



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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								
		IMPULS.	REAL.	1		2		3		4		
		4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES			1	1	1	1	1	1	1	1	0
PRIMER PERIODO	MARZO SIN OBSERVACIONES	1.1.1	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA									
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SIN OBSERVACIONES											
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE SIN OBSERVACIONES											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRACION

UNIDAD RESPONSABLE: 002 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	
		90	149	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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	149	90	66	90	78	90	149	90	0

8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO MARZO AUN CUANDO LAS METAS SE CUMPLIERON AL 100%, EL RESULTADO DE LA EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL ESTA POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO, ESTO EN VIRTUD DE QUE DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE ESTA CALENDARIZADO EL RECURSO PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.

SEGUNDO PERIODO JUNIO 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 DE DENTRO DEL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE SE CALENDARIZÓ EL TOTAL DE RECURSO ANUAL PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE EL RESULTADO DE LA EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL ESTÁ ARRIBA DE LO PROGRAMADO EN EL TERCER TRIMESTRE, ESTO DEBIDO A QUE SE CALENDARIZÓ EL PRESUPUESTO EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE, PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES, PERO EL RESULTADO DE LA EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL, EN RELACION AL PRESUPUESTO ACUMULADO, ES DEL 87%.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

PROYECTO:
 2 ¡YA ESTA!

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		INIC.	FIN.	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA "YA ESTA" 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	95.23	100	0	100	0	100	95.23	100	0

1.1.5 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

PRIMER PERIODO MARZO 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.

SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE REPORTAN AVANCES DEBIDO A QUE EL PROGRAMA NO SE HA INICIADO FORMALMENTE.

TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SIN OBSERVACIONES



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

ACTIVIDAD

87 Conservación y mantenimiento de vialidades

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		2017	2018	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE MEXICALI, INCREMENTANDO EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN RELACIÓN CON EL AÑO 2017, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA MOVILIDAD Y EL BIENESTAR DE LA CIUDADANIA.	PORCENTAJE	15	128.6	15	52	15	128.6	15	-28	15	0

1.1.5 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

PRIMER PERIODO MARZO 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.
 SEGUNDO PERIODO JUNIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE LOGRO UN INCREMENTO DEL 128.60% EN EL MISMO PERIODO, EN RELACIÓN AL AÑO 2017, EN VIRTUD DE QUE SE CONTÓ CON EL EQUIPO Y MATERIAL REQUERIDO.
 TERCER PERIODO SEPTIEMBRE EN RELACIÓN AL 3ER TRIMESTRE, NO SE LOGRÓ SUPERAR LO REALIZADO EN EL MISMO TRIMESTRE DEL 2017, DEBIDO A QUE EN EL AÑO PASADO, SE TUVO LA OPORTUNIDAD DE REUTILIZAR EL MATERIAL ASFÁLTICO QUE GENERARON EN EL FRESADO DE VIALIDADES PRODUCTO DE LAS OBRAS DE RENCARPETADO EN MEXICALI, LAS CUALES SE UTILIZÓ PARA REVESTIMIENTO DE CALLES.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA: 131 SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRA

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

ACTIVIDAD
 86 Planear, programar, ejecutar y controlar la obra pública municipal en el renglon de construccion, modernizacion, remodelacion de vialidades

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
GARANITIZAR 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	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
								1	1	1	1
8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS											
PRIMER PERIODO	MARZO	SIN OBSERVACIONES									
SEGUNDO PERIODO	JUNIO	SIN OBSERVACIONES									
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE	SIN OBSERVACIONES									

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA.	OBRA	177	76	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
								0	15	23	36
1.1.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA											
PRIMER PERIODO	MARZO	SE FINALIZARON 15 OBRAS QUE INICIARON EN 2017.									
SEGUNDO PERIODO	JUNIO	SE FINALIZARON 36 OBRAS QUE SE INICIARON EN 2017.									
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE	LAS OBRAS PROGRAMADAS EN EL TERCER TRIMESTRE QUE NO SE REPORTARON, SE FINALIZARÁN EN EL CUARTO TRIMESTRE, YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACIÓN/EJECUCIÓN.									