



XXII GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCIÓN
SUBSUNCIÓN
LINEAS DE ACCION

54	BISOM BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL
511	GESTION ADMINISTRATIVA.
54102	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
2	DESARROLLO SOCIAL.
2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
2	DESARROLLO COMUNITARIO.
4	GUBERNAMENTAL
4.5.4	CUENTAS PUBLICAS.

FECHA: ENE-MZO 2021

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			
4.2.2 4.3.5 4.5.2 4.5.4 8.1.2	200.- Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros, mediante un sistema contable y administrativo en apego a la normatividad aplicable, para dar cumplimiento a los programas y actividades de la Entidad.	Informe	4	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0%	
4.5.4	201.-Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles, a través de levantamiento físico de inventario.	Padrón actualizado	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0%	
4.5.2 4.5.4	202.-Elaborar y entregar avances de gestión financiera y cuenta pública conforme lo establecido por CONAC.	Avance de Gestión	4	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0%	
4.3.5	203.-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	0	0	1	0	0	0%	
4.2.2 4.5.4 8.1.2	204.-Celebrar sesiones del Órgano de Gobierno conforme a lo establecido en el Acuerdo de Creación.	Sesión	4	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0%	

ELABORÓ

Lic. Glenda Karime Navarro Castillo
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISÓ

Lic. Glenda Karime Navarro Castillo
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZO

Lic. Karen Alejandra Solano Osuna
RESPONSABLE DEL RAMO



XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
LINEAS DE ACCION

54	BISOM BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL
542	VINCULACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
34201	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
2	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
2	DESARROLLO COMUNITARIO
2.1.1	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2.1.2	ASISTENCIA Y DESARROLLO COMUNITARIO
2.3.1	APOYOS DE ORDEN SOCIAL
2.3.1	APOYOS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA

TMM-F004

FECHA: ENE-MAR 2021

LINEA DE ACCIÓN P.M.B.	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
2.1.1 2.1.2 2.3.1 2.6.1	300.- Incentivar la participación social, con el fin de fortalecer la unidad, reconocimiento y corresponsabilidad de las comunidades que integran el Municipio de Mexicali para tener un Gobierno mas cercano a la gente.	Habitantes	140860	26412	42842	15846		80,994			17608	42842	30%	Se supera la meta debido a la densidad poblacional de las colonias de los diferentes sectores, donde se conformó el comité vecinal, tales como Santa Isabel, Hacienda de Castilla, Portales II, Bella Vista, Ferrocarril, Solidaridad, Ejido Yucatán, Colonia Alameda, Renacimiento del Valle entre otras.
2.1.1	301.-Realizar reuniones informativas con los comités de vecinos para dar a conocer acciones emprendidas.	Reunión	40	10	10	10		10			10	10	25%	
2.1.2	302.-Fomentar la corresponsabilidad ciudadana en coordinación con otras dependencias gubernamentales, sector privado y organismos de la asociación civil, a través de las jornadas de trabajo.	Jornadas	60	15	19	12		25			8	19	32%	Se supera la acción debido a la inquietud de la comunidad de participar en la mejora del entorno, las solicitudes atendidas fueron de diversos lugares como: Juventud 2000, Villas del Palmar, Valle de Progreso, Valle de las Misiones, Del Prado, El Colonial, entre otras.
2.1.2	303.-Participar con Organismos de la Asociación Civil en la regulación y complemento de las acciones de seguridad y asistencia social	Expediente	180	80	60	0		80			20	60	33%	Debido a la contingencia sanitaria y en espera de la autorización del programa de la regulación de asociaciones civiles, no se cumple con la acción solicitada, ya que fue autorizada el día 07 de marzo 2021
2.3.1	304.-Elaborar expediente social identificando comunidades vulnerables en distintos puntos del Municipio de Mexicali	Expediente	634	120	137	190		215			109	137	22%	Se rebasa esta acción debido de la aplicación del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIIS), atendiendo con ello a las comunidades con las obras FAIS 2021 de las cuales se atendio el Ejido Yucatán, Villahermosa y Poblado Renacimiento, entre otras; También se elaboraron expedientes para la atención de apoyos sociales.
2.1.1	305.-Integrar comités comunitarios a fin de organizarlos y mejorar su entorno social.	Comité	160	30	31	18		92			20	31	19%	Esta acción se supera debido a la inquietud de las comunidades de organizarse, se recibieron solicitudes para la formación de comités de vecinos y dando atención a la misma, se constituyeron en diversas colonias como: Santa Isabel, Hacienda de Castilla, Portales II, Bella Vista, Ferrocarril, Solidaridad, Ejido Yucatán, Colonia Alameda entre otras.
2.2.5	306.-Realizar eventos con la coadyuvación de instancias gubernamentales, sector privado, para participar con los comités de desarrollo, y/o comunidad en general.	Eventos	4	3	3	0		1			0	3	75%	
2.6.1	307.-Socializar obras de infraestructura social para dar a conocer los beneficios a los ciudadanos sobre el bienestar social.	Reunión	52	10	16	10		16			16	16	31%	Se supera la acción programada del primer trimestre debido a que durante el mes de febrero, se aprobo por parte de copladem el segundo paquete de obra fais, dentro la zona urbana, en colonia (las palomas) ampl. santo niño, portales villas del rey y en la zona valle en el ejido Villahermosa y Yucatán entre otras.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. KAREN ALEJANDRA SOLANO OSUNA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
GLINDA KARIME NAVARRO CASTILLO

RESPONSABLE DEL RAMO
LIC. KAREN ALEJANDRA SOLANO OSUNA



XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCIÓN
SUBSUNCIÓN
LINEAS DE ACCIÓN

54	BISOM BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL
542	VINCULACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
54202	DEPARTAMENTO TÉCNICO
2	DESARROLLO SOCIAL
2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
2	DESARROLLO COMUNITARIO
2.6.1	APOYOS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA.
2.6.2	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTÍSTICA, RECREATIVA Y CULTURAL.
2.6.3	CENTROS DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y CENTROS COMUNITARIOS DIF.

FECHA: TMM-F004
ENE-MAR 2021

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
2.6.1 2.6.2 2.6.3	400. EVALUAR LA EFECTIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REQUERIDA POR LA COMUNIDAD PARA IMPACTAR EN EL BIENESTAR SOCIAL	EVALUACIÓN	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	
2.6.1 2.6.2 2.6.3	401. ELABORAR DICTAMEN TÉCNICO DE LAS OBRAS COMUNITARIAS O ESCOLARES PARA DETERMINAR SU FACTIBILIDAD.	DICTAMEN TÉCNICO	100	40	32	24	0	21	0	15	0	32	32%	Debido a la atención de las solicitudes de obra por parte de la ciudadanía se atendieron en su totalidad, en diferentes sectores dentro de las zonas de atención prioritaria en la ciudad y valle, aun así no se alcanzo la meta.
2.6.1 2.6.2 2.6.3	402. ELABORAR ANTEPROYECTO DE OBRA, DE ACUERDO AL RESULTADO DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA	EXPEDIENTES	40	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0%	
2.6.1 2.6.2 2.6.3	403. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN.	SUPERVISIÓN	120	30	30	30	0	30	0	30	0	30	25%	
2.6.1 2.6.2 2.6.3	404. ELABORAR REPORTES DE EVALUACIÓN DE LAS OBRAS AL FINAL DE SU EJECUCIÓN.	REPORTE	40	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0%	
2.6.1 2.6.2 2.6.3	405. CONTINUIDAD Y ACTUALIZACION DE BANCO DE PROYECTOS.	REPORTE	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0%	
2.6.1 2.6.2 2.6.3	406. PROYECTO DE ADECUACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PROYECTO	10	2	2	3	0	3	0	3	0	2	20%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
ARQ. LILIA GUERRA LUZANILLA

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. GLENDA KARIME NAVARRO CASTILLO

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
LIC. KAREN-ALEJANDRA SOLANO OSUNA



XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCIÓN
SUBSUNCIÓN
LINEAS DE ACCION

54 BISM BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL
542 VINCULACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO.
54203 DEPARTAMENTO DE JUVENTUD.
2.1 BIENESTAR SOCIAL.
2.2 ATENCION A LA FAMILIA MEXICALENSE
2.4 DESARROLLO INTEGRAL DE LAS JUVENTUDES
2.1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS JUVENTUDES EN LA COMUNIDAD
2.2.1 ATENCION A LA FAMILIA
2.2.2 FORMACIÓN EN VALORES (P.E 5)
2.2.3 ESTIMULOS DIVERSOS A NIÑOS Y JOVENES ESTUDIANTES (P.E 5)
2.2.5 DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA COMUNIDAD
2.4.1 ASESORIA PARA LAS JUVENTUDES
2.4.2 ESPACIOS DE EXPRESION JUVENIL

FECHA: /03/2021

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				
2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.5 2.4.1 2.4.2	500.- Apoyar, valorar y desarrollar la participación de los jóvenes por medio de acciones sociales, culturales, deportivas y recreativas que fomente el desarrollo de sus potencialidades.	Joven Beneficiario	21,366	5594	850	5344			4934			5494	850	4%	Debido a que está en análisis el programa de juventud ya que fue informado este Organismo el día 19 de enero 2021 por parte del depto. de Atención a Cabildo de la Secretaría del 23 Ayuntamiento, de la creación del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado Instituto Municipal de la Juventud de Mexicali.
2.4.1 2.2.1	501.- Proporcionar asesoría psicologica a jóvenes, en atención personalizada, en llamada telefónica o redes sociales.	Asesoría	540	150	31	150			90			150	31	6%	Se realizaron 31 asesorías psicológicas por medio de las diferentes plataformas digitales como whatsapp y facebook. Se trataron temas como depresión, ansiedad, problemas familiares, duelo, trastornos alimenticios entre otros. A su vez, no se cumplió con el total de las asesorías programadas, debido a que esta en análisis el programa de juventud por la creación del Instituto Municipal de la Juventud.
2.2.5	502.- Vincular a la población desempleada con el sector productivo de la localidad, mediante la bolsa de trabajo	Asesoría	2,100	600	45	500			400			600	45	2%	Se realizaron 45 atenciones en el área de Bolsa de trabajo, en la cual se atendieron para las siguientes vacantes: Auxiliar Administrativo, operadores, oficios varios entre otros, se canalizaron a diversas empresas como: Agencia Aduanal Martínez, Hotel Siesta Inn, Coppel, Casa Ley, Oxxo, Calimax, Dax, Liverpool, etc. Y a su vez no se cumplió en su totalidad esta acción debido a que esta en análisis el programa de juventud por la creación del Instituto.
2.1.3	503.- Integrar grupos juveniles a traves de la formacion de comités.	Comité	72	18	2	18			18			18	2	3%	Se formaron 2 comites juvenil en el fraccionamiento villa florida y el comité Desertika en fracc río nuevo. No se cumplió con el total de los comites juveniles programados, debido a que esta en análisis el programa de juventud por la creación del Instituto Municipal de la Juventud.

2.2.2 2.4.1	504.- Otorgar platicas a jóvenes (Formativos y preventivos).	Beneficiados	5,150	1,500	537	1,250			1,000		1,400		537	10%	Se logro realizar 1 webinar dirigido a los jovenes en general de la ciudad de Mexicali, Valle y San Felipe con el tema: La democracia y los valores cívicos. Impartido por la Psicologa del departamento. La convocatoria se realizo por redes sociales, en el facebook del departamento de la juventud. Juventud.mx
2.1.3 2.2.3 2.4.2	505.- Realizar eventos con jovenes que promuevan un espacio para atender las necesidades e inquietudes en apoyos sociales, actividades artisticas, academicas, culturales, deportivas y recreativas.	Evento	22	6	0	7			7		2		0	0%	Debido a que está en análisis el programa de juventud ya que fue informado este Organismo el día 19 de enero 2021 por parte del depto. de Atención a Cabildo de la Secretaría del 23 Ayuntamiento, de la creación del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado Instituto Municipal de la Juventud de Mexicali.
2.1.3 2.4.2	506.- Realizar jornadas con jóvenes, concientizandolos de llevar a cabo actividades de mejoramiento del entorno y bienestar social.	Jornada	60	15	7	15			15		15		7	12%	se llevaron a cabo 7 jornadas comunitarias en las colonias: san clemente, robleado, valle del pedregal, villas del palmar, puertas del sol, bordo rivera y lomos de abasolo. En las cuales se entregaron despensas a los jóvenes y sus familias.
2.4.2	507.- Realizar reuniones de colaboración con instituciones públicas, privadas, ONGS, asociaciones civiles y comercio, con el fin de dar a conocer los programas del departamento, para conseguir espacios de recreación sana, y productos al alcance de los comités de juventud mexicalense.	Reuniones	18	5	0	4			3		6		0	0%	Debido a que está en análisis el programa de juventud ya que fue informado este Organismo el día 19 de enero 2021 por parte del depto. de Atención a Cabildo de la Secretaría del 23 Ayuntamiento, de la creación del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado Instituto Municipal de la Juventud de Mexicali.
2.4.2	508.- Otorgar apoyos a jóvenes y comités juveniles con el fin de incentivar su participación en el desarrollo de actividades de Beneficio Social.	Apoyo	36	9	0	9			9		9		0	0%	Debido a que está en análisis el programa de juventud ya que fue informado este Organismo el día 19 de enero 2021 por parte del depto. de Atención a Cabildo de la Secretaría del 23 Ayuntamiento, de la creación del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado Instituto Municipal de la Juventud de Mexicali.
2.4.2	509.- Dar difusión a las actividades y espacios de expresión de los jóvenes con el fin de conozcan la comunidad mexicalense, la participación activa de las y los jóvenes en el desarrollo social, a través de la Revista digital.	Publicación	12	3	1	3			3		3		0	0%	Se realizó la publicación de una revista digital, la cual se publico por medio de la pagina de facebook Desom MXL y Juventud MXL El día 04 de febrero de 2021, incluyendo temas como mxl incluyente, formacion de comite juveniles con AC, manejo de nuevas tecnologias etc, aun asi no llegamos a la meta por el proceso de transición del departamento a Instituto.
2.4.2	510.- Integrar grupo de jóvenes a través de la formación del Cabildo Joven.	sesiones	9	3	1	3			3		0		1	11%	Se realizó solo 1 sesión de cabildo , la primer sesion ordinaria llevada a cabo el día 05 de febrero 2021, en la sala de cabildo, se transmitio por la pagina de Cabildo de las Juventudes Mxi, como unico tema: Aprobacion del Reglamento Interno, aun asi no se cumplio la meta por la transición de Departamento de Juventud a Instituto.

LIC. RIGOBERTO SALCEDO BOYD
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA


LIC. GLENDA KARIME NAVARRO CASTILLO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA


LIC. KAREN ALEJANDRA SOLANO OSUNA
RESPONSABLE DEL RAMO



XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

C. ADMINISTRATIVA
RAPOR:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCIÓN
SUBFUNCIÓN
LINEAS DE ACCION:

54	BISM BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL
542	VINCULACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
54204	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
2	DESARROLLO SOCIAL
2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
2	DESARROLLO COMUNITARIO
2.2.1	ATENCION A LA FAMILIA
2.2.2	FORMACIÓN EN VALORES (P. E.5)
2.2.4	FOMENTO A LA CULTURA DE LA BUENA NUTRICIÓN
2.2.5	DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA COMUNIDAD
2.6.3	CENTROS DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y CENTROS COMUNITARIOS DIF
2.13.1	POTENCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO
2.13.8	ACTIVACION FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA ACCESIBLE, EQUITATIVA E INCLUYENTE
5.1.1	PROGRAMAS FORMATIVOS Y DE SENSIBILIZACION (P. E.5)
5.1.2	CAPACITACION
5.1.3	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO
5.1.4	PROYECTOS PRODUCTIVOS
6.1.1	SENSIBILIZACION Y RESPETO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
6.1.4	INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES

TMM-F004

FECHA: ENERO - MARZO 2021

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			
2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.6.3, 2.13.1, 2.13.8, 2.2.5, 5.1.1, 6.1.1	600.-Fomentar los valores familiares, sociales y cívicos en la comunidad, mediante acciones encaminadas a fortalecer el tejido social a través de los Centros de Desarrollo Humano Integral	BENEFICIARIO	45,054	10,968	5,833	11,594		10,421		12,071	5,833	13%	No se cumplió la meta debido a que aun no se están realizando el total de las actividades en los C.D.H.I., por disposición del Sector Salud ante contingencia COVID-19 no se ha autorizado el ingreso a personas menores de edad y personas vulnerables, esa situación está afectando en el número de beneficiarios atendidos, ya que la mayoría de la población de nuestros centros son personas mayores y niños menores de 10 años.	
2.2.5, 5.1.4	601.-Ofrecer las herramientas para fortalecer la cultura emprendedora y educativa mediante programas formativos y productivos ofertados por las instituciones públicas, privadas y organismos de la sociedad civil.	BENEFICIARIO	600	150	13	150		150		150	13	2%	Se atendió a los padres de familia del CDHI División del norte con el tema "Padres en la red" se realizó publicidad en redes sociales y no se llegó a la meta debido a la falta de interés de los padres.	
2.2.1, 5.1.3	602.-Dar atención integral y seguimiento a las familias que requieren apoyo médico, psicológico y emocional.	BENEFICIARIO	2,632	727	456	661		522		722	456	17%	Esta acción no se cumplió debido a la Contingencia COVID-19, ya que algunos psicólogos no han regresado en su totalidad.	
2.2.2, 2.2.4	603.-Impartir pláticas a la comunidad de tipo asistencial, valores, nutrición, salud preventiva, pedagógicas, entre otras; para fomentar una cultura de salud y de respeto.	BENEFICIARIO	4,667	1,217	104	1,178		1,127		1,145	104	2%	Se beneficiaron los CDHI Carranza, Popular Nacionalista, Benito Juárez, Valle de Puebla y San Felipe; Pero aún así no se alcanza la meta debido a que algunas instituciones que nos apoyaban no regresan a sus actividades en su totalidad.	
2.13.1, 2.13.8, 6.1.4	604.-Impartir actividades académicas, culturales, deportivas y recreativas con la colaboración de maestros comunitarios para la comunidad en general, incluyendo personas con discapacidad y adultos mayores, potencializando el desarrollo humano.	TALLER	1,830	478	64	474		409		469	64	3%	Debido a la contingencia COVID-19 los talleres no se han activado completamente, ya que por protocolos del Sector salud está restringido el ingreso a los C.D.H.I. a niños menores de 10 años y personas vulnerables, siendo los talleres de ballet, danza, karate, futbol y box, entre otros los que no se han activado y es donde se tiene el mayor número de beneficiarios.	

ELABORÓ

LIC. YARELI GUZMÁN OLAMANZA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISÓ

L.A.P. GLENDA KARIME NAVARRO CASTILLO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZÓ

LIC. KAREN ALEJANDRA SOLANO OSUNA
RESPONSABLE DEL RAMO



XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

C. ADMINISTRATIVA
 RAMO:
 PROGRAMA
 UNIDAD EJECUTORA
 FINALIDAD
 FUNCIÓN
 SUBSUNCIÓN
 LINEAS DE ACCION:

54	BISOM BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL
542	VINCULACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
54204	DEPARTAMENTO DE CENTROS DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
2	DESARROLLO SOCIAL
2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
2	DESARROLLO COMUNITARIO
2.2.1	ATENCION A LA FAMILIA
2.2.2	FORMACIÓN EN VALORES (P.E.5)
2.2.4	FOMENTO A LA CULTURA DE LA BUENA NUTRICIÓN
2.2.5	DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA COMUNIDAD
2.6.3	CENTROS DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y CENTROS COMUNITARIOS DIF
2.13.1	POTENCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO
2.13.8	ACTIVACION FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA ACCESIBLE, EQUITATIVA E INCLUYENTE
5.1.1	PROGRAMAS FORMATIVOS Y DE SENSIBILIZACION (P.E.5)
5.1.2	CAPACITACION
5.1.3	PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO
5.1.4	PROYECTOS PRODUCTIVOS
6.1.1	SENSIBILIZACION Y RESPETO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
6.1.4	INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES

TMM-F004

FECHA: ENERO - MARZO 2021

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				
2.13.1	605.-Promover actividades académicas, culturales deportivas y recreativas para el desarrollo de la comunidad prestando los espacios y salones de los Centros de Desarrollo Humano Integral a instituciones públicas, privadas y organismos de la sociedad civil.	EVENTO	381	96	39	93			90			102	39	10%	Esta acción no se cumplió debido a la Contingencia COVID-19, ya que ha sido paulatino el retorno a las actividades en los C.D.H.I. Se han realizado préstamos de espacio a Módulo de Sindicato y Bienestar Social en San Felipe para aplicación de vacunas COVID-19, entrega de apoyos a pescadores, apoyos a adultos mayores y discapacidad. Aquí en ciudad para entrega de cubrebocas, despensas por parte de DIF Municipal y entrega de apoyo con tablets y Campaña de esterilización de perros y gatos.
2.13.1, 2.13.8	606.-Impulsar la participación de la comunidad que asiste y colabora en los C.D.H.I. mediante apoyos en especie para mejorar el desarrollo de actividades académicas, culturales, deportivas y recreativas.	APOYO	50	10	11	16			8			16	11	22%	Se rebasa la meta debido ha que regresaron diversos talleres y se entrego el apoyo extra para motivar a la apertura de más talleres.
2.6.3	607.-Realizar brigadas de limpieza en coordinación con los usuarios y la comunidad para la conservación y el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de los C.D.H.I.	BRIGADA	180	45	47	45			45			45	47	26%	Esta acción se rebasó debido al apoyo de la comunidad, coordinadoras, instructores y el apoyo de las instituciones a las que se les otorga préstamos de espacio, tales como Bienestar Social y Caravana de Salud
5.1.1, 5.1.2, 6.1.1, 6.1.4	608.-Brindar al personal programas de sensibilización y supervisión para atender adecuadamente las necesidades de la comunidad de los C.D.H.I. y establecer espacios seguros.	CAPACITACION	8	2	2	2			2			2	2	25%	Esta acción se cumplió debido a que se realizó una capacitación al personal de Ciudad, Valle y San Felipe, mediante plataforma en línea CLIMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) con el tema "Actividades Culturales retorno seguro" y por parte del Psicólogo Alan Tama, con el tema "Resoluciones y conflictos".

ELABORÓ
 LIC. YARELI GUZMÁN ALMANZA
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISÓ
 Lic. Glenda Karime Navarrete N.
 L.A.P. GLENDA KARIME NAVARRO CASTILLO
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZÓ
 LIC. KAREN-ALEJANDRA SOLANO OSUNA
 RESPONSABLE DEL RAMO



XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
FORMATOS DE PROGRAMACIÓN 2021

MODIFICACIONES PROGRAMÁTICAS

RAMO: 54 BISM BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL
PROGRAMA: 511 GESTION ADMINISTRATIVA.
UNIDAD EJECUTIVA: 54101 DIRECCION.
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL.
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
SUBSUNCIÓN: 2 DESARROLLO COMUNITARIO.
LINEAS DE ACCION: 2.2.3 ESTIMULOS DIVERSOS A NIÑOS Y JOVENES ESTUDIANT
2.3.1 APOYOS DE ORDEN SOCIAL.

TMM-F009

FECHA: abr.-21

PROY	LINEA DE ACCION P.M.D.	No.	DESCRIPCION DE LAS METAS/ACCIONES	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	MODIFICACIONES		META ANUAL MODIFICADA	CALENDARIO TRIMESTRE				JUSTIFICACION
						AUMENTOS	DISMINUCIONES		I	II	III	IV	
			META										
D	2.2.3 2.3.1	100	Proporcionar apoyos de orden social a personas de situacion de vulnerabilidad, contribuyendo en la atencion de sus necesidades prioritarias y con ello mejorar su bienestar social.	Apoyo Social	527		41	486	224	131	87	44	En base la ampliación automática de la modificación presupuestal de la partida 44101 del ejercicio fiscal 2021, se requiere la disminución en la programación de meta y acciones, ya que no se realizó en su momento, la modificación en las políticas de apoyos sociales de este organismo.
			ACCION										
AP	2.3.1	103	Brindar apoyo productivos Madres Trabajadoras Emprendedoras para la compra de insumos para su negocio.	Apoyo		44		44	10	15	19		
D	2.3.1	104	Apoyos a estudiantes y/o comunidad con discapacidad para contribuir en su desarrollo de bienestar social.	Apoyo	41		41	0	0	0	0		
			META:										Se requiere la ampliación y apertura de esta meta / acción debido a la situación de contingencia sanitaria COVID -19, el cual ha afectado tanto en varios temas de economía, salud, pago de servicios de las familias mexicalenses, es por ello la necesidades de atender estas solicitudes en beneficio social.
AM	2.2.3 2.3.1	100	Proporcionar apoyos de orden social a personas en situación de vulnerabilidad, contribuyendo en la atención de sus necesidades prioritarias y con ello mejorar su bienestar social.	Apoyo Social	486	9,753		10,239	224	4,788	5,152	75	
			ACCION										
T / AM	2.2.3	101	Apoyar en la formación académica del sector estudiantil a través de diversos estímulos, con el fin de lograr una continuidad en su proceso formativo y educativo.	Beneficiario	263	100		363	153	116	61	33	
AM	2.3.1	102	Atender con apoyos de orden social a diversas comunidades, brindando para la atención en cuestión de salud, material de construcción, mantenimiento en parques y apoyos deportivos entre otros.	Apoyo	179	57		236	61	75	69	31	
AM	2.3.1	103	Brindar apoyo productivo a Madres y Padres Trabajadores (as) Emprendedoras, para la compra de insumos para su negocio.	Apoyo	44	17		61	10	18	22	11	
AP	2.3.1	104	Otorgar apoyos de tipo social para el pago de diversos servicios a la población en situación de vulnerabilidad.	Beneficiado		9579		9,579		4,579	5,000		Se requiere de esta apertura debido a que en el Proyecto Operativo 2020-21, no se consideró la programación de las tarjetas de transporte, es por ello que se requiere de aplicar esta acción, ya que en el 1er trimestre del presente no estan reflejadas, y se hizo entrega de 3,784 tarjetas de las cuales se cuenta con el registro y respaldo pero debido a los tiempos se requiere indicar en el 2do trimestre, es por ello la apertura y llegar así en lo sucesivo al término a la entrega de tarjetas.

L.E. KAREN ALEJANDRA SOLANO OSUNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
Nombre y Firma

LIC. GLENDA KARIME NAVARRO CASTILLO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Nombre y Firma

L.E. KAREN ALEJANDRA SOLANO OSUNA
RESPONSABLE DEL RAMO
Nombre y Firma

MOVIMIENTOS:
AP APTURA DE META/ACCION
S SUPRESION DE META/ACCION
R RECALENDARIZACION

AM AUMENTO DE META ANUAL
D DISMINUCION DE META ANUAL

T TRANSFERENCIA DE META/ACCION
CUM CAMBIO DE UNIDAD DE MEDIDA