24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA
CUARTO TRIMESTRE 2021

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, 2.13.1 2.13.10, 4.5.4 8.1.2 8.2.2

c

TMM-F004

31-dic.-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				
	META			P	A	P	A	P	A	P	A			
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	3	17	142%	En el 4to trimestre se logro cumplir lo programado y por consecuencia superamos la meta anual autorizada
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	0	2	100%	
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	3	15	167%	En el 4to trimestre se logro cumplir lo programado y por consecuencia superamos la meta anual autorizada
1.6.3	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

AUTORIZÓ

Maribel Real Mtz.

RESPONSABLE DEL RAMO
MARIBEL REAL MARTINEZ

AUTORIZÓ

Maribel Real Mtz.

RESPONSABLE DEL RAMO
MARIBEL REAL MARTINEZ

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA
CUARTO 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	4.5.4	8.2.2.

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-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				
	META			P	A	P	A	P	A	P	A			
4.5.4	**META: Administrar eficientemente y eficazmente 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 GESTION**	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	
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	1	4	100%	
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	1	9	225%	En el 4to trimestre hubo una capacitación, cumpliendo lo programado en el trimestre. Se rebasa la meta anual autirizada debido a que en el 3er trimestre se llevaron a cabo 6 cursos.
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	2	100%	
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	2	5	125%	En el 4to. Trimestre se llevaron a cabo dos sesiones extraordinarias, la primera por cambio de Director y con la segunda por cambio de Administradora, por lo cual supermos la meta programada.
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	1	1	100%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
JESÚS ADILENE SANDOVAL CERVANTES

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
JESÚS ADILENE SANDOVAL CERVANTES

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
MARIBEL REAL MARTINEZ

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA
CUARTO 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: 31-dic.-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 psicólogica con el fin de influir en la vida cotidiana, asi como fortalecer los valores humanos de la comunidad.**	INFORME	1737	431	518	517	653	458	778	331	1	1,950	112%	En el 4to. Trimestre se elaboró un informe, sin embargo se superó la meta anual autorizada
2.13.1	Realizar visitas de promoción a escuelas, empresas y sector gobierno	VISITAS	36	9	9	9	9	9	9	9	9	36	100%	
2.13.1	Realizar difusión en medios de comunicación	ACTIVIDAD	12	3	4	3	0	3	3	3	3	10	83%	En el 4to, trimestre se logró la meta programada, sin embargo la meta anual autorizada no fue alcanzada, derivado de SAR-COVID-19
2.13.1	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	0	52	14	54	10	48	54	78	39%	En el 4to. trimestre se revasó la meta programada, sin embargo no se cumpliò la meta anual autorizada, debido a que bajó el número de inscripciones en los cursos ofertados.
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	0	2	200%	En el 4to. trimestre no se programarón cursos, sin embargo la meta anual autorizada se superó en el 3er. trimestre.
2.13.1	Brindar atención psicológica para el desarrollo humano en la comunidad	SESION	1,480	370	504	450	627	390	750	270	756	2,637	178%	En el 4to. trimestre se rebasó la meta programada, y por lo tanto se rebasó la meta anual autorizada .
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	1	9	150%	En el 4to, trimestre se cumplió la meta programada y deribado de ello la meta anual autorizada se ve rebasada.

ELABORÓ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA
JESÚS ADILENE SANDOVAL CERVANTES

REVISÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NATALIA MUNGUIA LLANES

REVISÓ Y AUTORIZÓ

Maribel Real Mtz.

RESPONSABLE DEL RAMO
MARIBEL REAL MARTINEZ

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA
CUARTO 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: 31-dic.-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				
	META			P	A	P	A	P	A	P	A			
1.6.1 1.6.3	**META: Realizar actividades de mantenimiento de manera consistente con la finalidad de mantener las istalaciones en optimas condiciones para el uso de la comunidad.**	**INFORME**	**145**	36	39	36	36	37	37	36	36	148	102%	En el 4to. trimestre se logró la meta programada y la meta anual autorizada se superó.
1.6.1 1.6.3	Conservar las áreas verdes, realizando el adecuado mantenimiento preventivo	**INFORME**	**120**	30	30	30	30	30	30	30	30	120	100%	
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	3	15	115%	En el 4to. trimestre se logró la meta programada y la meta anual autorizada se superó.
2.6.2	Mantener alberca, canchas y campos en óptimas condiciones para su correcto y funcionamiento.	**MANTENIMIENTO**	**12**	3	5	3	3	3	15	3	3	26	217%	En el 4to. trimestre se logró la meta programada y la meta anual autorizada se superó.

ELABORÓ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
JESÚS ADILENE SANDOVAL CERVANTES

REVISÓ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
RICARDO CADENA PEREZ

REVISÓ Y AUTORIZÓ
Maribel Real Mtz.
RESPONSABLE DEL RAMO
MARIBEL REAL MARTINEZ