

#### TESORERIA MUNICIPAL

## IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO:

13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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	PRE	SUPUESTO DE EGRESOS	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
OAI ITOLO	DESCRIPCION CAPITOLO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,437,639.71	\$ 6,479,705.60	\$ 6,447,265.4
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,369,146.33	\$ 3,038,155.33	\$ 2,827,995.6
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,342,200.00	\$ 3,627,795.30	\$ 3,515,068.04
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0,00	\$ 232,000.00	\$ 224,922.60

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

MARTHA NATALIA MONTENEGRO MACHAIN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



#### TESORERIA MUNICIPAL

#### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO:

13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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	CALE	NDARIZACIÓN			MET							
1772 173	ONIDAD DE MEDIDA	PROG.	REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					STRE				
GILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y	PROGRAMÁTICA	90	54		1		2		3	8	4		
METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA.		PROGRAMÁTICA	PROGRAMÁTICA	PROGRAMÁTICA			Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
	PRESUPUESTAL			90	54	90	67	90	78	90	80		

4.6.1

Mesura en el ejercicio del gasto

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE OBTIENE UNA EFICIENCIA PROGRÁMATICA DEL 80% DEBIDO A LAS LICITACIONES QUE QUEDARON PENDIENTES DE OBRA Y QUE SE REFRENDARON PARA EL 2023.

Mullelle



#### TESORERIA MUNICIPAL

## IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO:

13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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** 

EL MUNICIPIO DE MEXICALI CUENTA CON SERVICIOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE

CALIDAD, QUE COADYUVAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.

	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	F	PRESUPU	ESTO DE EGRESOS	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANL	JAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	AUTORIZADO INICIAL \$ 16,198,544.59		MODIFICADO \$ 16,807,048.04	\$ 16,796,684.1
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 96,960.00	11	\$ 105,110.00	\$ 103,412.
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,569,300.00	1	\$ 2,542,791.00	\$ 2,493,186.7

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



## TESORERIA MUNICIPAL

## AVANCE DEL CUARTO 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	CALE	NDARIZACIÓN								
	INFORME DE ACTIVIDADES	PROG.	G. REAL		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					1	
LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA.		3/2	(A <del>.</del>	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	4 Real
DEI ENDENGIA.				3	3	3	3	3	3	3	3

4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo







#### TESORERIA MUNICIPAL

## IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO:

13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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 MANTIENE LAS VIALIDADES PRIMARIAS EN BUENAS (ÓPTIMAS) CONDICIONES QUE PERMITEN MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD URBANA Y

CONTRIBUYEN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.

	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	PRE	SUPUESTO DE EGRESOS	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
01111020	DESCRIPCION CAPITOLO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,968,460.94	\$ 10,154,595.24	\$ 10,140,191.5
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9,044,674.00	\$ 12,188,385.00	\$ 11,856,109.83
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 127,440.00	\$ 26,545.20	\$ 40.0
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 11,808,216.80	\$ 12,125,625.80	\$ 12,048,045.4
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 16,179,616.00	\$ 16,179,616.00	\$ 16,030,397.5

ALBERTO BARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

EDUARDO NAVARRO MORAGA

RESPONSABILE PROGRAMA



## TESORERIA MUNICIPAL

## AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO:

13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA:

081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE:

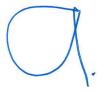
006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

PROYECTO:

19 YO PARTICIPO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALE	NDARIZACIÓN			MET	10 5005010	10 DOD TOU						
1012.173	ONIDAD DE MEDIDA	PROG.	REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE										
RESOLVER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE OBRAS PÚBLICAS EN UN TIEMPO NO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	100	94		1		2		3		4			
MAYOR A 48 HORAS, CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR CIUDADANO.								Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
				0	0	0	0	٥	0	100				

3.4.1 Reacondicionamiento de vialidades





D.



## TESORERIA MUNICIPAL

## AVANCE DEL CUARTO 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	CALENDA	ARIZACIÓN								
WE IT	ONIDAD DE MEDIDA	PROG.	REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE					STRE		
MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CIUDAD, TANTO EN	PORCENTAJE DE	100	100		1	3	2		3	T	4
SUPERFICIE DE RODAMIENTO COMO EN SEÑALAMIENTO, MEDIANTE PROGRAMAS DE	CUMPLIMIENTO			Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MANTENIMIENTO QUE CONTRIBUYAN A LA MOVILIDAD URBANA Y AL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA.				100	100	100	73	100	85	100	97

3.4.1 Reacondicionamiento de vialidades



A.



#### TESORERIA MUNICIPAL

## IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO:

13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA:

130 - OBRA PUBLICA

**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** 

LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO ACTUALMENTE PERMITE EL DESARROLLO

INTEGRAL MUNICIPAL Y CONTRIBUYE AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS

HABITANTES.

	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	PRE	SUPUESTO DE EGRESOS	DVII
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
	DECOMM CICIN CAM MICEO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	BEVENSABO AL TRIMESTRE
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 0.00	\$ 94,763.30	\$ 94,669.7
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 0.00	\$ 1,422,691.20	\$ 1,420,379.2
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 12,424.80	\$ 12,424.8
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 62,741,380.18	\$ 508,295,397.85	\$ 295,592,626.

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

BENJAMIN OCAMPO TORRES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



#### TESORERIA MUNICIPAL

#### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO:

13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA:

130 OBRA PUBLICA

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		CALENDARIZ	ACIÓN			MACT	40 F0DFD4D	0.000.000.00			
	OTTIBITE DE MEDIDIT	PROG		REAL			IVIE 17	AS ESPERADA	AS POR TRIME	SIRE		
PLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA ADJUDICACIÓN JECUCIÓN DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL, QUE AYUDEN A MEJORAR		1		0		1		2		3		4
Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA Y LA MOVILIDAD URBANA.					Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIODADANIA Y LA MOVILIDAD URBANA.					1	0	0	0	0	0	0	0

-1 nul

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALEND	ARIZACIÓN	METAO FORESTANA DOS TRANSPORTO									
	ONIDAD DE MEDIDA	PROG.	105	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
PLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A TRAVÉS DE LA ADJUDICACIÓN Y		112			1		2	3			4		
EJECUCIÓN DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA Y LA MOVILIDAD URBANA				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANIA Y LA MOVILIDAD URBANA				37	20	3	16	14	9	58	60		

3.4.1

Reacondicionamiento de vialidades

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO NO SE ALCANZÓ LA PROGRAMACIÓN ANUAL, YA QUE QUEDARON PENDIENTES 5 OBRAS DEL FONDO MINERO PARA FINIQUITAR Y ASÍ ALCANZAR EL 100% DE LAS OBRAS PROGRAMADAS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CAL	ENDARIZACIÓN			MEX					
	ONIDAD DE WIEDIDA	PROG.	REAL	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
GNAR RECURSO PARA AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA A	REPORTE	3	4	1	1		2	3			4
TRAVES DE LA ADJUDICACION Y EJECUCION DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
AMBIENTAL, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANIA Y LA				0	0	1	1	1	1	1	2

4.6.1 Mesura en el ejercicio del gasto

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLIÓ CON EL 133% DE LA META PROGRAMADA.

- All m



## TESORERIA MUNICIPAL

#### AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO:

13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA:

130 OBRA PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE:

004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

#### **ACTIVIDAD**

#### 259 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENI	DARIZACIÓN			1457									
	STAID DE MEDIDA	PROG.	REAL				METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
ECUTAR OBRAS QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE MEXICALI Y SU	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	11	10		1		2		3		4				
VALLE, MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL RECURSO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, EN ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA									Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.
EN ATENGION A LA DEMANDA GIODADANA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				0	0	0	0	0	0	- 11	10				

Construccion, rehabilitacion y recuperacion y espacios publicos

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLE CON EL 90% DE LA META ANUAL, QUEDANDO PENDIENTE 1 OBRA EN PROCESO.

3.4.3





#### TESORERIA MUNICIPAL

## IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RAMO:

13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA:

131 - SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRA

**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** 

OBRAS DE CALIDAD CON SEGUIMIENTO PUNTUAL DE LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y

CONTROL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA SU EJECUCIÓN, EN BENEFICIO DE LA

SOCIEDAD.

	PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS								
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL	ANUAL							
	BECOM CALITOEO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE						
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 83,953,832.92	\$ 79,495,310.94	\$ 79,456,285.4						
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,472,209.15	\$ 2,259,853.35	\$ 1,909,655.2						
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 361,755.80	\$ 306,068.60	\$ 230,024.2						
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 65,000.00	\$ 0.0						

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

ALEX ALBERTO ARMENTA RENDON

RESPONSABLE DEL PROGRAMA





## TESORERIA MUNICIPAL

## AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO:

13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA:

131 SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRA

UNIDAD RESPONSABLE:

004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

4.6.1

#### **ACTIVIDAD**

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

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALEN	DARIZACIÓN	METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE										
1112173	ONIDAD DE MIEDIDA	PROG.	REAL											
GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS	AVANCE DE OBRA	4	4		1		2		3		4			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA GARANTIZADO A TRAVÉS DE UN PROCESO DE	7177102 02 00101			Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real			
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS, PARA TRANSPARENTAR Y EFICIENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.				1	1	1	1	1	1	1	1			

Mesura en el ejercicio del gasto

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL.







# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI TESORERIA MUNICIPAL

## ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2022

Ramo: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Programa: 000 - ADMINISTRATIVO

Meta: 1 - VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
2 - DAR CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DEPENDENCIA A TRAVES DEL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y	PORCENTAJE DE AVANCE	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	PROGRAMADO
FORMA DE LOS AVANCES TRIMESTRALES.	AVAINCE	98	0	0	69.5	0	0	88	0	0	89	0	0	98	REALIZADO
		8	0	0	(20.5)	0	0	(2)	0	0	(1)	0	0	8	VARIACION
3 - DAR SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA DEPENDENCIA.	PORCENTAJE DE AVANCE	100	0	0	90	0	0	100	0	0	100	0	0	100	PROGRAMADO
	AVANCE	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	REALIZADO
		0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
4 - VIGILAR QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MET Y ACCIONES TENGA CONGRUENCIA.	AS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	PROGRAMADO
1 NOSIGNES TENSAL SONGROENSIA.	COMPLIMIENTO	67	0	0	38.5	0	0	47	0	0	67	0	0	62	REALIZADO
		(23)	0	0	(51.5)	0	0	(43)	0	0	(23)	0	0	(28)	VARIACION

Programa: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

Meta: 2 - COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
- SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
2 - ASISTIR A LAS REUNIONES EN LAS QUE EL TITULAR SEA CONVOCADO.	MINUTA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
3 - VALIDAR QUE LA INFORMACION GENARADA POR LAS AREAS SEA VERAZ	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
Y OPORTUNA PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES.		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
4 - VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ASI	INFORME	9	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO
COMO EL CUMPLIMENTO DE LAS LINEAS DE ACCION ASIGNADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		9	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION







## AYUNTAMIENTO DE MEXICALI TESORERIA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2022

Ramo: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Programa: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

Meta: 3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CIUDAD, TANTO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO COMO EN SEÑALAMIENTO, MEDIANTE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO QUE CONTRIBUYAN A LA MOVILIDAD URBANA Y AL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
- SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	REPORTE	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMAD
		1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
: - EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS VIALIDADES A RAVÉS DE LA APLICACIÓN DE BACHEO, SELLO SLURRY, REVESTIMIENTO Y	METRO CUADRADO	282,750	0	0	0	35,983	35,983	35,984	38,850	38,850	38,850	22,750	17,750	17,750	PROGRAMAD
CALAFATEO.	CUADRADO	273,651.12	12,936.73	13,387.6	8,377.35	13,415	8,194.8	21,911	18,952	13,707	66,514.04	78,541	7,977.6	9,737	REALIZADO
		(9,098.88)	12,936.73	13,387.6	8,377.35	(22,568)	(27,788.2)	(14,073)	(19,898)	(25,143)	27,664.04	55,791	(9,772.4)	(8,013)	VARIACION
- MEJORAR LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, MEDIANTE EL ONFORMADO DE VIALIDADES EN LA ZONA CONURBANA DE MEXICALI.	TRAMOS DE CALLES	13,296	1,000	1,000	1,108	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,108	1,108	1,000	932	PROGRAMAD
ON ONNIAGO DE VIACIDADES EN LA ZONA CONTRANTA DE IVICACI.	CALLES	5,851	670	877	484	58	373	373	158	0	80	691	777	1,310	REALIZADO
		(7,445)	(330)	(123)	(624)	(1,150)	(835)	(835)	(1,050)	(1,208)	(1,028)	(417)	(223)	378	VARIACION
- REGAR LAS CALLES DE LAS COLONIAS QUE CUENTAN CON TERRACERÍA CONTRIBUYENDO A LA DISMINUCIÓN DEL GRADO DE CONTAMINACIÓN EN	TRAMOS DE CALLES	32,390	2,000	2,000	2,607	3,675	2,823	3,329	2,907	2,907	2,907	2,607	2,607	2,021	PROGRAMAD
CIUDAD.	CALLES	41,206	3,077	2,471	5,936	3,666	3,357	5,807	5,850	3,156	996	1,341	2,089	3,460	REALIZADO
		8,816	1,077	471	3,329	(9)	534	2,478	2,943	249	(1,911)	(1,266)	(518)	1,439	VARIACION
- MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE EÑALAMIENTO VERTICAL.	SEÑALAMIENTO	2,040	50	186	186	195	195	195	196	196	197	148	148	148	PROGRAMAD
		2,218	123	147	281	209	148	269	131	161	264	178	190	117	REALIZADO
		178	73	(39)	95	14	(47)	74	(65)	(35)	67	30	42	(31)	VARIACION
- MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA, MEDIANTE EL SEÑALAMIENTO IORIZONTAL A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LA SUPERFICIE	KILOMETRO	513	20	40	40	46	46	46	54	54	54	37	38	38	PROGRAMAD
DE LAS VIALIDADES.		641	40.5	49.5	60	46	45	55	45	50	110	41	50	49	REALIZADO
		128	20.5	9.5	20	0	(1)	9	(9)	(4)	56	4	12	11	VARIACION
leta: 9 - RESOLVER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE OBRAS PÚBLICAS EI	N UN TIEMPO NO M.	AYOR A 48 HO	RAS, CONT	RIBUYEND	O AL BIEN	ESTAR CIL	JDADANO.								
			1	2	3	4	. 5	6	7	8	9	10	11	12	
- ATENDER DE MANERA SATISFACTORIA LAS SOLICITUDES CIUDADANAS E SERVICIOS DE REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL REQUERIDO.	SOLICITUD ATENDIDA	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	212	212	PROGRAMAD
ECIBIDAS A TRAVÉS DE LA APP "YO PARTICIPO".	ATENDIDA	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	85	221	REALIZADO
		(254)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(136)	(127)	9	VARIACION
- NOTIFICAR AL CIUDADANO DE LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE SU OLICITUD DE SERVICIO A TRAVÉS DE LA APP "YO PARTICIPO"	NOTIFICACION	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	212	212	PROGRAMAD
SCIONOS DE CENTICIO A MANES DE LA AFF TO PARTICIPO		382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	85	221	REALIZADO
		(254)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(136)	(127)	9	VARIACION

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL, ADJUDICADA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 PROGRAMADO
QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA Y LA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 REALIZADO
MOVILIDAD URBANA.	(1)	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0 /	0	0 VARIACION

rptAvanceAccionMensual

15/03/2023 08.26.58



## TESORERIA MUNICIPAL

## ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2022

Ramo: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Programa: 130 - OBRA PUBLICA

Meta: 6 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A TRAVÉS DE LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA Y LA MOVILIDAD URBANA

1 - DAR CONTINUIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE		1													
1 - DAR CONTINUIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EDIFICACIONES MUNICIPALES, MEDIANTE	OBRA	26	14	5	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO
A APLICACIÓN DE LOS REMANENTES DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS		21	6	1	10	2	0	1	0	1	0	0	0	0	REALIZADO
E INVERSIÓN PUBLICA DE AÑOS ANTERIORES.		(5)	(8)	(4)	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	VARIACION
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICALI Y SU VALLE, DIANTE LA APLICACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN OBRAS DE	OBRA	53	0	0	12	0	0	0	4	3	0	12	3	19	PROGRAMADO
VIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EXISTENTES	ADJUDICADA	51	0	0	2	11	0	0	3	2	0	0	12	21	REALIZADO
		(2)	0	0	(10)	11	0	0	(1)	(1)	0	(12)	9	2	VARIACION
EJECUTAR OBRAS PARA AMPLIAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA		33	0	0	2	0	0	0	0	7	0	0	23	1	PROGRAMADO
IBLICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y LAS EDIFICACIONES, A TRAVÉS DE ROGRAMAS DE OBRAS CON FONDOS DE INVERSIÓN	ADJUDICADA	33	0	0	1	0	2	0	0	3	0	2	12	13	REALIZADO
		0	0	0	(1)	0	2	0	0	(4)	0	2	(11)	12	VARIACION
SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS Y ACCIONES DEL OGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LOS GASTOS	INFORME DE	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
DIRECTOS	AVANCE PRESUPUESTAL	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
	Control of the Contro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	o	0	VARIACION
				-	U	-	0	0		O	3	10	1.1		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ACICNAD DECURDOS DADA AMBUMA VALE ICRARIA A MERAFESTALISTICA												00000	(0.00	12	
	REPORTE	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
ASIGNAR RECURSOS PARA AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA IBLICA	REPORTE	3 4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0		PROGRAMADO REALIZADO
BLICA		4	0	0	0	0	0	1	0	0	1 1 0	1	0	1 1 0	REALIZADO VARIACION
BLICA		4	0	0	0	0	0	1	0	0		1	0	1 1 0	REALIZADO VARIACION
BLICA		4	0	0	0	0	0	1	0	0		1	0	1 1 0	REALIZADO VARIACION
BLICA  ta: 8 - EJECUTAR OBRAS QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA URBANA  V  APLICAR EL RECURSO ASIGNADO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN		4	0 0 NTE LA API	0 0 LICACIÓN	0 0 DEL RECUP	0 0 RSO DEL PP	0 0 RESUPUES	1 0 TO PARTIC	0 0 CIPATIVO,	0 0 EN ATENC	CIÓN A LA DE	1 1 MANDA C	0 0 CIUDADANA E	1 1 0 EN MATERIA 12	REALIZADO VARIACION DE OBRA PUBLIC
BLICA  ta: 8 - EJECUTAR OBRAS QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA URBANA  V  APLICAR EL RECURSO ASIGNADO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN	DE MEXICALI Y SU	4 1 VALLE, MEDIAN	0 0 NTE LA API	0 0 LICACIÓN 2	0 0 DEL RECUP	0 0 RSO DEL PP	0 0 RESUPUES 5	1 0 TO PARTIC	0 0 CIPATIVO,	0 0 EN ATENO 8 14,466,83	ZIÓN A LA DE	1 1 MANDA C 10 14,207,81	0 0 0 0 0 0 0 11 7 10,073,583	1 1 0 EN MATERIA 12 7,160,582.	REALIZADO VARIACION DE OBRA PUBLIC PROGRAMADO
BLICA  1a: 8 - EJECUTAR OBRAS QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA URBANA  APLICAR EL RECURSO ASIGNADO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN	DE MEXICALI Y SU	4 1 VALLE, MEDIAN 57,371,963	0 0 NTE LA API	0 0 LICACIÓN I 2 0	0 0 DEL RECUP 3	0 0 0 RSO DEL PP	0 0 RESUPUES 5	1 0 TO PARTIO	0 0 CIPATIVO, 7	0 0 EN ATENC 8 14,466,87 13,454,08	9 75 11,463,103	1 1 MANDA C 10 14,207,81 8,645,283	0 0 0 EIUDADANA E 11 7 10,073,583 3. 10,810,379	1 0 EN MATERIA 12 7,160,582. 11,073,152	REALIZADO VARIACION DE OBRA PUBLIC PROGRAMADO REALIZADO
BLICA  ta: 8 - EJECUTAR OBRAS QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA URBANA  APLICAR EL RECURSO ASIGNADO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN BRAS SOLICITADAS POR LA CIUDADANÍA.	DE MEXICALI Y SU	4 1 VALLE, MEDIAN 57,371,963 49,471,513.4	0 0 NTE LA API 1 0	0 0 LICACIÓN 2 0	0 0 DEL RECUP 3 0	0 0 0 RSO DEL PF	0 0 RESUPUES 5 0	1 0 TO PARTIC	0 0 0 CIPATIVO, 7 0	0 0 EN ATENC 8 14,466,87 13,454,08	9 75 11,463,103 55 5,488,643.	1 1 MANDA C 10 14,207,81 8,645,283	0 0 0 EIUDADANA E 11 7 10,073,583 3. 10,810,379	1 0 EN MATERIA 12 7,160,582. 11,073,152	REALIZADO VARIACION DE OBRA PUBLIC PROGRAMADO
	DE MEXICALI Y SU PESOS	4 1 VALLE, MEDIAN 57,371,963 49,471,513.4 (7,900,449.6)	0 0 NTE LA API 1 0 0	0 0 LICACIÓN 2 0 0	0 0 DEL RECUP 3 0 0	0 0 0 RSO DEL PF	0 0 RESUPUES 5 0 0	1 0 TO PARTIO	0 0 0 CIPATIVO, 7 0 0	0 0 EN ATENO 8 14,466,83 13,454,08 (1,012,82	9 75 11,463,103 55 5,488,643. 0.(5,974,460.	1 1 MANDA C 10 14,207,81 8,645,283 (5,562,534	0 0 0 11 7 10,073,583 3. 10,810,379 4. 736,795.58	1 0 EN MATERIA 12 7,160,582. 11,073,152 3,912,569.	REALIZADO VARIACION DE OBRA PUBLIC PROGRAMADO REALIZADO VARIACION

0

0

0

0

0

REPORTE

REPORTE

0

0

rptAvanceAccionMensual

1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.

2 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.

15/03/2023 08.26.58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pagina 3 de 4

PROGRAMADO

REALIZADO

VARIACION

**PROGRAMADO** 

REALIZADO

VARIACION

0

0

0

0



# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI TESORERIA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2022

Ramo: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Programa: 131 - SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRA

Meta: 4 - GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA GARANTIZADO A TRAVÉS DE UN PROCESO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS, PARA TRANSPARENTAR Y EFICIENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
4 - LOGRAR LA APROBACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA SU	EXPEDIENTE TECNICO	93	5	1	0	0	0	12	24	0	12	13	26	0	PROGRAMADO
ECUCIÓN.	TECNICO	95	0	6	4	7	0	1	18	1	3	34	8	13	REALIZADO
		2	(5)	5	4	7	0	(11)	(6)	1	(9)	21	(18)	13	VARIACION
5 - REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, APLICANDO PUNTUALMENTE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN	CONTRATO	66	0	2	2	0	0	12	0	5	15	2	17	11	PROGRAMADO
LAS LEYES APLICABLES EN BASE A LA NATURALEZA DE LOS FONDOS		69	0	0	3	12	3	0	2	16	1	2	14	16	REALIZADO
FINANCIEROS UTILIZADOS.		3	0	(2)	1	12	3	(12)	2	11	(14)	0	(3)	5	VARIACION
6 - SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, VIGILANDO EL	SUPERVISION	181	20	10	5	17	16	14	18	12	12	25	10	22	PROGRAMADO
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y AL PROGRAMA DE OBRA APROBADO.		176	14	12	10	16	15	15	13	15	22	13	14	17	REALIZADO
		(5)	(6)	2	5	(1)	(1)	1	(5)	3	10	(12)	4	(5)	VARIACION

