



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	14	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROGRAMA	141	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
META/PROYECTO	001	
UNIDAD RESPONSABLE	003	AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	1	PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCION	4	REDUCCION DE LA CONTAMINACIÓN
LINEAS DE ACCION	5.1.1	NORMATIVIDAD PARA LA GESTION AMBIENTAL
	5.4.2	PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL

TMM-F004

FECHA: 5-abr-18

I/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
5.1.1	META 1.- APLICAR LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS, POR MEDIO DE LA AUTORIZACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL PARA EL CUMPLIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE DICHS ESTABLECIMIENTOS.	LICENCIA AMBIENTAL	270	66	63	66		68		70	0	63	23%	NO SE LLEGO A LA META PROYECTADA, POR QUE EL INGRESO DE LAS MISMAS DEPENDE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS POR PARTE DEL USUARIO.
5.1.1	1 - LLEVAR A CABO AUDITORIAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL.	AUDITORIA	60	15	22	15		15		15		22	37%	DERIVADO DE LA ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA, SE VISITARON LOS ESTABLECIMIENTOS DESCRITOS.
5.4.2	2 - RECIBIR Y ATENDER LA DENUNCIA CIUDADANA ENFOCADA A RESOLVER LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL QUE SE GENERE POR LA ACTIVIDAD Y/O OPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIO.	DENUNCIA	320	78	94	80		81		81		94	29%	NO SE PUEDE CALCULAR LA CANTIDAD DE DENUNCIAS ATENDIDAS YA QUE DEPENDE DEL INGRESO DE LAS MISMAS.
5.1.1	3 - LLEVAR A CABO OPERATIVOS CONJUNTOS CON OTRAS DEPENDENCIAS (FOCALIZADOS POR ACTIVIDAD COMERCIAL), PARA ATENDER LA NORMATIVIDAD SOBRE UNA PROBLEMÁTICA DETERMINADA.	OPERATIVO	20	3	2	5		6		6		2	10%	NO SE CONVOCO A OPERATIVOS EN CONJUNTO Y LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PARQUE VEHICULAR NECESARIO PARA LLEGAR A LA META.
5.1.1	4 - CUMPLIR LA NORMATIVIDAD EN LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA MEDIANTE LA EMISIÓN DE DICTÁMENES EN MATERIA AMBIENTAL.	DICTAMEN TECNICO	12	3	3	3		3		3		3	25%	
8.6.3	5.-SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	1	1	1		1		1		1	25%	

ELABORÓ

AARON PONCE TORRES
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISÓ

LUIS FLORES SOLIS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZÓ

LUIS FLORES SOLIS
RESPONSABLE DEL RAMO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO: 14 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRACION
 META/PROYECTO: 002
 UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA
 FINALIDAD: 1 GOBIERNO
 FUNCION: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES
 SUBFUNCION: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
 LINEAS DE ACCION: 8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS (P.E.8.1)

TMM-F004

FECHA: 9-abr-18

I/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	P E R I O D O								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES		
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic						
				P	A	P	A	P	A	P	A					
8.6.3	META 2.- INSTRUMENTAR UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA CONTROLES ADMINISTRATIVOS SUFICIENTES PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	90	85	90			90			90		85	85%	No se han ejercido el total de los recursos contemplados para este trimestre debido a los procedimientos de licitaciones y contratos de adquisiciones, con así se elevaron la mayoría de los metas del programa operativo, afectando solo el proyecto estratégico.
8.6.3	1 - INTEGRAR Y REVISAR LOS AVANCES DE GESTIÓN 2018 DE LA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, TOMANDO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA SER ENTREGADOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES 2018	AVANCE DE GESTIÓN	12	3	3	3			3			3		3	25%	Se realizó reunión a las jefaturas donde se informó la revisión mensual de evidencias.
8.6.3	2 - ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN CONJUNTO CON CADA DEPARTAMENTO	ANTEPROYECTO	1	0	0	0			0			1		0	0%	
8.6.3	3 - APOYAR A LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y/O SOLICITUDES DE SERVICIO	REPORTE DE SOLICITUDES	1	0	0	0			0			1		0	0%	
8.6.3	4.-SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	1	1	1			1			1		1	25%	

ELABORÓ

 HILDA LEAL GARCÍA
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISÓ

 HILDA LEAL GARCÍA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZÓ

 LUIS FLORES SOLÍS
 RESPONSABLE DEL RAMO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	14	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROGRAMA	141	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
META/PROYECTO	003	
UNIDAD RESPONSABLE	004	PLANEACION Y GESTION AMBIENTAL
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	1	PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCION	6	OTROS PROTECCION AMBIENTAL
LINEAS DE ACCION	5.4.2	PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

TMM-F004

FECHA: 5-abr-18

I/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
5.4.2	META 3.- ESTABLECER LOS PARAMETROS PERMISIBLES DE CALIDAD DEL AIRE, QUE PERMITAN BRINDAR EN TIEMPO REAL MEDICIONES SOBRE LOS DIFERENTES AGENTES CONTAMINANTES QUE AFECTAN LA SALUD DE LAS PERSONAS POR MEDIO DE LA ESTACION MUNICIPAL DE MONITOREO (EMMCA).	MEDICION	12	3	3	3			3			3	25%	
5.4.2	1- GENERAR INFORMACIÓN EMITIDA POR LA EMMCA PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS, QUE ATIENDAN LAS PROBLEMÁTICAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, MEDIANTE LA INTERPRETACIÓN DE DATOS Y GRÁFICAS DE RESULTADOS.	INFORME	12	3	3	3			3			3	25%	
5.4.2	2- ELABORAR EL COMPARATIVO ANUAL DE LOS INDICES DE CONTAMINACION POR AGENTE CONTAMINANTE PARA EVALUAR EL COMPORTAMIENTO EN LA CALIDAD DEL AIRE .	DIAGNOSTICO	1	0	0				1			0	0%	
8.6.3	3.-SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	1	1	1			1			1	25%	

ELABORÓ

OSCAR JESUS ROMO ENRIQUEZ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISÓ

LUIS FLORES SOLIS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZÓ

LUIS FLORES SOLIS

RESPONSABLE DEL RAMO



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO**

RAMO:	14	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROGRAMA	141	PROTECCION AL AMBIENTE
META/PROYECTO	004	
UNIDAD RESPONSABLE	005	EDUCACION Y DIFUSION AMBIENTAL
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	1	PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCION	6	OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
LINEAS DE ACCION	5.2.1	DIFUSION AMBIENTAL MUNICIPAL
	5.3.2	RED MEXICALI VERDE (P.E.5.1)
	5.4.1	EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL

TMM-F004

FECHA: 5-abr-18

I/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES	
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic					
				P	A	P	A	P	A	P	A				
5.4.1	META 4.-PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA DENTRO DEL PROGRAMA RED MEXICALIVERDE CON ACCIONES QUE FOMENTEN LA EDUCACION AMBIENTAL, IMPULSE LA FORESTACION Y REFORESTACION CON EL APOYO DE LAS ORGANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE PERMITA CREAR CONCIENCIA EN EL CIUDADANO.	PERSONA	14000	4,000	4,002	4,000			2,500			3,500	4,002	29%	
5.2.1	1.- PROMOVER LA CULTURA AMBIENTAL MEDIANTE LA DIFUSION DEL PROGRAMA MEXICALI PIENSA VERDE (HASHTAG) POR MEDIO DE LAS DIVERSAS PLATAFORMAS, REDES SOCIALES, TV Y PRENSA	PROMOCION	8	2	2	2			2			2	2	25%	
5.2.1	2.- PROMOVER LA CULTURA AMBIENTAL EN EL SECTOR EDUCATIVO, MEDIANTE PLATICAS DE EDUCACION AMBIENTAL, DIRIGIDAS A JARDINES DE NIÑOS, PRIMARIAS, SECUNDARIAS, PREPARATORIAS Y UNIVERSIDADES IMPARTIDAS POR PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	ALUMNO	400	100	147	150			50			100	147	37%	El excedente respecto a la cantidad de listas de alumnos programada, es debido a que se proyecta un estimado de las solicitudes para atender en el trimestre.
5.2.1	3.- PROMOVER EL PROGRAMA ECO ESCUELA COMO PROYECTO PILOTO ENTRE LOS PLANTELES EDUCATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO EN LA GESTION DE LOS RESIDUOS, EL GASTO ENERGETICO, EL USO DEL AGUA, FORESTACION Y REFORESTACION, MEDIANTE LA FORMULACION DE CONVENIOS CON EL SECTOR EDUCATIVO.	CONVENIO	2	1	1				1				1	50%	
5.2.1	4.- PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA AMBIENTAL, MEDIANTE LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, POR MEDIO DE LA PARTICIPACION DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD Y GOBIERNO.	EVENTO	1	0	0	1							0	0%	

ELABORÓ

Estephany Gonzalez

ESTEPHANY GONZALEZ MARTINEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISÓ

Luis Flores Solis

LUIS FLORES SOLIS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZÓ

Luis Flores Solis

LUIS FLORES SOLIS
RESPONSABLE DEL RAMO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	14	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROGRAMA	001	GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
META/PROYECTO	005	
UNIDAD RESPONSABLE	001	OFICINA DEL TITULAR
FINALIDAD	1	GOBIERNO
FUNCION	3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
SUBFUNCION	2	POLITICA INTERIOR
LINEAS DE ACCION	5.1.1	NORMATIVIDAD PARA LA GESTION AMBIENTAL

TMM-F004

FECHA: 5-abr-18

T/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES	
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic					
				P	A	P	A	P	A	P	A				
5.1.1	META 6.-COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	1	1	1			1				1	25%	
5.1.1	1 - ASISTIR A REUNIONES CON LAS DIFERENTES AREAS QUE DIRIGEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR ESTA ADMINISTRACION	REUNION	64	16	19	17			16				19	30%	El excedente se debe a que se maneja un promedio de reuniones en base a la estadística de la Dependencia, en este trimestre se participó activamente en reuniones en temas de normatividad, calidad del aire (estatal y binacional), forestación y manejo de residuos, por su importancia con los objetivos y metas para este año.
5.1.1	2 - COORDINAR Y SUPERVISAR QUE LA INFORMACION GENERADA POR LAS DIFERENTES AREAS SEA VERAZ Y OPORTUNA PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES.	INFORME	4	1	1	1			1				1	25%	
8.6.3	3.SEGUIIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	1	1	1			1				1	25%	

ELABORÓ

LUIS FLORES SOLIS

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISÓ

LUIS FLORES SOLIS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZÓ

LUIS FLORES SOLIS

RESPONSABLE DEL RAMO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	14	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROGRAMA	141	PROTECCIÓN AL AMBIENTE
META/PROYECTO	006	
UNIDAD RESPONSABLE	003	AUDITORIA Y REGULACION AMBIENTAL
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	1	PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCION	4	REDUCCION DE LA CONTAMINACIÓN
LINEAS DE ACCION	5.1.1	NORMATIVIDAD PARA LA GESTION AMBIENTAL

TMM-F004

FECHA: 5-abr-18

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVARCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
5.1.1	META 6.-(PY 6) REGULARIZAR LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INCREMENTANDO EN UN 39% LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE.	LICENCIA AMBIENTAL	700	174	29	176		176		174	0	29	4%	TODA VEZ QUE NO SE NOS HAN ASIGNADO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER IMPLEMENTAR EL PROGRAMA CORRECTAMENTE, ÚNICAMENTE SE REALIZARON LAS LICENCIAS DESCRITAS.
5.1.1	1 - ELABORAR EL DIAGNOSTICO QUE PERMITA SECTORIZAR LA CIUDAD POR COLONIAS A EFECTO DE AGILIZAR LOS PROCESOS DE INSPECCION E IDENTIFICAR LA PROBLEMÁTICA POR SECTOR.	DIAGNOSTICO	1	1	1							1	100%	
5.1.1	2 - IDENTIFICAR AQUELLOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS QUE OPERAN DE MANERA IRREGULAR CON EL OBJETO DE CREAR EL PADRON POR TIPO DE GIRO ASI COMO DE RIESGO AMBIENTAL.	INFORME	1	1	1							1	100%	
5.1.1	3 - ELABORAR Y NOTIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE REGULARIZACION A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	REQUERIMIENTO	10,000	2,499	395	2,499		2,499		2,503		395	4%	TODA VEZ QUE NO SE NOS HAN ASIGNADO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER IMPLEMENTAR EL PROGRAMA CORRECTAMENTE, ÚNICAMENTE SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS DESCRITOS.
5.1.1	4 - REGULAR MEDIANTE LA AUTORIZACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL AQUELLOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS DENTRO DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION	ESTABLECIMIENTO	700	174	29	176		176		174		29	4%	TODA VEZ QUE NO SE NOS HAN ASIGNADO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER IMPLEMENTAR EL PROGRAMA CORRECTAMENTE, ÚNICAMENTE SE REGULARIZARON MEDIANTE LA LICENCIA AMBIENTAL LOS ESTABLECIMIENTOS DESCRITOS.

ELABORÓ

AARON PONCE TORRES
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISÓ

LUIS FLORES SOLIS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZÓ

LUIS FLORES SOLIS
RESPONSABLE DEL RAMO