



GOBIERNO DE MEXICALI

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
PRIMER TRIMESTRE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO



TMM-F004

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	MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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 4.3.4 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	1	1	1	1	1	3	75%	
ACCIONES														
2.3.1 4.3.4 4.6.1	101.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	NOMINA	26	6	6	7	7	6	6	7		19	73%	
2.3.1 4.3.4 4.6.1	102.- Celebrar sesiones del Órgano de Gobierno conforme a lo establecido en acuerdo de creación.	SESIÓN	4	1	2	1	1	1	1	1		4	100%	Se superó la meta en el primer 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 operativo 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	1	1	1	0		2	100%	
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	3	3	3	3		9	75%	
2.3.1 4.3.4 4.6.1	105.- Realizar el programa de reciclaje através de la Fundación Hélice con el compromiso de fomentar la cultura de sustentabilidad con responsabilidad ambiental.	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
BARBARA GARCIA REYNOSO

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NATALIA MUNGUIA LLANES

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
BARBARA GARCIA REYNOSO

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	2.3.1	SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GENERO Y DIVERSIDAD
	4.3.4	PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
	4.6.1	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

TMM-F004

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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													
2.3.1 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 normalidad aplicable, para dar cumplimiento a los programas y actividades de la Entidad.	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%	
ACCIONES														
2.3.1 4.3.4 4.6.1	201.- Seguimiento al gasto de servicios personales	NOMINA	26	6	6	7	7	6	6	7		19	73%	
2.3.1 4.3.4 4.6.1	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	1	1		3	75%	
2.3.1 4.3.4 4.6.1	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	1	1	1	1	1	1	1		3	75%	
2.3.1 4.3.4 4.6.1	204.- Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles, a través de levantamiento físico de inventario.	PADRÓN ACTUALIZADO	2	1	1	0	0	1	1	0		2	100%	
2.3.1 4.3.4 4.6.1	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%	
2.3.1 4.3.4 4.6.1	206.- Actualizar los instrumentos normativos	DOCUMENTOS	1	0	0	1	1	0	0	0		1	100%	
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	3	3	3	3		9	75%	

ROV

ELABORÓ
[Firma]
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NATALIA MUNGUÍA LLANES

REVISÓ
[Firma]
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NATALIA MUNGUÍA LLANES

AUTORIZÓ
[Firma]
RESPONSABLE DEL RAMO
BARBARA GARCIA REYNOSO



GOBIERNO DE MEXICALI

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
PRIMER TRIMESTRE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO



TMM-F004

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE 2024

RAMO:	61	PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
PROGRAMA	612	FOMENTO DE DESARROLLO HUMANO
UNIDAD EJECUTORA	201	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION 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 ÓPTIMAS CONDICIONES
SUBFUNCION	241	INSTALACIONES EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LA COMUNIDAD
EJE	2	BIENESTAR PARA TODOS
	3	MEXICALI CRECE
LÍNEAS 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, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES

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 actividades de mantenimiento eficiente con la finalidad de mantener las instalaciones en óptimas condiciones para su uso.	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%	
	ACCIONES													
2.4.1 2.6.1 3.5.5	301.- Seguimiento al gasto de servicios personales	NOMINA	26	5	6	7	7	6	6	7		19	73%	
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	30	30		90	75%	
2.4.1 2.6.1 3.5.5	303.- Realizar mantenimiento eficiente en las oficinas administrativas, salones, canchas, campos, y complejo acuatico habilitandolos para personas con discapacidad.	BITACORA	120	30	30	30	30	30	30	30		90	75%	
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	2	0	0	2		4	67%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
BARBARA GARCIA REYNOSO

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NATALIA MUNGUIA LLANES

AUTORIZO

RESPONSABLE DEL RAMO
BARBARA GARCIA REYNOSO

RAV



GOBIERNO DE MEXICALI

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



TMM-F004

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 TRAVES DE ACCIONES DE VINCULACIÓN
FUNCIÓN	241	VINCULACIÓN, DIFUSION, 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

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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			
2.3.2 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 fortalecer los valores humanos de la comunidad.	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75%		
ACCIONES														
2.3.2 2.6.5	401.- Seguimiento al gasto de servicios personales	NOMINA	26	6	6	7	7	6	6	7	19	73%		
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	1	1	3	75%		
2.3.2 2.6.5	403.- Realizar visitas de promoción a escuelas, empresas y sector gobierno	VISITAS	36	9	9	9	9	9	9	9	27	75%		
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	3	3	3	3	9	75%		
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	98	63	69	48	239	97%	Se supero la meta proyectada durante el tercer trimestre debido al interés de los usuarios por nuevos cursos a impartir.	
2.3.2 2.6.5	406.- Brindar atención psicológica para el desarrollo humano en la comunidad	SESIONES	2,214	580	954	780	1,011	514	822	340	2787	126%	Se supero la meta programada durante el tercer trimestre 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	3	1	1	1	5	83%		

POV

ELABORÓ
[Signature]
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
JOCZAN ARIANNA PALOMINO GONZALEZ

REVISÓ
[Signature]
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
NATALIA MUNGUÍA LLANES

AUTORIZÓ
[Signature]
RESPONSABLE DEL RAMO
BARBARA GARCIA REYNOSO