



**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	007	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.F.8.1)

TMM-F004

FECHA: 8-oct-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	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	81	90	85	90	251	90%		
8.6.3	1- INTEGRAR Y REVISAR LOS AVANCES DE GESTION 2018 DE LA DE LA DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE, TOMANDO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA SER ENTREGADOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS PROGRAMATICOS-PRESUPUESTALES 2018	AVANCE DE GESTION	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75%		
8.6.3	2- ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 DE LA DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE EN CON JUNTO CON CADA DEPARTAMENTO	ANTEPROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0%		
8.6.3	3- APOYAR A LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE EN LA GESTION DE TRAMITES Y/O SOLICITUDES DE SERVICIO	REPORTE DE SOLICITUDES	1	0	0	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	1	3	75%		

ELABORÓ

HILIANA LEAL GARCIA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISÓ

HILIANA LEAL GARCIA
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	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: 8-oct-18

L/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			
5.1.1	META 5.- COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE PROTECCIÓN 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	1	1	3	75%		
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	22	16	17	15	58	91%	El excedente se debe a que se maneja un promedio de reuniones en base a la estadística de la Dependencia.	
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	1	1	3	75%		
8.6.3	3.SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75%		

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 2010
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: 8-oct-18

L/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			
5.4.1	META 4 - PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA DENTRO DEL PROGRAMA RED MEXICALI VERDE 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	4,010	2,500	2,516	3,500	10,528	75%		
5.3.2	5 - PROMOVER CON ORGANISMOS EMPRESARIALES, SOCIEDAD CIVIL Y DEPENDENCIAS DE GOBIERNO LA ADOPCION DE ESPACIOS PÚBLICOS.	ESPACIO ADOPTADO	16	4	4	6	9	0	0	5	13	87%	se supero la meta del trimestre ya que hubo buena participacion de la ciudadanía, al querer participar en la adopcion de espacios.	
5.3.2	6 - IMPULSAR EN COORDINACION CON DESOM EL RESCATE DE ÁREAS VERDES EN COLONIAS Y/O FRACCIONAMIENTOS A TRAVES DE LOS COMITES DE VECINOS	COLONIA	10	2	4	4	4	0	2	4	10	100%	se cumplio con la meta este trimestre ya que DESOM tuvo 2 jornadas en la ultima semana de septiembre.	
5.3.2	7 - PROMOVER LA CREACION DE ÁREAS VERDES EN LOS NUEVOS DESARROLLOS HABITACIONALES ENTREGANDOS CON ESPACIOS TERMINADOS, REGULADOS A TRAVES DE LA AUTORIZACION AMBIENTAL PARA FRACCIONAMIENTOS.	AUTORIZACION	2	0	0	1	1			1	1	50%		
5.3.2	8 - INCENTIVAR LA PRODUCCION DE PLANTA EN EL VIVERO EDUCATIVO DEL CEAM, UTILIZANDO VARETA EN SU REPRODUCCION.	PLANTA	3,000	0	3,500	1,500				1,500	3,500	117%	Derivado de la firma de un convenio de forestacion con la Secretaria de Protección al Ambiente del Estado y se obtuvo la primera donacion de 3500 arboles.	
5.3.2	9 - FORTALECER LAS ACCIONES DE PLANEACION E INTEGRACION DE LAS ÁREAS VERDES MEDIANTE EL COMITÉ MUNICIPAL DE FORESTACION.	CONVOCATORIA	4	1	2	1	1	1	1	1	4	100%		
8.6.3	10-SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75%		

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	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: 8-oct-18

L/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			
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	243	176	322	174	0	594	85%	Se rebaso la meta del periodo, ya que varios comercios con muchas sucursales al momento de ser requeridos optaron por regular todos sus establecimientos.
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	2499	395	2,499	471	2,499	217	2,503		1,083	11%	No se llevo a la meta toda vez que los vehículos necesarios para la entrega de los requerimientos fueron recibidos por la direccion el 31 de Agosto del 2018.
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	243	176	322	174		594	85%	Varios establecimientos que cuentan con sucursales al momento de ser requeridos optaron por regular todos sus establecimientos.

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	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-FO04

FECHA: 8-oct-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	157	68	132	70	0	352	130%	Se emitieron mas licencias gracias a la difusión que se ha dado en apoyo al programa de regularización.
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	11	15	11	15		44	73%	No se llevo a la meta ya que no se contaba con el parque vehicular suficiente.
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	131	81	121	81		346	108%	Se recibio un mayor numero de denuncias ya que fueron las que ingresaron a la Dirección, así como por medio de Atención Ciudadana, 072 y Mercados Ciudadano por lo que se les tiene que dar prioridad.
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	1	6	1	6		4	20%	No se llevo a la meta ya que no se contaba con el parque vehicular suficiente.
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	6	3	4	3		13	108%	Se emitieron mas dictámenes ya que fueron los que ingresaron a la Dirección, de los cuales no podemos tener control de los tramites o Ingresar algunos son remitidos por otras dependencias.
8.6.	5.- SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	1	1	1	1	1		1		2	50%	

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	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 CONTAMINACION AMBIENTAL

TMM-F004

FECHA: 8-oct-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			
5.4.2	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	3	3	9	75%		
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	3	3	9	75%		
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	0	1	1			1	100%		
8.6.3	3.- SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75%		

ELABORÓ

OSCAR JESÚS ROMO ENRIQUÉZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISÓ

LUIS FLORES SOLÍS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZÓ

LUIS FLORES SOLÍS
RESPONSABLE DEL RAMO