

TÍTULO			NOMBRE CORTO		
Objetivos y metas Institucionales			LTAIPEBC-81-F-IV		
					Tabla Campos
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Denominación del área	Descripción breve y clara de cada objetivo Institucional (Redactados con perspectiva de género)	Indicadores y metas asociados a cada objetivo Tabla_379860
2024	01/07/2024	30/09/2024	Dirección General	Vincular al Centro con el sector público, privado y social con la finalidad de mejorar las instalaciones di	1
2024	01/07/2024	30/09/2024	Coordinación Administrativa	Administrar eficientemente y eficazmente los recursos humanos, materiales y financieros, mediante u	2
2024	01/07/2024	30/09/2024	Coordinación de Mantenimiento	Administrar eficientemente y eficazmente los recursos humanos, materiales y financieros, mediante u	3
2024	01/07/2024	30/09/2024	Coordinación Operativa	Otorgar servicios a través de acciones de vinculación, difusión, eventos y atención psicológica con el fi	4

DESCRIPCIÓN

La información deberá corresponder con las áreas o unidades ejecutoras del gasto que forman parte del sujeto obligado, para cada una de éstas se publicarán sus metas y objetivos vinculados a los programas operativos, pres

Hipervínculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de Actualización	Nota
http://www.mexicali.gob.mx/cdhi_centenario/SEVAC/2023/1er%20Trimestre/CENTENARIO_2023_1T_PO	Coordinación Administrativa	30/09/2024	
http://www.mexicali.gob.mx/cdhi_centenario/SEVAC/2023/1er%20Trimestre/CENTENARIO_2023_1T_PO	Coordinación Administrativa	30/09/2024	
http://www.mexicali.gob.mx/cdhi_centenario/SEVAC/2023/1er%20Trimestre/CENTENARIO_2023_1T_PO	Coordinación Administrativa	30/09/2024	
http://www.mexicali.gob.mx/cdhi_centenario/SEVAC/2023/1er%20Trimestre/CENTENARIO_2023_1T_PO	Coordinación Administrativa	30/09/2024	



TMM-F004

FECHA: 31 DE MARZO 2023

RAMO:	61	PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
PROGRAMA	511	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	101	DIRECCIÓN
FINALIDAD	241	REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
FUNCIÓN	241	VINCULAR AL CENTRO CON EL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL
SUBFUNCIÓN	241	LOGRAR MAYOR AFLUENCIA DE USUARIOS AL PARQUE
EJE	2	BIENESTAR PARA TODOS
	4	GOBERNAR PARA SERVIR
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.3.1	SENSIBILIZACIÓN 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

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 4.3.1 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 para el aprovechamiento y recreación de la comunidad	INFORME	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0%	
ACCIONES														
2.3.1 4.3.1 4.6.1	101.- Seguimiento al gasto de servicios personales	ROBINA	26	4	6	7	0	4	0	7	0	4	29%	
2.3.1 4.3.1 4.6.1	102.- Celebrar sesiones del Órgano de Gobierno conforme a lo establecido en acuerdo de creación	SESIÓN	4	1	1	1	0	1	0	1	0	1	25%	
2.3.1 4.3.1 4.6.1	103.- Aplicar la normatividad establecida en el acuerdo de creación necesaria para el óptimo funcionamiento del patronato.	INFORME	2	1	1	0	0	1	0	0	0	1	50%	
2.3.1 4.3.1 4.6.1	104.- Gestionar la captación de ingresos proyectados a través de los convenios con empresas e instituciones.	CONVENIO	9	0	0	3	0	3	0	3	0	0	0%	
2.3.1 4.3.1 4.6.1	105.- 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	0	0	1	0	0	0%	

ELABORÓ

Mariabel Real Mte.
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
MARIEL REAL MARTINEZ

REVISÓ

Maria Karina Novola Flores
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
MARIA KARINA NOYOLA FLORES

AUTORIZÓ

Mariabel Real Mte.
RESPONSABLE DEL RAMO
MARIABEL REAL MARTINEZ



GOBIERNO DE MEXICALI

34 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
PRIMER TRIMESTRE 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO



TMM-1004

RAMO:	51	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 NORMATIVIDAD APLICABLE
SUBFUNCION:	241	CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL PARQUE
EJE:	2	BIENESTAR PARA TODOS
	4	GOBERNAR PARA SERVIR
LINEAS DE ACCION:	4.3.1	FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL
	4.3.4	PROTECCION DE DATOS PERSONALES
	4.4.2	FOCALIZACION Y EFECTIVIDAD DE LAS AUDITORIAS
	4.6.3	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE

FECHA: 31 DE MARZO 2023

LINEA DE ACCION P.M.B.	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				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
META														
4.3.1 4.3.4 4.4.2 4.6.3	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 DE GESTION	4	1	1	1	0	1	0	1	0	1	25%	
ACCIONES														
4.3.1 4.3.4 4.4.2 4.6.3	201.- Seguimiento al gasto de servicios personales	NORMA	26	6	0	7	0	0	0	7	0	6	23%	
4.3.1 4.3.4 4.4.2 4.6.3	202.- Elaborar y entregar Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública conforme a lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)	INFORME DE GESTION FINANCIERA	4	1	1	1	0	1	0	1	0	1	25%	
4.3.1 4.3.4 4.4.2 4.6.3	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	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0%	
4.3.1 4.4.2 4.6.3	204.- Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles, a través de levantamiento físico de inventario.	PADRÓN ACTUALIZADO	2	1	1	0	0	1	0	0	0	1	50%	
4.3.1 4.3.4 4.4.2 4.6.3	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	0%	
4.3.1 4.3.4 4.4.2 4.6.3	206.- Actualizar los instrumentos normativos	DOCUMENTOS	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100%	

ELABORO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LILA KARINA NOYOLA FLORES

REVISO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LILA KARINA NOYOLA FLORES

AUTORIZO

RESPONSABLE DEL RAMO
MARIBEL REAL MARTINEZ



24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
PRIMER TRIMESTRE 2023



AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

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
FUNCIÓN	241	MANTENER LA INSTALACIONES Y ÁREAS DE LA ENTIDAD EN OPTIMAS CONDICIONES
SUBFUNCIÓN	241	INSTALACIONES EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LA COMUNIDAD
EJE	2	BIENESTAR PARA TODOS
	3	MEXICALI CRECE
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.4.1	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EL CUIDADO
	2.6.1	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTÍSTICA, RECREATIVA Y CULTURAL
	3.5.5	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES

TMM-F004

FECHA: 31 DE MARZO 2023

LÍNEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	PERÍODO								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	305.- Realizar las actividades de mantenimiento de manera consistente con la finalidad de conservar las instalaciones en óptimas condiciones para el uso de la comunidad	INFORME	12	3	3	3	0	3	0	3	0	3	25%	
	ACCIONES													
2.4.1 2.6.1 3.5.5	301.- Seguimiento al gasto de servicios personales	NOVENA	26	0	6	7	0	6	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	123	30	30	30	0	30	0	30	0	30	24%	
2.4.1 2.6.1 3.5.5	303.- Mantener los edificios y salones limpios, pintados y en óptimas condiciones para uso	BITACORA	12	3	3	3	0	3	0	3	0	3	25%	
2.4.1 2.6.1 3.5.5	304.- Mantener alberca, canchas y campos en óptimas condiciones para su correcto funcionamiento	BITACORA	12	3	3	3	0	3	0	3	0	3	25%	

ELABORÓ

Maribel Real Utz

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
MARIBEL REAL MARTINEZ

REVISÓ

Lila Karina Novela Flores

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LILA KARINA NOVELA FLORES

AUTORIZÓ

Maribel Real Utz

RESPONSABLE DEL RAMO
MARIBEL REAL MARTINEZ



NOMBRE:	51	PATRIGNATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
PROGRAMA:	512	FOMENTO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
UNIDAD EJECUTORA:	202	COORDINACIÓN OPERATIVA
FINALIDAD:	241	OTORGAR SERVICIOS A TRAVÉS DE ACCIONES DE VINCULACIÓN
PROYECTO:	241	VINCULACIÓN, OPORTUNIDAD, EVENTOS Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA
SUBPROYECTO:	241	INFLUIR EN LA VIDA COTIDIANA, ASÍ COMO FORTALECER LOS VALORES HUMANOS
OBJETIVO:	2	BIENESTAR PARA TODOS
LINEA DE ACCIÓN:	2.1.1	SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
	2.1.2	PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO
	2.1.3	IMPULSO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

TOMA FOM

FORM: 31 DE MARZO 2024

UNIDAD DE ACCIÓN Y PAZ	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	REPALANGA AUTORIZADA	PERÍODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO ANTERIO	OBSERVACIONES	
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic					
				F	A	F	A	F	A	F	A				
Meta															
3.1.3 3.1.3	400 - Otorgar servicios diversos de carácter de vinculación, atención, 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.	PERSONAS	10	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	20%	
Acciones															
3.1.3 3.1.3	401 - Seguimiento al pago de servicios personales	MONEDA	28	4	4	7	4	4	4	7	4	4	20%		
3.1.1	402 - Contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, fortaleciendo la perspectiva de género en la ejecución de nuestros programas, iniciativas y proyectos que atiendan la población objetivo que enfrenta nuestra Ciudad, identificando por sexo.	PERSONAS	4	1	1	1	4	1	4	1	4	1	20%		
3.1.3 3.1.3	403 - Realizar visitas de promoción a escuelas, empresas y sector gubernamental	VISITAS	26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15%		
3.1.3 3.1.3	404 - Difundir los cursos, talleres y programas del curso a través de medios de comunicación	ACTIVIDAD	10	2	2	2	4	2	4	2	4	2	33%		
3.1.3 3.1.3	405 - Realizar cursos impartiendo actividades físico-deportivas y recreativas en todos los sectores de la población, promoviendo la sensibilización y la atención de género dentro de las instalaciones del centro.	CURSO	250	44	44	44	44	44	44	44	44	44	30%	De acuerdo al presupuesto actual existen limitaciones en el número de actividades de este tipo.	
3.1.3 3.1.3	406 - Realizar curso vocacional de verano para el desarrollo integral del menor en las instalaciones del centro	CURSO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%		
3.1.3 3.1.3	407 - Brindar atención psicológica para el bienestar humano en la comunidad	SESIONES	1,480	274	114	408	0	298	0	272	4	114	78%	De acuerdo al presupuesto actual existen limitaciones en el número de sesiones de este tipo y en el número de personas que pueden recibir estas sesiones.	
3.1.3 3.1.3	408 - Realizar eventos deportivos, culturales y recreativos, promoviendo la sensibilización en materia de género y diversidad, así como la promoción de la discriminación y la violencia de género con el propósito de fortalecer estilos de vida saludables y valores en la comunidad	EVENTOS	4	1	1	2	4	2	4	1	4	1	17%		

ELABORADO
P.A. Maribel Real Utz
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTIVA
NATALIA MORALES LLANES

REVISADO
[Firma]
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTIVA
LELA SERRA NUÑEZ LLANES

ACTUADO
Maribel Real Utz
RESPONSABLE DEL RENDICION DE CUENTAS
MARIBEL REAL MARTINEZ