



23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	61	PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
PROGRAMA	511	GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	61101	DIRECCION GENERAL
FINALIDAD	222	REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
FUNCION	222	VINCULAR AL CENTRO CON EL SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL
SUBFUNCION	222	LOGRAR MAYOR AFLUENCIA DE USUARIOS AL PARQUE
LINEAS DE ACCION	2.5.2	8.2.2.

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-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			
2.5.2	Aplicar la normatividad establecida en el acuerdo de creación necesaria para el óptimo funcionamiento del patronato	INFORME	2	1	1	0	0	1	1	0	0	2	100%	
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	3	3	3	11	122%	
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	0	1	0	0	0	0	0%	por cuestiones de logística fundación hélice no consideró al PCDHI Centenario como centro de acopio

ELABORÓ

Claudia Rodríguez Rosales
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
MTRA. CLAUDIA RODRÍGUEZ ROSALES

REVISÓ

Elías Ramos González
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
MTRO. ELÍAS RAMOS GONZÁLEZ

AUTORIZÓ

Elías Ramos González
RESPONSABLE DEL RAMO
MTRO. ELÍAS RAMOS GONZÁLEZ

2019



23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	61	PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
PROGRAMA	511	GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	61102	COORDINACION ADMINISTRATIVA
FINALIDAD	222	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LO RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
FUNCION	222	ADMINISTRAR DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE
SUBFUNCION	222	CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL PARQUE
LINEAS DE ACCION	7.2.2	8.1.2. 8.2.2. 8.4.1. 8.6.4.

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-19

LINEA DE ACCION 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			
7.2.2. 8.1.2. 8.4.1. 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	1	1	1	4	100%	
7.2.2. 8.1.2. 8.4.1. 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	1	1	1	4	100%	
7.2.2. 8.1.2. 8.4.1. 8.6.4.	Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles, a través de levantamiento físico de inventario.	PADRON ACTUALIZADO	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	100%	
7.2.2. 8.1.2. 8.4.1. 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	1	1	2	6	150%	1er trim se llevo a cabo 1 sesion ext. por falta de quorum en el ejercicio ant. y el 4to trim sesion ext. para nombramiento nvo. director
7.2.2. 8.1.2. 8.4.1. 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	1	1	100%	

ELABORÓ

Claudia Rodríguez Rosales

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
MTRA. CLAUDIA RODRÍGUEZ ROSALES

REVISÓ

Claudia Rodríguez Rosales

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
MTRA. CLAUDIA RODRÍGUEZ ROSALES

AUTORIZÓ

Elías Ramos González

RESPONSABLE DEL RAMO
MTR. ELÍAS RAMOS GONZÁLEZ

2019



**23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 201**

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	61	PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
PROGRAMA	511	GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	61201	COORDINACION MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y VIGILANCIA
FINALIDAD	222	REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA ENTIDAD
FUNCION	222	MANTENER LA INSTALACIONES Y AREAS DE LA ENTIDAD EN OPTIMAS CONDICIONES
SUBFUNCION	222	INSTALACIONES EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LA COMUNIDAD
LINEAS DE ACCION	2.1.3	2.2.2. 2.4.2. 2.6.1.

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-19

LINEA DE ACCION T.M.D.	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Enc-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
2.1.3. 2.2.2. 2.4.2. 2.6.1.	Conservar las áreas verdes, realizando el adecuado mantenimiento preventivo	MANTENIMIENTO	120	30	30	30	30	30	30	30	30	120	100%	
2.1.3. 2.2.2. 2.4.2. 2.6.1.	Mantener los edificios y salones limpios, pintados y en óptimas condiciones para su uso.	MANTENIMIENTO	13	3	3	3	3	4	4	3	3	13	100%	
2.1.3. 2.2.2. 2.4.2. 2.6.1.	Mantener alberca, canchas y campos en óptimas condiciones para su correcto funcionamiento.	MANTENIMIENTO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	

ELABORÓ

C. Rodríguez R.
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
MTRA. CLAUDIA RODRÍGUEZ ROSALES

REVISÓ

Elías Elías
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
MTRO. ELÍAS RAMOS GONZÁLEZ

AUTORIZÓ

Elías Elías
RESPONSABLE DEL RAMO
MTRO. ELÍAS RAMOS GONZÁLEZ

RAV. 2019



23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
LINEAS DE ACCION

61	PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
511	GESTION ADMINISTRATIVA
61202	COORDINACION OPERATIVA
222	OTORGAR SERVICIOS A TRAVES DE ACCIONES DE VINCULACION
222	VINCULACION, DIFUSION, EVENTOS Y ATENCION PSICOLOGICA
222	INFLUIR EN LA VIDA COTIDIANA, ASI COMO FORTALECER LOS VALORES HUMANOS
2.5.2	2.6.2. 5.3.1.

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-19

LINEA DE ACCION 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			
2.5.2. 2.6.2. 5.3.1.	Promover en el sector público y privado los servicios y programas que otorga el centro para beneficio de la comunidad.	VISITAS	36	9	9	9	10	9	14	9	9	36	100%	INCREMENTO DE VISITAS PARA PROMOCIONAR LOS CURSOS Y SERVICIOS QUE SE REALIZAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE
2.5.2. 2.6.2. 5.3.1.	Realizar difusión de los programas del centro a través medios de comunicación.	ACTIVIDAD	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	
2.5.2. 2.6.2. 5.3.1.	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	54	56	48	51	212	100%	PROGRAMACION DE DOS CURSOS ADICIONALES PARA OFERTAR A LOS USUARIOS QUE ACUDEN A LAS INSTALACIONES DEL CDHI CENTENARIO
2.5.2. 2.6.2. 5.3.1.	Realizar curso vacacional de verano para el desarrollo integral del menor en las instalaciones el centro.	CURSO	1	0		0		1	1	0	0	1	100%	
2.5.2. 2.6.2. 5.3.1.	Brindar atención psicológica para el desarrollo humano en la comunidad	SESION	1,480	370	767	450	1,004	390	579	270	552	2,902	196%	INCREMENTO DE DEMANDA DE ESTE SERVICIO POR EL COSTO TAN ACCESIBLE
2.5.2. 2.6.2. 5.3.1.	Realizar eventos deportivos, culturales y recreativos para fortalecer los valores de la comunidad.	EVENTO	6	1	1	3	3	1	1	1	1	6	100%	

ELABORÓ
C. Rodríguez
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
MTRA. CLAUDIA RODRÍGUEZ ROSALES

REVISÓ
C. Rodríguez
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
MTRA. CLAUDIA RODRÍGUEZ ROSALES

AUTORIZÓ
Elías Elías
RESPONSABLE DEL RAMO
MTRO. ELÍAS RAMOS GONZÁLEZ

no voo