

**23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
TERCER 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 | 241 | REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS |
| FUNCION | 241 | VINCULAR AL CENTRO CON EL SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL |
| SUBFUNCION | 241 | LOGRAR MAYOR AFLUENCIA DE USUARIOS AL PARQUE |
| LINEAS DE ACCION | 1.63 | 2.6.2, 2.13, 2.13.10, 4.5.4, 8.1.2, 8.2.2 |

TMM-F004

FECHA: 30-sep.-20

| 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 | | | |
| | META | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.2 | Aplicar la normatividad establecida en el acuerdo de creación necesaria para el óptimo funcionamiento del patronato | INFORME | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% | |
| 2.5.2 | Gestionar la captación de ingresos proyectados a través de los convenios con empresas e instituciones. | CONVENIO | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 44% | |
| 2.5.2 | 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% | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
GABRIELA AIDE PALOMERA MORALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
MTRO. ELIAS RAMOS GONZALEZ

RESPONSABLE DEL RAMO
MTRO. ELIAS RAMOS GONZALEZ

ROV

Elías

**23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
TERCER 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: 30-sep.-20

| 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 | | | |
| | META | | | | | | | | | | | | | |
| 8.6.4 8.4.1 8.6.3 | 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 | 0 | 3 | 75% | |
| 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 | 1 | 1 | 0 | 3 | 75% | |
| 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 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 8.6.4 8.4.1 8.6.3 | Celebrar reuniones del Órgano de Gobierno conforme a lo establecido en el Acuerdo de Creación. | SESION | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50% | |
| 8.6.4 8.4.1 8.6.3 | Elaborar proyecto de estimacion 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% | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
GABRIELA AIDE PALOMERA MORALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
GABRIELA AIDE PALOMERA MORALES

RESPONSABLE DEL RAMO
MTRO. ELIAS RAMOS GONZALEZ

200

**23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
TERCER TRIMESTRE 2019**

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

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

TMM-F004

FECHA: 30-sep.-20

| 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 | | | |
| | META | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2 5.3.1 5.3.2 | Conservar las áreas verdes, realizando el adecuado mantenimiento preventivo | INFORME | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 90 | 75% | |
| 2.5.2 | Mantener los edificios y salones limpios, pintados y en óptimas condiciones para su uso. | MANTENIMIENTO | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 10 | 77% | |
| 2.5.2 | Mantener alberca, canchas y campos en óptimas condiciones para su correcto funcionamiento. | MANTENIMIENTO | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 75% | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
GABRIELA AIDE PALOMERA MORALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
JUAN CARLOS QUIROZ CUAMBA

RESPONSABLE DEL RAMO
MTRO. ELIAS RAMOS GONZALEZ

REV

23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
TERCER 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: 30-sep.-20

| 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 | | | |
| | META | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Realizar visitas de promoción a escuelas, empresas y sector gobierno | VISITAS | 36 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 25% | |
| 2.6.1 | Realizar difusión en medios de comunicación | ACTIVIDAD | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 42% | |
| 2.2.1 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 | 65 | 52 | 0 | 54 | 0 | 48 | 0 | 65 | 32% | |
| 2.2.1 2.6.1 | Realizar curso vacacional de verano para el desarrollo integral del menor en las instalaciones el centro. | CURSO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 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 | 486 | 450 | 52 | 390 | 396 | 270 | 0 | 934 | 63% | Se reanuda la consulta psicología a partir del día 18 de mayo. Teniendo un incremento 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 | EVENTOS | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17% | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
GABRIELA AIDE PALOMERA MORALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
DANIELA YASDANY ORTIZ LOPEZ

RESPONSABLE DEL RAMO
MTRO. ELIAS RAMOS GONZALEZ

RAV