



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS			DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO		
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2 901,540.60	\$ 3,171,962.17		\$ 3,160,233.87
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 699,535.00	\$ 523,688.00		\$ 347,522.13
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 44,500.00	\$ 34,890.00		\$ 24,531.18

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN

RESPONSABLE DEL RAMO

MAURO ALBERTO VILARREAL PARTIDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------

[A large blue diagonal line is drawn across the table area, indicating that the content has been redacted or is otherwise obscured.]



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

UNIDAD DE MEDIDA	PROG.		REAL		PROG.		REAL	
	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	74	0	0	0	0	72	74
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
	0		0		90		72	
								4

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

UNIDAD DE MEDIDA	PROG.		REAL		PROG.		REAL	
	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL
EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	63	90	62	90	63	0	0
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
	90		90		0		0	
								4

8.6.3 null



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,382,342.39	\$ 2,366,566.01	\$ 2,323,099.80
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 349,379.00	\$ 350,173.57	\$ 88,179.52
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,182,600.00	\$ 8,595,805.43	\$ 4,684,285.63
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



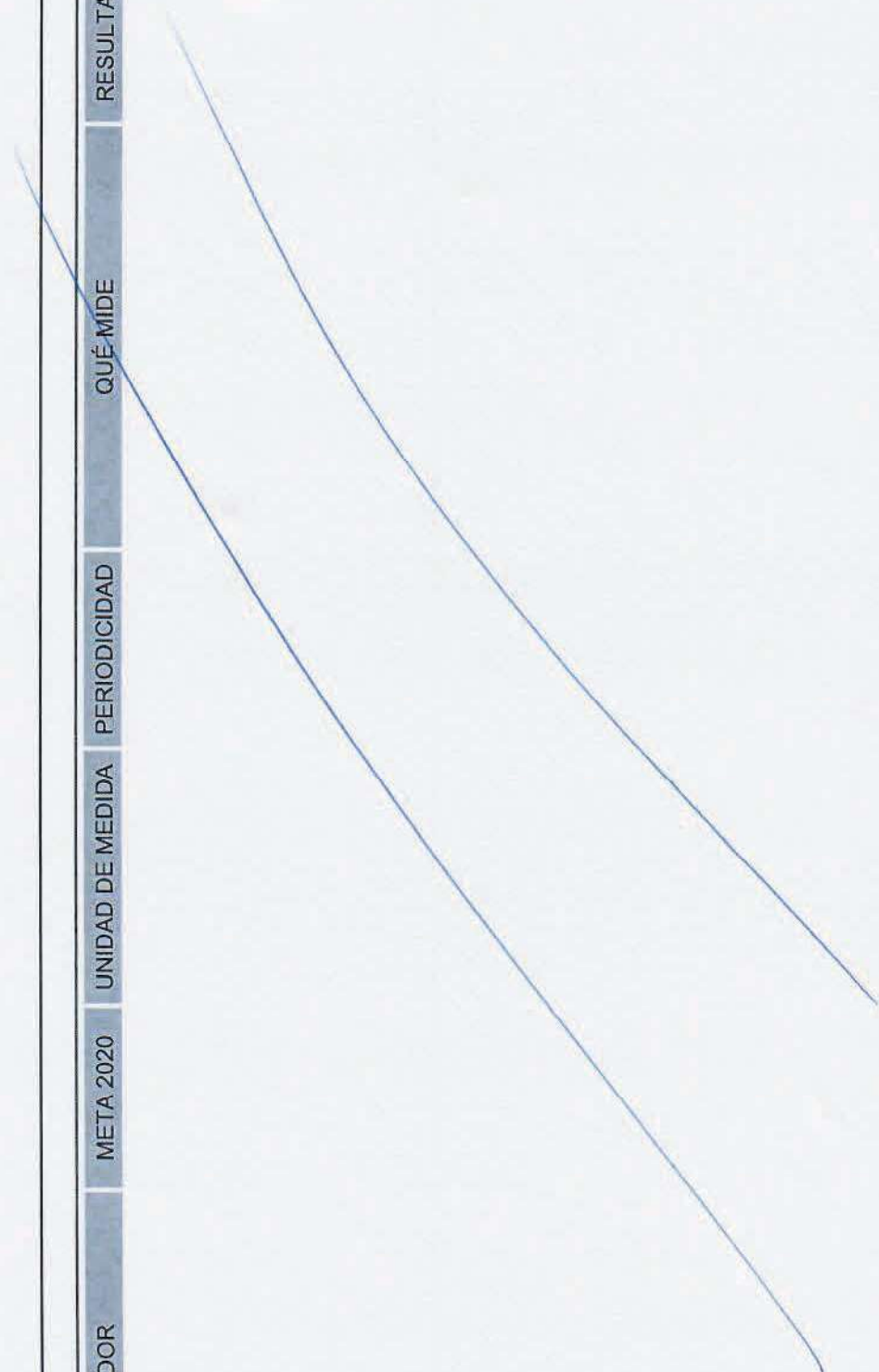
CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------





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

UNIDAD DE MEDIDA	PROG.		REAL		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
	PROG.	REAL	PROG.	REAL	1	2	3	4				
8.6.3 null	2	2	2	2	1	1	0	0	1	0	0	0

CONDUCCION DE MANERA EFICIENTE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE PROVEER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

UNIDAD DE MEDIDA	PROG.		REAL		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
	PROG.	REAL	PROG.	REAL	1	2	3	4				
4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS	2	2	2	2	0	0	1	1	0	1	1	1

CONDUCCION DE MANERA EFICIENTE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE PROVEER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 90,391,063.66	\$ 92,748,598.05	\$ 90,653,010.08
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,521,037.25	\$ 3,590,262.30	\$ 1,582,031.97
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 24,893,980.00	\$ 24,758,855.72	\$ 19,349,829.89
50000	BIENES MUJEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 184,000.00	\$ 418,383.16	\$ 281,948.68

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN
RESPONSABLE DEL RAMO

ANA DELIA QUINTERO LOPEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------



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
CONSOLIDAR EL PROYECTO BANCARIZACION DEL ESQUEMA RECAUDATORIO DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, CON LA FINALIDAD DE LOGRAR QUE EL 45% DEL PAGO QUE REALIZA EL CIUDADANO SELLEVE A CABO A TRAVÉS DE MEDIOS ALTERNOS, FACILITÁNDOLES LA ACCESIBILIDAD DE PAGO DE CONTRIBUCIONES	PORCENTAJE	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0
	8.5.1		null								



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS
 UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

PROYECTO:

18 TESORERIA EN LINEA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
FORTALECER E INNOVAR EL 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	0	0

4.4.1 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		PROG.		REAL		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE				
	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	1	2	3	4	
MANTENER Y/O SOSTENER LA CALIFICACION CREDITICIA DEL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE POSICIONARNOS EN EL MERCADO FINANCIERO EN UN NIVEL QUE NOS GENERE MEJORES TASAS DE INTERES, QUE NOS LLEVEN A MEJORAR LA CAPACIDAD DE PAGOS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.6.1 null

META	UNIDAD DE MEDIDA		PROG.		REAL		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	1	2	3	4
PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CIUDADANOS A TRAVES DE MECANISMOS QUE COADYUVEN AL PAGO DE CONTRIBUCIONES AL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL INGRESO EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR, FORTALECIENDO ASI LA PRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.5.1 null

META	UNIDAD DE MEDIDA		PROG.		REAL		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	1	2	3	4
CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD DEL GASTO, A TRAVES DE LA EVALUACION DE LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA CON LA FINALIDAD DE FAVORECER LA PRESTACION DE MEJORES SERVICIOS A LA CIUDADANIA	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0

8.4.2 null

META	UNIDAD DE MEDIDA		PROG.		REAL		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	1	2	3	4
CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD DEL GASTO, A TRAVES DE LA EVALUACION DE LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA CON LA FINALIDAD DE FAVORECER LA PRESTACION DE MEJORES SERVICIOS A LA CIUDADANIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.3.5 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

META	UNIDAD DE MEDIDA		PROG.		REAL		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	1	2	3	4
APLICAR UNA ADMINISTRACION FINANCIERA EFICIENTE QUE COADYUVE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO A TRAVES DE LA OPTIMIZACION DE RECURSOS DISPONIBLES, ASI COMO UNA EFECTIVA GESTION DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES PARA APLICARSE A PROYECTOS DE INVERSION.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2 GESTION FINANCIERA DE RECURSOS ADICIONALES

META	UNIDAD DE MEDIDA		PROG.		REAL		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	PROG.	REAL	PROG.	REAL	PROG.	REAL	1	2	3	4
PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CIUDADANOS A TRAVES DE MECANISMOS QUE COADYUVEN AL PAGO DE CONTRIBUCIONES AL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL INGRESO EN RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR, FORTALECIENDO ASI LA PRESTACION DE MEJORES SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.4.1 INGRESOS MUNICIPALES

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

4.5.1 CALIFICACION FINANCIERA

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



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	CALENDARIZACIÓN	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE											
				1		2		3		4		5		6	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
8.4.2	informe de resultados	8.4.2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

APLICAR UNA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EFICIENTE QUE CONDUCIENE 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

8.4.2 null



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 12,242,517.69	\$ 11,596,797.64	\$ 11,324,451.12
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 283,330.40	\$ 311,717.50	\$ 148,997.90
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,476,540.00	\$ 2,068,277.54	\$ 1,635,779.44
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 270,000.00	\$ 875,740.00	\$ 875,737.07

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN

RESPONSABLE DEL RAMO

ANA DELIA QUINTERO LOPEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



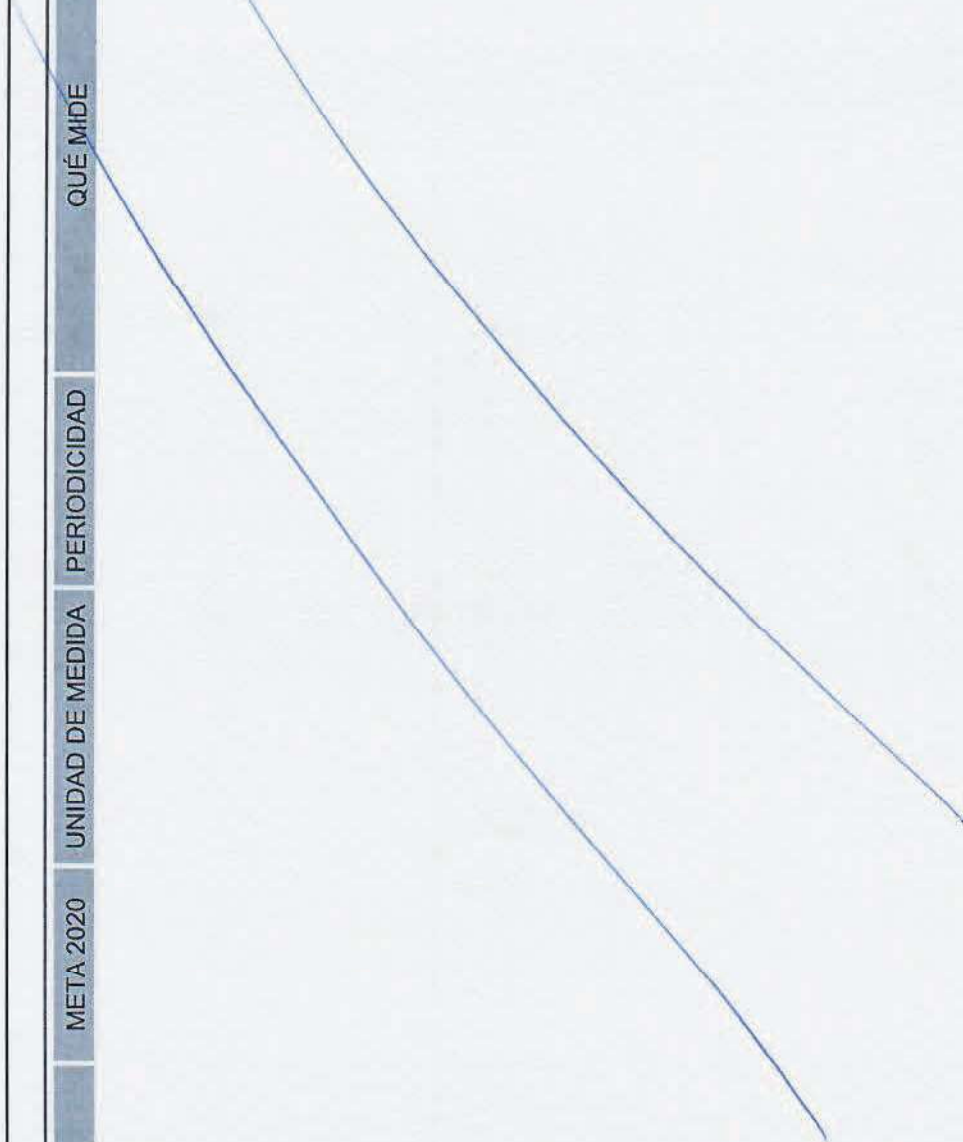
CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2020

RAMO:

PROGRAMA:

null

INDICADOR	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
-----------	-----------	------------------	--------------	----------	-----------





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

UNIDAD DE MEDIDA	PROG.		REAL		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	1	2	1	2	1	2	3	4
FAVORECER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA COMUNIDAD A TRAVES DE APLICACION DE PROGRAMAS DE INVERSION PUBLICA.	0	0	0	0	0	0	0	1

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

UNIDAD DE MEDIDA	PROG.		REAL		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	1	2	1	2	1	2	3	4
4.5.3.1 PORCENTAJE DE EFICIENCIA PROGRAMATICA /PRESUPUESTAL	0	0	0	0	0	80	69	86

4.3.4 DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES ORIENTADO A RESULTADOS

UNIDAD DE MEDIDA	PROG.		REAL		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	1	2	1	2	1	2	3	4
4.3.4.1 SISTEMA	0	0	0	0	0	0	0	1

4.3.5 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

UNIDAD DE MEDIDA	PROG.		REAL		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	1	2	1	2	1	2	3	4
4.3.5.1 SISTEMA	1	0	0	1	0	0	0	0

8.4.2 null

UNIDAD DE MEDIDA	PROG.		REAL		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	1	2	1	2	1	2	3	4
8.4.2.1 PORCENTAJE DE EFICIENCIA PROGRAMATICA /PRESUPUESTAL	80	60	60	58	0	0	0	0

8.4.2 null

UNIDAD DE MEDIDA	PROG.		REAL		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	1	2	1	2	1	2	3	4
8.4.2.2 PORCENTAJE DE RECURSO APROBADO	0	0	0	0	0	0	0	0

8.6.3 null

UNIDAD DE MEDIDA	PROG.		REAL		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	1	2	1	2	1	2	3	4
8.6.3.1 PORCENTAJE DE RECURSO APROBADO	0	0	0	0	0	0	0	0