



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 62 - DIF ESTATAL

PROGRAMA: 006 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS

PROPOSITO

LOS GRUPOS PRIORITARIOS DE MENORES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MEJORAN SUS CONDICIONES DE BIENESTAR E INCREMENTAN SUS OPORTUNIDADES Y OPCIONES DE DESARROLLO.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 16,327,797.87	\$ 15,302,014.83	\$ 14,779,668.02
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,563,561.54	\$ 1,380,399.49	\$ 1,093,054.81
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,182,310.97	\$ 5,835,258.86	\$ 4,364,629.04
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 128,000.00	\$ 128,000.00	\$ 40,384.75
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 73,649.80	\$ 72,104.76

BLANCA ESTELA FABELA DÁVALOS

RESPONSABLE DEL RAMO

BLANCA ESTELA FABELA DÁVALOS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019

RAMO: 62 DIF ESTATAL

PROGRAMA: 006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
INDICE DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE CON SERVICIOS DEL DIF BC	96	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS DEL DIF BC: FORTALECIMIENTO FAMILIAR, BRIGADAS ASISTENCIALES Y DISTRIBUCION DE APOYOS ALIMENTARIOS.	84.72
NIVEL DE SATISFACCION DE LOS BENEFICIARIOS CON LOS SERVICIOS Y APOYOS DEL DIF BC	96	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE SATISFACCION QUE TIENEN LAS PERSONAS ACERCA DE LOS APOYOS O SERVICIOS DEL DIF BC QUE RECIBEN.	92.46



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 62 DIF ESTATAL
 PROGRAMA: 006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 211 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS Y EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	EVALUACION	4	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

7.1.6.1.10 Redimensionar el tamaño y las funciones del sector paraestatal.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL INTERNO QUE PERMITAN LA OBSERVANCIA DE INFORME DE RESULTADOS LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES		4	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	0	1	2	1	1	1	1	1	1

7.1.6.3.10 Realizar el monitoreo financiero de las entidades paraestatales.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 62 DIF ESTATAL
 PROGRAMA: 006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 211 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

52 DISEÑAR, MEDIR Y EVALUAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
IMPULSAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS, SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS.	SISTEMA	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

7.1.6.1.10 Redimensionar el tamaño y las funciones del sector paraestatal.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 62 DIF ESTATAL
 PROGRAMA: 006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: 211 DIRECCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

385 ATENCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
POSICIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DIF BAJA CALIFORNIA A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN QUE PERMITAN A LA POBLACIÓN CONOCER LAS ACCIONES Y SERVICIOS A LOS QUE PUEDEN ACCEDER.	PROGRAMA DE DIFUSION	12	12	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				3	3	3	3	3	3	3	3

7.1.6.1.10 Redimensionar el tamaño y las funciones del sector paraestatal.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE HAN REALIZADO DIVERSAS PUBLICACIONES TANTO EN EL PORTAL DE LA PAGINA DE DIF ESTATAL COMO EN MEDIOS IMPRESOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
DIFUNDIR LOS PROGRAMAS DEL DIF ESTATAL A TRAVÉS DE EVENTOS QUE PROPICIEN ENTRE LA POBLACIÓN LA CORRESPONSABILIDAD SOCIAL.	EVENTO	70	70	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				16	16	18	18	18	18	18	18

7.1.6.1.10 Redimensionar el tamaño y las funciones del sector paraestatal.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE HAN REALIZADO EVENTOS PARA PROMOVER EN LAS COMUNIDADES EL AUTODESARROLLO Y LA CORRESPONSABILIDAD SOCIAL COMO PARTICIPES EN LA SOCIEDAD



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 62 - DIF ESTATAL

PROGRAMA: 008 - ADMINISTRACIÓN

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES

PROPOSITO

LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 38,410,187.74	\$ 36,929,753.72	\$ 35,881,104.64
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,902,256.60	\$ 2,953,900.34	\$ 2,379,473.67
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 33,272,908.53	\$ 35,884,923.22	\$ 31,596,327.21
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 57,075.22	\$ 57,075.22	\$ 5,098.31
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 14,200.00	\$ 8,188.56

BLANCA ESTELA FABELA DÁVALOS
RESPONSABLE DEL RAMO

JAVIER LÁZARO SOLIS BENAVIDES
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2019

RAMO: 62 DIF ESTATAL

PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO. DIF BAJA CALIFORNIA	85	PORCENTAJE	SEMESTRAL	LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL ACTUAL.	89.40
PORCENTAJE DE SATISFACCION POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS	90	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PROMEDIO DE CALIFICACION QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL AREA ADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.	90.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 62 DIF ESTATAL
 PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 311 SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ADMINISTRAR LOS RECURSOS DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LOGRAR LA APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA ENTIDAD.	CUENTA PUBLICA APROBADA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

7.1.3.4.10 Gestionar de manera efectiva la función de administración, mejorando los índices programáticos presupuestales.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
GARANTIZAR LA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLE	ESTADO FINANCIERO	5	3	1	1	1	1	1	0	2	1

7.1.3.4.10 Gestionar de manera efectiva la función de administración, mejorando los índices programáticos presupuestales.



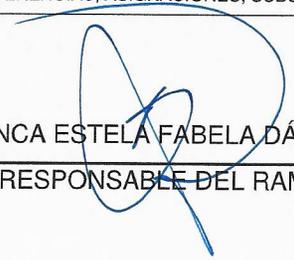
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

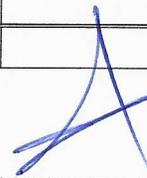
RAMO: 62 - DIF ESTATAL

PROGRAMA: 071 - ATENCION A POBLACION VULNERABLE

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLIEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYOR DESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE POLITICAS QUE IMPACTEN EN LA DISMINUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE POBREZA
PROPOSITO	LA POBLACIÓN VULNERABLE Y DE ESCASOS RECURSOS QUE ENTRENDA SITUACIONES DE VULNERABILIDAD EN EL ESTADO CUENTAN CON SERVICIOS Y APOYOS ASISTENCIALES QUE LES PERMITAN MITIGAR ESTA SITUACIÓN

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 31,713,681.68	\$ 33,656,734.72	\$ 33,307,938.46
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,786,808.68	\$ 7,222,202.78	\$ 6,688,917.60
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 549,756.38	\$ 2,502,691.49	\$ 1,830,428.51
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 10,098,409.02	\$ 10,219,081.15	\$ 7,392,736.32


 BLANCA ESTELA FABELA DÁVALOS
 RESPONSABLE DEL RAMO


 LUIS VIZCARRA GARCIGLIA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2019

RAMO: 62 DIF ESTATAL

PROGRAMA: 071 ATENCION A POBLACION VULNERABLE

INDICADOR(ES) DE FIN

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN BAJA CALIFORNIA	22.2	PORCENTAJE	BIENAL	EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL. ES DECIR PERSONAS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA ADQUIRIR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES.	22.2
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMA EN BAJA CALIFORNIA	1.1	PORCENTAJE	BIENAL	EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO, QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMA.	1.1
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA	0.77	INDICE DE DESARROLLO HUMANO	BIENAL	REFLEJA EL VALOR DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO REPORTADO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	0.8

INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDA CON SERVICIOS ASISTENCIALES	85	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS ASISTENCIALES CON RESPECTO A LAS PERSONAS QUE LOS SOLICITAN	100

INDICADOR(ES) DE COMPONENTE

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS A POBLACIÓN VULNERABLE	85	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS A PERSONAS EN CIRCUNSTANCIAS DE DESAMPARO O VULNERABILIDAD QUE IMPIDAN EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES.	229.87



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 62 DIF ESTATAL
 PROGRAMA: 071 ATENCION A POBLACION VULNERABLE

UNIDAD RESPONSABLE: 411 SUBDIRECCION GENERAL OPERATIVA

PROYECTO:
 100 APOYO A MIGRANTES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		3250	2044	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ENTREGAR APOYOS DE PRIMERA NECESIDAD A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION MIGRANTE	PERSONA			650	1243	1100	611	700	190	800	0

1.1.5.7.20 Brindar servicios y apoyos de atención de necesidades urgentes a la población que se encuentre en condiciones de marginación y vulnerabilidad social.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 62 DIF ESTATAL
 PROGRAMA: 071 ATENCION A POBLACION VULNERABLE

UNIDAD RESPONSABLE: 411 SUBDIRECCION GENERAL OPERATIVA

ACTIVIDAD

396 PROMOVER ACCIONES Y PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A POBLACIÓN VULNERABLE. BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS COMPLETOS O PARCIALES A

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		8485	9931	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONTRIBUIR EN LA ENTREGA DE APOYOS EN LOS ÁMBITOS DE SALUD, EDUCATIVO, REHABILITACIÓN DE LA VIVIENDA Y TRANSPORTE A PERSONAS VULNERABLES QUE PRESENTAN SITUACIONES ADVERSAS Y URGENTES	PERSONA			1031	1475	2160	898	2355	789	2939	6769

1.1.5.7.20 Brindar servicios y apoyos de atención de necesidades urgentes a la población que se encuentre en condiciones de marginación y vulnerabilidad social.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE LOGRO BRINDAR MAS APOYOS A LA POBLACIÓN DEBIDO A LA TEMPORADA INVERNAL QUE LA POBLACIÓN OBJETIVO SE ACERCO A NUESTRA INSTITUCIÓN.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		3000	2440	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OTORGAR SERVICIOS FUNERARIOS Y APOYO A PERSONAS VULNERABLES	FAMILIA			782	714	693	545	751	565	774	616

1.1.5.6.20 Brindar asistencia en los servicios funerarios a familias que no tienen los recursos para cubrir esta necesidad.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DURANTE EL EJERCICIO 2019 SE PRESENTARON 2 SITUACIONES QUE TUVIERON COMO RESULTADO NO ALCANZAR LA META PROGRAMADA PARA EL EJERCICIO, SIENDO LAS SIGUIENTES: 1.- LA INSUFICIENCIA DE ATAÚDES METÁLICOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JULIO LO QUE IMPEDIÓ CUMPLIR ADECUADAMENTE CON LOS SERVICIOS. 2.- CAMBIO DE DOMICILIO DE FUNERARIA TIJUANA LO QUE PROVOCO UN DESPLOME EN SOLICITUD DE SERVICIOS DE UN 70% RESPECTO A LO PROGRAMADO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 62 - DIF ESTATAL

PROGRAMA: 072 - COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIA

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLIEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYOR DESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE POLITICAS PARA REDUCIR POBREZA ALIMENTARIA

PROPOSITO

LAS PERSONAS CON VULNERABILIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO, CUENTAN CON ACCESO A LA ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS CON ESQUEMAS DE CALIDAD NUTRICIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 17,158,930.36	\$ 17,083,469.40	\$ 16,366,058.83
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,586,226.98	\$ 2,480,250.98	\$ 2,307,483.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,863,049.52	\$ 4,091,107.34	\$ 2,792,792.49
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 176,767,093.35	\$ 207,633,454.57	\$ 174,027,216.18
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 694,772.60	\$ 620,339.99


BLANCA ESTELA FABELA DÁVALOS
RESPONSABLE DEL RAMO


LUIS VIZCARRA GARCIGLIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2019

RAMO: 62 DIF ESTATAL

PROGRAMA: 072 COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIA

INDICADOR(ES) DE FIN

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN BAJA CALIFORNIA.	22.2	PORCENTAJE	BIENAL	EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL. ES DECIR PERSONAS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA ADQUIRIR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES.	22.2
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMA EN BAJA CALIFORNIA	1.1	PORCENTAJE	BIENAL	EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO, QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMA.	1.1
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA	0.77	INDICE DE DESARROLLO HUMANO	BIENAL	REFLEJA EL VALOR DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO REPORTADO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	0.8

INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE COBERTURA DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ATENDIDA	20	PORCENTAJE	ANUAL	EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE PERSONAS CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN QUE SON ATENDIDAS POR LOS PROGRAMAS DE DIF ESTATAL.	27.3

INDICADOR(ES) DE COMPONENTE

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS EN COMUNIDADES VULNERABLES	98	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL AVANCE DE LAS METAS EN MATERIA DE ATENCION ALIMENTARIA BRINDADA A LAS COMUNIDADES DE ALTA Y MUY ALTA VULNERABILIDAD EN EL ESTADO.	94.33
AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL 1006 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), AUTORIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	100	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO, CON RELACIÓN A LA TOTALIDAD DEL RECURSO AUTORIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1006 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)	77.07



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 62 DIF ESTATAL

PROGRAMA: 072 COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIA

UNIDAD RESPONSABLE: 451 DEPTO APOYOS ALIMENTARIOS Y DLLO NUTRICIONAL

ACTIVIDAD

395 REALIZAR ACCIONES QUE PROMUEVAN UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA Y BRINDEN ORIENTACIÓN ALIMENTARIA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SATISFACER LAS NECESIDADES NUTRICIAS DE LAS NNA'S A TRAVÉS DE DESAYUNOS ESCOLARES LOGRANDO UN DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL	RACION	9340840	6759852	3052236	2403536	2364790	1846813	815240	1149498	3108574	1360005

1.1.4.2.20 Incrementar la cobertura del Programa de Desayuno Escolar.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LA SUSPENSIÓN CONTINUA EN LOS CENTROS ESCOLARES DERIVADA POR LA FALTA DE PAGO AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO POR EL SISTEMA EDUCATIVO, ASÍ COMO LA SUSPENSIÓN DEL ÚLTIMO VIERNES DE CADA MES DERIVADO DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR Y SUS DIFERENTES FESTIVIDADES. POR LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL, DERIVADOS DE LOS CAMBIOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y ESTATAL, ASÍ COMO LAS ENTREGAS DESFASADAS DEL PROVEEDOR A CADA UNO DE LOS ALMACENES DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN LOS DESAYUNOS ESCOLARES EN SUS DOS MODALIDADES. LAS RACIONES DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA, EN LOS ALMACENES Y ESTOS SE ENTREGARÁN EN LOS PRIMEROS MESES DEL SIGUIENTE EJERCICIO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE MUJERES QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA O MARGINACIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE DESPENSAS CON CALIDAD NUTRICIA	DESPENSA	12000	9988	3000	2215	3000	2752	3000	3069	3000	1952

1.1.4.1.10 Incrementar la cobertura de los programas alimentarios para las personas en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad o riesgo nutricional.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EL INCUMPLIMIENTO DE LA META DE DESPENSA PARA MUJER SE DEBIÓ A LOS RETRASOS OCASIONADOS POR LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL, DERIVADOS DE LOS CAMBIOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y ESTATAL, ASÍ COMO A LAS ENTREGAS DESFASADAS DEL PROVEEDOR A CADA UNO DE LOS ALMACENES DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN ESTA DESPENSA Y POR CONSECUENCIA NO SE ENTREGARÁ EN LA FECHA PROGRAMADA A LOS BENEFICIARIOS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE FAMILIAS VULNERABLES QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA O MARGINACIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE DESPENSAS CON CALIDAD NUTRICIA.	DESPENSA	358970	266820	73008	42951	73008	73425	103727	88066	109227	62378

1.1.4.1.10 Incrementar la cobertura de los programas alimentarios para las personas en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad o riesgo nutricional.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EL INCUMPLIMIENTO DE LA META DE DESPENSA PARA FAMILIAS VULNERABLES SE DEBIÓ A LOS RETRASOS OCASIONADOS POR LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN LOS DIF MUNICIPALES Y EN EL ESTATAL, DERIVADO POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO AL CRECIMIENTO DE 9,323 DESPENSAS EN JULIO Y 2,750 DE SEPTIEMBRE PARA LOS MESES CONSECUTIVOS Y POR EL OTRO LADO EL DESFASE DE LAS ENTREGAS DEL PROVEEDOR A CADA UNO DE LOS ALMACENES DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN ESTA DESPENSA Y POR CONSECUENCIA NO SE ENTREGARÁ EN LA FECHA PROGRAMADA A LOS BENEFICIARIOS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA O MARGINACIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE DESPENSAS CON CALIDAD NUTRICIA	DESPENSA	70560	61496	17640	12852	17640	19758	17640	18329	17640	10557

1.1.4.1.10 Incrementar la cobertura de los programas alimentarios para las personas en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad o riesgo nutricional.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EL INCUMPLIMIENTO DE LA META DE DESPENSA PARA ADULTOS MAYORES SE DEBIÓ A LOS RETRASOS OCASIONADOS POR LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN LOS DIF MUNICIPALES Y EN EL ESTATAL, DERIVADO POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO DESFASE DE LAS ENTREGAS DEL PROVEEDOR A CADA UNO DE LOS ALMACENES DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN ESTA DESPENSA Y POR CONSECUENCIA NO SE ENTREGARÁ EN LA FECHA PROGRAMADA A LOS BENEFICIARIOS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
BRINDAR EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS ALIMENTARIOS EN ESCUELAS Y/O CENTROS COMUNITARIOS CON EL FIN DE ASEGURAR AMBIENTES DIGNOS PARA LA PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	EQUIPAMIENTO	16	16	0	0	0	0	0	0	16	16

1.1.4.1.10 Incrementar la cobertura de los programas alimentarios para las personas en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad o riesgo nutricional.





GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 62 DIF ESTATAL

PROGRAMA: 072 COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIA

UNIDAD RESPONSABLE: 451 DEPTO APOYOS ALIMENTARIOS Y DLLO NUTRICIONAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION ATENDIDA MEDIANTE ESQUEMAS DE CALIDAD NUTRICIA, ACCIONES DE ORIENTACION ALIMENTARIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	ASISTENTE	105000	108353	25000	27310	29600	30785	20400	19507	30000	30751

1.1.4.3.20 Fortalecer los contenidos de formación alimentaria en las escuelas inscritas en los programas alimentarios del DIF, a fin de coadyuvar en la reducción de los niveles de obesidad infantil.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE MENORES NO ESCOLARIZADOS QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA O MARGINACION MEDIANTE LA DOTACION DE DESPENSAS CON CALIDAD NUTRICIA.	DESPENSA	68640	56677	17160	12345	17160	16996	17160	16822	17160	10514

1.1.4.1.10 Incrementar la cobertura de los programas alimentarios para las personas en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad o riesgo nutricional.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EL INCUMPLIMIENTO DE LA META DE DESPENSA PARA MENOR NO ESCOLARIZADO SE DEBIÓ A LOS RETRASOS OCASIONADOS POR LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN LOS DIF MUNICIPALES Y EN EL ESTATAL, DERIVADO POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO DESFASE DE LAS ENTREGAS DEL PROVEEDOR A CADA UNO DE LOS ALMACENES DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN ESTA DESPENSA Y POR CONSECUENCIA NO SE ENTREGARA EN LA FECHA PROGRAMADA A LOS BENEFICIARIOS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE MENORES QUE SE ENCUENTRAN ALBERGADOS EN LAS DIVERSAS CASAS HOGAR DEL ESTADO MEDIANTE LA DOTACION DE DESPENSAS CON CALIDAD NUTRICIA.	DESPENSA	30768	22168	7692	5082	7692	5977	7692	7680	7692	3429

1.1.4.1.10 Incrementar la cobertura de los programas alimentarios para las personas en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad o riesgo nutricional.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EL INCUMPLIMIENTO DE LA META DE DESPENSA PARA MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CASA HOGAR SE DEBIÓ A LOS RETRASOS OCASIONADOS POR LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN LOS DIF MUNICIPALES Y EN EL ESTATAL, DERIVADO POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO DESFASE DE LAS ENTREGAS DEL PROVEEDOR A CADA UNO DE LOS ALMACENES DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN ESTA DESPENSA Y POR CONSECUENCIA NO SE ENTREGARA EN LA FECHA PROGRAMADA A LOS BENEFICIARIOS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE EMERGENCIA POR DESASTRES NATURALES O ANTROPOGENICO, MEDIANTE LA DOTACION DE DESPENSAS CON CALIDAD NUTRICIA.	DESPENSA	6000	4159	1500	850	1500	640	1500	1000	1500	1669

1.1.4.1.10 Incrementar la cobertura de los programas alimentarios para las personas en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad o riesgo nutricional.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EL INCUMPLIMIENTO DE LA META DE DESPENSA PARA CONDICIONES DE EMERGENCIA SE DEBIÓ A LOS RETRASOS OCASIONADOS POR LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL EN LOS DIF MUNICIPALES Y EN EL ESTATAL, DERIVADO POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO DESFASE DE LAS ENTREGAS DEL PROVEEDOR A CADA UNO DE LOS ALMACENES DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN ESTA DESPENSA Y POR CONSECUENCIA NO SE ENTREGARA EN LA FECHA PROGRAMADA A LOS BENEFICIARIOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 62 - DIF ESTATAL

PROGRAMA: 121 - PROTECCION Y RESTITUCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO A TRAVES DE POLITICA QUE PROTEJAN SUS DERECHOS

PROPOSITO

EN BAJA CALIFORNIA SE REALIZAN LAS ACCIONES JURÍDICAS, PSICOLÓGICAS Y SOCIALES NECESARIAS QUE PROTEGEN Y PERMITEN EL PLENO GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 107,112,641.22	\$ 110,415,307.43	\$ 109,915,020.40
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 14,091,616.54	\$ 17,563,330.31	\$ 16,719,097.16
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 17,360,025.84	\$ 17,953,120.91	\$ 15,989,120.34
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 8,766,811.81	\$ 10,136,478.77	\$ 9,991,524.61

BLANCA ESTELA FABELA DÁVALOS
RESPONSABLE DEL RAMO

PATRICIA HOYO MARTINEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2019

RAMO: 62 DIF ESTATAL

PROGRAMA: 121 PROTECCION Y RESTITUCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

INDICADOR(ES) DE FIN

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN BAJA CALIFORNIA.	22.2	PORCENTAJE	BIENAL	EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL. ES DECIR PERSONAS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA ADQUIRIR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES.	22.2
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA	0.77	INDICE DE DESARROLLO HUMANO	BIENAL	REFLEJA EL VALOR DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO REPORTADO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	0.8

INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE RECIBEN PROTECCIÓN INSTITUCIONAL.	90	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES QUE RECIBEN PROTECCIÓN INSTITUCIONAL (QUE INGRESAN A LOS ALBERGUES TEMPORALES DE DIF O CASAS HOGAR) EN RELACIÓN A LOS ATENDIDOS.	94.94

INDICADOR(ES) DE COMPONENTE

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
INDICE DE REINTEGRACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A UN AMBIENTE FAMILIAR SANO	40	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL NIVEL DE NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES QUE LOGRAN SER REINTEGRADOS AL SENO FAMILIAR UNA VEZ QUE SE HAN RESTITUIDO SUS DERECHOS, DESPUÉS DE HABER SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA PROCURADURÍA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) ESTATAL	48.63



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 62 DIF ESTATAL
 PROGRAMA: 121 PROTECCION Y RESTITUCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

UNIDAD RESPONSABLE: 511 PROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL EDO.

PROYECTO:

98 FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		3181	3234	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROPORCIONAR REPRESENTACIÓN COADYUVANTE Y EN SUPLENCIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ANTE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.	REPRESENTACIÓN			716	687	901	1090	796	664	768	793

1.3.1.2.20 Brindar atención jurídica, psicológica, académica, social y médica a menores en situación de necesidad, sin cuidado parental o familiar.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 62 DIF ESTATAL
 PROGRAMA: 121 PROTECCION Y RESTITUCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

UNIDAD RESPONSABLE: 511 PROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL EDO.

ACTIVIDAD

250 PROTEGER Y RESTITUIR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, MEDIANTE PROGRAMAS QUE OTORGUEN SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
REINTEGRAR A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A UN AMBIENTE FAMILIAR SANO.	MENOR	1684	1599	344	315	453	462	458	393	429	429

1.3.1.2.20 Brindar atención jurídica, psicológica, académica, social y médica a menores en situación de necesidad, sin cuidado parental o familiar.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LOS MENORES SON REINTEGRADOS DESPUES DE UN PROCESO JURIDICO A UN AMBIENTE IDONEO, LO CUAL NO ES POSIBLE CON TODOS LOS MENORES QUE NOS SON ENVIADOS BAJO TUTELA DE LA INSTITUCIÓN

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LAS ÁREAS ADSCRITAS A LA PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS MENORES Y LA FAMILIA	SUPERVISION	48	48	12	12	12	12	12	12	12	12

1.3.1.2.20 Brindar atención jurídica, psicológica, académica, social y médica a menores en situación de necesidad, sin cuidado parental o familiar.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
BRINDAR PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO EN EL ESTADO A FIN DE RESTITUIR SUS DERECHOS	MENOR	1426	1551	320	381	385	361	433	459	288	350

1.3.1.2.20 Brindar atención jurídica, psicológica, académica, social y médica a menores en situación de necesidad, sin cuidado parental o familiar.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 62 DIF ESTATAL
 PROGRAMA: 121 PROTECCION Y RESTITUCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

UNIDAD RESPONSABLE: 511 PROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL EDO.

ACTIVIDAD

386 COORDINAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS A LA POBLACION QUE REQUIERE ASESORIA FAMILIAR

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
BRINDAR ATENCIÓN, ASESORÍA JURÍDICA, PSICOLÓGICA Y/O DE TIPO SOCIAL A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR O EN ESTADO VULNERABLE.	PERSONA	3420	4997	520	729	950	1268	1000	1491	950	1509

1.3.1.2.20 Brindar atención jurídica, psicológica, académica, social y médica a menores en situación de necesidad, sin cuidado parental o familiar.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LA POBLACIÓN ACUDIÓ A LOS CENTROS A SOLICITAR MAS SERVICIOS DE LOS QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 62 DIF ESTATAL

PROGRAMA: 121 PROTECCION Y RESTITUCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

UNIDAD RESPONSABLE: 511 PROC. PROTECC. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL EDO.

ACTIVIDAD

387 REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
BRINDAR A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE INGRESAN A LOS ALBERGUES TEMPORALES DEL DIF (MEXICALI Y TIJUANA) ATENCIÓN MÉDICA, PSICOLÓGICA, PSIQUIATRICA, ACADÉMICA Y SOCIAL	MENOR	7200	7214	1670	1800	1850	1949	1900	1819	1780	1646

1.3.1.2.20 Brindar atención jurídica, psicológica, académica, social y médica a menores en situación de necesidad, sin cuidado parental o familiar.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE HAN ATENDIDO A LOS MENORES QUE HAN SIDO PUESTO A DISPOSICIÓN POR PARTE DE ALGUNA AUTORIDAD PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN JURÍDICA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
RECIBIR Y DAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES REPATRIADOS NO ACOMPAÑADOS.	MENOR	1800	2686	450	676	450	699	450	632	450	679

1.9.1.2.20 Diseñar e implementar un protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en la red de albergues.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE RECIBIERON EN LOS MÓDULOS TEMPORALES MÁS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REPATRIADOS CON NECESIDADES DE PROTECCIÓN DE LO QUE SE TENÍA PROGRAMADO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ EN EL ESTADO Y ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS O EN RIESGO DE ABUSO SEXUAL	PERSONA	1600	3182	350	605	510	625	280	1100	460	852

1.3.1.2.20 Brindar atención jurídica, psicológica, académica, social y médica a menores en situación de necesidad, sin cuidado parental o familiar.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE ATENDIÓ MAS DE LOS DE PROGRAMADO DEBIDO A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 62 - DIF ESTATAL

PROGRAMA: 123 - ESTANCIAS INFANTILES

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLIEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYOR DESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE ACCIONES PARA EL CUIDADO Y LA ATENCION INTEGRAL INFANTIL
PROPOSITO	LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE VULNERABILIDAD SOCIAL RECIBEN APOYO PARA CUIDADO INFANTIL QUE CONTRIBUYEN A AUMENTAR SU CALIDAD DE VIDA.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,098,028.06	\$ 6,099,246.39	\$ 5,949,353.26
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,092,678.28	\$ 661,673.73	\$ 642,124.94
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 948,589.05	\$ 843,101.10	\$ 657,226.74
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 106,738,804.74	\$ 83,973,569.81	\$ 83,247,372.83


BLANCA ESTELA FABELA DÁVALOS
RESPONSABLE DEL RAMO


LUIS VIZCARRA GARCIGLIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2019

RAMO: 62 DIF ESTATAL

PROGRAMA: 123 ESTANCIAS INFANTILES

INDICADOR(ES) DE FIN

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN BAJA CALIFORNIA.	22.2	PORCENTAJE	BIENAL	EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL. ES DECIR PERSONAS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA ADQUIRIR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES.	22.2
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMA EN BAJA CALIFORNIA	1.1	PORCENTAJE	BIENAL	EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO, QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMA.	1.1
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA	0.77	INDICE DE DESARROLLO HUMANO	BIENAL	REFLEJA EL VALOR DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO REPORTADO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	0.8

INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
INDICE DE MEJORA EN SITUACION SOCIOECONOMICA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES	50	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES QUE MEJORARON SU SITUACION SOCIOECONOMICA A PARTIR DE SU INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA.	85

INDICADOR(ES) DE COMPONENTE

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE MENORES INCORPORADOS EN EL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES	70	PORCENTAJE	SEMESTRAL	EL PORCENTAJE DE MENORES QUE CUENTAN CON ACCESO A CUIDADOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE GUARDERÍAS Y ESTANCIAS INFANTILES ESTABLECIDAS MIENTRAS SUS PADRES LABORAN, CON RELACION AL TOTAL DE MENORES QUE REQUIEREN ATENCIÓN DE ESTOS SERVICIOS.	37



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 62 DIF ESTATAL
 PROGRAMA: 123 ESTANCIAS INFANTILES

UNIDAD RESPONSABLE: 411 SUBDIRECCION GENERAL OPERATIVA

ACTIVIDAD

391 IMPULSAR LA GUARDA Y CUIDADO DE NIÑAS Y NIÑOS PERTENECIENTES A FAMILIAS VULNERABLES Y/O MONOPARENTALES EN CENTROS DE ATENCIÓN AVALADOS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
PROCURAR QUE LAS ESTANCIAS INFANTILES AFILIADAS AL PROGRAMA CUMPLAN CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN EN OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE SUPERVISIÓN	SUPERVISION	656	618	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				241	241	239	234	164	137	12	6

1.1.5.5.20 Implementar un programa de supervisión para el adecuado cuidado y atención en estancias infantiles.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
BRINDAR APOYOS A LA POBLACIÓN SUJETA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA QUE PUEDAN ACCEDER A LOS SERVICIOS DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL.	NIÑO	9823	13606	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				9823	13606	9823	12865	9823	10599	600	184

1.1.5.2.20 Implementar programas de becas de acceso a centros de atención infantil para el cuidado y atención de niños y niñas, provenientes de familias en situación de vulnerabilidad.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDA LOS SERVICIOS DE CUIDADO INFANTIL PARA COADYUVAR A UNA MEJOR ATENCIÓN EN APEGO A LOS DERECHOS NIÑOS MIEMBROS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE VULNERABILIDAD.	PERSONA CAPACITADA	720	517	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				280	167	280	313	160	37	0	0

1.1.5.4.20 Contar con una red de Estancias infantiles con servicios profesionalizados en atención, cuidado y desarrollo integral infantil.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 62 - DIF ESTATAL

PROGRAMA: 124 - DESARROLLO DE LA PERSONA, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLIEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYOR DESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE POLITICAS QUE FOMENTEN LA INTEGRACION Y LA ESTABILIDAD FAMILIAR

PROPOSITO

LAS PERSONAS Y FAMILIAS SON BENEFICIADAS A TRAVÉS DE INTERVENCIONES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y DESARROLLO DE HABILIDADES QUE LES PERMITEN LOGRAR EL BIENESTAR INTEGRAL DE SUS FAMILIAS Y COMUNIDAD.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 42,953,051.46	\$ 43,520,249.25	\$ 42,423,575.40
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,943,992.87	\$ 1,817,369.61	\$ 1,337,176.88
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,349,336.09	\$ 6,501,111.96	\$ 6,367,106.36
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 10,708,327.22	\$ 8,793,998.84	\$ 6,687,142.97

BLANCA ESTELA FABELA DÁVALOS
RESPONSABLE DEL RAMO

LUIS VIZCARRA GARCIGLIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2019

RAMO: 62 DIF ESTATAL

PROGRAMA: 124 DESARROLLO DE LA PERSONA, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD

INDICADOR(ES) DE FIN

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN BAJA CALIFORNIA.	22.2	PORCENTAJE	BIENAL	EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL. ES DECIR PERSONAS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA ADQUIRIR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES.	22.2
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMA EN BAJA CALIFORNIA	1.1	PORCENTAJE	BIENAL	EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO, QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMA.	1.1
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA	0.77	INDICE DE DESARROLLO HUMANO	BIENAL	REFLEJA EL VALOR DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO REPORTADO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	0.8

INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
COBERTURA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR EN COLONIAS PRIORITARIAS DEL ESTADO	90	PORCENTAJE	SEMESTRAL	EL PORCENTAJE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE ESCUELA PARA PADRES EN LAS COLONIAS PRIORITARIAS DEL ESTADO DETERMINADAS POR LAS SECRETARÍAS DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PÚBLICA.	100

INDICADOR(ES) DE COMPONENTE

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE PERSONAS VULNERABLES O EN RIESGO QUE CONCLUYEN PROCESOS PSICOLÓGICOS	85	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE LAS PERSONAS VULNERABLES O EN RIESGO QUE CONCLUYEN SATISFACTORIAMENTE SU PROCESO PSICOLÓGICO	91.24



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 62 DIF ESTATAL

PROGRAMA: 124 DESARROLLO DE LA PERSONA, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: 421 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO

PROYECTO:

99 PREVENCIÓN DE ADICCIONES AMBAR

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		12	12	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
PROPORCIONAR APOYO ECONÓMICO A ASOCIACIONES CIVILES PARA LA ATENCIÓN DEL TEMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES	APOYO			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

1.2.1.1.20 Atender con acciones preventivas contra riesgos psicosociales a los niños, adolescentes y jóvenes que se encuentren en las zonas vulnerables condicionadas por pobreza y carencias sociales.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 62 DIF ESTATAL

PROGRAMA: 124 DESARROLLO DE LA PERSONA, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: 421 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO

ACTIVIDAD

392 IMPULSAR EL DESARROLLO COMUNITARIO FORTALECIENDO LAS HABILIDADES PARA LA VIDA, QUE FORMEN PERSONAS Y COMUNIDADES AUTOGESTIVAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
IMPLEMENTAR ACCIONES FORMATIVAS QUE PERMITAN BENEFICIAR A LA PERSONA, FAMILIA Y LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	ACCION DE PROMOCION	330	320	72	66	73	79	111	101	74	74

1.5.2.1.10 Contar con una sociedad que participa activamente de manera organizada en la solución de problemas sociales de su entorno comunitario.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EN LAS COMUNIDADES SE HAN REALIZADO ACCIONES PARA PROMOVER EL AUTODESARROLLO EN LAS COMUNIDADES PARA LOGRAR UN BENEFICIO MAYOR EN LAS MISMAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
BRINDAR A LA POBLACIÓN SERVICIOS, TALLERES DE HABILIDADES PRODUCTIVAS Y CURSOS DE DESARROLLO HUMANO CON EL FIN DE FORTALECER EL BIENESTAR SOCIAL	PERSONA	36523	43543	10124	11878	8313	10063	11213	12199	6873	9403

1.1.6.1.10 Contar con centros de desarrollo familiar suficientes para la atención de la población con mayor rezago social.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE HA LOGRADO ATENDER AUN MAYOR NÚMERO DE PERSONAS DE LAS QUE SE HABÍA PROGRAMADO CON LOS DIVERSOS SERVICIOS DE LOS CENTROS.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
BRINDAR SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE PERMITAN MEJORAR LAS CAPACIDADES FÍSICAS Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES.	SERVICIO	21825	22642	3480	3725	6720	6898	5280	5558	6345	6461

1.5.2.1.10 Contar con una sociedad que participa activamente de manera organizada en la solución de problemas sociales de su entorno comunitario.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 62 DIF ESTATAL
 PROGRAMA: 124 DESARROLLO DE LA PERSONA, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: 421 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO

ACTIVIDAD

393 PROPICIAR Y REFORZAR LOS VALORES UNIVERSALES EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES A TRAVÉS DE ACCIONES PREVENTIVAS QUE FOMENTEN LO FACTORES DE PROTECCIÓN ANTES LOS RIESGOS PSICOSOCIALES.	PERSONA	189000	211300	53440	62186	57200	59011	26500	35016	51860	55087

1.2.1.2.20 Sensibilizar a niños, adolescentes y jóvenes en temáticas que les ayuden a desarrollar estrategias conductuales efectivas de seguridad y autoprotección.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LA META FUE EXCEDIDA DEBIDO A LA DEMANDA POR PARTE DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS, TODA VEZ QUE LA POBLACIÓN DE LOS MISMOS ES AMPLIA LO QUE DIFICULTA OFRECER LOS SERVICIOS DE MANERA SELECTIVA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 62 DIF ESTATAL
 PROGRAMA: 124 DESARROLLO DE LA PERSONA, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: 421 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO

ACTIVIDAD

539 BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA A CUALQUIER MIEMBRO DE LA FAMILIA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
BRINDAR TERAPIAS Y TALLERES A LAS PERSONAS PARA REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD	PERSONA	6790	7520	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				2350	2784	2410	2486	1419	1765	611	485

1.2.1.3.10 Brindar orientación familiar y atención psicológica a familias en situación de crisis.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO PSICOLÓGICO TUVIERON UN AUMENTO EN PERSONAS ATENDIDAS. PRIMERAMENTE PORQUE HUBO UN AUMENTO EN LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE TERAPIA PSICOLÓGICA EN LOS DIVERSOS MUNICIPIOS, ASIMISMO LOS TALLERES QUE SE IMPARTIERON EN LAS ESCUELAS RESULTO QUE LOS GRUPOS ESTABAN INTEGRADOS POR MÁS ALUMNOS DE LOS QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS ATENDER.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 62 - DIF ESTATAL

PROGRAMA: 125 - ESCUELA PARA PADRES

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

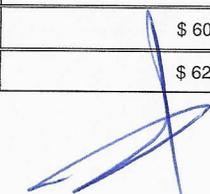
CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLIEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYOR DESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE ACCIONES QUE FOMENTEN LA FUNCION FORMATIVA DE LOS PADRES DE FAMILIA

PROPOSITO

EN BAJA CALIFORNIA LOS PADRES DE FAMILIA DESARROLLAN FUNCIONES FORMATIVAS CON HERRAMIENTAS COMO LA PREVENCIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,526,600.00	\$ 1,527,329.53	\$ 1,409,114.66
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 612,484.68	\$ 603,219.71	\$ 375,299.85
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 624,736.10	\$ 624,736.10	\$ 450,010.26


BLANCA ESTELA FABELA DÁVALOS
RESPONSABLE DEL RAMO


LUIS VIZCARRA GARCIGLIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2019

RAMO: 62 DIF ESTATAL

PROGRAMA: 125 ESCUELA PARA PADRES

INDICADOR(ES) DE FIN

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA	0.77	INDICE DE DESARROLLO HUMANO	BIENAL	REFLEJA EL VALOR DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO REPORTADO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	0.8

INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
EFICIENCIA TERMINAL DE CURSOS DE ESCUELAS PARA PADRES	85	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE PADRES DE FAMILIA QUE INGRESAN Y CONCLUYEN SATISFACTORIAMENTE A LOS CURSOS DE ESCUELA PARA PADRES LOS CUALES SON HERRAMIENTAS QUE LES AYUDAN EN LA LABOR DE EDUCAR A SUS HIJOS.	102.05

INDICADOR(ES) DE COMPONENTE

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE APROVECHAMIENTO DEL CURSO DE ESCUELA PARA PADRES	90	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO DE LOS PADRES DE FAMILIA CON RESPECTO A LOS TEMAS TRATADOS EN EL CURSO DE ESCUELA PARA PADRES	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 62 DIF ESTATAL
 PROGRAMA: 125 ESCUELA PARA PADRES

UNIDAD RESPONSABLE: 422 DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES

ACTIVIDAD

394 PROMOVER ACCIONES EDUCATIVAS Y FORMATIVAS, QUE FORTALEZCAN LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO ASERTIVO DE LA FAMILIA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
ESTIMULAR EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y ACTITUDES EN PADRES Y MADRES DE FAMILIA, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS HIJOS Y DEL GRUPO FAMILIAR.	PERSONA	52470	78331	14970	21538	13710	20611	20220	35500	3570	682

1.2.2.2.20 Fomentar la corresponsabilidad social a través de la profesionalización de padres de familia que deseen ser agentes de cambio.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LA META FUE EXCEDIDA DEBIDO A QUE SE IMPLEMENTÓ UNA ESTRATEGIA A FALTA DE RECURSOS PARA CUMPLIMENTAR LA COBERTURA DEL PROGRAMA POR MEDIO DE PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
PROFESIONALIZAR A LOS MULTIPLICADORES CON LA FINALIDAD DE ORIENTAR Y DISEÑAR LA CORRESPONSABILIDAD SOCIAL MEDIANTE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.	PERSONA	7608	1519	2064	681	2104	649	2064	189	1376	0

1.2.2.2.20 Fomentar la corresponsabilidad social a través de la profesionalización de padres de familia que deseen ser agentes de cambio.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO A FALTA DE PRESUPUESTO PARA CUMPLIMENTAR LAS METAS ANUALES, SE OPTÓ POR NO CONTRATAR PERSONAL DE NUEVO INGRESO PARA SER PARTE DEL PROGRAMA COMO MULTIPLICADORES.



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 62 - DIF ESTATAL

PROGRAMA: 126 - ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

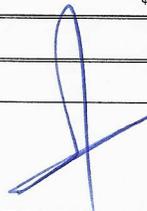
CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLIEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYOR DESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE POLITICAS IMPULSEN LA HABILITACION Y REHABILITACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROPOSITO

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CON RIESGO A PRESENTARLA, RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA Y PARAMÉDICA INTEGRAL PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA E INCLUSIÓN SOCIAL.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 24,474,563.34	\$ 24,468,717.28	\$ 24,002,531.49
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,139,274.15	\$ 2,006,021.68	\$ 1,437,019.36
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,292,613.40	\$ 6,456,117.88	\$ 4,859,119.25
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 698,887.68	\$ 438,169.26	\$ 434,595.79
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 119,914.01	\$ 96,532.61


BLANCA ESTELA FABELA DÁVALOS
RESPONSABLE DEL RAMO


LUIS VIZCARRA GARCIGLIA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2019

RAMO: 62 DIF ESTATAL

PROGRAMA: 126 ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INDICADOR(ES) DE FIN

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN BAJA CALIFORNIA.	22.2	PORCENTAJE	BIENAL	EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL. ES DECIR PERSONAS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA ADQUIRIR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES.	22.2
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMA EN BAJA CALIFORNIA	1.1	PORCENTAJE	BIENAL	EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO, QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMA.	1.1
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA	0.77	INDICE DE DESARROLLO HUMANO	BIENAL	REFLEJA EL VALOR DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO REPORTADO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	0.8

INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD	90	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SON USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS Y UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN QUE LOGRARON EL MÁXIMO DE SU INDEPENDENCIA Y DE SU CAPACIDAD RESIDUAL Y FUE REINTEGRADO AL ÁMBITO SOCIAL, FAMILIAR, EDUCATIVO Y LABORAL.	21.84

INDICADOR(ES) DE COMPONENTE

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	80	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	LA COBERTURA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS MUNICIPIOS EN DONDE SE ENCUENTRAN CENTROS Y UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN DEPENDIENTES DIRECTOS DEL SISTEMA ESTATAL DIF BAJA CALIFORNIA.	94.25



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 62 DIF ESTATAL

PROGRAMA: 126 ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: 461 DIRECCIÓN DE REHAB. Y MEDICINA SOCIAL

ACTIVIDAD

397 BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CON CONDICIONES QUE GENEREN SECUELAS DISCAPACITANTES Y/O PROBLEMAS DE INCLUSIÓN

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		1982	1496	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
BRINDAR INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN ACERCA DE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD	EVENTO			496	379	507	364	487	329	492	424

1.4.1.1.10 Implementar un modelo integral de atención a personas con discapacidad con infraestructura física y humana adecuada para su rehabilitación.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO LA FALTA DE RECURSOS Y EL CIERRE DE ADMINISTRACION FUERON SITUACIONES QUE CONTRIBUYERON PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		389216	399554	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN UNIDADES DE REHABILITACIÓN	SERVICIO			87402	95641	94429	97450	115533	117046	91852	89417

1.4.1.1.10 Implementar un modelo integral de atención a personas con discapacidad con infraestructura física y humana adecuada para su rehabilitación.



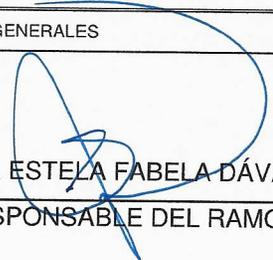
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

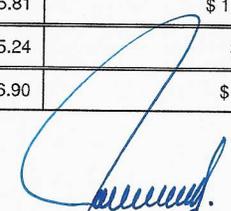
RAMO: 62 - DIF ESTATAL

PROGRAMA: 170 - DERECHO A VIVIR Y CRECER EN FAMILIA

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO A TRAVES DE POLITICAS QUE FOMENTEN LA INTEGRACION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL SENO DE UNA FAMILIA
PROPOSITO	LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TIENEN GARANTIZADO EL DERECHO A VIVIR Y CRECER EN FAMILIA SIN IMPORTAR SU EDAD NI CONDICIÓN.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,281,885.81	\$ 1,415,773.20	\$ 1,379,898.63
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 55,325.24	\$ 53,738.79	\$ 47,991.28
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 106,596.90	\$ 106,596.90	\$ 73,615.75


 BLANCA ESTELA FABELA DÁVALOS
 RESPONSABLE DEL RAMO


 PATRICIA HOYO MARTINEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2019

RAMO: 62 DIF ESTATAL

PROGRAMA: 170 DERECHO A VIVIR Y CRECER EN FAMILIA

INDICADOR(ES) DE FIN

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN BAJA CALIFORNIA.	22.2	PORCENTAJE	BIENAL	EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL, ES DECIR PERSONAS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA ADQUIRIR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES.	22.2
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMA EN BAJA CALIFORNIA	1.1	PORCENTAJE	BIENAL	EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO, QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMA.	1.1
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA	0.77	INDICE DE DESARROLLO HUMANO	BIENAL	REFLEJA EL VALOR DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO REPORTADO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	0.8

INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE MENORES ASIGNADOS EN ADOPCION	92	PORCENTAJE	SEMESTRAL	EL PORCENTAJE DE MENORES INGRESADOS EN UN ALBERGUE TEMPORAL DIF O CASA HOGAR Y QUE SON VIABLES PARA ADOPCIÓN, QUE FUERON ASIGNADOS A UN HOGAR SUSTITUTO EN VÍAS DE ADOPCIÓN.	93.75

INDICADOR(ES) DE COMPONENTE

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
ÍNDICE DE INTEGRACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES EN HOGARES DE ACOGIMIENTO PRE-ADOPTIVO.	80	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES BAJO TUTELA DEL SISTEMA DIF ESTATAL QUE POR CONDUCTO DE LA PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS MENORES Y LA FAMILIA SON ASIGNADOS Y ACEPTADOS EN HOGARES DE ACOGIMIENTO PREADOPTIVO.	100



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 62 DIF ESTATAL

PROGRAMA: 170 DERECHO A VIVIR Y CRECER EN FAMILIA

UNIDAD RESPONSABLE: 520 COORDINACIÓN DE ADOPCIONES

ACTIVIDAD

250 PROTEGER Y RESTITUIR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, MEDIANTE PROGRAMAS QUE OTORGUEN SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
ASIGNAR A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ESTADO DE ABANDONO VIABLES PARA ADOPCIÓN A UNA FAMILIA PRE-ADOPATIVA.	MENOR	84	154	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				21	42	21	57	21	39	21	16

1.3.2.1.20 Promover el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir y crecer en familia sin importar su edad o condición.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE DEBE A QUE SE HA INCREMENTADO EL NÚMERO DE FAMILIAS SOLICITANTES DE ADOPCIONES, TAMBIÉN LAS FAMILIAS HAN AMPLIADO SU APERTURA BENEFICIANDO A LOS NNA'S ASÍ COMO TAMBIÉN SE IMPLEMENTÓ UNA NUEVA METODOLOGÍA EN LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS NNA, Y UNA HOMOLOGACIÓN DE CRITERIOS EN EL ESTADO PARA DETERMINARLOS, MOTIVO POR EL CUAL SE HA TENIDO UN INCREMENTO EN LA ASIGNACIÓN DE LOS NNA'S CON FAMILIAS BAJO LA FIGURA DE HOGAR DE ACOGIMIENTO PRE-ADOPATIVO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
SUPERVISAR QUE LA ASIGNACIÓN DE LAS LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN HOGARES DE ACOGIMIENTO PRE-ADOPATIVO RESULTE BENÉFICA.	MENOR	84	97	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				21	20	21	36	21	29	21	12

1.3.2.1.20 Promover el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir y crecer en familia sin importar su edad o condición.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE DEBE A QUE SE HA INCREMENTADO EL NÚMERO DE FAMILIAS SOLICITANTES DE ADOPCIONES, TAMBIÉN LAS FAMILIAS HAN AMPLIADO SU APERTURA BENEFICIANDO A LOS NNA'S ASÍ COMO TAMBIÉN SE IMPLEMENTÓ UNA NUEVA METODOLOGÍA EN LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS NNA, Y UNA HOMOLOGACIÓN DE CRITERIOS EN EL ESTADO PARA DETERMINARLOS, MOTIVO POR EL CUAL SE HA TENIDO UN INCREMENTO EN LA ASIGNACIÓN DE LOS NNA CON FAMILIAS BAJO LA FIGURA DE HOGAR DE ACOGIMIENTO PRE-ADOPATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RAMO: 62 - DIF ESTATAL

PROGRAMA: 171 - PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN INSTITUCIONES DE ASISTENCIA

ELEMENTO

RESUMEN NARRATIVO

FIN

CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO A TRAVES DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA

PROPOSITO

EN BAJA CALIFORNIA LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA FUNCIONEN ADECUADAMENTE PARA LA ATENCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE LAS HABITAN, PERMITIENDO MEJORAR SU ESTADÍA Y DESARROLLO.

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,203,864.36	\$ 4,842,636.15	\$ 4,711,315.89
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 200,898.32	\$ 200,839.61	\$ 186,906.08
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 899,585.90	\$ 1,512,516.30	\$ 1,499,801.21
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 5,850,000.00	\$ 6,230,053.61	\$ 3,683,798.46


BLANCA ESTELA FABELA DÁVALOS
RESPONSABLE DEL RAMO


PATRICIA HOYO MARTINEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
CONCENTRADO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2019

RAMO: 62 DIF ESTATAL

PROGRAMA: 171 PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA

INDICADOR(ES) DE FIN

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA	0.77	INDICE DE DESARROLLO HUMANO	BIENAL	REFLEJA EL VALOR DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO REPORTADO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	0.8

INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA CON LICENCIAS DE OPERACIÓN	60	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	EL PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA QUE LOGRAN OBTENER LA LICENCIA DE OPERACIÓN POR PARTE DE DIF ESTATAL, RESPECTO A LA CANTIDAD DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO.	62.71

INDICADOR(ES) DE COMPONENTE

INDICADOR	META 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	QUÉ MIDE	RESULTADO
PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES BENEFICIADOS EN INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA	90	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	LA CANTIDAD DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA BENEFICIADOS.	100



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 62 DIF ESTATAL

PROGRAMA: 171 PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA

UNIDAD RESPONSABLE: 521 COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

ACTIVIDAD

388 SUPERVISAR LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INST DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA, VIGILAR LA ATENCION Y CUIDADOS QUE LAS MISMAS BRINDAN A

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
OFRECER ESPACIOS DE ALOJAMIENTO RESIDENCIAL, DE ACUERDO AL PERFIL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, EN COLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA A FIN DE CONTRIBUIR CON SU ATENCION INTEGRAL.	MENOR	720	764	180	195	180	173	180	257	180	139

1.3.1.3.40 Impulsar programas de atención a jóvenes que egresan de una casa hogar tras cumplir su mayoría de edad para continuar con sus estudios profesionales o acceder a fuentes de empleo.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CAPACITAR AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA A FIN DE MEJORAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE ATIENDEN.	PERSONA CAPACITADA	580	324	150	130	150	198	150	1	130	0

1.3.3.2.20 Capacitar y Certificar al personal de las Instituciones de Asistencia Social Privada, para mejorar la protección, atención y cuidado de las niñas, niños y adolescentes con el fin de asegurar su bienestar y desarrollo.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EL CAMBIO EN LA ADMINISTRACIÓN Y DE PERSONAL REALIZO UNA REPROGRAMACIÓN DE LAS CAPACITACIONES DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN CASAS HOGAR DEL ESTADO.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
SUPERVISAR LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA, A FIN DE VERIFICAR LA ATENCIÓN Y CUIDADO QUE BRINDAN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN EN ALOJAMIENTO.	INSTITUCIÓN	111	79	28	18	28	21	28	24	27	16

1.3.3.1.20 Autorizar la instalación y operación de las Instituciones de Asistencia Social Privada para niñas, niños y adolescentes, conforme a las normas y ordenamientos legales aplicables.

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO SE HA REALIZADO SUPERVISIÓN DE LAS CASAS HOGAR EN EL ESTADO, QUEDANDO PENDIENTES ALGUNA DEBIDO A LA URGENCIA DE ALGUNAS DE ELLAS PARA PODER REVISAR SU OPERACIÓN.