



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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	\$ 5,516,695.38	\$ 5,516,695.38	\$ 1,006,696.89
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,064,179.32	\$ 2,664,179.32	\$ 12,032.72
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 835,710.00	\$ 835,710.00	\$ 59,405.12

DAVID CASTRO URÍAS

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	CUMPLIMIENTO		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		prog.	real	1		2		3		4	
		90	84.4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS.	PORCENTAJE	90	84.4	50	84.4	90	0	90	0	90	0
4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS											
PRIMER PERIODO MARZO AVANCL PROG 86.1855, AVANCE PRESUPUESTAL 72.5173											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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	\$ 2,525,059.23	\$ 2,525,059.23	\$ 481,124.20
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 248,127.60	\$ 248,127.60	\$ 41,542.59
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 270,400.00	\$ 270,400.00	\$ 0.00


 DAVID CASTRO URIAS
 RESPONSABLE DEL RAMO


 DAVID CASTRO URIAS
 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	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PRIM	SEG	1		2		3		4	
		12	3	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, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORME DE ACTIVIDADES			3	3	3	0	3	0	3	0
	4.53 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS										
PRIMER PERIODO	MARZO SE LLEGO EN EL TRIMESTRE A LOS NUMEROS PROGRAMADOS										



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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	\$ 476,171,751.31	\$ 476,171,751.31	\$ 88,792,866.11
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 89,789,760.21	\$ 89,977,092.58	\$ 16,073,321.27
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 291,869,145.25	\$ 292,395,012.82	\$ 42,014,720.34
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 170,813.00	\$ 170,813.00

DAVID CASTRO URÍAS

RESPONSABLE DEL RAMO

JUAN FRANCISCO GARZA CESEÑA

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:
 19 YO PARTICIPO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		2020	2021	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
RESOLVER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE SERVICIOS PUBLICOS (GRAFI III, OBSTRUCCION EN VIA PUBLICA, ARBOL CAIDO, REPARACION DE LUMINARIA Y SEMAFORO CON FALLAS, RECOLECCION DE BASURA DOMICILIAR) EN UN TIEMPO NO MAYOR A 48 HORAS CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR CIUDADANO	SOLICITUDES RESUELTAS	8280	1432	2070	1432	2070	0	2070	0	2070	0

1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA
 PRIMER PERIODO MARZO - NO SE LLEGO A LO PROGRAMADO DEBIDO A FALTA DE MANO DE OBRA OPERATIVA POR PERMISO COVID19



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	CALIFICACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE													
		2022	2021	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 RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS EN LA ZONA URBANA CONTRIBUYENDO ASI AL BIENESTAR CIUDADANO.	PORCENTAJE			100	100												

1.1.2 SERVICIOS PUBLICOS DE RECOLECCION DE BASURA

PRIMER PERIODO MARZO SE LLEGO A LOS NUMEROS PROGRAMADOS



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							
		Meta	Real	1		2		3		4	
ATENDER OPORTUNAMENTE LOS REPORTE RECIBIDOS DE MAHIRA CONJUNTA CON LA CIUDADANA, PARA MEJORAR LA LIMPIEZA DE VIAJIDADES, ESPACIOS PUBLICOS Y PREDIOS EN LA ZONA URBANA.	REPORTES ATENDIDOS	2320	747	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
						500	747	500	0	500	0

1.4.1 SERVICIOS DE PUBLICOS DE LIMPIA

PRIMER PERIODO MARZO *SE SOBREPASA LA META DEBIDO A DEFURACION DE REPORTES EN EL SISTEMA



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 solidos

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
		253000	97623	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SUPERVISAR EL CONFINAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL REFINO SANITARIO DEL KM 25 Y REALIZAR EL CONFINAMIENTO DE RESIDUOS DOMESTICO Y VOLUMINOSO EN EL RELLENO SANITARIO DEL EJIDO REVATO JUAREZ.	TONELADA			62000	97623	61000	0	63000	0	64000	0

1.4.4 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y VOLUMINOSOS

PRIMER PERIODO

MARZO SE REALIZARA REPROGRAMACION PARA CORRECCION EN PROGRAMACION



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 carnellones, glorietas, panteones, parques, jardines y demas bienes publicos del Municipio

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		2020	2021	1		2		3		4	
		600	152	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REALIZAR MANTENIMIENTOS EN LAS AREAS VERDES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO A FIN DE CONSERVAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS ESPACIOS PUBLICOS.	AREAS VERDES			150	152	150	0	150	0	150	0

1.4.1 SERVICIOS OF PUBLICOS DE LIMPIA

PRIMER PERIODO MARZO SE LLEGO A LOS NUMEROS PROGRAMADOS



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	
		2021	2021	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REALIZAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LUMINARIAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS Y SINCRONIAS DE SEMAFOROS EN LA ZONA URBANA BENEFICIANDO CON ESTO A LA POBLACION.	LUMINARIAS Y SEMAFOROS ATENDIDOS	22575	5457	5000	5157	5643	0	5529	0	5693	0

2.6.5 SERVICIOS PUBLICOS DE ALUMBRADO

PRIMER PLI8000

MARZO: FALTARON 343 DE LO PROGRAMADO DEBIDO A FALTA DE MANO DE OBRA OPERATIVA POR PERMISO COVID19



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

253 APOYAR EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		FECH	REAL	1		2		3		4	
		12	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ASÍ COMO COADYUVAR A LA OFICINA DEL TITULAR EN EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL.	INFORME DE GESTION			3	3	3	0	3	0	3	0
	1.4.1	SERVICIOS DE PUBLICOS DL LIMPIA									
PRIMER PERIODO	MARZO	SE FUE A LOS NUMEROS PROGRAMADOS									



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2021

Ramo: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Programa: 000 - ADMINISTRATIVO

Meta: 1 - DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(12)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	VARIACION
2 - INTEGRAR Y REVISAR LOS AVANCES DE GESTIÓN 2021 DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TOMANDO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA SER ENTREGADOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES 2021	INFORME DE ACTIVIDADES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(9)	0	0	0	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	VARIACION
3 - ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN CONJUNTO CON CADA DEPARTAMENTO	ANTEPROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	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	(1)	0	0	0	VARIACION
4 - APOYAR A LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y/O SOLICITUDES DE SERVICIOS	REPORTE DE SOLICITUDES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(9)	0	0	0	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	VARIACION

Programa: 001 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES

Meta: 2 - 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.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(12)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	VARIACION
2 - ASISTIR A REUNIONES CON LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE DIRIGEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD EN BENEFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI.	REUNION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(9)	0	0	0	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	VARIACION
3 - COORDINAR Y SUPERVISAR QUE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LAS DIFERENTES ÁREAS SEA VERAZ Y OPORTUNA PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES.	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(9)	0	0	0	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	VARIACION
4 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	ESTABLECIMIENTO	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 2021

Ramo: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Programa: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

Meta: 3 - SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES , ASÍ COMO COADYUVAR A LA OFICINA DEL TITULAR EN EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(12)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	VARIACION
2 - REALIZAR REUNIONES CON DE TRABAJO CON LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA DAR UN DEBIDO SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	REUNION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(9)	0	0	0	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	VARIACION
3 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	ESTABLECIMIENT	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
	O	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 - MANTENER EL NIVEL DE COBERTURA EN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS EN LA ZONA URBANA CONTRIBUYENDO ASÍ AL BIENESTAR CIUDADANO.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(12)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	VARIACION
2 - MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS 2 VECES POR SEMANA EN LAS COLONIAS INCORPORADAS AL AYUNTAMIENTO.	COLONIA ATENDIDA	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	PROGRAMADO
		580	579	579	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		1	0	0	1	(579)	(579)	(579)	(579)	(579)	(579)	(579)	(579)	(579)	VARIACION
3 - APOYAR EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS A CENTROS EDUCATIVOS E INSTITUCIONES DE GOBIERNO, CENTROS DE SALUD Y PARQUES PÚBLICOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	OPERATIVO	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	PROGRAMADO
		516	516	516	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		0	0	0	0	(516)	(516)	(516)	(516)	(516)	(516)	(516)	(516)	(516)	VARIACION
4 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	ESTABLECIMIENT	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
	O	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: 5 - ATENDER OPORTUNAMENTE LOS REPORTES RECIBIDOS DE MANERA CONJUNTA CON LA CIUDADANIA , PARA MEJORAR LA LIMPIEZA DE VIALIDADES, ESPACIOS PÚBLICOS Y PREDIOS EN LA ZONA URBANA.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(12)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	VARIACION
2 - MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE LOS OPERATIVOS ESPECIALES DE LIMPIEZA.	REPORTE	85	7	6	8	8	7	5	6	7	10	6	9	8	PROGRAMADO
		23	10	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(62)	3	1	(2)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)	(10)	(6)	(9)	(8)	VARIACION



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2021

Ramo: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Programa: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

Meta: 5 - ATENDER OPORTUNAMENTE LOS REPORTES RECIBIDOS DE MANERA CONJUNTA CON LA CIUDADANIA, PARA MEJORAR LA LIMPIEZA DE VIALIDADES, ESPACIOS PÚBLICOS Y PREDIOS EN LA ZONA URBANA.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3 - MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, CASAS ABANDONADAS O QUEMADAS.	PREDIO	1,000	68	85	97	116	75	59	89	118	43	80	60	110	PROGRAMADO	
		243	65	58	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(757)	(3)	(27)	23	(116)	(75)	(59)	(89)	(118)	(43)	(80)	(60)	(110)	VARIACION	
4 - 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	2,100	1,920	1,980	2,580	1,860	1,560	2,160	1,770	2,070	2,100	1,960	1,940	PROGRAMADO	
		5,459	1,992	1,574	1,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(18,541)	(108)	(346)	(87)	(2,580)	(1,860)	(1,560)	(2,160)	(1,770)	(2,070)	(2,100)	(1,960)	(1,940)	VARIACION	
5 - EMITIR EXHORTOS POR FALTAS AL REGLAMENTO PARA LA RESERVACION DEL ASEO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI	EXHORTO	4,800	324	408	468	420	468	312	468	360	372	480	360	360	PROGRAMADO	
		630	228	115	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(4,170)	(96)	(293)	(181)	(420)	(468)	(312)	(468)	(360)	(372)	(480)	(360)	(360)	VARIACION	
6 - APLICAR LAS SANCIONES POR FALTAS AL REGLAMENTO PARA LA PRESERVACION DEL ASEO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI.	SANCION	3,600	315	360	225	360	270	270	297	261	342	360	270	270	PROGRAMADO	
		821	152	218	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(2,779)	(163)	(142)	226	(360)	(270)	(270)	(297)	(261)	(342)	(360)	(270)	(270)	VARIACION	

Meta: 6 - SUPERVISAR EL CONFINAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL KM 25 Y REALIZAR EL CONFINAMIENTO DE LOS RESIDUOS DOMESTICO Y VOLUMINOSO EN EL RELLENO SANITARIO DEL EJIDO BENITO JUAREZ

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(12)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	VARIACION
2 - SUPERVISAR EL INGRESO, TRASLADO Y CONFINAMIENTO EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS DE LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA XOCHIMILCO AL RELLENO SANITARIO DEL KM. 25	TONELADA	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	PROGRAMADO	
		67,664	23,282	20,953	23,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		37,664	20,782	18,453	20,929	(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	VARIACION
3 - OPERAR CON SEGURIDAD LOS RESIDUOS VOLUMINOSOS INGRESADOS A LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTARLOS CON EFICIENCIA AL RELLENO SANITARIO PARA SU CONFINAMIENTO FINAL.	TONELADA	33,000	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	PROGRAMADO	
		3,298	958	1,143	1,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(29,704)	(1,792)	(1,607)	(1,555)	(2,750)	(2,750)	(2,750)	(2,750)	(2,750)	(2,750)	(2,750)	(2,750)	(2,750)	(2,750)	VARIACION
4 - CONFINAR RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS Y VOLUMINOSOS, ASI COMO LOS DESECHOS TRASLADADOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE MANERA EFICIENTE AL RELLENO SANITARIO.	TONELADA	88,000	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,337	PROGRAMADO	
		21,999	8,630	8,411	4,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(66,001)	1,297	1,078	(2,375)	(7,333)	(7,333)	(7,333)	(7,333)	(7,333)	(7,333)	(7,333)	(7,333)	(7,333)	(7,337)	VARIACION

Meta: 7 - REALIZAR MANTENIMIENTOS EN LAS AREAS VERDES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO A FIN DE CONSERVAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS ESPACIOS PUBLICOS.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(12)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	VARIACION



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2021

Ramo: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Programa: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

Meta: 7 - REALIZAR MANTENIMIENTOS EN LAS AREAS VERDES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO A FIN DE CONSERVAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS ESPACIOS PUBLICOS.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2 - REALIZAR MANTENIMIENTOS DE PODA DE ÁRBOLES, PALMERAS Y ARBUSTOS EN LOS PRINCIPALES BULEVARES, PARQUES, JARDINES, GLORIETAS, CAMELLONES, TRIÁNGULOS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA.	ARBOL	12,300	901	1,127	1,352	1,025	1,000	1,049	725	629	822	1,380	1,223	1,067	PROGRAMADO
		5,172	1,464	1,650	2,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(7,128)	563	523	706	(1,025)	(1,000)	(1,049)	(725)	(629)	(822)	(1,380)	(1,223)	(1,067)	VARIACION
3 - REALIZAR MANTENIMIENTOS DE CORTE DE ZACATE EN LOS PRINCIPALES BULEVARES, PARQUES, JARDINES, GLORIETAS, CAMELLONES, TRIÁNGULOS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA.	METRO CUADRADO	4,640,735	360,540	342,000	379,081	389,034	432,050	346,017	403,075	550,000	257,352	393,863	407,249	380,474	PROGRAMADO
		1,527,444	290,968	302,444	844,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(3,113,291)	(69,572)	50,444	464,951	(389,034)	(432,050)	(346,017)	(403,075)	(550,000)	(257,352)	(393,863)	(407,249)	(380,474)	VARIACION
4 - RECOLECTAR BASURA DE PODA Y CORTE EN LOS PRINCIPALES BULEVARES, PARQUES, JARDINES, GLORIETAS, CAMELLONES, TRIÁNGULOS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA.	METRO CUBICO	14,400	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	PROGRAMADO
		5,041	1,293	1,598	2,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(9,359)	93	398	950	(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	VARIACION
5 - PRODUCIR ÁRBOLES Y PLANTAS DE CLIMA DESÉRTICO EN LOS VIVEROS MUNICIPALES DE FORMA EFICIENTE, PARA DONAR, FORESTAR Y REFORESTAR DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD DE MEXICALI	PLANTA	31,500	2,500	1,879	3,121	3,167	2,985	3,348	2,167	2,132	2,201	2,045	2,866	3,289	PROGRAMADO
		8,367	1,659	1,729	4,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(23,133)	(841)	(150)	1,856	(3,167)	(2,985)	(3,348)	(2,167)	(2,132)	(2,201)	(2,045)	(2,866)	(3,289)	VARIACION
6 - REALIZAR OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LOS CEMENTERIOS PÚBLICOS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO DE MANERA EFICIENTE.	OPERATIVO	7	1	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	PROGRAMADO
		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(6)	(1)	0	1	(3)	0	0	0	0	0	(3)	0	0	VARIACION

Meta: 8 - REALIZAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LUMINARIAS Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS Y SINCRONIAS DE SEMAFOROS EN LA ZONA URBANA BENEFICIANDO CON ESTO A LA POBLACION.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(12)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	VARIACION
2 - BUSCAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA URBANA DE MEXICALI, REALIZANDO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS BENEFICIANDO ASI A TRANSEUNTES Y VEHICULOS EN EL LIBRE TRANSITO POR LA CIUDAD.	LUMINARIA	20,430	1,850	1,800	1,613	1,550	1,850	1,707	1,650	1,655	1,700	1,750	1,700	1,605	PROGRAMADO
		4,396	1,252	1,536	1,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(16,034)	(598)	(264)	(5)	(1,550)	(1,850)	(1,707)	(1,650)	(1,655)	(1,700)	(1,750)	(1,700)	(1,605)	VARIACION
3 - BUSCAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFOROS EN LA ZONA URBANA DE MEXICALI, REALIZANDO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS-CORRECTIVOS Y SINCRONIAS, BENEFICIANDO A TRANSEUNTES Y VEHICULOS EN EL LIBRE TRANSITO POR LA CIUDAD.	SEMAFORO	2,145	210	200	127	150	190	196	172	160	192	200	177	171	PROGRAMADO
		1,061	110	650	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(1,084)	(100)	450	174	(150)	(190)	(196)	(172)	(160)	(192)	(200)	(177)	(171)	VARIACION

Meta: 9 - RESOLVER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE SERVICIOS PUBLICOS (GRAFITI, OBSTRUCCION EN VIA PUBLICA, ARBOL CAIDO, REPARACION DE LUMINARIA Y SEMAFORO CON FALLAS, RECOLECCION DE BASURA DOMICILIAR) EN UN TIEMPO NO MAYOR A 48 HORAS CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR CIUDADANO.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - ATENDER DE MANERA SATISFACTORIA LAS SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS A TRAVES DE LA APLICACION DIGITAL DENOMINADA "YO PARTICIPO" EN LO REFERENTE A "LAMPARA APAGADA" Y "SEMAFORO CON FALLAS"	SOLICITUD ATENDIDA	4,200	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	PROGRAMADO
		1,032	338	329	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(3,168)	(12)	(21)	15	(350)	(350)	(350)	(350)	(350)	(350)	(350)	(350)	(350)	VARIACION



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2021

Ramo: 08 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Programa: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

Meta: 9 - RESOLVER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE SERVICIOS PUBLICOS (GRAFITI, OBSTRUCCION EN VIA PUBLICA, ARBOL CAIDO, REPARACION DE LUMINARIA Y SEMAFORO CON FALLAS, RECOLECCION DE BASURA DOMICILIAR) EN UN TIEMPO NO MAYOR A 48 HORAS CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR CIUDADANO.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2 - ATENDER DE MANERA SATISFACTORIA LAS SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS A TRAVES DE LA APLICACION DIGITAL DENOMINADA "YO PARTICIPO" EN LO REFERENTE A "ARBOL CAIDO"	SOLICITUD	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	PROGRAMADO
	ATENDIDA	36	14	3	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(84)	4	(7)	9	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	VARIACION
3 - ATENDER DE MANERA SATISFACTORIA LAS SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS A TRAVES DE LA APLICACION DIGITAL DENOMINADA "YO PARTICIPO" EN LO REFERENTE A "ANIMAL MUERTO EN VIA PUBLICA", "GRAFITI EN ESPACIOS PUBLICOS", "OBSTRUCCION EN VIA PUBLICA"	SOLICITUD	3,840	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	PROGRAMADO
	ATENDIDA	308	127	83	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(3,532)	(193)	(237)	(222)	(320)	(320)	(320)	(320)	(320)	(320)	(320)	(320)	(320)	VARIACION
4 - ATENDER DE MANERA SATISFACTORIA LAS SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS A TRAVES DE LA APLICACION DIGITAL DENOMINADA "YO PARTICIPO" EN LO REFERENTE A "RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA"	SOLICITUD	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	PROGRAMADO
	ATENDIDA	56	18	28	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(64)	8	18	0	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	VARIACION
5 - NOTIFICAR AL CIUDADANO DE LA RESOLUCION DE SU SOLICITUD A TRAVES DE LA APP DENOMINADA "YO PARTICIPO"	SOLICITUD	8,280	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	PROGRAMADO
	ATENDIDA	1,432	497	443	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(6,848)	(193)	(247)	(198)	(690)	(690)	(690)	(690)	(690)	(690)	(690)	(690)	(690)	VARIACION