GOBIERNO DE MEXICALI

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA
PRIMER TRIMESTRE 2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

CENTENARIO PCDHI

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-22

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	1.6.3 2.6.2 4.5.4 2.13.1 2.13.10 8.1.2 8.2.2	

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	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.	INFORME	12	3	3	3		3		3		3	25%	
	ACCIONES													
4.5.4 8.1.2 8.2.2	Aplicar la normatividad establecida en el acuerdo de creación necesaria para el óptimo funcionamiento del patronato	INFORME	2	1	1	0		1		0		1	50%	
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	0	3		3		3		0	22%	
1.6.3	Llevar a cabo el programa para fomentar la cultura del reciclaje en coordinacion con la fundación hélice y concientizar a la ciudadanía con el cuidado del medio ambiente.	PROGRAMA	1	0	0	0		1		0		0	0%	

ELABORÓ

Maribel Real Mtz.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
MARIEL REAL MARTINEZ

AUTORIZÓ

Maribel Real Mtz.

RESPONSABLE DEL RAMO
MARIBEL REAL MARTINEZ

AUTORIZÓ

Maribel Real Mtz.

RESPONSABLE DEL RAMO
MARIBEL REAL MARTINEZ

MR

ROV

ROV MR

GOBIERNO DE MEXICALI

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA
PRIMER TRIMESTRE 2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

CENTENARIO PCDHI

TMM-F004

RAMO:	61	PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
PROGRAMA	511	GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	61102	COORDINACION ADMINISTRATIVA
FINALIDAD	2	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LO RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
FUNCION	4	ADMINISTRAR DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE
SUBFUNCION	1	CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL PARQUE
LINEAS DE ACCION	4.5.4 5.2.2	

FECHA: 31-mar.-22

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	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	25%	
	ACCIONES													
4.5.4	Elaborar y Presentar avances de gestión financiera y cuenta pública.	AVANCE DE GESTION	4	1	1	1		1		1		1	25%	
5.2.2	Capacitar al personal a través de talleres y cursos para fortalecer sus conocimientos y habilidades.	CAPACITACIÓN	4	1	1	1		1		1		1	25%	
4.5.4	Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles, a través de levantamiento físico de inventario.	PADRON ACTUALIZADO	2	0	0	1		0		1		0	0%	
4.5.4	Celebrar reuniones del órgano de gobierno conforme a lo establecido en el Acuerdo de Creación.	SESION	4	1	2	1		1		1		2	50%	Se superó la meta en virtud que se celebraron dos convocatorias ordinarias de Junta de Gobierno en este periodo, la primera para integrar nuevos miembros a la Junta de Gobierno de este Centro y la segunda para la presentación y aprobación del IV Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021.
4.5.4	Elaborar proyecto de estimacion de Ingresos y presupuesto de egresos en base a los lineamientos emitidos por la tesorería municipal	PROYECTO	1	0	0	0		0		1		0	0%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LILA KARINA NOYOLA FLORES

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LILA KARINA NOYOLA FLORES

AUTORIZÓ
Maribel Real Mtz.

RESPONSABLE DEL RAMO
MARIBEL REAL MARTINEZ

ROV ROV MR

GOBIERNO DE MEXICALI

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA
PRIMER TRIMESTRE 2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

CENTENARIO PCDHI

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-22

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	2	REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA ENTIDAD
FUNCION	4	MANTENER LA INSTALACIONES Y AREAS DE LA ENTIDAD EN OPTIMAS CONDICIONES
SUBFUNCION	1	INSTALACIONES EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LA COMUNIDAD
LINEAS DE ACCION	1.6.1 1.6.3 2.6.2	

LINEA DE ACCION 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													
1.6.3 2.6.2	Realizar actividades de mantenimiento de manera consistente con la finalidad de mantener las instalaciones en optimas condiciones para el uso de la comunidad	INFORME	12	3	3	3		3		3		3	25%	
	ACCIONES													
1.6.1 1.6.3	Conservar las áreas verdes, realizando el adecuado mantenimiento preventivo	BITACORA	120	30	30	30		30		30		30	25%	
2.6.2	Mantener los edificios y salones limpios, pintados y en óptimas condiciones para su uso.	BITACORA	12	3	3	3		3		3		3	25%	
2.6.2	Mantener alberca, canchas y campos en óptimas condiciones para su correcto funcionamiento.	BITACORA	12	3	3	3				3		3	25%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LILA KARINA NOYOLA FLORES

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RICARDO CADENA PEREZ

AUTORIZÓ

Maribel Real Mtz.

RESPONSABLE DEL RAMO
MARIBEL REAL MARTINEZ

ROV

ROV

GOBIERNO DE MEXICALI

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
CUARTO TRIMESTRE 2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

CENTENARIO PCDHI

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-22

RAMO:	61	PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
PROGRAMA	511	GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	61101	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	**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**	**3**	0	0	1	1	1	1	1	1	3	100%	
	ACCIONES													
2.3.1 4.3.1 4.6.1	Aplicar la normatividad establecida en el acuerdo de creación necesaria para el óptimo funcionamiento del patronato.	**INFORME**	**1**	0	0	0	0	1	1	0	0	1	100%	
2.3.1 4.3.1 4.6.1	Gestionar la captación de ingresos proyectados a través de los convenios con empresas e instituciones.	**CONVENIO**	**9**	0	0	3	3	3	3	3	3	9	100%	
2.3.1 4.3.1 4.6.1	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	1	0	0	1	100%	

ELABORÓ

Maribel Real Mtz.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
MARIEL REAL MARTINEZ

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LILA KARINA NOYOLA FLORES

AUTORIZÓ

Maribel Real Mtz

RESPONSABLE DEL RAMO
MARIBEL REAL MARTINEZ

ROV

GOBIERNO DE MEXICALI

24 AYUNTAMIENTO MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
CUARTO TRIMESTRE 2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

CENTENARIO PCDHI

TMM-F004

RAMO:	61	PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
PROGRAMA	511	GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	61102	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
LINEAS 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

FECHA: 31-dic.-22

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													
4.3.1 4.3.4 4.4.2 4.6.3	**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 GESTIÓN**	3	0	0	1	1	1	1	1	1	3	100%	
	ACCIONES													
4.3.1 4.3.4 4.4.2 4.6.3	Elaborar y Presentar avances de gestión financiera y cuenta pública.	**AVANCE DE GESTIÓN**	3	0	0	1	1	1	1	1	1	3	100%	
4.3.1 4.3.4 4.4.2 4.6.3	Capacitar al personal a través de talleres y cursos para fortalecer sus conocimientos y habilidades.	**CAPACITACIÓN**	3	0	0	1	1	1	1	1	1	3	100%	
4.3.1 4.3.4 4.4.2 4.6.3	Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles, a través de levantamiento físico de inventario.	**PADRÓN ACTUALIZADO**	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	100%	
4.3.1 4.3.4 4.4.2 4.6.3	Celebrar reuniones con junta de gobierno conforme a lo establecido en el Acuerdo de Creación.	**SESIÓN**	3	0	0	1	2	1	1	1	1	4	133%	Se superó la meta en virtud que se celebraron dos convocatorias ordinarias de Junta de Gobierno en el primer trimestre de este Ejercicio Fiscal 2022, la primera para integrar nuevos miembros a la Junta de Gobierno de este Centro y la segunda para la presentación y aprobación del IV Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021.
4.3.1 4.3.4 4.4.2 4.6.3	Elaborar anteproyecto de estimación de Ingresos y presupuesto de egresos, en base a los lineamientos emitidos por la tesorería municipal.	**ANTEPROYECTO**	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	

ROV

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

GOBIERNO DE MEXICALI

24 AYUNTAMI[illegible] MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
C[illegible] TRIMESTRE 2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

CENTENARIO PCDHI

TMM-F004

RAMO:	61	PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
PROGRAMA	612	FOMENTO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
UNIDAD EJECUTORA	61202	COORDINACION 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	2.3.2	PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO
	2.6.5	IMPULSO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

FECHA: 31-dic.-22

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													
2.3.2 2.6.5	Otorgar servicios atraves 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	9	0	0	3	3	3	3	3	3	9	100%	
	ACCIONES													
2.3.2	Realizar visitas de promoción a escuelas, empresas y sector gobierno	VISITAS	27	0	0	9	9	9	9	9	9	27	100%	
2.3.2 2.6.5	Difundir los cursos, talleres y programas del Centro a través de medios de comunicación.	ACTIVIDAD	9	0	0	3	3	3	3	3	3	9	100%	
2.3.2 2.6.5	Realizar cursos impartiendo actividades físico-deportivas y socio culturales a todos los sectores de la población, promoviendo la sensibilización de género y diversidad, previendo así, la discriminación y la violencia de género dentro de las instalaciones del Centro.	CURSO	154	0	0	52	56	54	57	48	48	161	105%	Se superó la meta programada anual debido al interes de la comunidad en la creación de nuevos cursos deportivos y socio culturales.
2.3.2 2.6.5	Realizar curso vacacional de verano para el desarrollo integral del menor en las instalaciones el Centro.	CURSO	1	0	0	0	0	1	1			1	100%	
2.3.2 2.6.5	Brindar atención psicológica para el desarrollo humano en la comunidad	SESIONES	1,110	0	0	450	1,277	390	1,067	270	893	3,237	292%	Se superó lo programado en este cuarto trimestre debido al interes de los usuarios por mejorar su salud mental y sus relaciones interpersonales.
2.3.2 2.6.5	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	5	0	0	3	3	1	1	1	1	5	100%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NATALIA MUNGUIA LLANES

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
CUARTO TRIMESTRE 2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

CENTENARIO PCDHI

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-22

RAMO:	61	PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
PROGRAMA	612	FOMENTO DE DESARROLLO HUMANO
UNIDAD EJECUTORA	61201	COORDINACIÓN 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
	2.4.7	HABILITAR EL ENTORNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
	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
	3.8.4	PROGRAMA DE AREAS VERDES Y REFORENTACIÓN

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													
3.5.5 2.4.7	**Realizar actividades de mantenimiento de manera consistente con la finalidad de conservar las instalaciones en optimas condiciones para el uso de la comunidad**	**INFORME**	9	0	0	3	3	3	3	3	3	9	100%	
	ACCIONES													
2.4.1 2.6.1 3.5.5	Conservar las áreas verdes, realizando el adecuado mantenimiento preventivo	**BITACORA**	90	0	0	30	30	30	30	30	30	90	100%	
2.4.1 2.4.7 2.6.1 3.5.5	Mantener en optimas condiciones los edificios y salones habilitados para personas con discapacidad, así como la alberca, canchas y campos, para su correcto funcionamiento y uso.	**BITACORA**	9	0	0	3	3	3	3	3	3	9	100%	
3.5.5 3.8.4	Mantener alberca, canchas y campos en óptimas condiciones para su correcto funcionamiento.	**BITACORA**	9	0	0	3	3	3	3	3	3	9	100%	

ELABORÓ

Maribel Real Mtz.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
MARIBEL REAL MARTINEZ

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LILA KARINA NOYOLA FLORES

AUTORIZÓ

Maribel Real Mtz.

RESPONSABLE DEL RAMO
MARIBEL REAL MARTINEZ

ROV