



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

RAMO: 13 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 001 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES
UNIDAD EJECUTORA: 001 OFICINA DEL TITULAR
FINALIDAD: 1. GOBIERNO
FUNCIÓN: 3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN: 2. POLÍTICA INTERIOR
LÍNEAS DE ACCIÓN: 1.1.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

TMM-F004

FECHA: 5-abr.-18

L/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			
1.1.1	1. COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ 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%	
1.1.1	1.1 Asistir a reuniones con las diferentes áreas que dirigen el cumplimiento de los objetivos establecidos por esta Administración.	REUNIÓN	4	1	1	1			1			1	25%	
1.1.1	1.2 Coordinar y supervisar que la información generada por las diferentes áreas sea veraz y oportuna para facilitar la toma de decisiones.	INFORME	4	1	1	1			1			1	25%	
1.1.1	1.3 Seguimiento al Gasto de Servicios Personales.	REPORTE	4	1	1	1			1			1	25%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ



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

RAMO: 13 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 000 ADMINISTRACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 002 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FINALIDAD: 1. GOBIERNO
FUNCIÓN: 8. OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCIÓN: 1. SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
LÍNEAS DE ACCIÓN: 8.6.3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

TMM-F004

FECHA: 5-abr.-18

L/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			
8.6.3	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	66	90		90		90		66	66%	Aun cuando las metas se cumplieron al 100%, el resultado de la eficiencia programática presupuestal está por debajo de lo programado, esto en virtud de que dentro del primer trimestre está calendarizado el recurso para llevar a cabo los procesos de licitación de materiales y suministros.
8.6.3	2.1 Integrar y revisar los Avances de Gestión 2018 de la Dirección de Obras Públicas, tomando medidas preventivas y correctivas para ser entregadas en los tiempos establecidos en los lineamientos programáticos-presupuestales 2018.	AVANCE DE GESTIÓN	4	1	1	1		1		1		1	25%	
8.6.3	2.2 Elaborar el Anteproyecto de Egresos 2019 de la Dirección de Obras Públicas en coordinación con cada Departamento.	ANTEPROYECTO	1	0	0	0		0		1		0	0%	
8.6.3	2.3 Apoyar a las diferentes áreas que integran la Dirección de Obras Públicas Municipales en la gestión de trámites y/o solicitudes.	REPORTE DE SOLICITUDES	12	3	3	3		3		3		3	25%	
8.6.3	2.4 Seguimiento al Gasto de Servicios Personales.	REPORTE	4	1	1	1		1		1		1	25%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
C.P. ADALBERTO BASACA CORDOVA

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
C.P. ADALBERTO BASACA CORDOVA

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ



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

RAMO: 13 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 131 SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
UNIDAD EJECUTORA: 005 EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA VIAL
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 2. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 1. URBANIZACIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN: 8.6.3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

TMM-F004

FECHA: 5-abr.-18

L/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			
8.6.3	3. GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE UN PROCESO DE CONTROL DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS, PARA TRANSPARENTAR Y EFICIENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.	AVANCE DE OBRA	4	1	1	1		1		1		1	25%	
8.6.3	3.1 Lograr la aprobación y disponibilidad de los recursos financieros para la ejecución de proyectos de obra, a través de la integración de expedientes de Obras de Infraestructura viables.	PROYECTO	90	0	0	30		40		20		0	0%	
8.6.3	3.2 Realizar la contratación de las Obras de Infraestructura, dando cumplimiento en base a los procedimientos establecidos en la Normatividad vigente.	CONTRATO	90	0	1	30		40		20		1	1%	Contrato formalizado con Recurso Aprobado en el año 2017.
8.6.3	3.3 Supervisar la ejecución de la obra Pública, vigilando el cumplimiento de la normatividad vigente y de las condiciones contractuales de la obra.	SUPERVISIÓN DE OBRA	110	20	71	15		45		30		71	65%	El incremento de meta se debe a que se supervisaron Obras que fueron refrendadas del año 2017.
8.6.3	3.5 Seguimiento al Gasto de Servicios Personales.	REPORTE	4	1	1	1		1		1		1	25%	Corresponde a la Unidad Ejecutora 003 Coordinación de Mesa Técnica.
8.6.3	3.6 Seguimiento al Gasto de Servicios Personales.	REPORTE	4	1	1	1		1		1		1	25%	Corresponde a la Unidad Ejecutora 004 Ejecución y Control de Obra de Edificación.
8.6.3	3.7 Seguimiento al Gasto de Servicios Personales.	REPORTE	4	1	1	1		1		1		1	25%	Corresponde a la Unidad Ejecutora 005 Ejecución y Control de Obra Vial.

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
ING. RICARDO ALONSO ORTEGA LEÓN

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. OSCAR HERNÁNDEZ MEDINA

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ



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

TMM-FO04

RAMO: 13 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 081 PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS
UNIDAD EJECUTORA: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 2. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 1. URBANIZACIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN: 1.1.5 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

FECHA: 2-abr.-18

L/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			
1.1.5	4. MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE MEXICALI, INCREMENTANDO EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN RELACION CON EL AÑO 2017, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA MOVILIDAD Y EL BIENESTAR DE LA CIUDADANIA.	PORCENTAJE	15	15	52	15		15			15	52	52%	En el primer trimestre se logro un incremento del 52% en el mismo periodo, en relación al año 2017, en virtud de que se conto con el equipo y material requerido.
1.1.5	4.1 Ejecutar el mantenimiento preventivo de las vialidades, a través de la aplicación de Bacheo, Seto Slurry y Revestimiento.	METRO CUADRADO	166,123	21,333	17,911	60,967		60,157			23,666	17,911	11%	Se llevo más tiempo de lo programado el Proceso de Licitación para la Adquisición de mezcla asfáltica, formalizandose el contrato hasta el mes de Abril, afectando así la programación del Bacheo Manual.
1.1.5	4.2 Mejorar la superficie de rodamiento, mediante Riego y Motoconformado de Vialidades de la Zona Conurbana de Mexicali.	METRO CUADRADO	25,000,000	5,300,000	10,118,850	7,200,000		7,200,000			5,300,000	10,118,850	40%	Se conto con mayor disponibilidad de la maquinaria, de la que se tenia programada.
1.1.5	4.3 Mejorar la movilidad urbana, mediante la colocación de Señalamiento Vertical.	SEÑALAMIENTO	1,967	422	741	558		558			429	741	38%	Se conto con mayor material del considerado y disponibilidad de equipo para su ejecución.
1.1.5	4.4 Mejorar la movilidad urbana, mediante el Señalamiento Horizontal, a través de la aplicación de pintura en la superficie de las vialidades.	KILOMETROS	540	120	214	150		150			120	214	40%	Se conto con mayor material del considerado y disponibilidad de equipo para su ejecución.
1.1.5	4.5 Seguimiento al Gasto de Servicios Personales.	REPORTE	4	1	1	1		1			1	1	25%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
ING. CARLOS ALBERTO LUGO TORRES

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
I.C. OSCAR HERNÁNDEZ MEDINA

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRÍZ



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA PRESUPUESTAL ANUAL 2018
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO
PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 081 PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS
PROYECTO: P2 YA ESTÁ
UNIDAD EJECUTORA: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 2. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 1. URBANIZACIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN: 1.1.5 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

TMM-F004

FECHA: 5-abr.-18

L/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					
1.1.5	5. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA "YA ESTÁ" PARA ATENDER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN DE CUADRILLAS DE TRABAJO QUE RESPONDAN EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 48 HORAS Y CON ESTO CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	PORCENTAJE	100	100	0	100		100		100		100		0	0%	Estamos en proceso de adquisición de equipo e insumos para la ejecución, lo cual ha llevado mas tiempo de lo Programado, por lo cual no se ha podido dar inicio a este Programa.
1.1.5	5.1 Dar atención a las solicitudes ciudadanas en tema de bacheo y de señalamiento.	SOLICITUD ATENDIDA	1,464	372	0	378		377		337				0	0%	
1.1.5	5.2 Concluir el proceso del Programa Ya Está, informando a los ciudadanos, que su solicitud fue atendida.	LLAMADAS	1,464	372	0	378		377		337				0	0%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE UNIDAD EJECUTORA
ING. CARLOS ALBERTO LUGO TORRES

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
I.C. OSCAR FERNÁNDEZ MEDINA

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRÍZ