



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
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.

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,677,530.21
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 714,435.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 29,600.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. JUAN MIGUEL GUILLÉN GUTIÉRREZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. JUAN MIGUEL GUILLÉN GUTIÉRREZ

RESPONSABLE DEL RAMO
C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 007 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

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

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

007 COORDINACION ADMINISTRATIVA

META	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
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.	MEXICALI	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	1	2	3	4
				90	90	90	90

Línea estratégica

3.6.3



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
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

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL
	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,908,139.51
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 136,479.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,795,500.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 200,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ


 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
 C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO


 RESPONSABLE DEL PROGRAMA
 C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO


 RESPONSABLE DEL RAMO
 C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 GESTIÓN Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA,ASI COMO COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

001 OFICINA DEL TITULAR

META	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
CONDUCIR DE MANERA EFICIENTE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE PROVEER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	MEXICALI	INFORME	4	1	2	3	4
				1	1	1	1

Línea estratégica

8.5.3



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

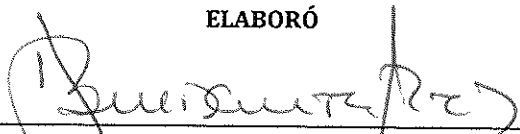
RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

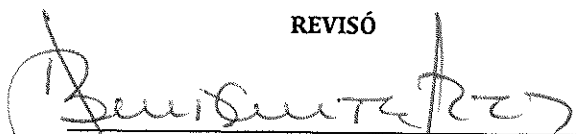
ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
PROPOSITO	FINANZAS MUNICIPALES FORTALECIDAS ROBUSTECIENDO LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y OPTIMIZACIÓN DEL GASTO, GARANTIZANDO LOS RECURSOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE GOBIERNO.

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL
	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 81,998,208.61
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,409,487.20
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 24,871,880.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 80,000.00
90000	DEUDA PUBLICA	\$ 0.00

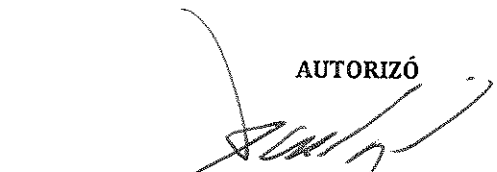
ELABORÓ


 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
 C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA

REVISÓ


 RESPONSABLE DEL PROGRAMA
 C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA

AUTORIZÓ


 RESPONSABLE DEL RAMO
 C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

26 Vigilar el oportuno cumplimiento de las obligaciones contables y presupuestales

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

003 RECAUDACION DE RENTAS

META		LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE				
		MEXICALI	CALIFICACION	2	1	2	3	4	
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		MEXICALI	CALIFICACION	2	0	0	1	1	\$ 11,303,828.97
Incluye el costo de plantilla									
Línea estratégica 8.6.1									
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.		MEXICALI	TASA DE VARIACION	5	0	0	0	5	\$ 95,072,386.33
Incluye el costo de plantilla									
Línea estratégica 8.5.1									
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.		MEXICALI	INFORME DE RESULTADOS	4	1	1	1	1	\$ 2,205,468.51
Incluye el costo de plantilla									
Línea estratégica 8.4.2									
CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE AJUSTERIDAD, 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		MEXICALI	EVALUACION	4	1	1	1	1	\$ 426,072.00
Línea estratégica 8.4.2									



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

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

PROYECTO

12 BANCARIZACION

UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO

002 SUBTESORERIA

META	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
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.	MEXICALI	PORCENTAJE	45	1	2	3	4
Línea estratégica 8.5.1				0	0	45	0



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
PROPOSITO	RECURSOS FINANCIEROS OPTIMIZADOS LOGRANDO ASERTIVIDAD EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, PRIVILEGIAN AQUELLOS PROGRAMAS QUE APORTAN UN MAYOR BENEFICIO EN LA POBLACIÓN.

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL
	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 18,378,342.75
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 313,020.40
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,330,500.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mildred Benitez V.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
ING. MILDRED AIDA BENÍTEZ VILLARINO

Mildred Benitez V.

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
ING. MILDRED AIDA BENÍTEZ VILLARINO

Saúl Martínez Carrillo

RESPONSABLE DEL RAMO
C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 051 GASTO PUBLICO POR RESULTADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 004 PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

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

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

004 PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS

META	LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
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.	MEXICALI	SISTEMA	1	1	2	3	4
Línea estratégica 8.4.2				1	0	0	0
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.	MEXICALI	PORCENTAJE	80	1	2	3	4
Línea estratégica 8.4.2				80	0	0	0
FAVORECER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN PUBLICA.	MEXICALI	PORCENTAJE DE RECURSO APROBADO	1	1	2	3	4
Línea estratégica 8.6.3				0	0	0	1