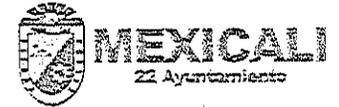


XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO
PRIMER TRIMESTRE 2018



RAMO:	08	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PROGRAMA:	001	GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES
UNIDAD EJECUTORA:	001	OFICINA DEL TITULAR
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: 10-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	1-COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, 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%	
8.6.3	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%	
8.6.3	1.2 - COORDINAR Y SUPERVISAR QUE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LAS DIFERENTES ÁREAS SEA VERAZ Y OPORTUNA PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES	REPORTE	12	3	3	3			3				3	25%	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. LUZ DEL CARMEN RUCOBO NARANJO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C. LUZ DEL CARMEN RUCOBO NARANJO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C. CARLOS FLORES VASQUEZ
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

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



RAMO: 08 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PROGRAMA: 000 ADMINISTRACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA
FINALIDAD: 1 GOBIERNO
FUNCION: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCION: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
LINEAS DE ACCION: 8.6.3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

TMM-F004

FECHA: 10-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 PUBLICAS	EFICIENCIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL	90	90	90	90			90		90	100%	NO se puede generar	
8.6.3	2.1- INTEGRAR Y REVISAR LOS AVANCES DE GESTIÓN 2018 DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TOMANDO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA SER ENTREGADOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES 2018.	AVANCE DE GESTIÓN	4	1	1	1			1		1	25%		
8.6.3	2.3- ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN CONJUNTO CON CADA DEPARTAMENTO	ANTEPROYECTO	1	0	0	0			0		1	0%		
8.6.3	2.3 - APOYAR A LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA GESTIÓN DE TRAMITES Y/O SOLICITUDES DE SERVICIO.	REPORTES DE SOLICITUDES	12	3	3	3			3		3	25%		

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C. LUZ DEL CARMEN RUÑOBO NARANJO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C. LUZ DEL CARMEN RUÑOBO NARANJO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C. CARLOS FLORES VASQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

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



RAMO:	08	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PROGRAMA:	081	PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS
UNIDAD RESPONSABLE:	003	SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
FINALIDAD:	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION:	2	VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION:	6	SERVICIOS COMUNALES
LINEAS DE ACCION:	1.2.1	SERVICIOS PÚBLICOS DE LIMPLIA
	1.2.2	SERVICIOS PÚBLICOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA
	5.3.1	FORTALECER LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES

TMM-F004

FECHA: 10-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			
1.2.1 1.2.2 5.3.1	3 - MANTENER LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS DE FORMA EFICIENTE PARA CONTRIBUIR A A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI	PORCENTAJE DE COBERTURA	80	80	80	80			80			80	100%	
1.2.2	3.1-MANTENER LA COBERTURA DE LA RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS 2 VECES POR SEMANA EN LAS 540 COLONIAS INCORPORADAS AL MUNICIPIO DE MEXICALI PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR CIUDADANO.	COLONIA ATENDIDA	540	540	540	540			540			540	100%	
1.2.1	3.2 -CONTRIBUIR A MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE LOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA MEJORANDO ASÍ EL BIENESTAR CIUDADANO	OPERATIVO	20	5	5	5			5			5	25%	
1.2.1	3.3 - CONTRIBUIR A MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, CASAS ABANDONADAS O QUEMADAS, ASÍ COMO APLICAR LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS.	PREDIO	1.200	300	136	300			300			136	11%	NO SE ALCANZÓ LO PROGRAMADO DESIDO A LA FALLA DE LOS EQUIPOS PESADOS PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD

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



RAMO:	08	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PROGRAMA:	081	PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS
UNIDAD RESPONSABLE:	003	SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
FINALIDAD:	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION:	2	VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION:	6	SERVICIOS COMUNALES
LINEAS DE ACCION:	1.2.1	SERVICIOS PÚBLICOS DE LIMPIA
	1.2.2	SERVICIOS PÚBLICOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA
	5.3.1	FORTALECER LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES

TMM-F004

FECHA: 10-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			
1.2.1	3.4 - OPERAR PROVISIONALMENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS CON EL EQUIPO PESADO NECESARIO TRANSPORTÁNDOLOS CON SEGURIDAD AL RELLENO SANITARIO.	TONELADA	208,668	52167	59162	52,167			52,167		52,167	59,162	28%	SE SUPERÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL TIEMPO DE PERMANENCIA DE LA BASURA EN TRANSFERENCIA XOCHIMILCO, DISMINUYÓ DE 30 DÍAS A SÓLO 24 HORAS.
1.2.1	3.5 - TRANSPORTAR CON SEGURIDAD LOS RESIDUOS VOLUMINOSOS (ESCOMBRO, MUEBLES VIEJOS) CON EL EQUIPO PESADO NECESARIO TRANSPORTÁNDOLOS A LOS RELLENOS SANITARIOS PARA SU CONFINAMIENTO	METRO CÚBICO	9,600	2400	3720	2,400			2,400		2,400	3,720	39%	SE SUPERÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A LA INCLUSIÓN DE LA SOCIEDAD, ASOCIACIONES CIVILES Y COMUNIDAD EN GENERAL PARA LA RECEPCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS VOLUMINOSOS
1.2.1	3.6 - CONFINAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS Y VOLUMINOSOS CON EL EQUIPO PESADO NECESARIO EN LOS RELLENOS SANITARIOS.	TONELADA	244,332	61083	68164	61083			61083		61083	68,164	28%	SE SUPERÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL TIEMPO DE PERMANENCIA DE LA BASURA EN TRANSFERENCIA XOCHIMILCO, DISMINUYÓ DE 30 DÍAS A SÓLO 24 HORAS.

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



RAMO:	08	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PROGRAMA:	081	PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS
UNIDAD RESPONSABLE:	003	SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
FINALIDAD:	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION:	2	VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION:	6	SERVICIOS COMUNALES
LINEAS DE ACCION:	1.2.1	SERVICIOS PÚBLICOS DE LIMPIA
	1.2.2	SERVICIOS PÚBLICOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA
	5.3.1	FORTALECER LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES

TMM-F004

FECHA: 10-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			
5.3.1	3.7 - CONSERVAR LAS ÁREAS VERDES DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO ASÍ COMO LOS DE LOS MONUMENTOS PÚBLICOS, AL REFORESTAR Y DARLES MANTENIMIENTO MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	ÁREAS VERDES ATENDIDAS	8,000	1371	1272	2,347			2,320		1,962	1,272	16%	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. LUZ DEL CARMEN RUCOBO NARANJO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C. LUZ DEL CARMEN RUCOBO NARANJO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C. CARLOS FLORES VASQUEZ
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

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



RAMO:	08	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PROGRAMA:	081	PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS
UNIDAD RESPONSABLE	003	SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
FINALIDAD:	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION:	2	VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION:	6	SERVICIOS COMUNALES
LINEAS DE ACCION:	8.4.2.	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

TMM-F004

FECHA: 10-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			
1.2.3 1.2.4	3.-MANTENER LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS DE FORMA EFICIENTE PARA CONTRIBUIR A A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI	PORCENTAJE DE COBERTURA	80	80	80	80			80		80		100%	
1.2.1 L	3.9 SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	1	1	1			1		1		25%	
1.2.1 AS	3.9 SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	1	1	1			1		1		25%	
1.2.2 TC	3.10 SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	1	1	1			1		1		25%	
5.3.1 AVYJ	3.11 SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	1	1	1			1		1		25%	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. LUZ DEL CARMEN RUCOBO NARANJO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C. LUZ DEL CARMEN RUCOBO NARANJO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C. CARLOS FLORES VASQUEZ
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

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



RAMO:	08	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PROGRAMA:	081	PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS
UNIDAD RESPONSABLE:	003	SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
FINALIDAD:	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION:	2	VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION:	4	ALUMBRADO PUBLICO
LINEAS DE ACCION:	1.2.3	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
	1.2.4	MANTENIMIENTO DE SEMAFORIZACION

TMM-F004

FECHA: 10-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				
1.2.3	4. INCREMENTAR EN UN 7.5% LA COBERTURA DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS, A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN DE UNA BASE DE DATOS QUE NOS PERMITA ACILIZAR EL TRANSITO Y DISMINUIR EL TIEMPO DE TRASLADO.	LUMINARIAS Y SEMAFOROS ATENDIDOS	21500	5000	5592	5500			5500		5500		5592	26%	
1.2.3	BRINDAR LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO REALIZANDO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS-CORRECTIVOS PARA PROPORCIONAR LAS CONDICIONES OPTIMAS DE ILUMINACION PEATONAL Y VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI.	LUMINARIA	19,000	4750	4789	4,750			4,750		4,750		4,789	25%	
1.2.4	BRINDAR LOS SERVICIOS DE SEMAFORIZACIÓN REALIZANDO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS-CORRECTIVOS PARA PROPORCIONAR LAS CONDICIONES OPTIMAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI	MANTENIMIENTO	2,760	690	803	690			690		690		803	29%	SE SUPERÓ LO PROGRAMADO DEBIDO AL ALTO INDICE DE VANDALISMO Y ACCIDENTES VEHICULARES EN MEXICALI
1.2.3 A Y S	SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	4	1	1	1			1		1		1	25%	

ELABORÓ

REVISÓ

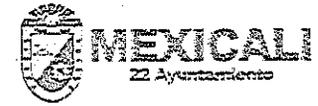
AUTORIZÓ

C. LUZ DEL CARMEN RUCOBO NARANJO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C. LUZ DEL CARMEN RUCOBO NARANJO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C. CARLOS FLORES VASQUEZ
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

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



TMM-F004

RAMO:	08	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PROGRAMA:	081	PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS
UNIDAD RESPONSABLE:	008	ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMAFORIZACIÓN
PROYECTO ESTRATEGICO	P2	YA ESTÁ
FINALIDAD:	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION:	2	VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION:	6	SERVICIOS COMUNALES
LINEAS DE ACCION:	1.2.1	SERVICIOS PÚBLICOS DE LIMPIA
	1.2.3	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA: 10-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					
1.2.1 1.2.3	5 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA "YA ESTA" PARA ATENDER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS A TRAVES 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	PORCENTAJE	100	100	0	100			100			100				
1.2.1	5. 2 - ATENDER LAS SOLICITUDES RECIBIDAS ENFOCADAS AL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	SOLICITUD ATENDIDA	1,000	250	0	250			250			250		0	0%	ESTAMOS EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO, PERSONAL E INSUMOS EL CUAL HA LLEVADO MAS TIEMPO DEL PROGRAMADO POR LO CUAL, NO SE HA PODIDO DAR INICIO A ESTE PROGRAMA.
1.2.3	5.3 - IMPLEMENTAR UNA LINEA TELEFÓNICA ESPECIAL PARA INFORMAR A LA CIUDADANÍA QUE SU SOLICITUD FUE ATENDIDA	LINEA TELEFONICA	1	1	0	0			0			0		0%		
1.2.3	5.1 - ATENDER LAS SOLICITUDES RECIBIDAS ENFOCADAS A MEJORAR LA IMAGEN URBANA	SOLICITUD ATENDIDA	8,000	2000	0	2,000			2,000			2,000		0	0%	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. LUZ DEL CARMEN RUCOBO NARANJO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C. LUZ DEL CARMEN RUCOBO NARANJO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C. CARLOS FLORES VASQUEZ
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES