GOBIERNO DE MEXICALI

# 25 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

## TERCER 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 | 4.1 | CAPACIDAD INSTITUCIONAL |

4.1.3 REDISEÑO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS CLAVES
4.1.5 PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE INTEGRIDAD, SERVICIO Y RESULTADOS EN LOS SERVIC
4.1.6 MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y TRANSVERSALIDAD INSTITUCIONAL.
4.2.2 GESTIÓN PÚBLICA PARTICIPATIVA
4.2.3 IMPULSO A MECANISMOS DE COINVERSIÓN Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA EN PR
4.2.5 COMUNICACIÓN SOCIAL ORIENTADA A DEMANDAS CIUDADANAS
4.2.6 USO DE PLATAFORMAS DIGITALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
4.4 FISCALIZACIÓN Y ANTICORRUPCIÓN
4.5.2 PLANEACIÓN DE CACCIONS BASADAS EN DIAGNÓSTICOS, EVIDENCIAS E IMPACTO.
4.5.3 PRESUPUESTO ESTRÁTÉGICO Y REINGENIERÍA DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL
4.5.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMEPEÑO Y GESTIÓN DE RESULTADOS

**Fecha:** sep-25

| 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 | | | |
| 4.1 4.1.3 4.1.6 4.2.2 | **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** | **0** | **1** | **0** | **2** | **50%** | |
| 4.5 4.5.3 | 101.- SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES | NOMINA | **50** | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 0 | 37 | 74% | |
| 4.5.2 4.5.4 | 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 | 0 | **24** | **75%** | |
| 4.1.5 4.1.6 4.2.5 4.2.6 | 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 | 0 | **290** | **74%** | |
| 4.2.3 | 104.- FORMALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS EN LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE LA ENTIDAD A TRAVÉS DE CONTRATOS, CONVENIOS ENTRE OTROS QUE BRINDEN LEGALIDAD, CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA A LA ENTIDAD. | DOCUMENTO | **12** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | **9** | **75%** | |
| 4.4 | 105.- CELEBRAR SESIONES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DE CREACIÓN. | SESIÓN | **4** | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | **3** | **75%** | |

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 2025

## TERCER 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 | 4.1 | CAPACIDAD INSTITUCIONAL |

**Fecha:** sep-25

4.1.1 MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO MUNICIPAL
4.1.2 FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y SANCIÓN DE LA NORI
4.3 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
4.3.1 FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA FOCALIZADA
4.3.4 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODICOS Y LENGUAJE CIUDADANO
4.5 EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD
4.5.3 PRESUPUESTO ESTRATÉGICO Y REINGENIERÍA DEL GASTO PÚBLICO MIUNICIPAL

| 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 | | | |
| **4.1 4.1.1 4.1.2** | **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** | **0** | **3** | **75%** | |
| 4.5 4.5.3 | 201.-SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES | NÓMINA | **25** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | **18** | **72%** | |
| 4.1 4.3 4.3.4 | 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 | 0 | **3** | **75%** | |
| 4.3 4.3.1 | 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | **3** | **75%** | |
| 4.1 4.1.1 4.1.2 | 204.- ACTUALIZAR EL PADRÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES A TRAVÉS DEL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIO. | PADRÓN ACTUALIZADO | **2** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | **1** | **50%** | |
| 4.1 4.1.1 4.1.2 | 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 | 0 | **0** | **0%** | |
| 4.1.1 | 206.- ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS | DOCUMENTOS | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | **0** | **0%** | |
| 4.5.3 | 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 | 0 | **9** | **75%** | |

ELABORÓ

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

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 2025

## TERCER 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 | 1.1.1 | ATENCIÓN INTEGRAL A LAS INFANCIAS |
| LÍNEAS DE ACCIÓN | 1.1.2 | NUTRICIÓN Y CUIDADOS EN LOS PRIMEROS MIL DÍAS |
| LÍNEAS DE ACCIÓN | 1.1.3 | FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL |
| LÍNEAS DE ACCIÓN | 1.1.4 | ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES |
| LÍNEAS DE ACCIÓN | 1.1.5 | FORMACIÓN Y AUTONOMÍA PARA EL EMPODERAMIENTO DE LOS ADULTOS MAY |
| | 1.1.6 | APOYO Y FORMACIÓN DE CUIDADORES |
| | 1.1.7 | INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR INTEGRAL Y CUIDADO DE LAS PERSONAS |
| | 1.2.1 | FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCI( |
| | 1.2.2 | FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR EMOCIONAL |
| | 1.2.3 | JORNADAS INTEGRALES DE SALUD Y BIENESTAR PARA POBLACIÓN SIN ACCESO A SE |
| | 1.2.4 | PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES |
| | 1.3.1 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| | 1.4.3 | ACCESO Y APOYO A ACTIVIDADES Y EVENTOS RECREATIVOS Y CULTURALES PARA C( |
| | 4.5.3 | PRESUPUESTO ESTRATÉGICO Y REINGENIERÍA DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL |
| | 5.5.1 | PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL |
| | 5.5.2 | DIAGNÓSTICO DE GRUPOS DE TRABAJO PARA ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES |
| | 5.5.3 | PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCIÓN Y VINCULACIÓN A MIGRANTES |
| | 5.5.4 | ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y ABANDONO SOCIAL |
| | 5.5.4 | PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| | 5.5.6 | PROGRAMAS DE ATENCIÓN A INDÍGENAS Y JORNALEROS AGRÍCOLAS |
| | 5.5.7 | PROGRAMA INTEGRAL DE VINCULACIÓN PARA LAS PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO. |

**Fecha:** sep-25

| 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 | | | |
| **1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4** | **M.300 CONTRIBUIR CON EL AUMENTO DE APOYOS SOCIALES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE.** | **Servicios Otorgados** | **127,866** | **26,333** | **16,791** | **31,811** | **38,816** | **34,696** | **34,564** | **35,026** | **0** | **90,171** | **71%** | |
| 4.5 4.5.3 | 301 .-SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES | NOMINA | **52** | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | **39** | **75%** | |
| 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 | 302.- SUPERVISAR LOS COMEDORES COMUNITARIOS, SUMINISTROS Y RACIONES ALIMENTICIAS. | SERVICIO | **3,547** | 1,105 | 946 | 846 | 768 | 718 | 197 | 878 | 0 | **1,911** | **54%** | No se logró la meta debido a la poca afluencia de personas a los comedores comunitarios en temporada de verano y al receso escolar. |
| 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.4 1.1.7 | 303.- CONTRIBUIR EN LA DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA DE DESPENSAS, EN SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ALIMENTARIO ESTATAL. | DESPENSA | **39,840** | 9,960 | 0 | 9,960 | 16,600 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | 0 | **26,560** | **67%** | |
| 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.6 | 304.- CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS PROGRAMAS DE APOYOS Y AYUDAS SOCIALES, EN MEXICALI PARA POBLACIÓN VULNERABLE. | SERVICIO | **11,923** | 3,594 | 2,647 | 2,775 | 4,190 | 2,775 | 2,315 | 2,779 | 0 | **9,152** | **77%** | No se alcanzó la meta debido a una dismunición de solicitudes de apoyos por parte de la ciudadanía. |
| 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.6 | 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 | 5,744 | 5,744 | 5,744 | 5,744 | 0 | **11,488** | **67%** | |

GOBIERNO DE MEXICALI

# 25 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

## TERCER AVANCE PROGRAMÁTICO

| | | |
|---|---|---|
| : ADMINISTRATIVA | 3121 | ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIAS |
| IAMO: | 52 | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA |
| 'ROGRAMA | 522 | ASISTENCIA SOCIAL Y FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES FAMILIARES |
| JNIDAD EJECUTORA | 52201 | **JEFATURA DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO** |
| :INALIDAD | 2 | DESARROLLO SOCIAL |
| :UNCIÓN | 6 | PROTECCION SOCIAL |
| SUBFUNCIÓN | 9 | OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL |
| .ÍNEAS DE ACCIÓN | 1.1.1 | ATENCIÓN INTEGRAL A LAS INFANCIAS |
| .ÍNEAS DE ACCIÓN | 1.1.2 | NUTRICIÓN Y CUIDADOS EN LOS PRIMEROS MIL DÍAS |
| .ÍNEAS DE ACCIÓN | 1.1.3 | FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL |
| .ÍNEAS DE ACCIÓN | 1.1.4 | ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES |
| .ÍNEAS DE ACCIÓN | 1.1.5 | FORMACIÓN Y AUTONOMÍA PARA EL EMPODERAMIENTO DE LOS ADULTOS MAY |

**Fecha:** sep-25

1.1.6 APOYO Y FORMACIÓN DE CUIDADORES
1.1.7 INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR INTEGRAL Y CUIDADO DE LAS PERSONAS
1.2.1 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCI
1.2.2 FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR EMOCIONAL
1.2.3 JORNADAS INTEGRALES DE SALUD Y BIENESTAR PARA POBLACIÓN SIN ACCESO A SE
1.2.4 PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
1.3.1 FORMACIÓN PARA LA VIDA
1.4.3 ACCESO Y APOYO A ACTIVIDADES Y EVENTOS RECREATIVOS Y CULTURALES PARA C
4.5.3 PRESUPUESTO ESTRATÉGICO Y REINGENIERÍA DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL

5.5.1 PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL
5.5.2 DIAGNÓSTICO DE GRUPOS DE TRABAJO PARA ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES
5.5.3 PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCIÓN Y VINCULACIÓN A MIGRANTES
5.5.4 ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y ABANDONO SOCIAL
5.5.4 PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
5.5.6 PROGRAMAS DE ATENCIÓN A INDÍGENAS Y JORNALEROS AGRÍCOLAS
5.5.7 PROGRAMA INTEGRAL DE VINCULACIÓN PARA LAS PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO.

| 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 | | | |
| 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 | 306.- CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS APOYOS, DE SERVICIOS MÉDICOS PRIMARIOS. | SERVICIOS DE SALUD | **4,500** | 1,125 | 2,419 | 1,128 | 1,412 | 1,125 | 1,286 | 1,122 | 0 | **5,117** | **114%** | Se supera la meta debido a un incrimento de atenciónes en brigradas. |
| 1.1 1.1.1 1.1.3 | 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 | 181 | 421 | 421 | 420 | 420 | 421 | 0 | 1,022 | 61% | |
| 5.5.5 | 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 | 0 | **4,815** | **74%** | |
| 1.3 1.3.1 1.4 1.4.1 1.4.3 | 309.- CONTRIBUIR EN EL INCREMENTO DE PROGRAMAS RECREATIVOS Y FORMATIVOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO EN MEXICALI. | SERVICIO | **731** | 185 | 175 | 181 | 181 | 182 | 182 | 183 | 0 | **538** | **74%** | |
| 5.5 5.5.4 | 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 | 0 | **7,500** | **75%** | |
| 5.5 5.5.1 5.5.5 5.5.7 | 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 | 0 | **3** | **75%** | |
| 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.4 1.1.7 | 312.- CONTRIBUIR EN LA DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA DE DESPENSAS, A PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD. | DESPENSA | **35,078** | 5,793 | 6,258 | 9,761 | 5,332 | 9,762 | 10,450 | 9,762 | 0 | **22,040** | **63%** | Se superó la meta de entrega de despensas correspondiente al presente trimestre, como resultado de un incremento en la cantidad de despensas adquiridas por el DIF y de un retraso en la entrega por parte del proveedor, situación que derivó en una distribución mayor durante este periodo. |

ELABORÓ

C. JULIO CÉSAR ALDACO SÁNCHEZ
JEFE DE DEPTO. OPERATIVO

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 2025
## TERCER 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 | 1.1 | SISTEMA DE CUIDADOS |

**Fecha:** sep-25

1.1.3 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL
1.1.4 ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES
1.1.5 FORMACIÓN Y AUTONOMÍA PARA EL EMPODERAMIENTO DE LOS ADULTOS MAYORES
1.6.5 VINCULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACACIDADES DE LAS ORGANI
1.6.6 COLAORACIÓN DE LAS OSC EN PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL
4.5 EFICIENCIA, EFECTIVICAD Y EFECTIVIDAD.
4.5.3 PRESUPUESTO ESTRATÉGICO Y REINGENIERÍA DEL GASTO PÚBLICO MUNI

| 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 | | | |
| **1.1** | **M.400 CONTRIBUIR CON PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES** | **USUARIOS** | **1,520** | **380** | **380** | **380** | **380** | **380** | **380** | **380** | **0** | **1140** | **75%** | |
| 4.5 4.5.3 | 401.- SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES. | NOMINA | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 39 | 75% | |
| 1.1.4 | 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 | 0 | 4,185 | 75% | |
| 1.1.5 | 403.-BRINDAR CUIDADOS DE DÍA A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. | USUARIO | 540 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0 | 405 | 75% | |
| 1.1.5 | 404.- BRINDAR PROGRAMAS RECREATIVOS DIRIGIDOS A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. | ACTIVIDAD | 117 | 33 | 33 | 30 | 30 | 24 | 24 | 30 | 0 | 87 | 74% | |
| 1.1.3 | 405.-BRINDAR ACCESO A GUARDERIAS A LA POBLACIÓN INFANTIL EN ZONAS RURALES. | ACTIVIDAD | 148 | 39 | 39 | 39 | 39 | 28 | 28 | 42 | 0 | 106 | 72% | |
| 1.6.5 1.6.6 | 406.-FOMENTAR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LA APORTACIÓN DE DONATIVOS ECONÓMICOS. | GESTIONES | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 36 | 75% | |

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. HELGA ILIANA CASANOVA LOPEZ
DIRECTORA

GOBIERNO DE MEXICALI

# FICHA TECNICA DE INDICADOR 20252

| **NOMBRE DEL INDICADOR:** | **Clave:** 52 - DIF - 1000 | **52-PMD-2025-E2-SDH** |
|---|---|---|
| PORCENTAJE DE APOYOS SOCIALES PARA POBLACION VULNERABLES ENTREGADOS | | |

| TIPO | NIVEL | DIMENSION |
|---|---|---|
| Estrategico | Impacto | Eficacia |

**1. Liga al PMD:**

Eje Público: 1 - Bienestar para todas las Personas
Estrategia: 1.1 - ESTRATEGIA DE SISTEMA DE CUIDADOS
Línea de Acción: 1.1.1 - Atención integral a las infancias
Línea de Acción 2: 1.1.2 - Nutrición y Cuidado Sensible en los Primeros Mil Días
Línea de Acción 3: 1.1.3 - Fortalecimiento y ampliación de los Centros de Atención Infantil
Línea de Acción 4: 1.1.4 - Atención integral de los adultos mayores en vulnerabilidad:

**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:** Ninos y ninas, 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 | CATÁLOGO DE SERVICIOS DIF MUNICIPAL |
| TSB | TOTAL DE SERVICIOS QUE BRINDA 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 - 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 |

GOBIERNO DE MEXICALI

# FICHA TECNICA DE INDICADOR 20252

| | | |
|---|---|---|
| OCT-DIC | 0.00 | 100.00 |

| 10. Meta del indicador: >= (incremento) | Anual 20252: 400.00 | Trienio 20252: 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 pate de DIF Municipal. Total de personas en situación de vulnerabilidad que hayan solicitado información, apoyo o algún servicio de los que brinda el DIF Municipal.

**VALIDACIÓN DEL INDICADOR**

| ELABORÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|
| **JULIO CESAR ALDACO SÁNCHEZ**<br>**Desarrollo Integral de la Familia de Me** | **HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ**<br>**Desarrollo Integral de la Familia de Me** |

# REPORTE DE INDICADOR 20252

GOBIERNO DE MEXICALI

Nombre: **PORCENTAJE DE APOYOS SOCIALES PARA POBLACION VULNERABLES ENTREGADOS**

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

Liga al PMD: 1 - Bienestar para todas las Personas
1.1 - ESTRATEGIA DE SISTEMA DE CUIDADOS
1.1.1 - Atención integral a las infancias

Programa:

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

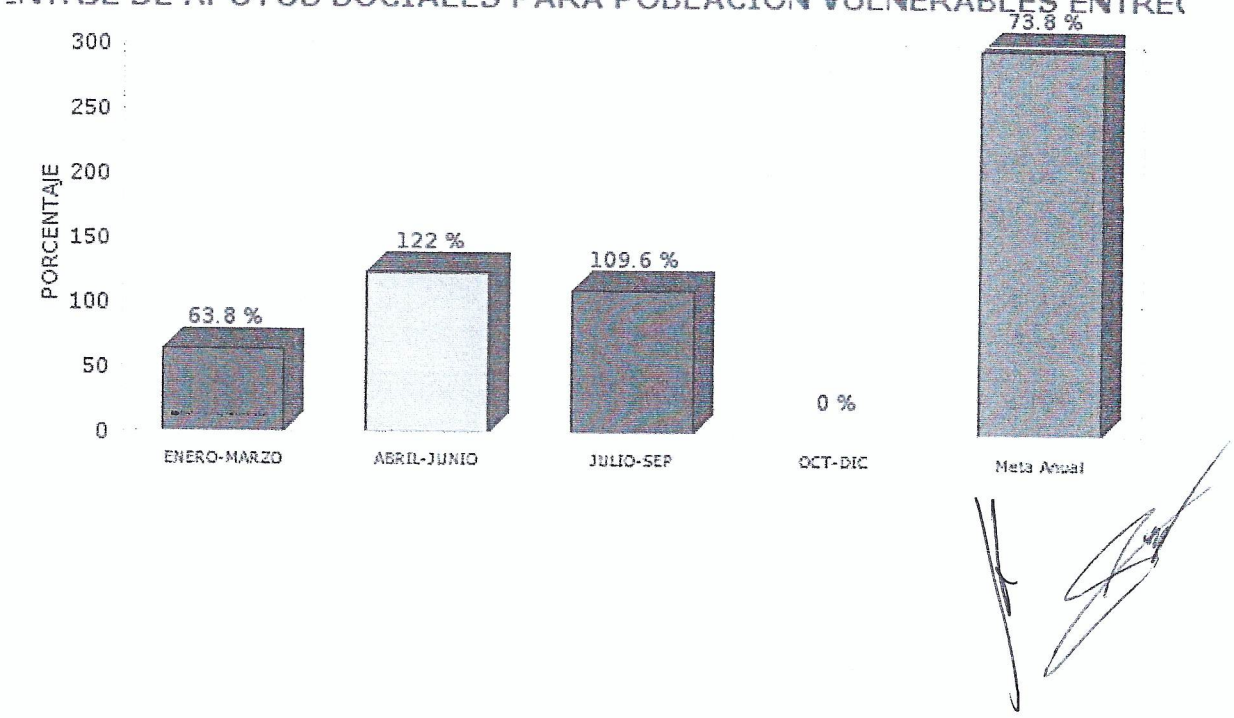
Interpretacion: A mayor número de niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad atendidos, mayor calidad de vida en ese segmento de la población.

Objetivo del Indicador: Ninos y ninas, 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 | 63.8 \| 63.8% | 122.0 \| 122.0% | 109.6 \| 109.6% | 0.0 \| 0.0% | 295.4 \| 73.8% |

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

Gráfica de Indicador



GOBIERNO DE MEXICALI

# REPORTE DE INDICADOR 20252

**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 | |
| TSB | TOTAL DE SERVICIOS QUE BRINDA DIF MUNICIPAL | 16,791.00 | 38,816.00 | 34,564.00 | |
| PSPMDS | PORCENTAJE DE SERVICIOS A PERSONAS CON MAYORES DESVENTAJAS SOCIALES | 63.76 | 122.02 | 109.57 | 0.00 |

**Fórmula:**

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

GOBIERNO DE MEXICALI

# FICHA TECNICA DE INDICADOR 20252

**NOMBRE DEL INDICADOR:**

PORCENTAJE DE ATENCION A PERSONAS VULNERABLES

**Clave:** 52 - DIF - 1000 **52-PMD**

| TIPO | NIVEL | DIMENSION |
|---|---|---|
| Estrategico | Impacto | Eficacia |

**1. Liga al PMD:**

Eje Público: 5 - Trasversal Igualdad e Inclusion
Estrategia: 5.5 - ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y EXCLUIDOS
Línea de Acción: 5.5.1 - Presupuesto con perspectiva de género e inclusión social
Línea de Acción 2: 5.5.2 - Diagnóstico y grupos de trabajo para atención de grupos vulnerables
Línea de Acción 3: 5.5.3 - Programa Integral de Atención y Vinculación para Migrantes
Línea de Acción 4: 5.5.4 - Atención a personas en situación de calle y abandono social

**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 Bellavista y Albergue Peregrino respecto al total de personas que solicitan

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

**5. Variables:**

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTE DE DATOS |
|---|---|---|---|
| PVA | Personas en situación de vulnerabilidad atendidas por DIF Municipal | PETICIONES ATENDIDAS | Registro de Asistencia de Refugio Bellavista y Albergue Peregrino |
| TPV | Total de personas en situación de vulnerabilidad que requieren atención de DIF Municipal. | PERSONAS | Solicitudes de atención del Refugio Bellavista y Albergue Peregrino. |
| PPVA | Porcentaje de personas vulnerables atendidas por DIF Municipal | PORCENTAJE | Refugio Bellavista y Albergue Peregrino |

**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 |

# FICHA TECNICA DE INDICADOR 20252

GOBIERNO DE MEXICALI

| 10. Meta del indicador: | Anual 20252: | Trienio 20252: |
|---|---|---|
| >= (incremento) | 400.00 | 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 pate de DIF Municipal. Total de personas en situación de vulnerabilidad que hayan solicitado información, apoyo o algún servicio de los que brinda el DIF Municipal.

**VALIDACIÓN DEL INDICADOR**

| ELABORÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|
| **JULIO CESAR ALDACO SÁNCHEZ**<br>**Desarrollo Integral de la Familia de Me** | **HELGA ILIANA CASANOVA LÓPEZ**<br>**Desarrollo Integral de la Familia de Me** |

# REPORTE DE INDICADOR 20252

GOBIERNO DE MEXICALI

Nombre: **PORCENTAJE DE ATENCION A PERSONAS VULNERABLES**

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

Liga al PMD: 5 - Trasversal Igualdad e Inclusion
5.5 - ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y EXCLUIDOS
5.5.1 - Presupuesto con perspectiva de género e inclusión social

Programa:

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

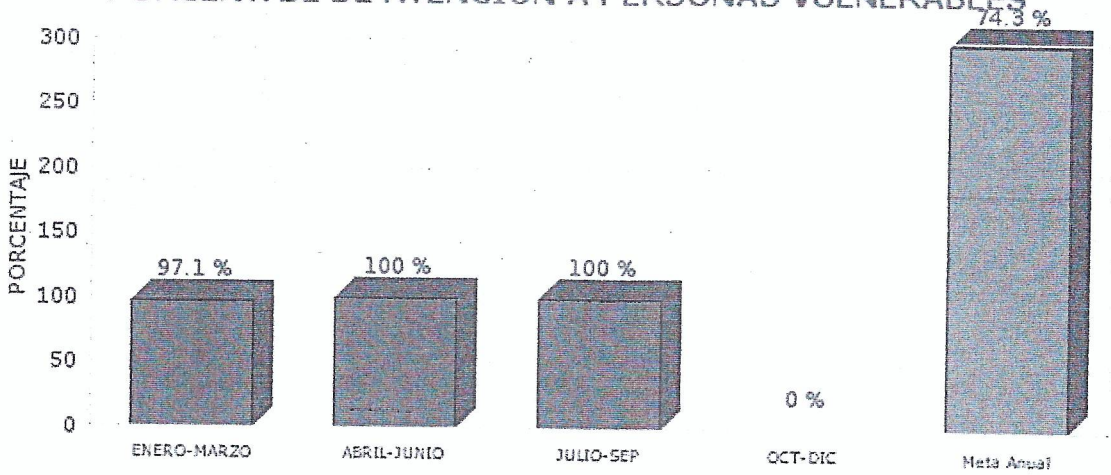
Interpretacion: a mayor porcentaje de personas vulnerables atendidas, menor será la vulnerabilidad.

Objetivo del Indicador: Conocer el porcentaje de personas vulnerables atendidas en DIF Municipal en el Refugio Temporal Bellavista y Albergue Peregrino respecto al total de personas que solicitan

| | ENERO-MARZO - Avance | ABRIL-JUNIO - Avance | JULIO-SEP - Avance | OCT-DIC - Avance | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| META | 100 | 100 | 100 | 100 | 400.0 |
| RESULTADO | 97.1 \| 97.1% | 100.0 \| 100.0% | 100.0 \| 100.0% | 0.0 \| 0.0% | 297.1 \| 74.3% |

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

Gráfica de Indicador
PORCENTAJE DE ATENCION A PERSONAS VULNERABLES



GOBIERNO DE MEXICALI

# REPORTE DE INDICADOR 20252

**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 | 1,941.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| TPV | Total de personas en situación de vulnerabilidad que requieren atención de DIF Municipal. | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| PPVA | Porcentaje de personas vulnerables atendidas por DIF Municipal | | | | |

**Fórmula:**

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