GOBIERNO DE MEXICALI

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	63	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA	511	GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	101	GERENCIA GENERAL
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	1	URBANIZACION
EJE DE GOBIERNO	3	MEXICALI CRECE
	4	GOBERNAR PARA SERVIR
LINEAS DE ACCION	3.4.1	REACONDICIONAMIENTO DE VIALIDADES
	3.7.2	PROYECTO DE CALLES COMPLETAS
	4.3.1	FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL
	4.3.2	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-23

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			
3.4.1 3.7.2	100. DIRIGIR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, IMPULSANDO LA PARTICIPACION CIUDADANA, GESTIONANDO RECURSOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y SOCIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO SOCIAL DEL CUMM.	INFORME	4	1	1	1		1		1		1	25%	
4.6.1	101.- SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	NOMINA	26	6	6	7		6		7		6	23%	
3.4.1	102.- GESTIONAR RECURSOS PARA EJECUTAR PROYECTOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN, MEDIANTE SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO, FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, PARA MEJORAR LA MOVILIDAD Y MODERNIZACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO	INFORME	4	1	1	1		1		1		1	25%	
4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4	103.- FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, MEJORANDO LA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS, ASEGURANDO Y GARANTIZANDO SU INTEGRIDAD Y DERECHOS CIUDADANOS.	SOLICITUDES RECIBIDAS	12	3	9	3		3		3		9	75%	Las solicitudes recibidas fueron más de las esperadas, ya que se tuvo como base las solicitudes de acceso a la información pública recibidas en 2022.
4.2.2 4.2.3 4.6.1	104.- CELEBRAR SESIONES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	SESION	8	2	1	2		2		2		1	13%	No se llego a la meta toda vez que no se requirio por no haber temas a tratar.

ELABORÓ
COORD. ADMINISTRATIVO
LIC. RAMÓN RODRIGO REAL MARTÍNEZ

REVISÓ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
ING. RODRIGO OROZCO CARRILLO

AUTORIZÓ
RESPONSABLE DEL RAMO
ING. RODRIGO OROZCO CARRILLO

GOBIERNO DE MEXICALI

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	63	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA	511	GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	102	GERENCIA DE FINANZAS
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	1	URBANIZACION
EJE DE GOBIERNO	4	GOBERNAR PARA SERVIR
LINEAS DE ACCION	4.2.3	FORTALECIMIENTO Y PUBLICIDAD DEL SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS
	4.5.1	INCREMENTO DE LA RECAUDACION
	4.6.1	MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS
	4.6.2	RACIONALIZACION DEL GASTO Y LAS INVERSIONES

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-23

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			
4.6.1	200. ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, MEDIANTE UN SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL CUMM.	INFORME	4	1	1	1		1		1		1	25%	
4.6.1	201.- SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	NOMINA	26	6	6	7		6		7		6	23%	
4.6.2	202.- ELABORAR Y ENTREGAR INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Y CUENTA PÚBLICA CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC).	INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA	4	1	1	1		1		1		1	25%	
4.3.1	203.- MANTENER ACTUALIZADA INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO EN PORTAL DE INTERNET (MICRO SITIO) DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ARTÍCULOS 81, 82 Y 83 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	ACUSE	4	1	1	1		1		1		1	25%	
4.6.1	204.- ACTUALIZAR EL PADRÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES A TRAVÉS DEL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIO.	PADRON ACTUALIZADO	2	1	1	0		1		0		1	50%	

GOBIERNO DE MEXICALI

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	63	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA	511	GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	102	GERENCIA DE FINANZAS
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	1	URBANIZACION
EJE DE GOBIERNO	4	GOBERNAR PARA SERVIR
LINEAS DE ACCION	4.2.3	FORTALECIMIENTO Y PUBLICIDAD DEL SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS
	4.5.1	INCREMENTO DE LA RECAUDACION
	4.6.1	MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS
	4.6.2	RACIONALIZACION DEL GASTO Y LAS INVERSIONES

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-23

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			
4.6.2	205.- ELABORAR PROYECTO DE ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS EN BASE A LOS LINEAMIENTOS, EMITIDOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL.	PROYECTO	1	0	0	0		0		1		0	0%	
4.1.6	206.- ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS	DOCUMENTO	1	0	0	1		0		0		0	0%	
4.5.1	207.- REALIZAR REMATE DE PREDIOS BALDIOS QUE PRESENTAN ATRASO MAYOR DE DOS MESES.	REMATE	1	0	0	1		0		0		0	0%	
4.6.1	208.- GESTIONAR Y ADMINISTRAR EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA ENTIDAD.	SUMINISTRO	12	3	3	3		3		3		3	25%	

ELABORÓ

COORD. ADMINISTRATIVO
LIC. RAMÓN RODRIGO REAL MARTÍNEZ

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
ING. RODRIGO OROZCO CARRILLO

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
ING. RODRIGO OROZCO CARRILLO

GOBIERNO DE MEXICALI

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	63	CONSEJO DE URBANIZ IÓN
PROGRAMA	632	URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA
UNIDAD EJECUTORA	201	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	1	URBANIZACIÓN
EJE DE GOBIERNO	2	BIENESTAR PARA TODOS
	3	MEXICALI CRECE
	4	GOBERNAR PARA SERVIR
LINEAS DE ACCION	2.3.4	PROMOCIÓN DE PEQUEÑAS ACCIONES DE GRAN IMPACTO
	3.4.5	SOCIALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
	4.5.1	INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-23

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			
3.4.5	300. PROMOVER Y DIFUNDIR LAS ACCIONES COMUNITARIAS A TRAVÉS DE REUNIONES DE SERVICIOS CON EL OBJETO DE DISMINUIR LA CARTERA VENCIDA.	INFORME	4	1	1	1		1		1		1	25%	
4.6.1	301.- SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	NOMINA	26	6	6	7		6		7		6	23%	
2.3.1	302.- CONTRIBUIR A DISMINUIR LA BRECHA DE DESIGUALAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, FOMENTANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA APLICACIÓN DE NUESTROS PROGRAMAS, IDENTIFICANDO Y REGISTRANDO LA POBLACIÓN OBJETIVO QUE ATIENDE NUESTRA ENTIDAD, DESAGREGADA POR SEXO.	INFORME	4	1	1	1		1		1		1	25%	
4.5.1	303.- FOMENTAR ACCIONES DE PAGO DE CUENTAS DEUDORAS CON ATRASO MAYORES A DOS MESES, MEDIANTE ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA.	ESTADOS DE CUENTA	8,000	2010	3,216	2,010		2,010		1,970		3,216	40%	Se aumentó la entrega de estados de cuenta, con la finalidad de incrementar la captación de recursos.

2.3.1 2.3.4	304.- PROPORCIONAR A LAS MUJERES PROPIETARIAS O POSESIONARIAS DE PREDIOS CON CUENTAS DEUDORAS INFORMACIÓN RELATIVA AL DESCUENTO DE HASTA EL 100% DE EN RECARGOS CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS.	ACCION DE PROMOCION	3,600	900	2042	900		900		900		2,042	57%	Derivado del aumento en la entrega de estados de cuenta, incrementó el número de mujeres a las que se les proporcionó información respecto al descuento.

ELABORÓ

COORD. ADMINISTRATIVO

LIC. RAMÓN RODRIGO REAL MARTÍNEZ

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

ING. RODRIGO OROZCO CARRILLO

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO

ING. RODRIGO OROZCO CARRILLO