



GOBIERNO DE MEXICALI

24 AVUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
PRIMER TRIMESTRE 2024
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO



TMM-F004

FECHA: 31 DE MARZO 2024

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
	4.3.4	PROTECCIONN DE DATOS PERSONALES
	4.6.1	ME-SURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

LINEA DE ACCION P.M.D.	DESCRIPCION DE LAS METAS/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	P E R I O D O												AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic								
				P	A	P	A	P	A	P	A							
2.3.1 4.3.4 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 del parque para el aprovechamiento y recreación de la comunidad.	INFORME	4	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	25%		
ACCIONES																		
2.3.1 4.3.4 4.6.1	101.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	NOMINA	26	6	6	7	0	6	0	7	0	6	0	7	6	23%		
2.3.1 4.3.4 4.6.1	102.- Celebrar sesiones del Organismo de Gobierno conforme a lo establecido en acuerdo de creación.	SESION	4	1	2	1	0	1	0	1	0	1	0	2	50%	Se superó la meta en este trimestre debido a la necesidad de realizar dos sesiones de Junta de Gobierno, la primera sesión extraordinaria para la aprobación del proceso de baja de bienes muebles, así como la modificación del salario de Supervisor de la Coordinación operativa y Supervisor de la Coordinación de mantenimiento y la segunda sesión de la Junta de Gobierno fue ordinaria para presentar la Cuenta Pública 2023.		
2.3.1 4.3.4 4.6.1	103.- Aplicar la normatividad establecida en el acuerdo de creación necesaria para el óptimo funcionamiento del Patronato.	INFORME	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0%			
2.3.1 4.3.4 4.6.1	104.- Gestionar la captación de ingresos proyectados a través de los convenios con empresas e instituciones.	CONVENIO	12	3	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	25%			
2.3.1 4.3.4 4.6.1	105.- Realizar el programa de reciclaje a través de la Fundación Hélice con el compromiso de fomentar la cultura de sustentabilidad con responsabilidad ambiental.	DOCUMENTO	12	3	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	25%			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Rob
Maribel Real Mtb.

Maribel Real Mtb.

Maribel Real Mtb.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
MARIBEL REAL MARTINEZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LILA KARINA NOROTLA FLORES

RESPONSABLE DEL RAMO
MARIBEL REAL MARTINEZ



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
 FUNCION: 241 ADMINISTRAR DE ACUERDO A LA NORMALIDAD APLICABLE
 SUBFUNCION: 241 CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL PARQUE
 EJE: 2 BIENESTAR PARA TODOS
 4 GOBERNAR PARA SERVIR
 2.3.1 SENSIBILIZACION EN MATERIA DE GENERO Y DIVERSIDAD
 4.3.4 PROTECCION DE DATOS PERSONALES
 4.6.1 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE

FECHA: 31 DE MARZO 2024

LINEA DE ACCION P.M.D.	DESCRIPCION DE LAS METAS/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	PERIODO												AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic								
2.3.1 4.3.4 4.6.1	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	4	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	25%			
2.3.1 4.3.4 4.6.1	201.- Seguimiento al gasto de servicios personales	NOMINA	28	6	6	7	0	6	0	7	0	6	0	6	23%			
2.3.1 4.3.4 4.6.1	202.- Elaborar y entregar Informes de Avance de Gestion Financiera y Cuenta Publica conforme a lo establecido por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC)	INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA	4	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	25%			
2.3.1 4.3.4 4.6.1	203.- Mantener actualizada informacion de interes publico en portal de internet (micrositio) de conformidad a lo establecido en articulos 81, 82 y 83 de la ley de transparencia y acceso a la informacion publica	ACUSE	4	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	25%			
2.3.1 4.3.4 4.6.1	204.- Actualizar el padron de bienes muebles e inmuebles, a traves de levantamiento fisico de inventario.	PADRON ACTUALIZADO	2	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	50%			
2.3.1 4.3.4 4.6.1	205.- Elaborar proyecto de estimacion de ingresos y presupuesto de egresos en base a los lineamientos, emitidos por la Tesoreria municipal.	PROYECTO	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0%			
2.3.1 4.3.4 4.6.1	206.- Actualizar los instrumentos normativos	DOCUMENTOS	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0%			
2.3.1 4.3.4 4.6.1	207.- Gestionar y administrar el abastecimiento de materiales, suministros, servicios y equipo necesario para el cumplimiento de las metas y objetivos de los diversos departamentos que conforman la Entidad.	SUMINISTROS	12	3	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	25%			

Elaborado:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: LILA KARINA NOYOLA FLORES

Revisado:

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: LILA KARINA NOYOLA FLORES

Autorizado:

RESPONSABLE DEL RAMO: MABEL REAL MARTINEZ



GOBIERNO DE MEXICALI

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
PRIMER TRIMESTRE 2024
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO



CENTENARIO
P.D.M.

TMM-F004

FECHA: 31 DE MARZO 2024

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	INFLUIR EN LA VIDA COTIDIANA, ASI 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

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	Apr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	P	A	P	A	P	A	P	A			
2.3.2 2.6.5	400.- Otorgar servicios a través de acciones de vinculación, difusión, eventos y atención psicológica con el fin de influir 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	4	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	23%	
ACCIONES																		
2.3.2 2.6.5	401.- Seguimiento al gasto de servicios personales	NOMINA	26	6	6	7	0	6	0	7	0	6	0	6	0	6	23%	
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	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	25%	
2.3.2 2.6.5	403.- Realizar visitas de promoción a escuelas, empresas y sector gobierno	VISITAS	36	9	9	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	25%	
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	0	3	0	3	25%	
2.3.2 2.6.5	405.- Realizar cursos impartiendo actividades físico-deportivas y socioculturales a mujeres y hombres de nuestra zona de afluencia	CURSO	246	66	72	69	0	63	0	48	0	72	0	72	0	72	29%	Se supero la meta proyectada durante el primer trimestre debido al interés de los usuarios por nuevos cursos e impartir.
2.3.2 2.6.5	406.- Brindar atención psicológica para el desarrollo humano en la comunidad	SESIONES	2,214	580	954	780	0	514	0	340	0	954	0	954	0	954	43%	Se supero la meta programada debido al trabajo de vinculación con empresas escuelas que canalizan a sus empleados y alumnos.
2.3.2 2.6.5	407.-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	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	17%	

Por

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NATALI MUNGUÍA LLANES

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LILA KARINA NROYOLA FLORES

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
MARIBEL REAL MARTINEZ



GOBIERNO DE MEXICALI

24 AVANTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

PRIMER TRIMESTRE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO



CENTENARIO PCDHI

TMM-1004

FECHA: 31 DE MARZO 2024

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 ÁREAS 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 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES

LINEA DE ACCION P.M.D.	DESCRIPCION DE LAS METAS/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	P E R I O D O												AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	P	A	P	A	P	A	P	A			
2.4.1 2.6.1 3.5.5	300.- Realizar actividades de mantenimiento eficiente con la finalidad de mantener las instalaciones en óptimas condiciones para su uso.	INFORME	4	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	25%		
ACCIONES																		
2.4.1 2.6.1 3.5.5	301.- Seguimiento al gasto de servicios personales	NOMINA	26	6	6	7	0	6	0	7	0	7	0	6	23%			
2.4.1 2.6.1 3.5.5	302.- Conservar las áreas verdes, realizando el adecuado mantenimiento preventivo	BITACORA	120	30	30	30	0	30	0	30	0	30	0	30	25%			
2.4.1 2.6.1 3.5.5	303.- Realizar mantenimiento eficiente en las oficinas administrativas, siones, conchas, campos, y complejo acuatico habilitandolos para personas con discapacidad.	BITACORA	120	30	30	30	0	30	0	30	0	30	0	30	25%			
2.4.1 2.6.1 3.5.5	304.- Impulsar y promover en la comunidad la cultura del cuidado del medio ambiente.	JORNADAS	6	2	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	33%			

ELABORÓ

Maribel Real Ortiz

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

MARIBEL REAL MARTINEZ

REVISÓ

Lila Karina Noyola Flores

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

LILA KARINA NOYOLA FLORES

AUTORIZÓ

Maribel Real Ortiz

RESPONSABLE DEL RAMO

MARIBEL REAL MARTINEZ

RAV