



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO y

RESUMEN NARRATIVO

FIN
CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS 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.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,392,796.89	\$ 4,229,386.42	\$ 734,515.90
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 801,377.00	\$ 1,624,879.03	\$ 153,267.84
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 422,740.00	\$ 450,490.00	\$ 1,896.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

ROGER ROBERTO SOSA ALAFITA
RESPONSABLE DEL RAMO

LORENA JAIRO VELASCO
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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
4.6.1	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	46	90	46	90	0	90	0	90	0

RESPONSABLE DEL RAMO
[Signature]
ROGER ROBERTO SOSA ALAFITA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
[Signature]
LORENA FIERRO VELASCO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

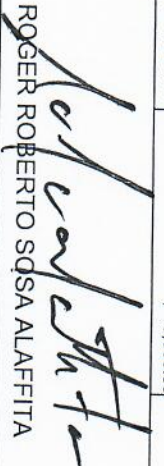
CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE, QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVES DE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS

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	PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN CAPITULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,488,175.46	\$ 2,488,175.48	\$ 512,082.42
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 290,880.34	\$ 290,880.34	\$ 23,781.25
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,845,216.66	\$ 3,845,216.66	\$ 654,852.46
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00


ROGER ROBERTO SOSA ALAFITTA
RESPONSABLE DEL RAMO


ROGER ROBERTO SOSA ALAFITTA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO 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 EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		FECHA	VAL	1		2		3		4	
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ASI COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTOS A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA	INFORME DE ACTIVIDADES	12	3	Progr.	Real	Progr.	Real	Progr.	Real	Progr.	Real
4.5.1				3	3	3	0	3	0	3	0

Roger Roberto Sosa Alafitta
 ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA
 RESPONSABLE DEL RAMO

Roger Roberto Sosa Alafitta
 ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 050 - SANEAAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE FAVOREZCA PROGRAMAS DE MAYOR BENEFICIO A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE POLÍTICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS.

PROPOSITO

FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO SANAS Y FORTALECIDAS A TRAVÉS DE LA CAPTACIÓN DE INGRESOS Y FINANCIAMIENTO E INNOVANDO SISTEMAS DE REGISTRO Y MONITOREO DE INGRESOS Y EGRESOS

CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 101,006,653.78	\$ 102,135,609.85	\$ 19,634,882.94
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,263,322.66	\$ 4,263,322.66	\$ 757,539.62
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 29,189,134.56	\$ 29,189,134.56	\$ 5,442,887.98
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 380,975.00	\$ 380,975.00	\$ 0.00

ROGER ROBERTO SOSA ALAFITA
RESPONSABLE DEL RAMO

RAFAEL PULIDO VELAZQUEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA: 060 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

ACTIVIDAD

26 Vigilar el oportuno cumplimiento de las obligaciones contables y presupuestales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
		PROG.	REAL	1	2	3	4
DISMINUIR LOS PASIVOS A LARGO PLAZO PARA TENER MEJOR POSICION FINANCIERA Y MEJOR CALIFICACION CREDITICIA	CALIFICACION	2	0	1	2	3	4
		0	0	0	0	0	0
		1	0	1	2	3	4
		0	0	0	0	0	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
		PROG.	REAL	1	2	3	4
MONITOREAR EL BALANCE FISCAL PARA OBTENER UN MANEJO ADECUADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS	BALANCE FISCAL EQUILIBRADO	4	1	1	2	3	4
		1	1	1	0	1	0
		1	1	1	0	1	0
		0	0	0	0	0	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
		PROG.	REAL	1	2	3	4
DISMINUIR EL REZAGO DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES A TRAVES DE INCENTIVOS PARA MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO	PORCENTAJE	5	0	1	2	3	4
		0	0	0	0	0	0
		1	0	1	2	3	4
		0	0	0	0	0	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
		PROG.	REAL	1	2	3	4
CONTROLAR Y SUPERVISAR LA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AL EGRESO, CUMPLIENDO EN TIEMPO CON EL PROGRAMA DE PAGO, DEACUERDO A LA CAPACIDAD DE PAGO DEL MUNICIPIO, Y DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD ASI COMO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y AL PRESUPUESTO APROBADO.	INFORME DE EGRESOS	10	1	1	2	3	4
		1	1	1	0	0	0
		1	1	1	3	3	0
		0	0	0	0	0	0

ROGER ROBERT SOSA ALAFITTA

RESPONSABLE DEL RAMO

SERGIO ITRRRIOS GONZALEZ

RESPONSABLE DE META

EDUARDO GUIMAROSAS RUIZ

RESPONSABLE DE META

RAFAEL PUJIDO VELAZQUEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

JESÚS EDGARDO ALCALDE MORENO

RESPONSABLE DE META



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

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 FAVOREZCA PROGRAMAS DE MAYOR BENEFICIO A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE POLÍTICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS.

PROPOSITO

SE EVALÚA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS LOGRANDO UNA ALTA CALIDAD DEL GASTO PRESUPUESTAL, PRIVILEGIANDO LOS PROGRAMAS QUE APORTAN MAYOR BENEFICIO EN LA POBLACIÓN.

CAPITULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN CAPITULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 12,685,581.83	\$ 13,467,346.51	\$ 2,627,308.94
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 395,768.82	\$ 395,768.82	\$ 28,147.73
30000	SERVICIOS GENERALES ^N	\$ 1,131,937.30	\$ 1,131,937.30	\$ 26,190.15
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 555,551.10	\$ 555,551.10	\$ 0.00


ROGER ROBERTO SOSA ALAFITTA

RESPONSABLE DEL RAMO


RAFAEL PINEDO VELAZQUEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO 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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1	2	3	1	2	3	4	Real	
DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PROCESOS PROGRAMATICOS-PRESUPUESTALES COMO AL DE OBJETIVOS, A TRAVES DE REUNIONES CON LAS EJECUTORAS DEL GASTO. PARA DETECTAR Y CORREGIR INCONSISTENCIAS.	MINUTA DE ACUERDOS	45	10	1	2	3	1	2	3	4	4	Real
				5	10	15	0	15	0	10	0	Real

4.2.3

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1	2	3	1	2	3	4	Real	
DAR A CONOCER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LAS DEPENDENCIAS, A TRAVES DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS MISMOS, PARA CON ELLO MEJORAR EL GASTO DESTINADO A PROGRAMAS SOCIALES.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	90	61	1	2	3	1	2	3	4	4	Real
				90	61	90	0	90	0	90	0	Real

4.2.3

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1	2	3	1	2	3	4	Real	
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	INFORME	4	1	1	2	3	1	2	3	4	4	Real
				1	1	1	0	1	0	1	0	Real

4.5.2

ROGER ROBERTO SOSYA ALAFITA
RESPONSABLE DEL RAMO

RAFAEL PULIDO VELAZQUEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

MANUEL VERA ZAPIEN
RESPONSABLE DE META



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 174 - CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO


FIN

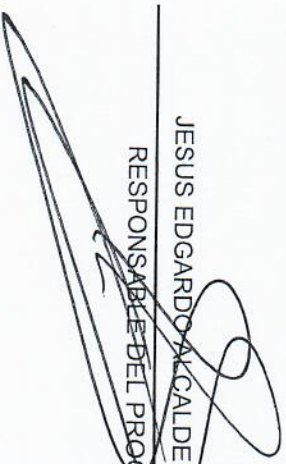
CONTRIBUIR A CONSTRUIR UNA SOCIEDAD INCLUYENTE EN LA QUE MUJERES Y HOMBRES EN SU DIVERSIDAD DISFRUTEN DE LOS MISMOS DERECHOS Y OPORTUNIDADES MEDIANTE SU ACCESO IGUALITARIO A RECURSOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS, A TRAVES DE PROGRAMAS ORIENTADOS A CERRAR BRECHAS DE GENERO

PROPOSITO

MUJERES Y HOMBRES ACCEDEN EN CONDICIONES DE IGUALDAD A SUS DERECHOS HUMANOS

CAPITULO	DESCRIPCIÓN CAPITULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		AUTORIZADO INICIAL	ANUAL MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 252,000.00	\$ 252,000.00	\$ 0.00


ROGER ROBERTO SOSA ALAFRITA
RESPONSABLE DEL RAMO


JESUS EDGARDO ALCALDE MORENO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE


RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
 PROGRAMA: 174 CONSTRUCCION PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GENERO

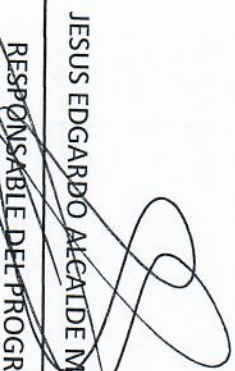
UNIDAD RESPONSABLE: 003 RECAUDACION DE RENTAS

ACTIVIDAD

262 IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE NOS AYUDEN A IDENTIFICAR Y COMBATIR LA DESIGUALDAD DE GENERO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
CONOCER EL IMPACTO EN MUJERES Y HOMBRRES DE LAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES, QUE NOS PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS	PERSONA	600	150	150	150	0	150	0	150	0	
				150	150	0	150	0	150	0	
		2.3.4									


 RESPONSABLE DEL RAMO
 ROGER ROBERTO SOSA ALAFITA


 RESPONSABLE DEL PROGRAMA
 JESUS EDGARDO ALCALDE MORENO