



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA: 000 ADMINISTRACION

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	OFRECER MAYOR BENEFICIO A LA POBLACIÓN MEDIANTE EL INCREMENTO EN LA PRESTACIÓN Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y LAS OBRAS PÚBLICAS.
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		PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL
	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO		
10000	SERVICIOS PERSONALES		\$ 4,464,565.93
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 394,106.82
30000	SERVICIOS GENERALES		\$ 29,600.00

TESORERO MUNICIPAL
Saúl Martínez Carrillo
C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO

SUB- TESORERO MUNICIPAL
David Gutiérrez García
C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA: 000 ADMINISTRACION
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	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
	1	2	3	4
90	90	90	90	90

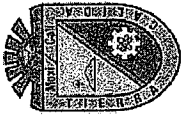
INSTRUMENTAR UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SUFICIENTES PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCION, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.
EFICIENCIA PROGRAMÁTICA
PRESUPUESTAL

UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD PROG. 90

Linea estratégica 8.4.1

TESORERO MUNICIPAL
Saúl Martínez Carrillo
C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO

SUB- TESORERO MUNICIPAL
David Gutiérrez García
C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

OFRECER MAYOR BENEFICIO A LA POBLACION MEDIANTE EL INCREMENTO EN LA PRESTACION Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y LAS OBRAS PÚBLICAS.

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

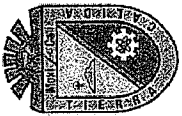
CAPITULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN CAPITULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,354,990.68
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 179,172.80
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,367,392.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 200,000.00
90000	DEUDA PUBLICA	\$ 0.00

TESORERO MUNICIPAL

C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO

SUB- TESORERO MUNICIPAL

C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 GESTION 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

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

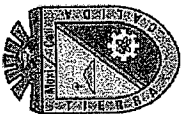
Línea estratégica 8.4.1

TESORERO MUNICIPAL

C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO

SUB- TESORERO MUNICIPAL

C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

PROYECTO
10 SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
001 OFICINA DEL TITULAR

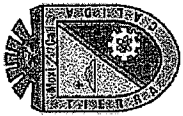
META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
			1	2	3	4
IMPLEMENTAR UN SISTEMA QUE FACILITE LA EVALUACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SUSTANTIVOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS ELEMENTOS QUE POSIBILITEN LA MEDICION DE RESULTADOS Y LA TOMA DE DECISIONES EN EL REDIRECCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS PUBLICOS Linea estratégica 8.4.1	SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	1	1	0	0	0

TESORERO MUNICIPAL

Saúl Martínez Carrillo
C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO

SUB- TESORERO MUNICIPAL

David Gutiérrez García
C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

FIN OFRECER MAYOR BENEFICIO A LA POBLACIÓN MEDIANTE EL INCREMENTO EN LA PRESTACIÓN Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y LAS OBRAS PÚBLICAS.

PROPOSITO

CAPÍTULO	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DESCRIPCIÓN/CAPÍTULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 72,505,466.78
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,766,898.70
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 23,868,778.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 93,200.00

TESORERO MUNICIPAL

C.P. SAUL MARTÍNEZ CARRILLO

SUB-TESORERO MUNICIPAL

C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

002 SUBTESORERIA

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
		1	2	3	4
INFORME DE RESULTADOS	4	1	1	1	1

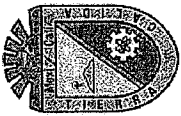
META

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

Línea estratégica 8.6.4

TESORERO MUNICIPAL,
Saul
C.P. SAUL MARTINEZ CARRILLO

SUB- TESORERO MUNICIPAL
David
C.P. DAVID GUTIERREZ GARCÍA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

PROYECTO

9 SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS

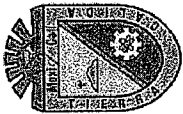
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO

002 SUBTESORERIA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
			1	2	3	4
EFICIENTAR LA GESTION DE RECURSOS ADICIONALES PARA LA OBTENCION DE MAYORES INGRESOS QUE POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS FIJADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	INFORME DE RESULTADOS	1	0	0	0	1
Línea estratégica 8.6.4						
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	2	1	1
Línea estratégica 8.6.4						
MANTENER LA CALIFICACIÓN CREDITICIA DEL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UN MEJOR POSICIONAMIENTO ANTE EL MERCADO FINANCIERO.	CALIFICACION	2	0	2	0	0
Línea estratégica 8.6.4						

TESORERO MUNICIPAL
Saul Martínez Carrillo
C.P. SAUL MARTÍNEZ CARRILLO

SUB- TESORERO MUNICIPAL
David Gutiérrez García
C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

PROYECTO

12 BANCARIZACION

UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO

002 SUBTESORERIA

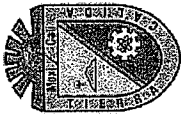
META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
			1	2	3	4
35	PORCENTAJE	35	0	0	0	35

INCREMENTAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES A TRAVÉS DE SERVICIOS BANCARIOS ELECTRÓNICOS CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA OFERTA Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI.

Línea estratégica 8.5.1

TESORERO MUNICIPAL
Saul Martínez Carrillo
C.P. SAUL MARTÍNEZ CARRILLO

SUB- TESORERO MUNICIPAL
David Gutiérrez García
C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA: 051 GASTO PUBLICO POR RESULTADOS

ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO

FIN OFRECER MAYOR BENEFICIO A LA POBLACION MEDIANTE EL INCREMENTO EN LA PRESTACION Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y LAS OBRAS PÚBLICAS.

PROPOSITO

CAPITULO	PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA DESCRIPCION CAPITULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 17,564,707.29
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 368,757.73
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,304,218.45
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 120,000.00

TESORERO MUNICIPAL
Saul Martínez Carrillo
C.P. SAUL MARTINEZ CARRILLO

SUB- TESORERO MUNICIPAL
David Gutiérrez García
C.P. DAVID GUTIERREZ GARCIA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE			
		1	2	3	4
COMPARATIVO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL	3	0	1	1	1

MAXIMIZAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, IMPLEMENTANDO ACCIONES QUE NOS PERMITAN REORIENTAR LOS RECURSOS HACIA LOS PROGRAMAS QUE GENEREN VALOR PÚBLICO.

Línea estratégica 8.6.3

TESORERO MUNICIPAL
[Signature]
C.P. SAÚL MARTÍNEZ CARRILLO

SUB- TESORERO MUNICIPAL
[Signature]
C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA