GOBIERNO DE MEXICALI

25 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

CUARTO AVANCE PROGRAMÁTICO

C. ADMINISTRATIVA	3121	ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIAS
RAMO:	52	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA	511	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	52101	**DIRECCIÓN**
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	6	PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCIÓN	9	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.3.3	EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

Fecha: **dic-24**

2.3.4 PROMOCION DE PEQUENAS ACCIONES DE GRAN IMPACTO
2.6.3 ESTIMULO DE LA EXPRESION Y APRECIACION ARTISTICA Y CULTURAL
2.6.6 PROMOCION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
2.6.7 DIFUNCION DE EVENTOS RECREATIVOS
4.3.2 MEJORAMIENTO DE LA ATENCION A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION
4.3.3 TRANSICION HACIA LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Y LOS DATOS ABIERTOS
4.6.1 MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

LÍNEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS/ACCIONES	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	AVANCE RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
2.3.3, 2.3.4, 2.6.3, 2.6.6, 2.6.7, 4.3.2, 4.3.3, 4.6.1	**M.100 ENCAUSAR Y COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES EN LA ENTIDAD A TRAVÉS DE DIVERSAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA, PROTECCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL, QUE BRINDEN OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO INTEGRAL A LA FAMILIA ASÍ COMO GRUPOS VULNERABLES, CON EL FIN DE REDUCIR LA BRECHAS DE DESIGUALDAD.**	**INFORMES**	**4**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**100%**	
4.6.1	101.- SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	NOMINA	**50**	12	12	13	13	12	12	13	13	**50**	**100%**	
4.6.1	102.- SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD BUSCANDO EL FORTALECIMIENTO DE LOS MISMOS MEDIANTE REUNIONES Y ACTIVIDADES CON DIVERSAS INSTANCIAS EN LA MATERIA, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LAS FAMILIAS MEXICALENSES Y GRUPOS VULNERABLES	INFORMES	**32**	8	8	8	8	8	8	8	8	**32**	**100%**	
2.3.4, 2.6.3, 2.6.6, 2.6.7	103.- PUBLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE DIF A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN EN ENTREVISTAS, DIVULGACIÓN EN MEDIOS ESCRITOS, REDES SOCIALES.	ACCIÓN DE DIFUSIÓN	**390**	100	100	95	95	95	95	100	100	**390**	**100%**	
2.3.3, 4.3.2, 4.3.3	104.- FORMALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS EN LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE LA ENTIDAD A TRAVÉS DE CONTRATOS, CONVÉNIOS ENTRE OTROS QUE BRINDEN LEGALIDAD, CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA A LA ENTIDAD.	DOCUMENTO	**12**	3	3	3	3	3	3	3	3	**12**	**100%**	
4.6.1, 4.6.2, 4.6.3	105.- CELEBRAR SESIONES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DE CREACIÓN.	SESIÓN	**4**	1	0	1	2	1	1	1	1	**4**	**100%**	

ELABORÓ

LIC. HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ
DIRECTORA

REVISÓ

C.P JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO
JEFE DE DEPTO. ADMINISTRATIVO Y CONTABLE

AUTORIZÓ

LIC. HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ
DIRECTORA

GOBIERNO DE MEXICALI

25 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

CUARTO AVANCE PROGRAMÁTICO

C. ADMINISTRATIVA	3121	ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIAS
RAMO:	52	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA	522	ASISTENCIA SOCIAL Y FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES FAMILIARES
UNIDAD EJECUTORA	52202	**JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACION SOCIAL**
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	6	PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCIÓN	9	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.1.1	DIAGNOSTICO DE POBLACION VULNERABLE

Fecha: dic-24

2.4.1 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EL CUIDADO
2.4.4 ATENCION Y CUIDADO DE LOS ADULTOS MAYORES
2.4.5 EMPODERAMIENTO Y ATENCION DE NECESIDADES DE LOS ADULTOS MAYORES
2.4.6 ATENCION Y CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
4.4.1 VINCULACION CON LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION
4.6.1 MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

LÍNEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS/ACCIONES	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	AVANCE RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
2.1.1,2.4.1, 2.4.4,2.4.6, 4.4.1,4.6.1	M.400 CONTRIBUIR CON PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES	USUARIOS	1,520	380	380	380	380	380	380	380	380	1520	100%	
4.6.1	401.- SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	NOMINA	52	13	13	13	13	13	13	13	13	52	100%	
2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6	402.- BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA TERCERA EDAD EN SITUACIÓN DE ABANDONO.	ACTIVIDAD	5,580	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	5,580	100%	
2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6	403.-BRINDAR CUIDADOS DE DÍA A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.	USUARIO	540	135	135	135	135	135	135	135	135	540	100%	
2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6	404.- BRINDAR PROGRAMAS RECREATIVOS DIRIGIDOS A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.	ACTIVIDAD	117	33	33	30	30	24	24	30	30	117	100%	
2.4.1, 2.4.4	405.-BRINDAR ACCESO A GUARDERIAS A LA POBLACIÓN INFANTIL EN ZONAS RURALES.	ACTIVIDAD	148	39	39	39	39	28	28	42	42	148	100%	
2.1.1, 4.4.1	406.-FOMENTAR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LA APORTACIÓN DE DONATIVOS ECONÓMICOS.	GESTIONES	48	12	12	12	12	12	12	12	12	48	100%	

ELABORÓ

C.P. MARIO MARTÍN AMEZCUA GUERRERO
JEFE DE DEPTO. VINCULACION SOCIAL

REVISÓ

C.P. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO
JEFE DE DEPTO. ADMINISTRATIVO Y CONTABLE

AUTORIZÓ

LIC. HELGA LILIANA CASANOVA LOPEZ
DIRECTORA

GOBIERNO DE MEXICALI

25 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

CUARTO AVANCE PROGRAMÁTICO

C. ADMINISTRATIVA	3121	ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIAS
RAMO:	52	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA	511	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	52102	**JEFATURA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE**
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	6	PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCIÓN	9	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	4.6.1	MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS
	4.6.2	RACIONALIZACION DE GASTO Y LAS INVERSIONES
	4.6.3	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE

Fecha: dic-24

LÍNEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS/ACCIONES	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	AVANCE RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
4.6.1. 4.6.2. 4.6.3	**M.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	4	100%	
4.6.1	201.-SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	NÓMINA	50	12	12	13	13	12	12	13	13	50	100%	
4.6.1, 4.6.2, 4.6.3	202.- ELABORAR Y ENTREGAR INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Y CUENTA PÚBLICA CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC)	INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	
4.6.1, 4.6.2, 4.6.3	203.- MANTENER ACTUALIZADA INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO EN PORTAL DE INTERNET (MICRO SITIO) DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ARTÍCULOS 81, 82 Y 83 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	ACUSE	4	0	0	2	2	1	1	1	1	4	100%	
4.6.1, 4.6.2, 4.6.3	204.- ACTUALIZAR EL PADRÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES A TRAVÉS DEL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIO.	PADROAN ACTUALIZADO	2	1	1	0	0	1	1	0	0	2	100%	
4.6.1, 4.6.2, 4.6.3	205.- 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	1	1	100%	
4.6.1, 4.6.2, 4.6.3	206.- ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS	DOCUMENTOS	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	100%	
4.6.1 4.6.2 4.6.3	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	12	100%	

ELABORÓ

C.P JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO
JEFE DE DEPTO. ADMINISTRATIVO Y CONTABLE
DIF MEXICALI

REVISÓ

C.P JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO
JEFE DE DEPTO. ADMINISTRATIVO Y CONTABLE
DIF MEXICALI

AUTORIZÓ

LIC. HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ
DIRECTORA
DIF MEXICALI

GOBIERNO DE MEXICALI

25 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
CUARTO AVANCE PROGRAMÁTICO

C. ADMINISTRATIVA	3121	ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIAS
RAMO:	52	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA	522	ASISTENCIA SOCIAL Y FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES FAMILIARES
UNIDAD EJECUTORA	52201	**JEFATURA DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO**
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	6	PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCIÓN	9	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.1.1	DIAGNOSTICO DE POBLACIÓN VULNERABLE
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.1.2	ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE Y ABANDONO SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.1.3	PROYECTO INTEGRAL DE ATENCION A MIGRANTES
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.1.4	INCLUSION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.1.5	APOYOS A POBLACION EN POBREZA EXTREMA

Fecha: **dic-24**

2.2.1 FORMACION PARA LA VIDA
2.2.3 PARTICIPACION EN LA VIDA PUBLICA Y EL DESARROLLO COMUNITARIO
2.3.1 SENSIBILIZACION EN MATERIA DE GENERO Y DIVERSIDAD
2.3.2 PREVENCION DE LA DISCRIMINACION Y LA VIOLENCIA DE GENERO
2.3.3 EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
2.3.4 PROMOCION DE PEQUENAS ACCIONES DE GRAN IMPACTO
2.4.1 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EL CUIDADO
2.4.4 ATENCION Y CUIDADO DE LOS ADULTOS MAYORES
2.4.5 EMPODERAMIENTO Y ATENCION DE NECESIDADES DE LOS ADULTOS
2.4.6 ATENCION Y CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
2.4.7 HABILITAR EL ENTORNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
2.5.2 LINEA DE APOYO SOCIOEMOCIONAL PARA SITUACIONES DE CRISIS
2.5.3 JORNADAS DE SALUD
2.5.4 FORMACION DE HABITOS SALUDABLES
4.6.1 MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

LÍNEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS/ACCIONES	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	AVANCE RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.2, 2.5.3 ,2.5.4, 4.6.1	**M.300 CONTRIBUIR CON EL AUMENTO DE APOYOS SOCIALES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE.**	Servicios Otorgados	121,568	26,333	11,479	31,811	35,968	31,546	23,674	31,878	36,444	107,565	88%	No se alcanzó la meta debido a la veda electoral y la declaratoria de contingencia climatológica.
4.6.1	301 .-SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	NOMINA	52	13	13	13	13	13	13	13	13	52	100%	
2.1.1, 2.1.5, 2.5.3, 2.5.4	302.- SUPERVISAR LOS COMEDORES COMUNITARIOS, SUMINISTROS Y RACIONES ALIMENTICIAS.	SERVICIO	3,547	1,105	1,104	846	846	718	598	878	754	3,302	93%	No se alcanzó la meta debido a la veda electoral y la declaratoria de contingencia climatológica.
2.1.1, 2.1.5	303.- CONTRIBUIR EN LA DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA DE DESPENSAS, EN SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ALIMENTARIO ESTATAL.	DESPENSA	39,840	9,960	0	9,960	16,028	9,960	10,532	9,960	9,960	36,520	92%	No se alcanzó la meta debido a la veda electoral y las inclemencias del clima.
2.1.1, 2.1.5, 2.3.3	304.- CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS PROGRAMAS DE APOYOS Y AYUDAS SOCIALES, EN MEXICALI PARA POBLACIÓN VULNERABLE.	SERVICIO	14,382	3,594	2,248	3,594	399	3,594	647	3,600	4,043	7,337	51%	No se alcanzó la meta debido a la veda electoral y la declaratoria de contingencia climatológica.

GOBIERNO DE MEXICALI

25 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

CUARTO AVANCE PROGRAMÁTICO

C. ADMINISTRATIVA	3121	ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIAS
RAMO:	52	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA	522	ASISTENCIA SOCIAL Y FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES FAMILIARES
UNIDAD EJECUTORA	52201	**JEFATURA DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO**
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	6	PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCIÓN	9	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.1.1	DIAGNOSTICO DE POBLACIÓN VULNERABLE
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.1.2	ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE Y ABANDONO SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.1.3	PROYECTO INTEGRAL DE ATENCION A MIGRANTES
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.1.4	INCLUSION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.1.5	APOYOS A POBLACION EN POBREZA EXTREMA

Fecha: **dic-24**

2.2.1 FORMACION PARA LA VIDA
2.2.3 PARTICIPACION EN LA VIDA PUBLICA Y EL DESARROLLO COMUNITARIO
2.3.1 SENSIBILIZACION EN MATERIA DE GENERO Y DIVERSIDAD
2.3.2 PREVENCION DE LA DISCRIMINACION Y LA VIOLENCIA DE GENERO
2.3.3 EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
2.3.4 PROMOCION DE PEQUENAS ACCIONES DE GRAN IMPACTO
2.4.1 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EL CUIDADO
2.4.4 ATENCION Y CUIDADO DE LOS ADULTOS MAYORES
2.4.5 EMPODERAMIENTO Y ATENCION DE NECESIDADES DE LOS ADULTOS
2.4.6 ATENCION Y CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
2.4.7 HABILITAR EL ENTORNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
2.5.2 LINEA DE APOYO SOCIOEMOCIONAL PARA SITUACIONES DE CRISIS
2.5.3 JORNADAS DE SALUD
2.5.4 FORMACION DE HABITOS SALUDABLES
4.6.1 MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

LÍNEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS/ACCIONES	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	AVANCE RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
2.1.1, 2.1.5, 2.4.6, 2.4.4, 2.4.5	305.- CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA ENTREGA DE APOYOS A LA POBLACIÓN EN MEXICALI, MEDIANTE PROGRAMAS DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS.	BECAS	**17,232**	0	0	5,744	11,488	5,744	0	5,744	5,744	**17,232**	**100%**	
2.1.2, 2.1.3, 2.5.3	306.- CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS APOYOS, DE SERVICIOS MÉDICOS PRIMARIOS.	SERVICIOS DE SALUD	**4,500**	1,125	1,003	1,128	1,335	1,125	1,521	1,122	1,349	**5,208**	**116%**	Se rebasó la derivado de un incremento en las solicitudes de atención médica y entrega de medicamentos por la ciudadanía.
2.2.1, 2.3.4, 2.5.2	307.- CONTRIBUIR EN LA DETECCIÓN DE MENORES DE EDAD EN SITUACIÓN DE CALLE, MEDIANTE RECORRIDOS DE RESCATE EN LAS CALLES EN MEXICALI.	ACTIVIDAD	**1,682**	420	440	421	421	420	420	421	421	**1,702**	**101%**	Se supera la meta ya que en el primer trimestre se superaron los recorridos programados.
2.4.1, 2.4.6, 2.4.7	308.- CONTRIBUIR EN LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y VULNERABLES CON CARENCIA SOCIAL EN MEXICALI.	ACTIVIDAD	**6,492**	1,651	1,651	1,649	1,649	1,515	1,515	1,677	1,677	**6,492**	**100%**	
2.2.3, 2.3.3,2.4.1	309.- CONTRIBUIR EN EL INCREMENTO DE PROGRAMAS RECREATIVOS Y FORMATIVOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO EN MEXICALI.	SERVICIO	**731**	185	185	181	41	182	135	183	45	**406**	**56%**	No se alcanzó la meta debido a la veda electoral y la declaratoria de contingencia climatológica.
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4	310.- CONTRIBUIR EN LA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE.	SERVICIO	**10,000**	2,500	2,500	2,505	2,505	2,495	2,495	2,500	2,500	**10,000**	**100%**	

GOBIERNO DE MEXICALI

25 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

CUARTO AVANCE PROGRAMÁTICO

C. ADMINISTRATIVA	3121	ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIAS
RAMO:	52	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA	522	ASISTENCIA SOCIAL Y FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES FAMILIARES
UNIDAD EJECUTORA	52201	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	6	PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCIÓN	9	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.1.1	DIAGNOSTICO DE POBLACIÓN VULNERABLE
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.1.2	ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE Y ABANDONO SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.1.3	PROYECTO INTEGRAL DE ATENCION A MIGRANTES
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.1.4	INCLUSION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.1.5	APOYOS A POBLACION EN POBREZA EXTREMA

Fecha: dic-24

2.2.1 FORMACION PARA LA VIDA
2.2.3 PARTICIPACION EN LA VIDA PUBLICA Y EL DESARROLLO COMUNITARIO
2.3.1 SENSIBILIZACION EN MATERIA DE GENERO Y DIVERSIDAD
2.3.2 PREVENCION DE LA DISCRIMINACION Y LA VIOLENCIA DE GENERO
2.3.3 EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
2.3.4 PROMOCION DE PEQUENAS ACCIONES DE GRAN IMPACTO
2.4.1 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EL CUIDADO
2.4.4 ATENCION Y CUIDADO DE LOS ADULTOS MAYORES
2.4.5 EMPODERAMIENTO Y ATENCION DE NECESIDADES DE LOS ADULTOS
2.4.6 ATENCION Y CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
2.4.7 HABILITAR EL ENTORNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
2.5.2 LINEA DE APOYO SOCIOEMOCIONAL PARA SITUACIONES DE CRISIS
2.5.3 JORNADAS DE SALUD
2.5.4 FORMACION DE HABITOS SALUDABLES
4.6.1 MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

LÍNEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS/ACCIONES	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	AVANCE RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
2.3.1, 2.3.2,2.3.3, 2.3.4	311.- CONTRIBUIR A DISMINUIR LA BRECHA DE DESIGUALAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, FOMENTANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA APLICACIÓN DE NUESTROS PROGRAMAS, IDENTIFICANDO Y REGISTRANDO LA POBLACIÓN OBJETIVO QUE ATIENDE NUESTRA ENTIDAD, DESAGREGADA POR SEXO.	INFORMES	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	
2.1.1, 2.1.5	312.- CONTRIBUIR EN LA DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA DE DESPENSAS, A PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.	DESPENSA	23,172	5,793	2,519	5,793	1,242	5,793	5,797	5,793	9,937	19,495	84%	No se alcanzó la meta debido a la veda electoral y la declaratoria de contingencia climatológica.

ELABORÓ

C. JULIO CESAR ALDACO SÁNCHEZ
JEFE DE DEPTO. OPERATIVO
DIF MEXICALI

REVISÓ

C.P. JOSE MANUEL MARTINEZ ARROYO
JEFE DE DEPTO. ADMINISTRATIVO Y CONTABLE
DIF MEXICALI

AUTORIZÓ

LIC. HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ
DIRECTORA
DIF MEXICALI

GOBIERNO DE MEXICALI

FICHA TECNICA DE INDICADOR 2024

NOMBRE DEL INDICADOR:

PORCENTAJE DE SERVICIOS A PERSONAS CON MAYORES DESVENTAJAS SOCIALES

Clave: 52 - DIF - 1000

52-PMD22-24-PP 2-18

TIPO	NIVEL	DIMENSION
Gestion	Producto	Eficacia, Eficiencia y Calidad

1. Liga al PMD:

Eje Público: 2 - BIENESTAR PARA TODOS
Estrategia: 2.3 - EQUIDAD DE GENERO
Línea de Acción: 2.3.1 - Sensibilizacion en materia de genero y diversidad
Línea de Acción 2: 2.3.2 - Prevencion de la discriminacion y la violencia de genero
Línea de Acción 3: 2.3.3 - Empoderamiento de las mujeres
Línea de Acción 4: 2.3.4 - Promocion de pequeñas acciones de gran impacto

2. Estructura Programática:

Ramo: 52 - Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali, Baja California.
Unidad Ejecutora: 201 - JEFATURA DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO
Finalidad: 2 - DESARROLLO SOCIAL
Función: 6 - PROTECCION SOCIAL
SubFunción: 9 - Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Programa: 522 -

3. Objetivo del Indicador: Niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad atendidas por los servicios sociales del municipio que tienen garantizados sus derechos sociales básicos.

4. Interpretación o Lectura: A mayor número de niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad atendidos, mayor calidad de vida en ese segmento de la población.

5. Variables:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS
TSO	TOTAL DE SERVICIOS QUE OTORGA DIF MUNICIPAL	SERVICIOS	CATALOGO DE SERVICIOS DIF
TSB	TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR DIF MUNICIPAL	SERVICIOS	REGISTRO DE PERSONAS ATENDIDAS POR DIF MUNICIPAL
PSPMDS	PORCENTAJE DE SERVICIOS A PERSONAS CON MAYORES DESVENTAJAS SOCIALES	PORCENTAJE	DIF MUNICIPAL

6. Fórmula: PSPMDS=((TSB/TSO)*(100))

7. Unidad de medida del resultado: PORCENTAJE

8. Rango de Valor (Semaforización):

ROJO	AMARILLO	VERDE
0.00 - 120.00	121.00 - 280.00	281.00 - 450.00

9. Línea base:

PERIODO	VALOR BASE	VALOR META
ENERO-MARZO	0.00	100.00
ABRIL-JUNIO	0.00	100.00
JULIO-SEP	0.00	100.00
OCT-DIC	0.00	100.00

GOBIERNO DE MEXICALI

FICHA TECNICA DE INDICADOR 2024

10. Meta del indicador: >= (incremento)	**Anual 2024:** 400.00	**Trienio 2024:** 400.00

11. Frecuencia de medición: Trimestral

GLOSARIO Y OBSERVACIONES

Personas Vulnerables atendidas: se considera a todas aquellas que recibieron un apoyo, servicio, atención, consulta por parte del DIF Municipal. Derechos Sociales: Son los derechos para el desarrollo social definidos en el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social. educación, salud, alimentación nutritiva y de calidad, vivienda digna y decorosa, disfrute de un medio ambiente sano, trabajo, seguridad social y los relativos a la no discriminación en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Beneficios que otorga DIF Municipal: despensas, apoyos de orden social, estímulos económicos, fomento de valores, cursos y pláticas, atención médica (atención médica, psicológica, dentales, lenguaje) Terapias físicas servicios de población en situación de calle.

VALIDACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ	AUTORIZÓ
JULIO CÉSAR ALDACO SÁNCHEZ **Desarrollo Integral de la Familia de Me**	**HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ** **Desarrollo Integral de la Familia de Me**

GOBIERNO DE MEXICALI

REPORTE DE INDICADOR 2024

Nombre: **PORCENTAJE DE SERVICIOS A PERSONAS CON MAYORES DESVENTAJAS SOCIALES**

Atención: [X] Municipio [ ] Ciudad [ ] Valle [ ] San Felipe

Liga al PMD: 2 - BIENESTAR PARA TODOS
2.3 - EQUIDAD DE GENERO
2.3.1 - Sensibilizacion en materia de genero y diversidad

Programa:

Dependencia/Entidad: 52 - DIF - 1000
Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali, Baja California.

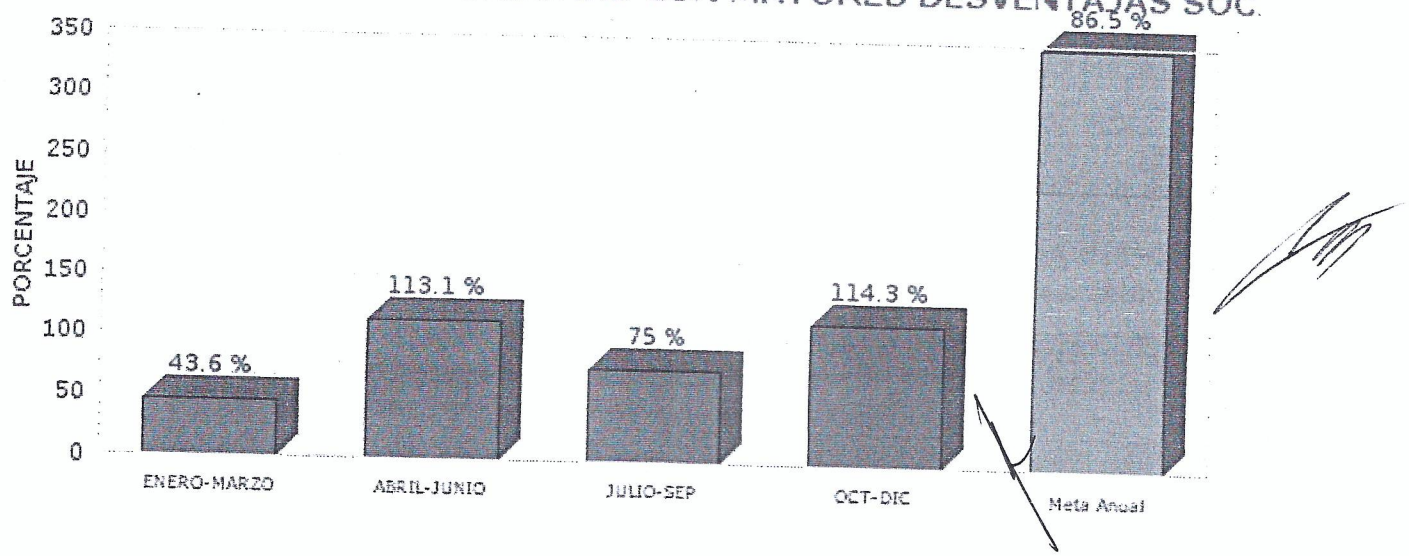
Interpretacion: A mayor número de niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad atendidos, mayor calidad de vida en ese segmento de la población.

Objetivo del Indicador: NiÃ±os y niÃ±as, adultos mayores, personas con discapacidad y en situaciÃ³n de vulnerabilidad atendidas por los servicios sociales del municipio que tienen garantizados sus derechos sociales bÃ¡sicos.

	ENERO-MARZO - Avance	ABRIL-JUNIO - Avance	JULIO-SEP - Avance	OCT-DIC - Avance	Acumulado
META	100	100	100	100	400.0
RESULTADO	43.6 | 43.6%	113.1 | 113.1%	75.0 | 75.0%	114.3 | 114.3%	346.0 | 86.5%

Meta Anual: 400 **Unidad de Medida:** PORCENTAJE **Frecuencia:** Trimestral

Gráfica de Indicador



GOBIERNO DE MEXICALI

REPORTE DE INDICADOR 2024

Desglose de variables con valores capturados al ultimo periodo

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PERIODO			
		1	2	3	4
TSO	TOTAL DE SERVICIOS QUE OTORGA DIF MUNICIPAL	26,333.00	31,811.00	31,546.00	31,878.00
TSB	TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR DIF MUNICIPAL	11,479.00	35,968.00	23,674.00	36,444.00
PSPMDS	PORCENTAJE DE SERVICIOS A PERSONAS CON MAYORES DESVENTAJAS SOCIALES	43.59	113.07	75.05	114.32

Fórmula:

PSPMDS=((TSB/TSO)*(100))

GOBIERNO DE MEXICALI

FICHA TECNICA DE INDICADOR 2024

NOMBRE DEL INDICADOR:

PORCENTAJE DE ATENCIÓN A POBLACIÓN MIGRANTES

Clave: 52 - DIF - 1000

52-DIF-P522-PMD-2024-E2-SDH

TIPO	NIVEL	DIMENSION
Gestion	Producto	Eficacia, Eficiencia y Calidad

1. Liga al PMD:

Eje Público: 2 - BIENESTAR PARA TODOS
Estrategia: 2.1 - ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
Línea de Acción: 2.1.3 - Proyecto Integral de Atencion a Migrantes
Línea de Acción 2: 2.1.1 - Dioagnostico de poblacion vulnerable
Línea de Acción 3: 2.1.2 - Atencion a personas en situacion de calle y abandono social
Línea de Acción 4: 2.1.5 - Apoyos a poblacion en pobreza extrema

2. Estructura Programática:

Ramo: 52 - Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali, Baja California.
Unidad Ejecutora: 201 - JEFATURA DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO
Finalidad: 2 - DESARROLLO SOCIAL
Función: 6 - PROTECCION SOCIAL
SubFunción: 9 - Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Programa: 522 -

3. Objetivo del Indicador: Conocer el porcentaje de migrantes atendidos en DIF Municipal con los servicios que se ofrecen en el Albergue Peregrino respecto al total de migrantes que solicitan alojamiento y servicios en ese mismo lugar.

4. Interpretación o Lectura: a mayor resultado de indicador, menor será la vulnerabilidad de la población migrante y local atendida.

5. Variables:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS
PMSA	POBLACIÓN MIGRANTE Y LOCAL QUE SOLICITO APOYO EN EL ALBERGUE PEREGRINO	PERSONAS	Registro de asistencia de Albergue Peregrino
PMA	POBLACIÓN MIGRANTE Y LOCAL QUE FUE ATENDIDA EN EL ALBERGUE PEREGRINO	PERSONAS	Registro de atención de Albergue Peregrino
PMAS	PORCENTAJE DE MIGRANTES Y POBLACIÓN LOCAL POR SERVICIOS DEL DIF	PORCENTAJE	Albergue Peregrino

6. Fórmula: PMAS=((PMSA/PMA)*(100))

7. Unidad de medida del resultado: PORCENTAJE

8. Rango de Valor (Semaforización):

ROJO	AMARILLO	VERDE
0.00 - 120.00	121.00 - 280.00	281.00 - 400.00

9. Línea base:

PERIODO	VALOR BASE	VALOR META
ENERO-MARZO	0.00	100.00
ABRIL-JUNIO	0.00	100.00
JULIO-SEP	0.00	100.00
OCT-DIC	0.00	100.00

GOBIERNO DE MEXICALI

FICHA TECNICA DE INDICADOR 2024

10. Meta del indicador: >= (incremento)	Anual 2024: 400.00	Trienio 2024: 400.00

11. Frecuencia de medición: Trimestral

GLOSARIO Y OBSERVACIONES

El indicador será medido contra la capacidad instalada disponible en su momento. Para efectos de este indicador se considera a la población migrante y local atendida por el Albergue Peregrino cuando se le brinde los servicios de albergues, alimentación y otros. PMSA Población migrante local que solicito apoyo en Albergue Peregrino (de acuerdo a la capacidad Instalada en su momento)

VALIDACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ	AUTORIZÓ
JULIO CÉSAR ALDACO SÁNCHEZ **Desarrollo Integral de la Familia de Me**	**HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ** **Desarrollo Integral de la Familia de Me**

GOBIERNO DE MEXICALI

REPORTE DE INDICADOR 2024

Nombre: **PORCENTAJE DE ATENCIÓN A POBLACIÓN MIGRANTES**

Atención: [X] Municipio [ ] Ciudad [ ] Valle [ ] San Felipe

Liga al PMD: 2 - BIENESTAR PARA TODOS
2.1 - ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
2.1.3 - Proyecto Integral de Atencion a Migrantes

Programa:

Dependencia/Entidad: 52 - DIF - 1000
Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali, Baja California.

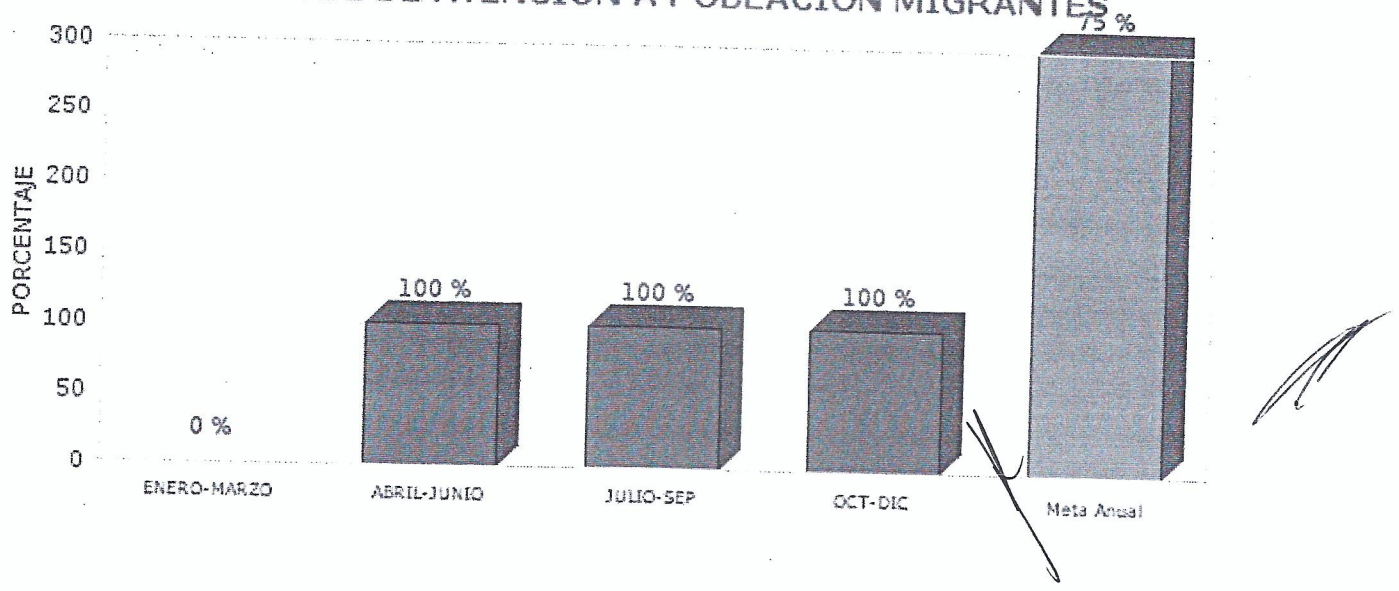
Interpretacion: a mayor resultado de indicador, menor será la vulnerabilidad de la población migrante y local atendida.

Objetivo del Indicador: Conocer el porcentaje de migrantes atendidos en DIF Municipal con los servicios que se ofrecen en el Albergue Peregrino respecto al total de migrantes que solicitan alojamiento y servicios en ese mismo lugar.

	ENERO-MARZO - Avance	ABRIL-JUNIO - Avance	JULIO-SEP - Avance	OCT-DIC - Avance	Acumulado
META	100	100	100	100	400.0
RESULTADO	0.0 | 0.0%	100.0 | 100.0%	100.0 | 100.0%	100.0 | 100.0%	300.0 | 75.0%

Meta Anual: 400 **Unidad de Medida:** PORCENTAJE **Frecuencia:** Trimestral

Gráfica de Indicador
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A POBLACIÓN MIGRANTES



GOBIERNO DE MEXICALI

REPORTE DE INDICADOR 2024

Desglose de variables con valores capturados al ultimo periodo

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PERIODO			
		1	2	3	4
PMSA	POBLACIÓN MIGRANTE Y LOCAL QUE SOLICITO APOYO EN EL ALBERGUE PEREGRINO	150.00	175.00	175.00	
PMA	POBLACIÓN MIGRANTE Y LOCAL QUE FUE ATENDIDA EN EL ALBERGUE PEREGRINO	150.00	175.00	175.00	
PMAS	PORCENTAJE DE MIGRANTES Y POBLACIÓN LOCAL POR SERVICIOS DEL DIF	0.00	100.00	100.00	100.00

Fórmula:

PMAS=((PMSA/PMA)*(100))

GOBIERNO DE MEXICALI

FICHA TECNICA DE INDICADOR 2024

NOMBRE DEL INDICADOR:

PORCENTAJE DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES EN REFUGIO BELLAVISTA

Clave: 52 - DIF - 1000

52-DIF-P523-PMD-2024-E2-SDH

TIPO	NIVEL	DIMENSION
Gestion	Producto	Eficacia, Eficiencia y Calidad

1. Liga al PMD:

Eje Público: 2 - BIENESTAR PARA TODOS
Estrategia: 2.1 - ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
Línea de Acción: 2.1.1 - Dioagnostico de poblacion vulnerable
Línea de Acción 2: 2.1.2 - Atencion a personas en situacion de calle y abandono social
Línea de Acción 3: 2.1.4 - Inclusion de las comunidades nindigenas
Línea de Acción 4: 2.1.5 - Apoyos a poblacion en pobreza extrema

2. Estructura Programática:

Ramo: 52 - Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali, Baja California.
Unidad Ejecutora: 201 - JEFATURA DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO
Finalidad: 2 - DESARROLLO SOCIAL
Función: 6 - PROTECCION SOCIAL
SubFunción: 9 - Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Programa: 522 -

3. Objetivo del Indicador: conocer el porcentaje de personas vulnerables atendidas en DIF Municipal en el Refugio Temporal ubicado en la Colonia Bellavista respecto al total de personas que solicitan servicios en ese mismo lugar.

4. Interpretación o Lectura: a mayor porcentaje de personas vulnerables atendidas, menor será su vulnerabilidad

5. Variables:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS
PVA	Personas en situación de vulnerabilidad atendidas por DIF Municipal	PERSONAS ATENDIDAS	Registro de asistencia de Refugio Bellavista
TPV	Total de personas en situación de vulnerabilidad que requieran atención de DIF Municipal	PERSONAS	Solicitudes de atención del Refugio Bellavista
PPVA	Porcentaje de personas vulnerables atendidas por DIF Municipal	PORCENTAJE	Refugio Bellavista

6. Fórmula: PPAV=((PVA/TPV)*(100))

7. Unidad de medida del resultado: PORCENTAJE

8. Rango de Valor (Semaforización):

ROJO	AMARILLO	VERDE
0.00 - 120.00	121.00 - 280.00	281.00 - 400.00

9. Línea base:

PERIODO	VALOR BASE	VALOR META
ENERO-MARZO	0.00	100.00
ABRIL-JUNIO	0.00	100.00
JULIO-SEP	0.00	100.00
OCT-DIC	0.00	100.00

GOBIERNO DE MEXICALI

FICHA TECNICA DE INDICADOR 2024

10. Meta del indicador: >= (incremento)	Anual 2024: 400.00	Trienio 2024: 400.00

11. Frecuencia de medición: Trimestral

GLOSARIO Y OBSERVACIONES

Personas en situación de vulnerabilidad atendidas: se considera a todas aquellas que recibieron un apoyo, un servicio, atención, consulta por parte del DIF Municipal. Total de personas en situación de vulnerabilidad que requiera atención: Son todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad que hayan solicitado información, apoyo, o algún servicio de los que brinda DIF Municipal.

VALIDACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ	AUTORIZÓ
JULIO CÉSAR ALDACO SÁNCHEZ **Desarrollo Integral de la Familia de Me**	**HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ** **Desarrollo Integral de la Familia de Me**

GOBIERNO DE MEXICALI

REPORTE DE INDICADOR 2024

Nombre: **PORCENTAJE DE ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES EN REFUGIO BELLAVISTA**

Atención: [X] Municipio [ ] Ciudad [ ] Valle [ ] San Felipe

Liga al PMD: 2 - BIENESTAR PARA TODOS
2.1 - ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
2.1.1 - Dioagnostico de poblacion vulnerable

Programa:

Dependencia/Entidad: 52 - DIF - 1000
Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali, Baja California.

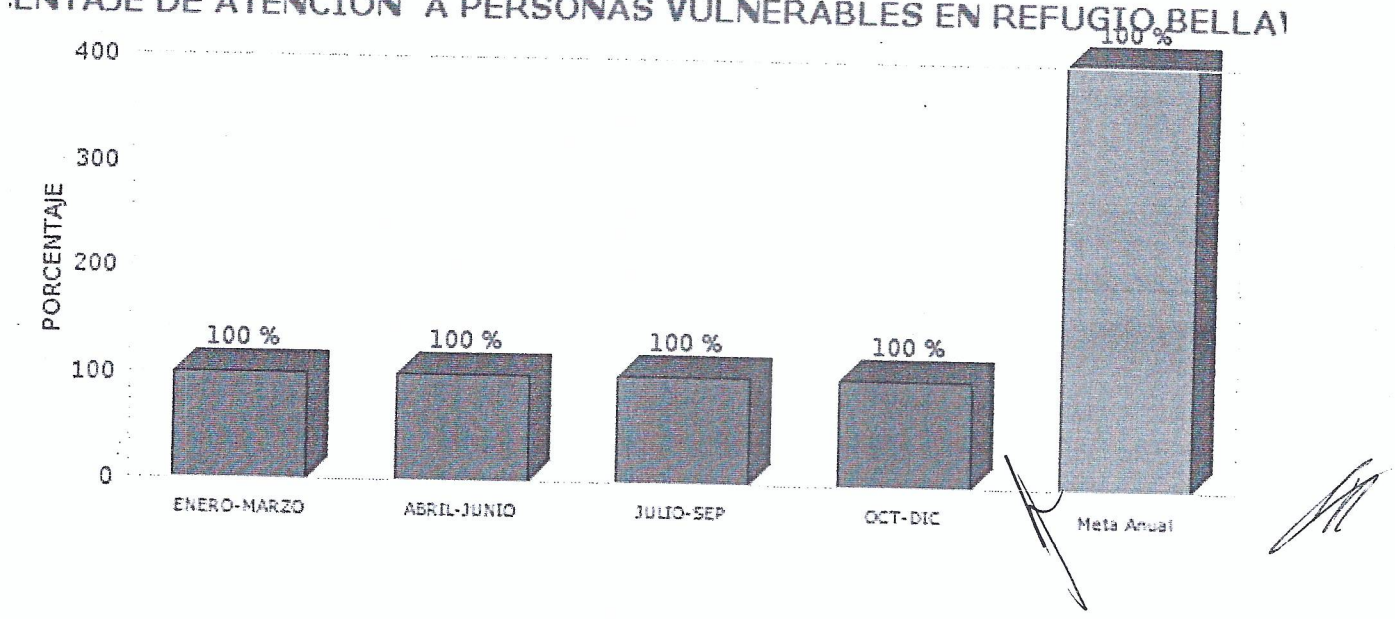
Interpretacion: a mayor porcentaje de personas vulnerables atendidas, menor será su vulnerabilidad

Objetivo del Indicador: conocer el porcentaje de personas vulnerables atendidas en DIF Municipal en el Refugio Temporal ubicado en la Colonia Bellavista respecto al total de personas que solicitan servicios en ese mismo lugar.

	ENERO-MARZO - Avance	ABRIL-JUNIO - Avance	JULIO-SEP - Avance	OCT-DIC - Avance	Acumulado
META	100	100	100	100	400.0
RESULTADO	100.0 | 100.0%	100.0 | 100.0%	100.0 | 100.0%	100.0 | 100.0%	400.0 | 100.0%

Meta Anual: 400 **Unidad de Medida:** PORCENTAJE **Frecuencia:** Trimestral

Gráfica de Indicador



GOBIERNO DE MEXICALI

REPORTE DE INDICADOR 2024

Desglose de variables con valores capturados al ultimo periodo

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PERIODO			
		1	2	3	4
PVA	Personas en situación de vulnerabilidad atendidas por DIF Municipal	65.00	65.00	65.00	65.00
TPV	Total de personas en situación de vulnerabilidad que requieran atención de DIF Municipal	65.00	65.00	65.00	65.00
PPVA	Porcentaje de personas vulnerables atendidas por DIF Municipal	0.00	100.00	100.00	100.00

Fórmula:

PPAV=((PVA/TPV)*(100))

Cuenta Pública 2024
Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali, Baja California (DIF)
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	**82,623,272**	**1,921,847**	**84,545,119**	**75,844,130**	**70,682,317**	**8,700,989**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	**82,623,272**	**1,921,847**	**84,545,119**	**75,844,130**	**70,682,317**	**8,700,989**
Prestación de Servicios Públicos	82,623,272	1,921,847	84,545,119	75,844,130	70,682,317	8,700,989
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	**82,623,272**	**1,921,847**	**84,545,119**	**75,844,130**	**70,682,317**	**8,700,989**

LIC. HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ
DIRECTORA DIF MEXICALI

LIC. JOSÉ MANUEL MARTINEZ ARROYO
JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE

Cuenta Pública 2024
Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali, Baja California (DIF)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	**50,909,623**	**1,921,847**	**52,831,470**	**50,536,910**	**49,333,462**	**2,294,560**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,257,857	4,747,906	25,005,763	24,340,654	24,340,654	665,109
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,948,936	-1,289,936	659,000	659,000	659,000	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,063,500	-4,580,586	15,482,914	14,508,098	14,508,098	974,817
Seguridad Social	7,759,330	1,728,615	9,487,945	9,264,369	8,060,921	223,577
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	880,000	1,315,847	2,195,847	1,764,790	1,764,790	431,057
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**4,981,453**	**-413,316**	**4,568,137**	**3,262,341**	**3,075,711**	**1,305,795**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,282,949	-174,556	1,108,393	813,665	758,106	294,728
Alimentos y Utensilios	205,500	3,169	208,669	78,253	78,253	130,416
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	31,200	4,988	36,188	7,971	7,971	28,217
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,158,000	-246,917	911,083	577,407	552,095	333,676
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,073,604	0	2,073,604	1,749,232	1,643,472	324,372
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	186,100	0	186,100	25,714	25,714	160,386
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	44,100	0	44,100	10,100	10,100	34,000
Servicios Generales	**7,530,652**	**413,316**	**7,943,968**	**5,058,622**	**4,714,281**	**2,885,346**
Servicios Básicos	1,762,520	504,998	2,267,518	1,642,989	1,628,568	624,529
Servicios de Arrendamiento	215,400	0	215,400	195,480	179,280	19,920
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	242,000	-28,360	213,640	189,476	189,438	24,164
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	288,000	0	288,000	192,281	192,281	95,719
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,969,100	50,678	2,019,778	1,397,272	1,373,346	622,506
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	186,900	-114,000	72,900	15,455	15,455	57,445
Servicios Oficiales	1,426,000	0	1,426,000	1,425,667	1,135,913	333
Otros Servicios Generales	1,440,732	0	1,440,732	0	0	1,440,732
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**18,582,045**	**0**	**18,582,045**	**16,960,667**	**13,533,273**	**1,621,378**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	18,582,045	0	18,582,045	16,960,667	13,533,273	1,621,378
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**619,499**	**0**	**619,499**	**25,590**	**25,590**	**593,909**
Mobiliario y Equipo de Administración	161,500	0	161,500	25,590	25,590	135,910
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	250,000	0	250,000	0	0	250,000
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0