



**XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA  
PRIMER TRIMESTRE 2019**

**AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO**

RAMO:	61	PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
PROGRAMA	511	GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	61101	DIRECCION GENERAL
FINALIDAD	2	REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
FUNCION	4	VINCULAR AL CENTRO CON EL SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL
SUBFUNCION	1	LOGRAR MAYOR AFLUENCIA DE USUARIOS AL PARQUE
LINEAS DE ACCION	2.5.2	2.6.2. 8.2.2.

**TMM-F004**

FECHA: mar.-19

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
	<b>META</b>													
2.5.2 2.6.2 8.2.2	Vincular el Sector Publico, Privado y Social con la finalidad de obtener recursos que contribuyan a mejorar las instalaciones del parque para el aprovechamiento y recreacion de la comunidad	CONVENIO	4	1	1	1		1		1		1	25%	
	<b>ACCIONES</b>													
2.5.2 2.6.2 8.2.2	Aplicar la normatividad establecida en el acuerdo de creación necesaria para el óptimo funcionamiento del patronato	INFORME	2	1	1	0		1		0		1	50%	
2.5.2 2.6.2 8.2.2	Gestionar la captación de ingresos proyectados a través de los convenios con empresas e instituciones.	CONVENIO	9	0	2	3		3		3		2	22%	DE LAS VISITAS REALIZADAS SE LOGRO CONCRETAR LA FIRMA DE DOS CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS
2.5.2 2.6.2 8.2.2	Llevar a cabo el programa para fomentar la cultura del reciclaje en coordinación con la fundación hélice y concientizar a la ciudadanía con el cuidado del medio ambiente	PROGRAMA	1	0	0	0		1		0		0	0%	

ELABORÓ  
*Adriana Najera*  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA  
L.SC. ADRIANA NAJERA MONTOYA

REVISÓ  
*Martin Vazquez*  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
C.P. MARTIN VAZQUEZ PIÑA

AUTORIZÓ  
*Martin Vazquez*  
RESPONSABLE DEL RAMO  
C.P. MARTIN VAZQUEZ PIÑA

Rev



**XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA  
PRIMER TRIMESTRE 2019**

**AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO**

RAMO:	61	PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
PROGRAMA	511	GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	61102	COORDINACION ADMINISTRATIVA
FINALIDAD	2	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LO RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
FUNCION	4	ADMINISTRAR DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE
SUBFUNCION	1	CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL PARQUE
LINEAS DE ACCION	8.4.1	8.6.3. 8.6.4.

TMM-F004

FECHA: mar.-19

LINEA DE ACCION P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	PERIODO						AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A			
	<b>META</b>											
8.4.1. 8.6.3. 8.6.4.	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	25%	
	<b>ACCIONES</b>											
8.4.1. 8.6.3. 8.6.4.	Elaborar y Presentar avances de gestión financiera y cuenta pública conforme a lo establecido por CONAC	AVANCE DE GESTION	4	1	1	1		1		1	25%	
8.4.1. 8.6.3. 8.6.4.	Capacitar al personal a través de talleres y cursos para fortalecer sus conocimientos y habilidades.	CURSOS	4	1	1	1		1		1	25%	
8.4.1. 8.6.3. 8.6.4.	Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles, a través de levantamiento físico de inventario.	PADRON ACTUALIZADO	2	0	0	1		0		1	0%	
8.4.1. 8.6.3. 8.6.4.	Celebrar reuniones del Órgano de Gobierno conforme a lo establecido en el Acuerdo de Creación.	SESION	4	1	2	1		1		1	50%	reunion extraordinaria para la aprobacion informacion financiera 2018
8.4.1. 8.6.3. 8.6.4.	Elaborar proyecto de estimación de ingresos y presupuesto de egresos, en base a los lineamientos emitidos por la tesorería municipal.	PROYECTO	1							1	0%	

ELABORÓ  
*Adriana Najera Montoya*

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA  
L.S.C. ADRIANA NAJERA MONTOYA

REVISÓ  
*Adriana Najera Montoya*

RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
L.S.C. ADRIANA NAJERA MONTOYA

AUTORIZÓ

*Martin Vazquez Pina*  
RESPONSABLE DEL RAMO  
C.P. MARTIN VAZQUEZ PIÑA

Rev



**XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA  
PRIMER TRIMESTRE 2019**

**AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO**

<b>RAMO:</b>	61	PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
<b>PROGRAMA</b>	612	FOMENTO DE DESARROLLO HUMANO
<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	61201	COORDINACION MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y VIGILANCIA
<b>FINALIDAD</b>	2	REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA ENTIDAD
<b>FUNCION</b>	4	MANTENER LA INSTALACIONES Y AREAS DE LA ENTIDAD EN OPTIMAS CONDICIONES
<b>SUBFUNCION</b>	1	INSTALACIONES EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LA COMUNIDAD
<b>LINEAS DE ACCION</b>	2.5.2	5.3.1. 5.3.2.

**TMM-F004**

**FECHA:** mar.-19

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
	<b>META</b>													
2.5.2 5.3.1 5.3.2	Realizar actividades de mantenimiento de manera consistente con la finalidad de mantener las instalaciones en óptimas condiciones para el uso de la comunidad	INFORME	4	1	1	1		1			1	1	25%	
	<b>ACCIONES</b>		nto											
2.5.2 5.3.1 5.3.2	Conservar las áreas verdes, realizando el adecuado mantenimiento preventivo	MANTENIMIENTO	120	30	30	30		30			30	30	25%	
2.5.2 5.3.1 5.3.2	Mantener los edificios y salones limpios, pintados y en óptimas condiciones para su uso.	MANTENIMIENTO	13	3	3	3		4			3	3	23%	
2.5.2 5.3.1 5.3.2	Mantener alberca, canchas y campos en óptimas condiciones para su correcto funcionamiento.	MANTENIMIENTO	12	3	3	3		3			3	3	25%	

ELABORÓ

*Adriana Najera Montoya*

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA  
L.SC. ADRIANA NAJERA MONTOYA

REVISÓ

*Juan Francisco Velez Aranda*

RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
ARQ. JUAN FRANCISCO VELEZ ARANDA

AUTORIZO

*Martin Vazquez Pina*

RESPONSABLE DEL RAMO  
C.P. MARTIN VAZQUEZ PIÑA

ROV



MEXICALI  
AYUNTAMIENTO

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA  
PRIMER TRIMESTRE 2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	61	PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
PROGRAMA	612	FOMENTO DE DESARROLLO HUMANO
UNIDAD EJECUTORA	61202	COORDINACION OPERATIVA
FINALIDAD	2	OTORGAR SERVICIOS A TRAVES DE ACCIONES DE VINCULACION
FUNCION	4	VINCULACION, DIFUSION, EVENTOS Y ATENCION PSICOLOGICA
SUBFUNCION	1	INFLUIR EN LA VIDA COTIDIANA, ASI COMO FORTALECER LOS VALORES HUMANOS
LINEAS DE ACCION	2.2.1	2.2.2. 2.6.1.

TMM-F004

FECHA: mar.-19

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
	<b>META</b>													
2.2.1. 2.2.2. 2.6.1.	Otorgar servicios a través de acciones de vinculación, difusión, eventos y atención psicológica con el fin de influir en la vida cotidiana así como fortalecer los valores humanos de la comunidad.	INFORME	4	1	1	1		1			1	1	25%	
	<b>ACCIONES</b>													
2.2.1. 2.2.2. 2.6.1.	Realizar visitas de promoción a Escuelas, Empresas y Sector Gobierno	VISITAS	36	9	9	9		9			9	9	25%	
2.2.1. 2.2.2. 2.6.1.	Realizar difusión en medios de comunicación.	ACTIVIDAD	12	3	3	3		3			3	3	25%	
2.2.1. 2.2.2. 2.6.1.	Realizar cursos impartiendo actividades físico-deportivas y socio-culturales a todos los sectores de la población dentro de las instalaciones del centro.	CURSO	202	48	51	52		54			48	51	25%	PROGRAMACION DE 3 CURSOS ADICIONALES PARA OFERTAR A LOS USUARIOS QUE ACUDEN A LAS INSTALACIONES DEL CDHI CENTENARIO
2.2.1. 2.2.2. 2.6.1.	Realizar curso vacacional de verano para el desarrollo integral del menor en las instalaciones del centro.	CURSO	1	0	0	0		1			0	0	0%	
2.2.1. 2.2.2. 2.6.1.	Brindar atención psicológica para el desarrollo humano en la comunidad	SESION	1,480	370	767	450		390			270	767	52%	INCREMENTO DE DEMANDA DE ESTE SERVICIO POR EL COSTO TAN ACCESIBLE.
2.2.1. 2.2.2. 2.6.1.	Realizar eventos deportivos, culturales y recreativos para fortalecer los valores de la comunidad.	EVENTO	6	1	1	3		1			1	1	17%	

ELABORÓ

*Adriana Najera*

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA  
L.SC. ADRIANA NAJERA MONTOYA

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
LIC. RICARDO ALCARAZ ZAMORA

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO  
C.P. MARTIN VAZQUEZ RIÑA

RAW