



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

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		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,437,639.71	\$ 6,616,477.89	\$ 4,095,011.74
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,369,146.33	\$ 3,398,646.33	\$ 1,641,215.33
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,342,200.00	\$ 3,360,200.00	\$ 2,085,450.60
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 120,000.00	\$ 92,988.00

ALBERTO IBARRA OJEDA  
RESPONSABLE DEL RAMO

MARTHA NATALIA MONTENEGRO MACHAIN  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		ENI	DI	1		2		3		4	
		90	54	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO SE REALICE EN FUNCION A LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS A LA DEPENDENCIA.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	54	90	54	90	67	90	78	90	0

4.6.1

PRIMER PERIODO  
SEGUNDO PERIODO  
TERCER PERIODO

MARZO SE OBTIENE UNA EFICIENCIA PROGRAMÁTICA DE 69.5% TODA VEZ QUE SE REPORTA UNA META SIN AVANCE DERIVADO DE LA UNIDAD DE MEDIDA INCORRECTA, MISMA QUE SE REPROGRAMÓ EN BASE AL NUEVO PMD 2022-2024, ASÍ COMO POR CUESTIONES DE OBRAS PENDIENTES DEL FONDO MINERO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. EN LA EFICIENCIA PRESUPUESTAL SE OBTUVO UN 38.5%, EN PARTE POR LA APERTURA TARDÍA DEL PRESUPUESTO 2022 ASÍ COMO FALTA DE CONTRATOS DE LICITACIÓN PARA HACER SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN Y PODER EJERCER EL RECURSO. DE IGUAL MANERA EN EL RECURSO PARA OBRA, SE APROBÓ UN PRIMER PAQUETE ANTE COPLADEM MISMO QUE INICIA EN EL MES DE ABRIL, DONDE EL RECURSO SE DEVENGA EN FUNCIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.

JUNIO SE OBTIENE UNA EFICIENCIA PROGRAMÁTICA DE 67% DEBIDO A LA FALTA DE CONTRATOS DE LICITACIÓN PARA HACER SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN Y PODER EJERCER EL RECURSO. DE IGUAL MANERA ESTAN PENDIENTES LOS PAQUETES DE OBRA PARA LICITAR.

SEPTIEMBRE SE OBTIENE UNA EFICIENCIA PROGRAMÁTICA DE 78% DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION EQUIPAMIENTO Y MATERIALES, DE IGUAL MANERA ESTAN PENDIENTES LOS PAQUETES DE OBRA PARA LICITAR.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

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		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 16,198,544.59	\$ 16,844,184.14	\$ 10,878,439.49
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 96,960.00	\$ 109,110.00	\$ 15,021.49
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,569,300.00	\$ 2,547,650.00	\$ 684,463.88

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL RAMO

ALBERTO IBARRA OJEDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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 EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PMD

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA.	INFORME DE ACTIVIDADES	12	9	3	3	3	3	3	3	3	3	0
	4.1.6											
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SIN OBSERVACIONES											
TERCER PERIODO	SEPTIEMBRE SIN OBSERVACIONES											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

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		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,968,460.94	\$ 10,124,555.41	\$ 6,539,278.64
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9,044,674.00	\$ 11,323,424.00	\$ 5,032,228.16
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 127,440.00	\$ 72,940.00	\$ 40.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 11,808,216.80	\$ 12,379,966.80	\$ 31,517.64
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 16,179,616.00	\$ 16,179,616.00	\$ 4,423,260.23

ALBERTO IBARRA OJEDA  
RESPONSABLE DEL RAMO

EDUARDO NAVARRO MORAGA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		100	100	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
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.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			100	100	100	73	100	85	100	0

3.4.1

SEGUNDO PERIODO  
 TERCER PERIODO

JUNIO NO SE ALCANZÓ LO PROGRAMADO, YA QUE ESTAMOS EN ESPERA DE LA LICITACIÓN DEL CALAFATEO Y LA MOTOCONFORMADORA SE ENCUENTRA EN REHABILITACIÓN DERIVADO DE FALLAS MECÁNICAS.  
 SEPTIEMBRE NO SE ALCANZÓ LO PROGRAMADO, YA QUE ESTAMOS EN ESPERA DE LA LICITACIÓN DEL CALAFATEO Y LA MOTOCONFORMADORA SE ENCUENTRA EN REHABILITACIÓN DERIVADO DE FALLAS MECÁNICAS.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

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		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 0.00	\$ 1,050,000.00	\$ 464,363.51
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 12,424.80
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 62,741,380.18	\$ 309,280,605.29	\$ 181,110,870.71

ALBERTO IBARRA OJEDA  
RESPONSABLE DEL RAMO

BENJAMIN OCAMPO TORRES  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
AVANCE DEL TERCER 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	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		1	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
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.	OBRA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMER PERIODO MARZO SE REALIZÓ REPROGRAMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL DE ESTA META.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		54	45	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
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.	OBRA	54	45	37	20	3	16	14	9	0	0	0	0

3.4.1

PRIMER PERIODO MARZO SE REPROGRAMAN OBRAS PARA EL MES DE ABRIL.

SEGUNDO PERIODO JUNIO QUEDAN PENDIENTES 5 OBRAS DEL FONDO MINERO Y 1 OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

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

4.6.1

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: 130 OBRA PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

ACTIVIDAD

259 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		10	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
EJECUTAR OBRAS QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE MEXICALI Y SU VALLE, MEDIANTE LA APLICACION DEL RECURSO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, EN ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
	3.4.3												

*a.*

*1/2*

*mf.*



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

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		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 83,953,832.92	\$ 84,564,218.71	\$ 51,955,310.27
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,472,209.15	\$ 1,506,709.15	\$ 1,342,869.59
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 361,755.80	\$ 373,255.80	\$ 132,465.62

ALBERTO IBARRA OJEDA  
RESPONSABLE DEL RAMO

ALEX ALBERTO ARMENTA RENDON  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



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									
		ENIC	REAR	1		2		3		4			
		4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
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.	AVANCE DE OBRA	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

SEGUNDO PERIODO JUNIO SIN OBSERVACIONES  
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE SIN OBSERVACIONES

4.6.1



**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	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		3	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	REALIZADO
		(1)	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	VARIACION
2 - DAR CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA DEPENDENCIA A TRAVES DEL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LOS AVANCES TRIMESTRALES.	PORCENTAJE DE AVANCE	90	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	PROGRAMADO
		89	89	0	0	69.5	0	0	88	0	0	89	0	0	0	REALIZADO
		(1)	(1)	0	0	(20.5)	0	0	(2)	0	0	(1)	0	0	(90)	VARIACION
3 - DAR SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA DEPENDENCIA.	PORCENTAJE DE AVANCE	100	100	0	0	90	0	0	100	0	0	100	0	0	100	PROGRAMADO
		100	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	0	REALIZADO
		0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	(100)	VARIACION
4 - VIGILAR QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACCIONES TENGA CONGRUENCIA.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	90	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	PROGRAMADO
		67	67	0	0	38.5	0	0	47	0	0	67	0	0	0	REALIZADO
		(23)	(23)	0	0	(51.5)	0	0	(43)	0	0	(23)	0	0	(90)	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		
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	REPORTE	4	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO	
		3	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	REALIZADO	
		(1)	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	VARIACION	
2 - ASISTIR A LAS REUNIONES EN LAS QUE EL TITULAR SEA CONVOCADO.	MINUTA	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO	
		9	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	REALIZADO	
		(3)	(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	(1)	(1)	VARIACION
3 - VALIDAR QUE LA INFORMACION GENARADA POR LAS AREAS SEA VERAZ Y OPORTUNA PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES.	INFORME	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO	
		9	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	REALIZADO	
		(3)	(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	(1)	(1)	VARIACION	
4 - VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS LINEAS DE ACCION ASIGNADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	INFORME	9	9	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PROGRAMADO	
		6	6	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	REALIZADO
		(3)	(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	(1)	(1)	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	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	REPORTE	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
		1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	REALIZADO
2 - EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS VIALIDADES A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE BACHEO, SELLO SLURRY, REVESTIMIENTO Y CALAFATEO.	METRO CUADRADO	277,750	0	0	0	35,983	35,983	35,984	38,850	38,850	38,850	17,750	17,750	17,750	VARIACION
		177,395.52	12,936.73	13,387.6	8,377.35	13,415	8,194.8	21,911	18,952	13,707	66,514.04	0	0	0	PROGRAMADO
		(100,354.48)	12,936.73	13,387.6	8,377.35	(22,568)	(27,788.2)	(14,073)	(19,898)	(25,143)	27,664.04	(17,750)	(17,750)	(17,750)	REALIZADO
3 - MEJORAR LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, MEDIANTE EL CONFORMADO 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	VARIACION
		3,073	670	877	484	58	373	373	158	0	80	0	0	0	PROGRAMADO
		(10,223)	(330)	(123)	(624)	(1,150)	(835)	(835)	(1,050)	(1,208)	(1,028)	(1,108)	(1,000)	(932)	REALIZADO
4 - REGAR LAS CALLES DE LAS COLONIAS QUE CUENTAN CON TERRACERÍA CONTRIBUYENDO A LA DISMINUCIÓN DEL GRADO DE CONTAMINACIÓN EN LA CIUDAD.	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	VARIACION
		34,316	3,077	2,471	5,936	3,666	3,357	5,807	5,850	3,156	996	0	0	0	PROGRAMADO
		1,926	1,077	471	3,329	(9)	534	2,478	2,943	249	(1,911)	(2,607)	(2,607)	(2,021)	REALIZADO
5 - MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL.	SEÑALAMIENTO	2,040	50	186	186	195	195	195	196	196	197	148	148	148	VARIACION
		1,733	123	147	281	209	148	269	131	161	264	0	0	0	PROGRAMADO
		(307)	73	(39)	95	14	(47)	74	(65)	(35)	67	(148)	(148)	(148)	REALIZADO
6 - MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA, MEDIANTE EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LA SUPERFICIE DE LAS VIALIDADES.	KILOMETRO	513	20	40	40	46	46	46	54	54	54	37	38	38	VARIACION
		501	40.5	49.5	60	46	45	55	45	50	110	0	0	0	PROGRAMADO
		(12)	20.5	9.5	20	0	(1)	9	(9)	(4)	56	(37)	(38)	(38)	REALIZADO
Meta: 9 - RESOLVER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE OBRAS PÚBLICAS EN UN TIEMPO NO MAYOR A 48 HORAS, CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR CIUDADANO.															VARIACION

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - ATENDER DE MANERA SATISFACTORIA LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE SERVICIOS DE REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL REQUERIDO, RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA APP "YO PARTICIPO".	SOLICITUD ATENDIDA	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	212	212	VARIACION
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO
		(636)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(212)	(212)	(212)	REALIZADO
2 - NOTIFICAR AL CIUDADANO DE LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE SU SOLICITUD DE SERVICIO A TRAVÉS DE LA APP "YO PARTICIPO"	NOTIFICACION	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	212	212	VARIACION
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO
		(636)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(212)	(212)	(212)	REALIZADO

Programa: 130 - OBRA PUBLICA

Meta: 5 - 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	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, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA Y LA MOVILIDAD URBANA.	OBRA ADJUDICADA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO
		(1)	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - DAR CONTINUIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EDIFICACIONES MUNICIPALES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS REMANENTES DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE AÑOS ANTERIORES.	OBRA	26	14	5	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO
		21	6	1	10	2	0	1	0	1	0	0	0	0	REALIZADO
		(5)	(8)	(4)	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	VARIACION
2 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICALI Y SU VALLE, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EXISTENTES	OBRA ADJUDICADA	19	0	0	12	0	0	0	4	3	0	0	0	0	PROGRAMADO
		18	0	0	2	11	0	0	3	2	0	0	0	0	REALIZADO
		(1)	0	0	(10)	11	0	0	(1)	(1)	0	0	0	0	VARIACION
3 - EJECUTAR OBRAS PARA AMPLIAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y LAS EDIFICACIONES, A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE OBRAS CON FONDOS DE INVERSIÓN	OBRA ADJUDICADA	9	0	0	2	0	0	0	0	7	0	0	0	0	PROGRAMADO
		6	0	0	1	0	2	0	0	3	0	0	0	0	REALIZADO
		(3)	0	0	(1)	0	2	0	0	(4)	0	0	0	0	VARIACION
4 - SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LOS GASTOS INDIRECTOS	INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	REALIZADO
		(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	VARIACION

Meta: 7 - ASIGNAR RECURSO PARA 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - ASIGNAR RECURSOS PARA AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	REPORTE	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	REALIZADO
		(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	VARIACION

Meta: 8 - EJECUTAR OBRAS QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE MEXICALI Y SU VALLE, MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL RECURSO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, EN ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - APLICAR EL RECURSO ASIGNADO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN OBRAS SOLICITADAS POR LA CIUDADANÍA.	PESOS	48,222,917	0	0	0	0	0	0	0	14,466,875	11,463,103	11,463,103	6,871,417	3,958,416	PROGRAMADO
		18,942,698.21	0	0	0	0	0	0	0	13,454,055	5,488,643	0	0	0	REALIZADO
		(29,280,218.79)	0	0	0	0	0	0	0	(1,012,820)	(5,974,460)	(11,463,10)	(6,871,417)	(3,958,416)	VARIACION

Programa: 131 - SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN 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	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	REALIZADO
		(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	VARIACION
2 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	REALIZADO
		(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	VARIACION



**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	
		3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	PROGRAMADO
		(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	REALIZADO
															VARIACION
4 - LOGRAR LA APROBACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA SU EJECUCIÓN.	EXPEDIENTE TECNICO	54	5	1	0	0	0	12	24	0	12	0	0	0	PROGRAMADO
		40	0	6	4	7	0	1	18	1	3	0	0	0	REALIZADO
		(14)	(5)	5	4	7	0	(11)	(6)	1	(9)	0	0	0	VARIACION
5 - REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, APLICANDO PUNTUALMENTE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS LEYES APLICABLES EN BASE A LA NATURALEZA DE LOS FONDOS FINANCIEROS UTILIZADOS.	CONTRATO	54	0	2	2	0	0	12	0	5	15	13	5	0	PROGRAMADO
		37	0	0	3	12	3	0	2	16	1	0	0	0	REALIZADO
		(17)	0	(2)	1	12	3	(12)	2	11	(14)	(13)	(5)	0	VARIACION
6 - SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y AL PROGRAMA DE OBRA APROBADO.	SUPERVISIÓN	166	20	10	5	17	16	14	18	12	12	18	12	12	PROGRAMADO
		132	14	12	10	16	15	15	13	15	22	0	0	0	REALIZADO
		(34)	(6)	2	5	(1)	(1)	1	(5)	3	10	(18)	(12)	(12)	VARIACION