



22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO
1ER. TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERÍA MUNICIPAL TMM-F004
PROGRAMA: 001 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES

PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA; ASÍ COMO COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

A.I./PY: A1254

UNIDAD EJECUTORA: 001 OFICINA DEL TITULAR

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 2 POLÍTICA INTERIOR

LÍNEAS DE ACCIÓN: 8.4.1 DESEMPEÑO DE SERVIDORES PÚBLICOS ORIENTADOS A RESULTADOS (P.E. 8.2)

FECHA: 10-abr-18

| L/A | METAS Y ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PERIODO | | | | | | | | | | | | ACUMULADO RELATIVO | OBSERVACIONES |
|-------|---|--------------------|------------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---|---|-----|-----|--------------------|---------------|
| | | | | Ene-Mar | | Abr-Jun | | Jul-Sep | | Oct-Dic | | A | | A | | | |
| | | | | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | | |
| 8.4 | 07. CONDUCCION DE MANERA EFICIENTE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE PROVEER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. | INFORME DE GESTION | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | | |
| 8.4.1 | 07.1. PARTICIPAR EN LOS GABINETES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ASÍ COMO CON FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES. | INFORME | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | | |
| 8.4.1 | 07.2. DEFINIR POLÍTICAS EN MATERIA DE FINANZAS PÚBLICAS. | INFORME | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ELABORÓ

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

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO



22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO
1ER. TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERÍA MUNICIPAL TMM-F004
 PROGRAMA: 001 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES
 A.I./PY: PY10 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
 UNIDAD EJECUTORA: 001 OFICINA DEL TITULAR
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO FECHA: 10-abr-18
 FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
 SUBFUNCIÓN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS
 LINEAS DE ACCIÓN: 8.4.1 DESEMPEÑO DE SERVIDORES PÚBLICOS ORIENTADOS A RESULTADOS (P.E. 8.2)

| L/A | METAS Y ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PERIODO | | | | | | | | | | | | ACUMULADO RELATIVO | OBSERVACIONES |
|-------|--|-------------------------------------|------------|---------|----|---------|---|---------|----|---------|---|-----------------|---|----|------|--------------------|---------------|
| | | | | Ene-Mar | | Abr-Jun | | Jul-Sep | | Oct-Dic | | AVANCE ABSOLUTO | | | | | |
| | | | | P | A | P | A | P | A | P | A | | | | | | |
| 8.4 | 13. 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 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 8.4.1 | 13.1. REALIZAR EL DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL. | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 8.4.1 | 13.2. COORDINAR EL REGISTRO DE LAS FICHAS TECNICAS DE LOS INDICADORES EN EL SISTEMA MUNICIPAL DEL INDICADORES (SMI). | FICHA TÉCNICA | 19 | 19 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 284% | | |
| 8.4.1 | 13.3. EVALUAR LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES DE GESTION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. | EVALUACIÓN | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |

ELABORÓ: *[Signature]* REVISÓ: *[Signature]* AUTORIZÓ: *[Signature]*
 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



**22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**

**AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO
1ER. TRIMESTRE**

RAMO: TESORERÍA MUNICIPAL
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN
A.I./PY: A1253
UNIDAD EJECUTORA: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FINALIDAD: GOBIERNO
FECHA: 10-abr-18

05 TRESORERÍA MUNICIPAL
000 ADMINISTRACIÓN
A1253 APOYAR EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
007 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
1 GOBIERNO
8 OTROS SERVICIOS GENERALES
1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
8.4.1 DESEMPEÑO DE SERVIDORES PÚBLICOS ORIENTADOS A RESULTADOS

FECHA: 10-abr-18

| L/A | METAS Y ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | P E R I O D O | | | | | | | | | | | | ACUMULADO RELATIVO | OBSERVACIONES |
|-------|--|--------------------------------------|------------|---------------|----|---------|----|---------|----|---------|----|----|----|----|----|--------------------|--|
| | | | | Ene-Mar | | Abr-Jun | | Jul-Sep | | Oct-Dic | | P | | A | | | |
| | | | | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | | |
| 8.4.1 | 06. 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 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81% | NO SE ALCANZO LA META EN SU TOTALIDAD POR QUE EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE AL AVANCE PRESUPUESTAL RESULTO EN UN 51 %. LO ANTERIOR DERIVA DE QUE PARA EL MES DE ENERO DE 2018, SE TOMARON LAS MEDIDAS NECESARIAS DE MATERIAL Y SERVICIOS DESDE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO ANTERIOR. |
| 8.4.1 | 06.1. VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL A TRAVES DE LA PRESENTACION DEL AVENGE TRIMESTRAL DEL POA 2018 | AVANCE DE GESTIÓN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | |
| 8.4.1 | 06.2. ELABORAR EL ANTEPROYECTO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESO 2019 TOMANDO EN CUENTA LAS NECESIDADES Y DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES. | ANTEPROYECTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 8.4.1 | 06.3. APOYAR LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN LA TESORERÍA EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y/O SOLICITUDES DE SERVICIOS. | REPORTE DE SOLICITUDES | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17% | NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE EN EL MES DE MARZO SE AUTORIZARON LAS LICITACIONES. |

ELABORÓ

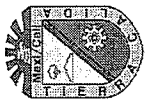
REVISÓ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. JUAN MIGUEL GUILLEN GUTIÉRREZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. JUAN MIGUEL GUILLEN GUTIÉRREZ

RESPONSABLE DEL RAMO
C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO



**22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO
1ER. TRIMESTRE**

RAMO: 05 TESORERÍA MUNICIPAL TMM-F004
 PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO A LAS FINANZAS PÚBLICAS
 A.I./PY: A126 VIGILAR EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTABLES Y PRESUPUESTALES
 UNIDAD EJECUTORA: 002 SUBTESORERÍA FECHA: 10-abr-18
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO
 FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
 SUBFUNCIÓN: 1 ASUNTOS FINANCIEROS
 LINEAS DE ACCIÓN: 8.6.4 CUENTAS PÚBLICAS

| L/A | METAS Y ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | P E R I O D O | | | | | | | | | | | | ACUMULADO RELATIVO | OBSERVACIONES |
|-------|---|-----------------------|------------|---------------|---|---|---------|---|---|---------|---|---|---------|---|---|--------------------|--|
| | | | | Ene-Mar | | | Abr-Jun | | | Jul-Sep | | | Oct-Dic | | | | |
| | | | | P | A | P | P | A | P | P | A | P | P | A | P | | |
| 8.6 | 04. 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 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | |
| 8.6.4 | 04.1. GENERAR CON OPORTUNIDAD INFORMACIÓN CONFIABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES, ATENDIENDO LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN LA MATERIA. | CUENTA PÚBLICA | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | POR DISPOSICION DE LEY SE MODIFICO LA FECHA ESTIPULADA DE PRESENTACION DE CUENTA PUBLICA ANUAL DEL MES DE MARZO AL MES DE ABRIL |
| 8.6.4 | 04.2. DAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS CREDITICIOS CONTRAÍDOS CON DIVERSAS INSTITUCIONES | INFORME | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 8.5.1 | 04.3. UTILIZAR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CIUDADANOS | CAMPAÑA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | |
| 8.6.3 | 04.4. INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUS FACULTADES FISCALES. | PORCENTAJE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0% | |
| 8.6.4 | 04.5. VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO EN EL EJERCICIO DEL GASTO. | AVANCE DE GESTIÓN | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | POR DISPOSICION DE LEY SE MODIFICO LA FECHA ESTIPULADA DE PRESENTACION DE CUENTA PUBLICA ANUAL DEL MES DE MARZO AL MES DE ABRIL. |
| 8.5.1 | 04.6. ADMINISTRAR DE MANERA ÓPTIMA LOS FLUJOS DE EFECTIVO EN CUENTAS BANCARIAS. | INFORME | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25% | |

ELABORÓ *David Gutiérrez García*
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
 C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA

REVISÓ *David Gutiérrez García*
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA
 C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA

AUTORIZÓ *David Gutiérrez García*
 RESPONSABLE DEL RAMO
 C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO



22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO
1ER. TRIMESTRE

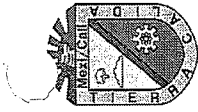
RAMO: 05 TESORERÍA MUNICIPAL TMM-F004
 PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO A LAS FINANZAS PÚBLICAS
 A.I./P.Y: PY9 SANEAMIENTO FINANZAS PÚBLICAS
 UNIDAD EJECUTORA: 002 SUBTESORERÍA
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO
 FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
 SUBFUNCIÓN: 1 ASUNTOS FINANCIEROS
 LINEAS DE ACCIÓN: 8.6.4 CUENTAS PÚBLICAS
 FECHA: 10-abr-18

| L/A | METAS Y ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | P E R I O D O | | | | | | | | | | | | ACUMULADO RELATIVO | OBSERVACIONES |
|-------|---|-----------------------|------------|---------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|-----------------|---|---|-----|--------------------|---------------|
| | | | | Ene-Mar | | Abr-Jun | | Jul-Sep | | Oct-Dic | | AVANCE ABSOLUTO | | | | | |
| | | | | P | A | P | A | P | A | P | A | | | | | | |
| 8.6.4 | 09. EFICIENTAR LA GESTION DE RECURSOS ADICIONALES PARA LA OBTENCION DE MAYORES INGRESOS QUE POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS FIJADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. | IMFORME DE RESULTADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 8.6.4 | 09.1. PRESENTAR PROYECTOS DE INVERSION, ANTE DIPUTADOS FEDERALES, Y EN SU CASO, SENADORES, PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERALES. | PROYECTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 8.6.4 | 09.2. PRESENTAR PROYECTOS DE INVERSION, ANTE INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES. | PROYECTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | | |

ELABORÓ
David Gutierrez Garcia
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA

REVISÓ
David Gutierrez Garcia
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA

AUTORIZÓ
Saúl Martínez Carrillo
RESPONSABLE DEL RAMO
C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO



22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO
1ER. TRIMESTRE

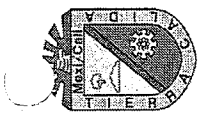
RAMO: 05 TESORERÍA MUNICIPAL TMM-F004
 PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO A LAS FINANZAS PÚBLICAS
 A.I./PY: PY9 SANEAMIENTO FINANZAS PÚBLICAS
 UNIDAD EJECUTORA: 002 SUBTESORERÍA
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO
 FECHA: 10-abr-18
 FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
 SUBFUNCIÓN: 1 ASUNTOS FINANCIEROS
 LINEAS DE ACCIÓN: 8.6.4 CUENTAS PÚBLICAS

| L/A | METAS Y ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PERIODO | | | | | | | | | | | | ACUMULADO RELATIVO | OBSERVACIONES |
|-------|--|-----------------------|------------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|-----|-----------------|--------------------|---------------|--|--------------------|---------------|
| | | | | Ene-Mar | | Abr-Jun | | Jul-Sep | | Oct-Dic | | AVANCE ABSOLUTO | ACUMULADO RELATIVO | OBSERVACIONES | | | |
| | | | | P | A | P | A | P | A | P | A | | | | | | |
| 8.6.4 | 11. EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN, AUSTERIDAD Y CONTENCIÓN DEL GASTO, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LAS ACCIONES Y AJUSTES PERTINENTES PARA SU CUMPLIMIENTO. | EVALUACIÓN | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | | | | | |
| 8.6.4 | 11.1. ELABORAR ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO. | IMPORTE DE RESULTADOS | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | | | | | |
| 8.6.4 | 11.2. DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO QUE REGULA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA. | INFORME | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | | | | | | |

David Gutiérrez García
 ELABORÓ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
 C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA

David Gutiérrez García
 REVISÓ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA
 C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA

Saúl Martínez Carrillo
 AUTORIZÓ
 RESPONSABLE DEL RAMO
 C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO



22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO
1ER. TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERÍA MUNICIPAL TMM-F004
 PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO A LAS FINANZAS PÚBLICAS
 A.I./PY: PY9 SANEAMIENTO FINANZAS PÚBLICAS
 UNIDAD EJECUTORA: 002 SUBTESORÍA
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO
 FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
 SUBFUNCIÓN: 1 ASUNTOS FINANCIEROS
 LINEAS DE ACCIÓN: 8.6.4 CUENTAS PÚBLICAS

FECHA: 10-abr-18

| L/A | METAS Y ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PERIODO | | | | | | | | | | | | ACUMULADO RELATIVO | OBSERVACIONES |
|-------|---|------------------|------------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|-----------------|--------------------|----|----|--------------------|---------------|
| | | | | Ene-Mar | | Abr-Jun | | Jul-Sep | | Oct-Dic | | AVANCE ABSOLUTO | ACUMULADO RELATIVO | | | | |
| | | | | P | A | P | A | P | A | P | A | | | | | | |
| 8.6.4 | 12. MANTENER LA CALIFICACIÓN CREDITICIA DEL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UN MEJOR POSICIONAMIENTO ANTE EL MERCADO FINANCIERO. | CALIFICACIÓN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| 8.6.4 | 12.1 DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE SANEAMIENTO FINANCIERO CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. | DICTAMEN | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | | | |
| 8.6.4 | 12.2 PRESENTAR CON OPORTUNIDAD LA INFORMACIÓN RELEVANTE DE MEJORA EN LAS FINANZAS MUNICIPALES, DE OFICIO Y A PETICIÓN DE PARTE. | REPORTE | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | | | |

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



22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO
1ER. TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERÍA MUNICIPAL TMM-F004
 PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO A LAS FINANZAS PÚBLICAS
 AL/PY: PY12 BANCARIZACION
 UNIDAD EJECUTORA: 002 SUBTESORERÍA
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO FECHA: 10-abr-18
 FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
 SUBFUNCIÓN: 1 ASUNTOS FINANCIEROS
 LINEAS DE ACCIÓN: 8.5.1 INGRESOS MUNICIPALES

| L/A | METAS Y ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | P E R I O D O | | | | | | | | | | | | ACUMULADO RELATIVO | OBSERVACIONES | |
|-------|---|-----------------------|------------|---------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---|---|---|---|--------------------|---------------|--|
| | | | | Ene-Mar | | Abr-Jun | | Jul-Sep | | Oct-Dic | | P | | A | | | | |
| | | | | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | | | |
| 8.5.1 | 10. 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 8.5.1 | 10.1. INCREMENTAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS BANCARIOS. | INFORME DE RESULTADOS | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25% | |
| 8.5.1 | 10.2. DIFUNDIR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DIRIGIDAS A LA CIUDADANIA PARA PROMOVER NUEVA CULTURA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES A TRAVES DE PRODUCTOS BANCARIOS (RECAUDACIÓN DIGITAL). | CAMPAÑA | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | |

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



22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO
1ER. TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERÍA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 051 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOS TMM-F004
 UNIDAD EJECUTORA: 004 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO FECHA: 10-abr-18
 FUNCIÓN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
 SUBFUNCIÓN: 1 ASUNTOS FINANCIEROS
 LINEAS DE ACCIÓN: 8.6.3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

| L/A | METAS Y ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PERIODO | | | | | | | | | | | | ACUMULADO RELATIVO | OBSERVACIONES | |
|-------|--|---------------------------------------|------------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|-----------------|--|--|--|--------------------|---------------|--|
| | | | | Ene-Mar | | Abr-Jun | | Jul-Sep | | Oct-Dic | | AVANCE ABSOLUTO | | | | | | |
| | | | | P | A | P | A | P | A | P | A | | | | | | | |
| 8.6.3 | 08. MAXIMIZAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, IMPLEMENTANDO ACCIONES QUE NOS PERMITAN REORIENTAR LOS RECURSOS HACIA LOS PROGRAMAS QUE GENEREN VALOR PÚBLICO. | COMPARATIVO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | |
| 8.6.3 | 08.1. FORTALECER LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. | ANÁLISIS DEL GASTO | 4 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 25% | |
| 8.6.3 | 08.2. REVISAR E INTEGRAR QUE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 ESTE ORIENTADO A LOS PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL. | PROYECTO DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | |
| 8.6.3 | 08.3. CONTROLAR LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, FAVORECIENDO AQUELLOS DIRIGIDOS A SATISFACER NECESIDADES DE LA COMUNIDAD. | INFORME | 4 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 25% | |
| 8.6.3 | 08.4. REVISAR, INTEGRAR Y PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA. | AVANCE DE OBRA | 4 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 25% | |

ELABORÓ
 MILDRED BENÍTEZ V.
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
 ING. MILDRED AIDA BENÍTEZ VILLARINO

REVISÓ
 MILDRED BENÍTEZ V.
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA
 ING. MILDRED AIDA BENÍTEZ VILLARINO

AUTORIZÓ
 SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO
 RESPONSABLE DEL RAMO
 C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO