



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS			DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO		
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,218,442.56	\$ 3,218,442.56		\$ 634,510.19
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 699,535.00	\$ 699,535.00		\$ 27,172.06
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00		\$ 4,998.00

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN

RESPONSABLE DEL RAMO

MAURO ALBERTO VILLARREAL PARTIDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER 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

Coord. Asesoria META 081	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	CALENDARIZACION	REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE																								
	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90		50	1	2	3	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real															
4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS																													
<table border="1"> <tr> <td>90</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>															90	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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 DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,414,050.83	\$ 2,414,050.83	\$ 478,074.28
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 323,809.00	\$ 323,809.00	\$ 4,484.07
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,182,450.00	\$ 7,182,450.00	\$ 435,232.80
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 6,000,000.00	\$ 2,933,560.00	\$ 0.00

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN  
RESPONSABLE DEL RAMO

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER 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	2020		2021		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	PROG.	REAL	PROG.	REAL	1	2	3	4
INFORME	4	1	1	0	1	0	1	0
4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS			1	0	1	0	1	0





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 050 - SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

**ELEMENTO**

FIN

**RESUMEN NARRATIVO**

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 DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 96,764,264.67	\$ 96,764,264.67	\$ 18,562,287.01
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,572,257.20	\$ 3,572,257.20	\$ 142,970.74
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 24,888,480.00	\$ 24,888,480.00	\$ 7,185,799.64
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 454,000.00	\$ 493,273.48	\$ 10,239.58

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN

RESPONSABLE DEL RAMO

ANA DELIA QUINTERO LOPEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

PROYECTO:

18 TESORERIA EN LINEA

Recaudación	META	010	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	CALENDARIZACIÓN	REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE											
			PORCENTAJE	45		0	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
							Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4.4.1	INGRESOS MUNICIPALES														

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, FACILITÁNDOLE LA ACCESIBILIDAD DE PAGO DE CONTRIBUCIONES.





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER 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

UNIDAD DE MEDIDA	CALIFICACION	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1	2	3	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
META 003	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.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
META 001	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.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
META 005	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.	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
META 006	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.	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

<rpt/AvancePoaTrimestre>

21/04/2021 3.10 PM





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS			DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 11,482,301.75		\$ 11,482,301.75	\$ 2,162,433.08
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 320,330.40		\$ 320,330.40	\$ 7,730.23
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,439,540.00		\$ 1,555,540.00	\$ 387,780.00

VICTOR DANIEL AMADOR BARRAGAN  
RESPONSABLE DEL RAMO

ANA DELIA QUINTERO LOPEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER 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	SISTEMA	PROG.		REAL		PROG.		REAL	
		1	2	1	2	3	4	1	2
<p>ACTUALIZAR EL SISTEMA DE EVALUACIONES QUE NOS PERMITA MEDIR LOS RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, Y CON ELLO MEJORAR EL GASTO DESTINADO A PROGRAMAS SOCIALES.</p>									
4.5.3	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	1	0	0	0	0	0	0	0
<p>PRIMER PERIODO</p>									
4.3.4	DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES ORIENTADO A RESULTADOS	1	80	64	0	80	0	0	0
<p>FAVORRECER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA.</p>									
4.5.3	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	0	1	0	0	0	0	0	0

*[Handwritten signatures and initials]*