



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 000 - ADMINISTRATIVO

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADA PARA RESULTADOS
PROPOSITO	LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN Y SE EJERCEN DE MANERA ÓPTIMA Y TRANSPARENTE CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES Y AL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 16,284,914.52	\$ 16,287,887.52	\$ 1,947,282.95
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 236,356.49	\$ 236,356.49	\$ 71,910.57
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 173,884.00	\$ 173,884.00	\$ 29,080.00

JOSE LUIS PIÑA MALAGON
RESPONSABLE DEL RAMO

IRMA CERVANTES FARFAN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

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	
		85	80	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	85	80	85	80	85	0	85	0	85	0
8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE QUE BRINDE LOS SERVICIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ, A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADA PARA RESULTADOS
PROPOSITO	HABITANTES CON SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES E INFRAESTRUCTURA MEJORADA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,799,454.76	\$ 2,799,454.76	\$ 984,851.55
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 561,289.46	\$ 561,289.46	\$ 161,948.46
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 263,747.21	\$ 263,747.21	\$ 9,600.00

JOSE LUIS PIÑA MALAGON
 RESPONSABLE DEL RAMO

JOSE LUIS PIÑA MALAGON
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
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							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ASI COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019	INFORME DE ACTIVIDADES	4	1	1	1	0	1	0	1	0	
	8.6.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON EFICIENCIA, INVOLUCRANDO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
PROPOSITO	EL MUNICIPIO DE MEXICALI CUENTA CON SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y EFECTIVOS QUE PERMITEN IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y CONTRIBUYEN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 431,036,211.45	\$ 432,607,927.45	\$ 185,941,922.78
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 104,515,556.21	\$ 96,336,591.61	\$ 32,496,640.26
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 282,259,598.29	\$ 306,031,355.89	\$ 136,522,996.36
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 105,000.00	\$ 3,623,794.29	\$ 3,312,948.69

JOSE LUIS PIÑA MALAGON
RESPONSABLE DEL RAMO

JOSE LUIS PIÑA MALAGON
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

PROYECTO:

2 ¡YA ESTAI

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		85	98	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
RESOLVER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (GRAFITI, OBSTRUCCIÓN EN VÍA PÚBLICA, ANIMAL MUERTO EN VÍA PÚBLICA, ÁRBOL CAÍDO, REPARACIÓN DE LUMINARIA) EN UN TIEMPO NO MAYOR A 48 HORAS CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR CIUDADANO.	PORCENTAJE DE ATENCION	85	98	85	98	85	0	85	0	85	0
	1.2.3 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

56 COORDINAR Y EJECUTAR EL SERVICIO PUBLICO DE LIMPIA, ALUMBRADO Y SEMAFORIZACION

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
		100	100	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
MANTENER EL NIVEL DE COBERTURA EN EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DOMESTICA EN LAS COMUNIDADES DEBIDAMENTE INCORPORADAS AL AYUNTAMIENTO, CONTRIBUYENDO ASI AL BIENESTAR CIUDADANO.	PORCENTAJE DE COBERTURA	100	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.2.2 SERVICIOS PUBLICOS DE RECOLECCION DE BASURA												



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

57 Mantenimiento del aseo en bienes y vias publicas municipales

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		2080	605	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ATENDER OPORTUNAMENTE LOS REPORTES RECIBIDOS DE MANERA CONJUNTA CON LA CIUDADANIA MEJORANDO ASI LA IMAGEN URBANA AL REALIZAR LIMPIEZA DE VIALIDADES, ESPACIOS PUBLICOS Y DE PREDIOS EN ZONA URBANA.	REPORTES			520	605	520	0	520	0	520	0

1.2.1 SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

58 Disposicion final de residuos sólidos

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
		11388	4567	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANEJAR DE FORMA EFICIENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS Y VOLUMINOSO HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL AL RELLENO SANITARIO CONTRIBUYENDO CON ELLO A MEJORAR LA IMAGEN URBANA Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.	VIAJES			2815	4567	2931	0	2828	0	2814	0
	1.2.1	SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIA									



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
 PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

59 Mantenimiento y conservacion de vegetacion en camellones, glorietas, panteones, parques,jardines y demas bienes publicos del Municipio

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL.	1		2		3		4	
		240	96	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REALIZAR UN MANTENIMIENTO EFECTIVO A LAS ÁREAS VERDES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO CONTRIBUYENDO CON ESTO A MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD.	AREAS VERDES			60	96	60	0	60	0	60	0

1.1.3 EDIFICIOS Y MONUMENTOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO MARZO SE REALIZARON 120 MANTENIMIENTOS A 96 AREAS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO Y 24 APOYOS EN EL TRIMESTRE



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE

RAMO: 08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 003 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE

ACTIVIDAD

60 Control y conservacion del sistema de iluminacion artificial y semaforizacion

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		7.5	7.5	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CRECER EN UN 7.5% LA COBERTURA DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LUMINARIAS Y EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS-CORRECTIVOS DE SEMAFOROS EN LA ZONA URBANA	PORCENTAJE DE COBERTURA	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0	7.5	0	7.5	0
	1.2.3 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2019

Ramo: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Programa: 000 - ADMINISTRATIVO

Meta: 6 - 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.

ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1 - INTEGRAR Y REVISAR LOS AVANCES DE GESTIÓN 2019 DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TOMANDO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA SER ENTREGADOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES 2019.	AVANCE DE GESTION	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION
2 - ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN CONJUNTO CON CADA DEPARTAMENTO.	ANTEPROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	VARIACION
3 - APOYAR A LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA GESTIÓN DE TRAMITES Y/O SOLICITUDES DE SERVICIOS	REPORTE DE SOLICITUDES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(6)	0	0	0	0	0	0	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	VARIACION
4 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(4)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION
5 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(4)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION

Programa: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

Meta: 7 - 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 OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019

ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1 - ASISTIR A REUNIONES CON LAS DIFERENTES ÁREAS QUE DIRIGEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR ESTA ADMINISTRACIÓN.	REUNION	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION
2 - COORDINAR Y SUPERVISAR QUE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LAS DIFERENTES ÁREAS SEA VERAZ Y OPORTUNA PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES.	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(6)	0	0	0	0	0	0	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	VARIACION
3 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(4)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION
4 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(4)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2019

Ramo: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Programa: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

Meta: 1 - MANTENER EL NIVEL DE COBERTURA EN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DOMÉSTICA EN LAS COMUNIDADES DEBIDAMENTE INCORPORADAS AL AYUNTAMIENTO, CONTRIBUYENDO ASÍ AL BIENESTAR CIUDADANO.

ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1 - ATENDER LAS COLONIAS DEBIDAMENTE INCORPORADAS AL AYUNTAMIENTO 2 VECES POR SEMANA PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR CIUDADANO	COLONIA ATENDIDA	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	PROGRAMADO
		564	564	564	564	564	564	564	564	0	0	0	0	0	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	(564)	(564)	(564)	(564)	(564)	VARIACION
2 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(4)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION
3 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(4)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION

Meta: 2 - ATENDER OPORTUNAMENTE LOS REPORTES RECIBIDOS DE MANERA CONJUNTA CON LA CIUDADANÍA MEJORANDO ASÍ LA IMAGEN URBANA AL REALIZAR LIMPIEZA DE VIALIDADES, ESPACIOS PÚBLICOS Y DE PREDIOS EN ZONA URBANA.

ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1 - CONTRIBUIR A MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE LOS OPERATIVOS ESPECIALES DE LIMPIEZA MEJORANDO ASÍ EL BIENESTAR CIUDADANO.	OPERATIVO	48	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12	PROGRAMADO
		37	0	0	17	0	0	20	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(11)	0	0	5	0	0	8	0	0	(12)	0	0	(12)	VARIACION
2 - CONTRIBUIR A MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE LIMPIEZAS DE LOTES BALDÍOS, CASAS ABANDONADAS O QUEMADAS.	PREDIO	1,000	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250	PROGRAMADO
		556	0	0	304	0	0	252	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(444)	0	0	54	0	0	2	0	0	(250)	0	0	(250)	VARIACION
3 - CONTRIBUIR A MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD A TRAVÉS DEL BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO DE LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA ZONA URBANA.	KILOMETRO	24,000	0	0	6,000	0	0	6,000	0	0	6,000	0	0	6,000	PROGRAMADO
		12,832	0	0	6,625	0	0	6,207	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(11,168)	0	0	625	0	0	207	0	0	(6,000)	0	0	(6,000)	VARIACION
4 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(4)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION
5 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(4)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION

Meta: 3 - MANEJAR DE FORMA EFICIENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS Y VOLUMINOSO HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL AL RELLENO SANITARIO CONTRIBUYENDO CON ELLO A MEJORAR LA IMAGEN URBANA Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.

ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1 - OPERAR PROVISIONALMENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS CON EL EQUIPO PESADO NECESARIO, TRANSPORTÁNDOLO CON SEGURIDAD AL RELLENO SANITARIO.	TONELADA	238,684	20,394	18,329	20,328	21,648	21,450	19,030	18,810	20,416	19,228	20,394	18,329	20,328	PROGRAMADO
		115,206	16,340	12,212	28,366	29,424	14,422	14,422	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(123,478)	(4,054)	(6,117)	8,058	7,776	(7,028)	(4,608)	(18,810)	(20,416)	(19,228)	(20,394)	(18,329)	(20,328)	VARIACION



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2019

Ramo: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Programa: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

Meta: 3 - MANEJAR DE FORMA EFICIENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS Y VOLUMINOSO HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL AL RELLENO SANITARIO CONTRIBUYENDO CON ELLO A MEJORAR LA IMAGEN URBANA Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.

ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2 - TRANSPORTAR CON SEGURIDAD LOS RESIDUOS VOLUMINOSOS (ESCOMBRO, PODA, MUEBLE VIEJO) CON EL EQUIPO PESADO NECESARIO, TRANSPORTÁNDOLO AL RELLENO SANITARIO PARA SU CONFINAMIENTO	VIAJES	15,325	1,260	1,200	1,260	990	1,080	960	960	1,080	2,815	1,260	1,200	1,260	PROGRAMADO
		10,223	86	1,145	1,312	3,750	1,965	1,965	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(6,102)	(1,174)	(55)	52	2,760	885	1,005	(960)	(1,080)	(2,815)	(1,260)	(1,200)	(1,260)	VARIACION
3 - CONFINAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMESTICOS Y VOLUMINOSOS CON EL EQUIPO PESADO NECESARIO EN EL RELLENO SANITARIO.	TONELADA	277,674	22,923	21,417	23,824	24,931	24,852	22,123	22,097	23,733	23,610	22,923	21,417	23,824	PROGRAMADO
		123,674	23,176	28,974	47,282	12,551	5,845	5,846	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(154,000)	253	7,557	23,458	(12,380)	(19,007)	(16,277)	(22,097)	(23,733)	(23,610)	(22,923)	(21,417)	(23,824)	VARIACION
4 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(4)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION
5 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(4)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION

Meta: 4 - REALIZAR UN MANTENIMIENTO EFECTIVO A LAS ÁREAS VERDES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO CONTRIBUYENDO CON ESTO A MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD.

ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1 - PRODUCIR PLANTAS EN LOS VIVEROS MUNICIPALES	ARBOL	31,500	0	0	7,500	0	0	9,500	0	0	6,500	0	0	8,000	PROGRAMADO
		21,714	0	0	12,214	0	0	9,500	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(9,786)	0	0	4,714	0	0	0	0	0	(6,500)	0	0	(8,000)	VARIACION
2 - REALIZAR OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LOS CEMENTERIOS PÚBLICOS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO POR CELEBRACIONES TRADICIONALES (DÍA DE LAS MADRES, CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS, CONMEMORACIÓN DEL GENERAL ESTEBAN CANTÚ).	OPERATIVO	7	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	3	PROGRAMADO
		5	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(2)	0	0	1	3	0	(3)	0	0	0	0	0	(3)	VARIACION
3 - REALIZAR MANTENIMIENTOS A PRINCIPALES BULEVARES Y PARQUES PÚBLICOS	METRO CUADRADO	4,640,735	0	0	1,081,621	0	0	1,167,101	0	0	1,210,427	0	0	1,181,586	PROGRAMADO
		3,004,040	0	0	1,364,079	0	0	1,639,961	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(1,636,695)	0	0	282,458	0	0	472,860	0	0	(1,210,427)	0	0	(1,181,586)	VARIACION
4 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(4)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION
5 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(4)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2019

Ramo: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Programa: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

Meta: 5 - CRECER EN UN 7.5% LA COBERTURA DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LUMINARIAS Y EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS-CORRECTIVOS DE SEMÁFOROS EN LA ZONA URBANA.

ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1 - BUSCAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA URBANA DE MEXICALI, REALIZANDO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.	MANTENIMIENTO	20,430	0	0	5,100	0	0	5,100	0	0	5,100	0	0	5,130	PROGRAMADO
		10,664	0	0	5,362	0	0	5,302	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(9,766)	0	0	262	0	0	202	0	0	(5,100)	0	0	(5,130)	VARIACION
2 - BUSCAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS EN LA ZONA URBANA DE MEXICALI, REALIZANDO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	MANTENIMIENTO	2,145	0	0	536	0	0	536	0	0	536	0	0	537	PROGRAMADO
		1,186	0	0	595	0	0	591	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(959)	0	0	59	0	0	55	0	0	(536)	0	0	(537)	VARIACION
3 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(4)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION
4 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(4)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION

Meta: 8 - RESOLVER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (GRAFITI, OBSTRUCCIÓN EN VÍA PUBLICA, ANIMAL MUERTO EN VÍA PUBLICA, ÁRBOL CAÍDO, REPARACIÓN DE LUMINARIA) EN UN TIEMPO NO MAYOR A 48 HORAS CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR CIUDADANO.

ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1 - ATENDER DE MANERA SATISFACTORIA LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO Y SEMAFORIZACION	SOLICITUD	3,783	357	326	351	346	357	340	357	354	343	224	210	218	PROGRAMADO
		2,250	451	318	375	285	436	385	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(1,533)	94	(8)	24	(61)	79	45	(357)	(354)	(343)	(224)	(210)	(218)	VARIACION
2 - ATENDER DE MANERA SATISFACTORIA LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE SERVICIOS DE ÁREAS VERDES Y JARDINES	SOLICITUD	1,305	115	100	105	110	115	100	115	110	105	115	105	110	PROGRAMADO
		149	15	13	15	32	46	28	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(1,156)	(100)	(87)	(90)	(78)	(69)	(72)	(116)	(110)	(105)	(116)	(105)	(110)	VARIACION
3 - ATENDER DE MANERA SATISFACTORIA LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y ASEO PUBLICO	SOLICITUD	2,349	207	180	189	198	207	180	207	198	189	207	189	198	PROGRAMADO
		1,685	247	231	304	261	332	310	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(664)	40	51	115	63	125	130	(207)	(198)	(189)	(207)	(189)	(198)	VARIACION
4 - NOTIFICAR AL CIUDADANO DE LA ATENCIÓN DE SU SOLICITUD RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA APP YA ESTA	NOTIFICACION	6,320	577	515	548	556	577	527	577	563	541	464	428	447	PROGRAMADO
		4,139	713	562	694	633	814	723	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(2,181)	136	47	146	77	237	196	(577)	(563)	(541)	(464)	(428)	(447)	VARIACION
5 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(4)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION