN EL MERCADO FINANCIERO EN UN NIVEL QUE NOS GENERE MEJORES TASAS DE INTERÉS QUE NOS LLEVEN A MEJOR LA CAPACIDAD DE PAGOS | CALIFICACION | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | | |

8.6.1 CALIFICACION FINANCIERA

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|--|--|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | | |
| PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE MECANISMOS QUE COADYUVEN AL PAGO DE CONTRIBUCIONES AL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL INGRESO EN RELACIÓN AL EJERCICIO ANTERIOR, FORTALECIENDO ASÍ LA PRESTACIÓN DE MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA. | TASA DE VARIACION | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | | |

8.5.1 INGRESOS MUNICIPALES

| META | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIZACIÓN | | METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|---|---|
| | | PROG. | REAL | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | |
| | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | Prog. | Real | | |
| CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE AUSTRERIDAD, CONTENCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL GASTO, A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA CON LA FINALIDAD DE FAVORECER LA PRESTACIÓN DE MEJORES SERVICIOS A LA CIUDADANÍA | EVALUACIÓN | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

8.4.2 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS