CDHI CENTENARIO
GOBIERNO DE MEXICALI

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
TERCER TRIMESTRE 2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	61	PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
PROGRAMA	511	GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	61101	DIRECCION
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, 2.13.1 2.13.10, 4.5.4 8.1.2 8.2.2

TMM-F004

FECHA: 30-sep.-21

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													
8.2.2	**META: Vincular al Centro con el sector publico, 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.**	CONVENIO	**12**	1	9	3	3	5	2	3		14	117%	Se logra pactar convenios de colaboración, obteniendo recurso en especie que se utilizan para mejoras en las instalaciones.
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	1	0		2	100%	Manual de Organizaciòn validado. Modificiaciòn de Acuerdo de Creaciòn en proceso de revisiòn. Manual de Procedimientos en proceso de actualizaciòn.
2.6.2, 2.13.1, 2.13.10	Gestionar la captación de ingresos proyectados a través de los convenios con empresas e instituciones.	CONVENIO	**9**	0	8	3	3	3	1	3		12	133%	Se encuentra en proceso de validaciòn para firmas convenio con Placas Termodinàmicas y con Grupo de Estudios 16 de Septiembre.
1.6.3	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%	La fundación Hélice por cuestiones de logística y falta de personal, no consideró al PCDHI Centenario como centro de acopio.

ELABORÓ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
DANIELA YASDANY ORTIZ LÓPEZ

REVISÓ
Maribel Real Mtz
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
MARIBEL REAL MARTÍNEZ

REVISÓ Y AUTORIZÓ
Maribel Real Mtz
RESPONSABLE DEL RAMO
MARIBEL REAL MARTÍNEZ

RAV

CDHI CENTENARIO
GOBIERNO DE MEXICALI

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
TERCER TRIMESTRE 2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	61	PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
PROGRAMA	511	GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	61102	COORDINACION ADMINISTRATIVA
FINALIDAD	241	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LO RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
FUNCION	241	ADMINISTRAR DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE
SUBFUNCION	241	CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL PARQUE
LINEAS DE ACCION	4.54	8.2.2

TMM-F004

FECHA: 30-sep.-21

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													
4.5.4	**META: Administrar eficientemente y eficazmente los recursos humanos, materiales y financiero, 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	1	1		3	75%	
4.5.4	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		3	75%	
8.2.2	Capacitar al personal a través de talleres y cursos para fortalecer sus conocimientos y habilidades.	**CURSOS**	**4**	1	1	1	1	1	6	1		8	200%	Debido a las necesidades de constante capacitación, se programaron 6 cursos en diferetnes hambitos para el personal del PCDHI.
4.5.4	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	50%	
4.5.4	Celebrar reuniones del Órgano de Gobierno conforme a lo establecido en el Acuerdo de Creación.	**SESION**	**4**	1	1	1	1	1	1	1		3	75%	
4.5.4	Elaborar proyecto de estimacion de Ingresos y presupuesto de egresos en base a los lineamientos emitidos por la tesoreria municipal	**PROYECTO**	**1**	0	0	0	0	0	0	1		0	0%	

ELABORÓ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA
DANIELA YASDANY ORTIZ LÓPEZ

REVISÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
DANIELA YASDANY ORTIZ LÓPEZ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

Maribel Real Mtz.

RESPONSABLE DEL RAMO
MARIBEL REAL MARTÍNEZ

ROV

CDHI CENTENARIO
GOBIERNO DE MEXICALI

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
TERCER TRIMESTRE 2021

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	241	REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS 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
LINEAS DE ACCION	1.6.1 1.6.3 2.6.2	

TMM-F004

FECHA: 30-sep.-21

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													
1.6.1 1.6.3	**META: Realizar actividades de mantenimiento de manera consistente con la finalidad de mantener las instalaciones en optimas condiciones para el uso de la comunidad.**	INFORME	145	36	39	36	36	37	37	36		112	77%	
1.6.1 1.6.3	Conservar las áreas verdes, realizando el adecuado mantenimiento preventivo	INFORME	120	30	30	30	30	30	30	30		90	75%	
2.6.2	Mantener los edificios y salones limpios, pintados y en óptimas condiciones para su uso.	MANTENIMIENTO	13	3	4	3	3	4	5	3		12	92%	SE LOGRAN DEBIDO A LOS CONVENIOS CON PAGO EN ESPECIE, RECURSO PROPIO REDUCIDO DEBIDO A LA RESTRICCION DE ACTIVADES, QUE GENERAN INGRESO.
2.6.2	Mantener alberca, canchas y campos en óptimas condiciones para su correcto funcionamiento.	MANTENIMIENTO	12	3	5	3	3	3	15	3		23	192%	SE LOGRAN DEBIDO A LOS CONVENIOS CON PAGO EN ESPECIE, POR RECURSO PROPIO REDUCIDO DEBIDO A LA RESTRICCION DE ACTIVADES, QUE GENERAN INGRESO.

ELABORÓ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA
DANIELA YASDANY ORTIZ LÓPEZ

REVISÓ

P.A.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
JESUS ALBERTO FLORES AVILES

REVISÓ Y AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMOS
MARIBEL REAL MARTÍNEZ

ROU

CDHI CENTENARIO
GOBIERNO DE MEXICALI

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
TERCER TRIMESTRE 2021

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	241	OTORGAR SERVICIOS A TRAVES DE ACCIONES DE VINCULACION
FUNCION	241	VINCULACION, DIFUSION, EVENTOS Y ATENCION PSICOLOGICA
SUBFUNCION	241	INFLUIR EN LA VIDA COTIDIANA, ASI COMO FORTALECER LOS VALORES HUMANOS
LINEAS DE ACCION		2.13.1

TMM-F004

FECHA: 30-sep.-21

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													
2.13.1	**META: Otorgar servicios atraves 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	1737	431	518	517	653	458	778	331		1,949	112%	
2.13.1	Realizar visitas de promoción a escuelas, empresas y sector gobierno.	VISITAS	36	9	9	9	9	9	9	9		27	75%	
2.13.1	Realizar difusión en medios de comunicación.	ACTIVIDAD	12	3	4	3	0	3	3	3		7	58%	
2.13.1	Realizar cursos impartiendo actividades fisico-deportivas y socio-culturales a todos los sectores de la población dentro de las instalaciones del centro.	CURSO	202	48	0	52	14	54	10	48		24	12%	NO CUMPLIDO POR SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES DEBIDO A COVID-19.
2.13.1	Realizar curso vacacional de verano para el desarrollo integral del menor en las instalaciones el centro.	CURSO	1	0	0	0	0	1	2	0		2	200%	Curso de Verano "Centenario Park" FASE 1 Y FASE 2.
2.13.1	Brindar atención psicológica para el desarrollo humano en la comunidad.	SESION	1,480	370	504	450	627	390	750	270		1,881	127%	Los usuarios agendaron más sesiones, por lo tanto contratamos a 5 psicólogos, para seguir brindando el servicio a la comunidad.
2.13.1	Realizar eventos deportivos, culturales y recreativos para fortalecer los valores de la comunidad.	EVENTOS	6	1	1	3	3	1	4	1		8	133%	Curso de Natación. Curso de Natación Intensivo. Evento de integración Interdependencias. Evento de Karate.

ELABORÓ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA
DANIELA YASDANY ORTIZ LÓPEZ

REVISÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
IVONNE IRENE ANGULO OCHOA

REVISÓ Y AUTORIZÓ

Maribel Real Mtz.

RESPONSABLE DEL RAMO
MARIBEL REAL MARTÍNEZ