



IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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.

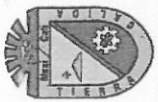
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS			DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,312,725.96		\$ 3,224,835.28	\$ 3,224,834.67
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 592,327.72		\$ 978,267.96	\$ 919,541.84
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 78,420.00		\$ 476,420.00	\$ 447,464.40
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00		\$ 153,425.12	\$ 115,108.46

[Signature]
ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

[Signature]
LORENA FIERRO VELASCO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
	PROG.	REAL	1		2		3		4	
			Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
META	90	83	90	38	90	48	90	60	90	83
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA.										

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto



IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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

CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,335,519.09	\$ 2,430,010.66	\$ 2,427,704.31
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 276,003.00	\$ 276,003.00	\$ 253,710.38
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,052,402.00	\$ 6,067,402.00	\$ 2,417,835.75

Roger Roberto Sosa Alaffita
ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

Roger Roberto Sosa Alaffita
ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO 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	PROG.	REAL	1		2		3		4	
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA.	12		12		Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
					3	3	3	3	3	3	3	3

4.5.1 Incremento de la recaudacion





IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 12,237,990.37	\$ 11,963,556.69	\$ 11,930,522.69
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 333,498.08	\$ 333,498.08	\$ 279,909.12
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,335,897.10	\$ 5,449,897.10	\$ 4,673,116.13
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 111,999.92	\$ 111,999.92

Roger Roberto Sosa Alaffita
ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO

Guillermo Gutierrez Lopez
GUILLERMO GUTIERREZ LOPEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO 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						
	PRESO	REAL	PRESO	REAL	1		2		3		
DAR A CONOCER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LAS DEPENDENCIAS, A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS MISMOS, PARA CON ELLO MEJORAR EL GASTO DESTINADO A PROGRAMAS SOCIALES.	90	63	90	63	90	90	74	76.5	90	90	92
					Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Real

META	UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE						
	PRESO	REAL	PRESO	REAL	1		2		3		
CONTROLAR Y VERIFICAR LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS DE INVERSION PUBLICA DESTINADOS EN PROGRAMAS DE IMPACTO SOCIAL CON Estricto APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
					Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Real

Handwritten signature