



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

A. 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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,218,442.56	\$ 3,414,347.40	\$ 2,267,610.23
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 699,535.00	\$ 565,435.00	\$ 148,755.05
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 44,500.00	\$ 94,500.00	\$ 73,020.00


ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA
RESPONSABLE DEL RAMO


ROBERTO CARLOS GONZALEZ IBARRA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	63	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
		4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS				90	50	90	53	90	63



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

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,414,050.83	\$ 2,548,508.50	\$ 1,861,358.29
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 323,809.00	\$ 323,809.00	\$ 68,011.71
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,182,450.00	\$ 6,873,641.64	\$ 1,323,524.93
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 6,000,000.00	\$ 1,279,026.93	\$ 0.00


 ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA
 RESPONSABLE DEL RAMO


 ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
CONducir 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	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	4.1.1 CALIDAD EN LOS SERVICIOS											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

RAMO: 05 - TESORERIA MUNICIPAL


PROGRAMA: 050 - SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

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 FINANZAS MUNICIPALES FORTALECIDAS ROBUSTECIENDO LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y OPTIMIZACIÓN DEL GASTO, GARANTIZANDO LOS RECURSOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE GOBIERNO.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 96,764,264.67	\$ 97,206,265.21	\$ 63,623,013.11
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,572,257.20	\$ 3,382,497.20	\$ 1,140,762.43
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 24,898,480.00	\$ 24,420,340.00	\$ 15,687,845.44
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 454,000.00	\$ 532,043.32	\$ 101,350.18


 ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA
 RESPONSABLE DEL RAMO


 RAFAEL PULIDO VELAZQUEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 05 TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA: 050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: 002 SUBTESORERIA

PROYECTO:

18 TESORERIA EN LINEA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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, FACILITÁNDOLES LA ACCESIBILIDAD DE PAGO DE CONTRIBUCIONES.	PORCENTAJE	45	0	0	0	0	0	0	0	45	0
	4.4.1	INGRESOS MUNICIPALES									



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
MANTENER Y/O SOSTENER LA CALIFICACIÓN CREDITICIA DEL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE POSICIONARNOS EN EL MERCADO FINANCIERO EN UN NIVEL QUE NOS GENE RE MEJORES TASAS DE INTERÉS, QUE NOS LLEVEN A MEJORAR LA CAPACIDAD DE PAGOS.	CALIFICACION	2	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	1	1	1	0

4.5.1 CALIFICACION FINANCIERA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE MECANISMOS QUE COADYUVEN AL PAGO DE CONTRIBUCIONES AL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL INGRESO EN RELACIÓN AL EJERCICIO ANTERIOR, FORTALECIENDO ASÍ LA PRESTACIÓN DE MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA.	TASA DE VARIACION	5	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	0	0	5	0

4.4.1 INGRESOS MUNICIPALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
APLICAR UNA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EFICIENTE QUE COADYUVE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES, ASÍ COMO UNA EFECTIVA GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES PARA APLICARSE A PROYECTOS DE INVERSIÓN.	INFORME DE RESULTADO	4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	1	1	1	1	0

4.4.2 GESTION FINANCIERA DE RECURSOS ADICIONALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE RACIONALIZACIÓN Y AJUSTERIDAD DEL GASTO, A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER LA PRESTACIÓN DE MEJORES SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.	EVALUACIÓN	4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	1	1	1	1	0

4.3.5 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



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.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 11,482,301.75	\$ 11,944,278.70	\$ 7,525,524.33
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 320,330.40	\$ 330,330.40	\$ 104,867.26
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,439,540.00	\$ 1,545,540.00	\$ 648,173.10


ROGER ROBERTO SOSA ALAFFITA

RESPONSABLE DEL RAMO


RAFAEL PULIDO VELAZQUEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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.	SISTEMA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
EVALUAR LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LAS DEPENDENCIAS PARA CONOCER LA CONGRUENCIA ENTRE LA APLICACIÓN DEL GASTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y CON ESTO LOGRAR UNA MAYOR CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.	PORCENTAJE DE EFICIENCIA PROGRAMÁTICA /PRESUPUESTAL	80	78	80	64	80	71	80	78	80	0

4.3.4 DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES ORIENTADO A RESULTADOS
 PRIMER PERIODO MARZO NO SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL PORCENTAJE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ALGUNAS DEPENDENCIAS FUE BAJO
 SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL PORCENTAJE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ALGUNAS DEPENDENCIAS FUE BAJO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
FAVORECER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA.	INFORME	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS