



GOBIERNO DE MEXICALI

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO



TMM-F004

FECHA: 30 DE JUNIO 2023

RAMO:	61	PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
PROGRAMA	511	GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	101	DIRECCIÓN
FINALIDAD	241	REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
FUNCION	241	VINCULAR AL CENTRO CON EL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL
SUBFUNCION	241	LOGRAR MAYOR AFLUENCIA DE USUARIOS AL PARQUE
EJE	2	BIENESTAR PARA TODOS
	4	GOBERNAR PARA SERVIR
LINEAS DE ACCION	2.3.1	SENSIBILIZACION EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
	4.3.1	FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
	4.6.1	MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

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														
2.3.1 4.3.1 4.6.1	100.- Vincular al Centro con el sector público, privado y social con la finalidad de obtener recursos que contribuyan a mejorar las instalaciones para el aprovechamiento y recreación de la comunidad	INFORME	2	0	0	1	1	0	0	1	0	1	50%	
ACCIONES														
2.3.1 4.3.1 4.6.1	101.- Seguimiento al gasto de servicios personales	NOMINA	26	6	6	7	7	6	0	7	0	13	50%	
2.3.1 4.3.1 4.6.1	102.- Celebrar sesiones del Órgano de Gobierno conforme a lo establecido en acuerdo de creación	SESIÓN	4	1	1	1	1	1	0	1	0	2	50%	
2.3.1 4.3.1 4.6.1	103.- 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%	
2.3.1 4.3.1 4.6.1	104.- Gestionar la captación de ingresos proyectados a través de los convenios con empresas e instituciones.	CONVENIO	9	0	0	3	3	3	0	3	0	3	33%	
2.3.1 4.3.1 4.6.1	105.- Llevar a cabo el programa para fomentar la cultura del reciclaje concientizando a la ciudadanía con el cuidado del medio ambiente.	PROGRAMA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0%	

ELABORÓ

Maribel Real Mtz

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
MARIBEL REAL MARTINEZ

REVISÓ

Lila Karina Noyola Flores

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LILA KARINA NOYOLA FLORES

AUTORIZÓ

Maribel Real Mtz

RESPONSABLE DEL RAMO
MARIBEL REAL MARTINEZ

ROU

RAMO:	61	PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
PROGRAMA	511	GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	102	COORDINACION ADMINISTRATIVA
FINALIDAD	241	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
FUNCIÓN	241	ADMINISTRAR DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE
SUBFUNCIÓN	241	CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL PARQUE
EJE	2	BIENESTAR PARA TODOS
	4	GOBERNAR PARA SERVIR
LÍNEAS DE ACCIÓN	4.3.1	FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
	4.3.4	PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
	4.4.2	FOCALIZACIÓN Y EFECTIVIDAD DE LAS AUDITORIAS
	4.6.3	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

TMM-F004

FECHA:

30 DE JUNIO 2023

LÍNEA 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													
4.3.1 4.3.4 4.4.2 4.6.3	200.-Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros, mediante un sistema contable y administrativo en apego a la normatividad aplicable, para dar cumplimiento a los programas y actividades de la Entidad.	INFORME DE GESTIÓN	4	1	1	1	1	1	0	1	0	2	50%	
ACCIONES														
4.3.1 4.3.4 4.4.2 4.6.3	201.- Seguimiento al gasto de servicios personales	NOMINA	26	6	6	7	7	6	0	7	0	13	50%	
4.3.1 4.3.4 4.4.2 4.6.3	202.- Elaborar y entregar Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública conforme a lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)	INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA	4	1	1	1	1	1	0	1	0	2	50%	
4.3.1 4.3.4 4.4.2 4.6.3	203.- Mantener actualizada información de interés público en portal de internet (micrositio) de conformidad a lo establecido en artículos 81, 82 y 83 de la ley de transparencia y acceso a la información pública	ACUSE	4	0	0	2	2	1	0	1	0	2	50%	
4.3.1 4.3.4 4.6.3	204.- Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles, a través de levantamiento físico de inventario.	PADRÓN ACTUALIZADO	2	1	1	0	0	1	0	0	0	1	50%	
4.3.1 4.3.4 4.4.2 4.6.3	205.- Elaborar proyecto de estimación de ingresos y presupuesto de egresos en base a los lineamientos, emitidos por la tesorería municipal.	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	
4.3.1 4.3.4 4.4.2 4.6.3	206.- Actualizar los instrumentos normativos	DOCUMENTOS	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LILA KARINA NOYOLA FLORES

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LILA KARINA NOYOLA FLORES

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
MARIBEL REAL MARTINEZ

ROV



GOBIERNO DE MEXICALI

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO



RAMO:	61	PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
PROGRAMA	612	FOMENTO DE DESARROLLO HUMANO
UNIDAD EJECUTORA	201	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA
FINALIDAD	241	REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA ENTIDAD
FUNCION	241	MANTENER LA INSTALACIONES Y AREAS DE LA ENTIDAD EN OPTIMAS CONDICIONES
SUBFUNCION	241	INSTALACIONES EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LA COMUNIDAD
EJE	2	BIENESTAR PARA TODOS
	3	MEXICALI CRECE
LINEAS DE ACCION	2.4.1	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EL CUIDADO
	2.6.1	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTISTICA, RECREATIVA Y CULTURAL
	3.5.5	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES

TMM-F004

FECHA: 30 DE JUNIO 2023

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														
2.4.1 2.6.1 3.5.5	300.- Realizar las actividades de mantenimiento de manera consistente con la finalidad de conservar las instalaciones en óptimas condiciones para el uso de la comunidad	INFORME	12	3	3	3	3	3	0	3	0	6	50%	
ACCIONES														
2.4.1 2.6.1 3.5.5	301.- Seguimiento al gasto de servicios personales	NOMINA	26	6	6	7	7	6	0	7	0	13	50%	
2.4.1 2.6.1 3.5.5	302.- Conservar las áreas verdes, realizando el adecuado mantenimiento preventivo	BITACORA	120	30	30	30	30	30	0	30	0	60	50%	
2.4.1 2.6.1 3.5.5	303.- Mantener los edificios y salones limpios, pintados y en óptimas condiciones para uso	BITACORA	12	3	3	3	3	3	0	3	0	6	50%	
2.4.1 2.6.1 3.5.5	304.- Mantener alberca, canchas y campos en óptimas condiciones para su correcto funcionamiento	BITACORA	12	3	3	3	3	3	0	3	0	6	50%	

ELABORÓ

Maribel Real Martinez

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
MARIBEL REAL MARTINEZ

REVISÓ

Lila Karina Noyola Flores

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LILA KARINA NOYOLA FLORES

AUTORIZÓ

Maribel Real Martinez

RESPONSABLE DEL RAMO
MARIBEL REAL MARTINEZ

Rev

RAMO:	61	PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
PROGRAMA:	612	FOMENTO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
UNIDAD EJECUTORA:	202	COORDINACIÓN OPERATIVA
FINALIDAD:	241	OTORGAR SERVICIOS A TRAVÉS DE ACCIONES DE VINCULACIÓN
FUNCIÓN:	241	VINCULACIÓN, DIFUSIÓN, EVENTOS Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA
SUBFUNCIÓN:	241	INFILTRAR EN LA VIDA COTIDIANA, ASÍ COMO FORTALECER LOS VALORES HUMANOS
EJE:	2	BIENESTAR PARA TODOS
LÍNEAS DE ACCIÓN:	2.3.1	SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
	2.3.2	PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO
	2.6.5	IMPULSO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

TMM-F004

FECHA: 30 DE JUNIO 2023

LÍNEA 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																	
2.3.2 2.6.5	400.- Otorgar servicios a través de acciones de vinculación, difusión, eventos y atención psicológica con el fin de infiltrar en la vida cotidiana, así como sensibilizar en materia de género y diversidad, previniendo la discriminación y violencia de género, fortaleciendo estilos de vida saludables y valores humanos en la comunidad.	INFORME	12	3	3	3	3	3	0	3	0	4	6	50%				
	ACCIONES																	
2.3.2 2.6.5	401.- Seguimiento al gasto de servicios personales	NOMINA	26	6	6	7	7	6	0	7	0	13	50%					
2.3.1	402.- Contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, fomentando la perspectiva de género en la aplicación de nuestros programas, identificando y registrando la población objetivo que atiende nuestra Entidad, desagregada por sexo	INFORME	4	1	1	1	1	1	0	1	0	2	50%					
2.3.2 2.6.5	403.- Realizar visitas de promoción a escuelas, empresas y sector gobierno	VISITAS	36	9	9	9	4	9	0	9	0	13	36%	Se realizaron menos visitas de las programadas, ya que se agendaron para el próximo mes				
2.3.2 2.6.5	404.- Difundir los cursos, talleres y programas del Centro a través de medios de comunicación	ACTIVIDAD	12	3	3	3	0	3	0	3	0	3	25%					
2.3.2 2.6.5	405.- Realizar cursos impartiendo actividades físico-deportivas y socioculturales a todos los sectores de la población, promoviendo la sensibilización y la violencia de género dentro de las instalaciones del centro	CURSO	202	48	66	52	69	54	0	48	0	135	67%	Se superó la programada en el segundo trimestre en virtud de la demanda de nuestros cursos				
2.3.2 2.6.5	406.- Realizar curso vacacional de verano para el desarrollo integral del menor en las instalaciones del centro	CURSO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0%					
2.3.2 2.6.5	407.- Brindar atención psicológica para el desarrollo humano en la comunidad	SESIONES	1,480	370	1161	450	1,299	370	0	270	0	2460	166%	Se superó la programada en el segundo trimestre debido al interés de los usuarios por mejorar su salud mental y sus relaciones interpersonales				
2.3.2 2.6.5	408.- Realizar eventos deportivos, culturales y recreativos, promoviendo la sensibilización en materia de género y diversidad para la prevención de la discriminación y la violencia de género con el propósito de fortalecer estilos de vida saludables y valores en la comunidad	EVENTOS	6	1	1	3	3	1	0	1	0	4	67%					

Rev.

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NATALIA MUNGUÍA LLANES

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LILA KARINA NOYOLA FLORES

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
MARIBEL REAL MARTINEZ