



AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

FECHA: JULIO-SEPTIEMBRE 2024

RAMO:	54 BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL (BISOM)
PROGRAMA	511 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	54101 DIRECCIÓN
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	2 DESARROLLO COMUNITARIO
EJE DE GOBIERNO	2 BIENESTAR PARA TODOS
	3 MEXICALI CRECE
	4 GOBERNAR PARA SERVIR
LINEAS DE ACCION	2.4.1 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EL CUIDADO
	2.6.1 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTISTICA, RECREATIVA Y CULTURAL
	3.3.1 VINCULACION ENTRE GOBIERNO, INICIATIVA PRIVADA, ACADEMIA Y SOCIEDAD CIVIL
	4.3.2 MEJORAMIENTO DE LA ATENCION A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION
	4.6.1 MEDIDA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS
	4.6.2 RACIONALIZACION DEL GASTO Y LAS INVERSIONES

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	METAS Y ACCIONES	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PERIODO										ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				ENE-MAR		ABR-JUN		JUL-SEP		OCT-DIC					
				P	A	P	A	P	A	P	A				
2.4.1 2.6.1 3.3.1 4.3.2 4.6.1 4.6.2	100.- Dirigir y presentar un informe trimestral del estado que guarda la administración de la Entidad así como de su patrimonio.	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%		
2.4.1 2.6.1 3.3.1	101.- Celebrar todo tipo de contratos, convenios y donaciones mediante inversiones y acciones conjuntas con la iniciativa privada, sociedad civil y los tres niveles de gobierno.	Documento	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%		
4.3.2	102.- Celebrar sesiones del comité de transparencia conforme a lo establecido en el reglamento de la Ley de Transparencia y accesos a la información pública para el Estado de Baja California.	Sesión	4	1	2	1	1	1	1	1	1	4	100%		
2.4.1 2.6.1	103.- Celebrar sesiones del Órgano de Gobierno conforme a lo establecido en el Acuerdo de Creación.	Sesión	4	1	2	1	2	1	1	1	1	5	125%		

JOSÉ RAMÓN LÓPEZ HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

CARLOS ROMERO AGUIRRE
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

JOSÉ RAMÓN LÓPEZ HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DEL RAMO



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

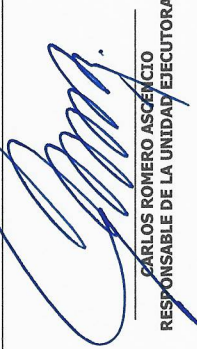
TMM-F004

FECHA: JULIO-SEPTIEMBRE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	54 BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL (BISOM)
PROGRAMA	511 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	54102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	2 DESARROLLO COMUNITARIO
EJE DE GOBIERNO	4 GOBERNAR PARA SERVIR
LÍNEAS DE ACCIÓN	4.1.6 MEJORA REGULATORIA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
	4.2.3 FORTALECIMIENTO Y PUBLICIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS
	4.2.4 CIUDADANÍA INFORMADA
	4.3.1 FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
	4.3.2 MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
	4.4.1 VINCULACIÓN CON LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN
	4.4.2 FOCALIZACIÓN Y EFECTIVIDAD DE LAS AUDITORÍAS
	4.5.4 ESQUEMA RESPONSABLE DE FINANCIAMIENTO
	4.6.1 MEDIR EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
	4.6.2 RACIONALIZACIÓN DEL GASTO Y LAS INVERSIONES
	4.6.3 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	METAS Y ACCIONES	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				ENE-MAR		ABR-JUN		JUL-SEP		OCT-DIC		AVANCE ABSOLUTO					
				P	A	P	A	P	A	P	A						
4.1.6, 4.2.3, 4.2.4 4.3.1 4.3.2 4.4.1 4.4.2 4.5.4 4.6.1 4.6.2 4.6.3	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	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%				
	201.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nomina	24	6	6	6	6	6	6	6	6	18	75%				
4.2.3. 4.4.1 4.6.2 4.6.3	202.- Elaborar y entregar avances de gestión financiera y cuenta pública conforme lo establecido por Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)	Informe de gestión financiera	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%				
4.2.3 4.2.4 4.3.1 4.3.2	203.- Mantener actualizada información de interés público en portal de internet (micrositio) de conformidad a lo establecido en los artículos 81, 82 y 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Acuse	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%				
4.4.2 4.5.4	204.- Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles, a través del levantamiento físico de inventario.	Padrón actualizado	2					1	1	1	1	1	50%				
4.6.1	205.- Elaborar proyecto de estimación de ingresos y presupuesto de egresos en base a los lineamientos, emitidos por la Tesorería Municipal.	Proyecto	1							1	1	0	0%				
4.1.6	206.-Actualizar los instrumentos normativos.	Documento	1						1	1		1	100%				
4.6.1	207.- Gestionar y administrar el abastecimiento de materiales, suministros, servicios y equipo necesario para el cumplimiento de las metas y objetivos de los diversos departamentos que conforman la Entidad.	Suministros	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75%				


CARLOS ROMERO ASCENCIO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA


JOSÉ RAMÓN LÓPEZ HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DEL RAMO



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
EJE DE GOBIERNO

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

- 54 BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL (BISOM)
542 VINCULACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
54201 DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
2 DESARROLLO SOCIAL
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
2 DESARROLLO COMUNITARIO
2 BIENESTAR PARA TODOS
3 MEXICALI CRECE
4 GOBERNAR PARA SERVIR
5 TRANSVERSAL IGUALDAD DE GÉNERO
2.1.1 DIAGNÓSTICO DE POBLACIÓN VULNERABLE
2.1.4 INCLUSIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
2.1.5 APOYOS A POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA
3.4.5 SOCIALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
3.8.4 PROGRAMA DE ÁREAS VERDES Y FORESTACIÓN
4.2.5 FOMENTO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL
5.1.1 PROGRAMAS FORMATIVOS Y DE SENSIBILIZACIÓN
5.1.7 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LAS MUJERES

LÍNEAS DE ACCIÓN

LÍNEA DE ACCIÓN P.M.D.	METAS Y ACCIONES	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	P E R I O D O												AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				ENE-MAR		ABR-JUN		JUL-SEP		OCT-DIC								
				P	A	P	A	P	A	P	A							
2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 3.4.5, 3.8.4, 4.2.5 4.2.5 5.1.1 5.1.7	300.- (C1) Participación social y apoyos a personas en situación de vulnerabilidad, contribuyendo en la atención de sus necesidades prioritarias y con ello mejorar su bienestar social. INCENTIVADO.	Expedientes	1288	289	305	279	221	476	487	244			1,013	79%	Se pasa la meta debido a que se recibieron mayores solicitudes de apoyos sociales en este trimestre.			
	301.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	24	6	6	6	6	6	6	6			18	75%				
2.1.5	302.- Realización de eventos en coordinación con instancias gubernamentales y sector privado, para participar con los comités de desarrollo y/o comunidad en general.	Evento	12	3	3	3	3	3	3	3			9	75%				
2.1.1	303.- Realización de reuniones informativas y capacitaciones con los comités de vecinos que promuevan la participación y mejoramiento de sus entornos.	Reunión	52	13	13	13	13	13	13	13			39	75%				
2.1.5 3.8.4	304.- Fomento de la corresponsabilidad ciudadana en coordinación con otras dependencias gubernamentales, sector privado y organismos de la Asociación Civil, a través de las jornadas de trabajo, forestación y reforestación.	Jornada	144	36	36	36	27	36	44	36			107	74%	Se Supera la acción debido a que se recibieron mayores solicitudes de comités de vecinos para el mantenimiento de los parques públicos o áreas verdes en este trimestre.			
2.1.5	305.- Participar con Organismos de la Asociación Civil en la regulación y cumplimiento de las acciones de seguridad y asistencia social.	Expediente	100	40	69	30	20	30	3				92	92%	No se alcanza la acción en este trimestre debido a que no se conto con el acercamiento de las asociaciones civiles para recibir el beneficio de la exención de pagos de derechos municipales (Art. 19 de la ley de Ingresos).			
2.1.1 2.3.1	306.- Integración de comités comunitarios a fin de organizarlos y mejorar su entorno social, restringido a los derechos de las personas sin distinción de su sexo, género o preferencias.	Comité	144	36	42	36	20	36	44	36			106	74%	Se supera la acción debido a que se atendieron las solicitudes atrasadas por la Veda Electoral por lo cual se llevaron mas formaciones de comités de vecinos pero se reprogramaron para los dos siguientes trimes			
3.4.5 4.2.5	307.- Socialización de obras de infraestructura social para dar a conocer los beneficios a los ciudadanos sobre el bienestar social.	Reunión	12	5	5	5	15	2	8				28	233%	Se supera la acción debido a la aprobación del paquete de obra FAIS en este trimestre, el cual es emitido por COPLADENH, para la cual se lleva la socialización de obras y formaciones de comités para su supervisión.			
2.1.5	308.- Apoyo 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.	Apoyo	200				200	200					200	100%				
2.1.1 2.1.5	309.- Distribución de apoyos de orden social a las y los ciudadanos y comunidad en general, para la atención en cuestión de salud, material de construcción y mantenimiento en parques, entre otros.	Apoyo	600	150	137	150	123	150	163	150			423	71%	Se supero la acción debido a que se recibieron mayores solicitudes de siniestros y de apoyos de orden social en el trimestre.			
2.1.1 2.1.4 2.1.5 5.1.7	310.- Brindar apoyos productivos a Madres y Padres trabajadores (as) Emprendedores (as) y/o comunidad indígena, para la compra de insumos para su negocio.	Apoyo	24	6	6	6	6	9	6	6			9	38%	Se supero lo programado en el trimestre debido a que no se habían entregado estos apoyos en lo que va del año debido a las modificaciones a las políticas de los apoyos sociales, por lo tanto se reprogramaron los faltantes para este ultimo trimestre.			

JUAN CARLOS CEDANO TABANICO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA

CARLOS ROMERO ASCENCIO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NOMBRE Y FIRMA

JOSE RAMON LÓPEZ HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DEL RAMO
NOMBRE Y FIRMA

TMM-F004

FECHA: JULIO- SEPTIEMBRE 2024



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: JULIO-SEPTIEMBRE-2024

RAMO:	54 BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL (BISOM)
PROGRAMA	542 VINCULACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
UNIDAD EJECUTORA	54202 DEPARTAMENTO TÉCNICO
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	2 DESARROLLO COMUNITARIO
EJE DE GOBIERNO	2 BIENESTAR PARA TODOS
	3 MEXICALI CRECE
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.1.5 APOYOS A POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA
	2.4.1 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EL CUIDADO
	2.6.1 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTÍSTICA, RECREATIVA Y CULTURAL
	3.8.4 PROGRAMA DE ÁREAS VERDES Y FORESTACIÓN

LINEA DE ACCION P.M.D.	META Y ACCIONES	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	P E R I O D O												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				ENE-MAR		ABR-JUN		JUL-SEP		OCT-DIC							
				P	A	P	A	P	A	P	A						
2.1.5 2.4.1 2.6.1 3.8.4	400.- Efectividad en la ejecución de obra de infraestructura social requerida por la comunidad para impactar en el bienestar social.EVALUADA	Evaluación	1											1	0	0%	
	401.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nomina	24	6	6	6	6	6	6					6	18	75%	
2.1.5 2.4.1 2.6.1	402.- Elaboración de dictámen técnico de las obras comunitarias o escolares para determinar su factibilidad.	Dictámen técnico	100	30	30	30	35	25	42					15	107	107%	Debido a la alta demanda de solicitudes de obra por parte de la ciudadanía, se rebasa esta línea de acción.
2.1.5 2.4.1 2.6.1	403.- Elaboración de anteproyecto de obra, de acuerdo al resultado de la factibilidad técnica, por medio de solicitud ciudadana	Expediente	24	6	6	9	9	9	9					0	24	100%	
2.1.5 2.4.1 2.6.1	404.- Seguimiento a las obras durante el proceso de ejecución.	Supervisión	120	64	59	30	35	15	18					11	112	93%	Debido al avance en obras se rebasa esta línea de acción
2.1.5 2.4.1 2.6.1	405.- Elaboración de reportes de evaluación de las obras al final de su ejecución.	Reporte	40	0	0	0		0						40	0	0%	
2.1.5 2.4.1 2.6.1	406.- Continuidad y actualización de banco de proyectos.	Reporte	1	0	0	0		0						1	0	0%	
2.1.5 2.4.1 2.6.1 3.8.4	407.- Rehabilitación de Centros de Desarrollo Humano Integral.Autorizados	Proyecto	15	3	3	4	4	5	5					3	12	80%	
2.1.5 2.4.1 2.6.1	408.- Elaboración de anteproyecto de obra, de alto impacto comunitario	Expediente	20	4	4	6	6	6	6					4	16	80%	


KEVIN ERNESTO MORENO RUÍZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA


CARLOS ROMERO ASCENCIO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA


JOSÉ RAMÓN LÓPEZ HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DEL RAMO



AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMOS	54. BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL (BISOM)
UNIDAD EJECUTORA	5404. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	2. DESARROLLO COMUNITARIO
CE DEL GOBIERNO	3. MEJORA URBANA
LÍNEAS DE ACCIÓN	5. TRANSVERSAL IGUALDAD DE GÉNERO
	2.1.1. DIAGNÓSTICO DE POBLACIÓN VULNERABLE
	2.1.2. ASISTENCIA PSICOLÓGICA Y PSICOPEDAGÓGICA
	2.1.3. ATENCIÓN COMUNITARIA AL ENVEJECIMIENTO
	2.1.4. ATENCIÓN COMUNITARIA AL ENVEJECIMIENTO
	2.4.5. EMPoderamiento Y ATENCIÓN A NECESIDADES DE LOS ADULTOS MAYORES
	2.4.7. HABILITAR EL ENTORNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
	2.4.7. FORMACIÓN DE HECHOS SALUDABLES
	2.5.4. FORMACIÓN DE HECHOS SALUDABLES
	2.6.5. PARALELO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
	2.6.6. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
	3.8.4. PROGRAMA DE ÁREAS VERDES Y FORESTACIÓN
	5.1.1. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
	5.1.3. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
	5.1.7. PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LAS MUJERES

FECHA: JULIO-SEPTIEMBRE 2024

TM-F004

LINEA DE ACCION/PROYECTO	META Y ACCIONES	UNIDAD 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							
2.1.1, 2.4.1, 2.4.3, 2.4.5, 2.4.7, 2.5.4, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.6, 3.8.4, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7	500.- 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, procurando la igualdad y el respeto irrestricto a los derechos de las personas. FOMENTADOS	Persona usuaria	40000	10528	9906	11356	12036	8204	10220	9912			32,162	80%	Se sobre cumple la meta por las colaboraciones obtenidas a través de diferentes instituciones tanto públicas como privadas, derivado en préstamos de espacios con alto poder de convocatoria.			
501.-	Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nomina	24	6	6	6	6	6	6	6			18	75%				
5.1.1	502.- Contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, fomentando la perspectiva de género en la aplicación de nuestros programas identificando y registrando la población objetivo que atende nuestra Entidad, desagregada por sexo.	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1			3	75%				
2.6.3, 5.1.7	503.- Facilitación de las herramientas para fortalecer la cultura emprendedora y educativa mediante programas formativos y productivos ofrecidos por las instituciones públicas, privadas y organismos de la sociedad civil.	Programa	1	1				1					1	100%				
2.4.3, 5.1.3, 5.1.4	504.- Atención integral y seguimiento a las familias que requieren apoyo médico, psicológico y emocional.	Persona usuaria	2,632	396	977	738	1,128	726	800	772			2,905	110%	Se rebasa la acción derivado de la alta demanda de usuarios en atención psicológica en adolescentes.			
2.1.1, 2.5.4, 5.1.1	505.- Impartición de pláticas a la comunidad de tipo asistencial, valores, nutrición, salud preventiva, pedagógicas, entre otras, para fomentar una cultura de salud, respeto y equidad de género.	Persona usuaria	3200	800	538	800	909	800	1,043	800			2,490	78%	Se rebasa la acción derivado a la alta participación en las convocatorias en educación media superior y superior.			
2.4.5, 2.6.5, 2.6.6	506.- Impartición de actividades académicas, culturales, deportivas y recreativas con la colaboración de maestros comunitarios, así como suministras para impulsar la participación de la comunidad y ofrecer un mejor servicio, potencializando el desarrollo humano.	Taller	1000	249	387	249	435	249	286	253			1,108	111%	Se rebasa la acción por sobre demanda en talleres específicos de oficios como gastronomía, auxiliar de enfermería y auxiliar de administración (este último con validez oficial).			
2.6.6	507.- Contribución a las instituciones públicas, privadas y organismos de la sociedad civil prestando los espacios y salones de los centros de desarrollo humano integral para las diferentes capacitaciones, talleres y atención en general para el beneficio de los ciudadanos de Mexicali.	Evento	381	90	96	90	138	90	102	111			336	88%	Se rebasa la acción derivado de eventos como DARE, Junta de consejo técnico escolar y eventos de graduaciones.			
2.4.1	508.- Realización de 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	45	45	51	45	39	45			135	75%	No se logra la acción ya que el trimestre anterior se sobrecumple			
2.4.5, 2.4.7, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4	509.- Capacitación al personal con programas de sensibilización y supervisión para atender adecuadamente las necesidades de la comunidad de los C.D.H.I. y establecer espacios seguros.	Capacitación	8	2	2	2	1	2	3	2			6	75%	Se sobrecumple la acción para compensar el déficit del segundo trimestre			
3.8.4	510.- Promoción de la adopción de espacios públicos para crear conciencia de la importancia del mantenimiento preventivo de los centros de desarrollo humano integral y de las áreas verdes en nuestra comunidad con la participación de la sociedad en general.	Espacio adoptado	6			4	1		1	2			2	33%	No se cumple la acción por reprogramación de adopción de espacios para el mes de octubre y noviembre.			

HOMER SAMANIEGO AGUILAR
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

CARLOS ROMERO ASCENCIO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

JOSE RAYÓN LÓPEZ HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DEL RAMO