



**XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
TERCER TRIMESTRE 2019**

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	61	PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
PROGRAMA	511	GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	61101	DIRECCION GENERAL
FINALIDAD	2	REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
FUNCION	4	VINCULAR AL CENTRO CON EL SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL
SUBFUNCION	1	LOGRAR MAYOR AFLUENCIA DE USUARIOS AL PARQUE
LINEAS DE ACCION	2.5.2	2.6.2. 8.2.2.

TMM-F004

FECHA: sep.-19

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													
2.5.2 2.6.2 8.2.2	Vincular el Sector Publico, Privado y Social con la finalidad de obtener recursos que contribuyan a mejorar las instalaciones del parque para el aprovechamiento y recreacion de la comunidad	CONVENIO	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%	
	ACCIONES													
2.5.2 2.6.2 8.2.2	Aplicar la normalidad establecida en el acuerdo de creación necesaria para el óptimo funcionamiento del patronato	INFORME	2	1	1	0	0	1	1	0		2	100%	
2.5.2 2.6.2 8.2.2	Gestionar la captación de ingresos proyectados a través de los convenios con empresas e instituciones.	CONVENIO	9	0	2	3	3	3	3	3		8	89%	
2.5.2 2.6.2 8.2.2	Llevar a cabo el programa para fomentar la cultura del reciclaje en coordinación con la fundación héllice y concientizar a la ciudadanía con el cuidado del medio ambiente	PROGRAMA	1	0	0	0	0	1	0	0		0	0%	por cuestiones de logistica Fundacion Helice no considero al PCDHI Centenario como centro de acopio

ELABORÓ
Adriana Najera
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
L.SC. ADRIANA NAJERA MONTOYA

REVISÓ
Martin Vazquez
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
C.P. MARTIN VAZQUEZ PIÑA

AUTORIZÓ
Martin Vazquez
RESPONSABLE DEL RAMO
C.P. MARTIN VAZQUEZ PIÑA

elias. ROV



**XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
TERCER TRIMESTRE 2019**

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

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	8.4.1	8.6.3. 8.6.4.

TMM-F004

FECHA: sep.-19

LINEA DE ACCION P.M.D.	DESCRIPCION DE LAS METAS/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	P E R I O D O						AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A			
META												
8.4.1. 8.6.3. 8.6.4.	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	4	1	1	1	1	1	1	3	75%	
ACCIONES												
8.4.1. 8.6.3. 8.6.4.	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	3	75%	
8.4.1. 8.6.3. 8.6.4.	Capacitar al personal a través de talleres y cursos para fortalecer sus conocimientos y habilidades.	CURSOS	4	1	1	1	1	1	1	3	75%	
8.4.1. 8.6.3. 8.6.4.	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	50%	
8.4.1. 8.6.3. 8.6.4.	Celebrar reuniones del Órgano de Gobierno conforme a lo establecido en el Acuerdo de Creación.	SESION	4	1	2	1	1	1	1	4	100%	
8.4.1. 8.6.3. 8.6.4.	Elaborar proyecto de estimación de ingresos y presupuesto de egresos, en base a los lineamientos emitidos por la tesorería municipal.	PROYECTO	1						1		0%	

ELABORÓ
Adriana Najera
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
L.S.C. ADRIANA NAJERA MONTOYA

REVISÓ
Adriana Najera
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
L.S.C. ADRIANA NAJERA MONTOYA

AUTORIZÓ
Martin Vazquez
RESPONSABLE DEL RAMO
C.P. MARTIN VAZQUEZ PIÑA

Clas. ROV



**XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
TERCER TRIMESTRE 2019**

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	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	2.5.2	5.3.1. 5.3.2.

TMM-F004

FECHA: sep.-19

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													
2.5.2 5.3.1 5.3.2	Realizar actividades de mantenimiento de manera consistente con la finalidad de mantener las instalaciones en óptimas condiciones para el uso de la comunidad	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%	
	ACCIONES		nto											
2.5.2 5.3.1 5.3.2	Conservar las áreas verdes, realizando el adecuado mantenimiento preventivo	MANTENIMIENTO	120	30	30	30	30	30	30	30	30	90	75%	
2.5.2 5.3.1 5.3.2	Mantener los edificios y salones limpios, pintados y en óptimas condiciones para su uso.	MANTENIMIENTO	13	3	3	3	3	4	4	3		10	77%	
2.5.2 5.3.1 5.3.2	Mantener alberca, canchas y campos en óptimas condiciones para su correcto funcionamiento.	MANTENIMIENTO	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75%	

ELABORÓ
Adriana Najera
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
L.SC. ADRIANA NAJERA MONTOYA

REVISÓ
Juan Francisco Velez Aranda
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
ARQ. JUAN FRANCISCO VELEZ ARANDA

AUTORIZÓ
Martin Vazquez Pina
RESPONSABLE DEL RAMO
C.P. MARTIN VAZQUEZ PIÑA

elias. POV



XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
TERCER TRIMESTRE 2019

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	2	OTORGAR SERVICIOS A TRAVES DE ACCIONES DE VINCULACION
FUNCION	4	VINCULACION, DIFUSION, EVENTOS Y ATENCION PSICOLOGICA
SUBFUNCION	1	INFLUIR EN LA VIDA COTIDIANA, ASI COMO FORTALECER LOS VALORES HUMANOS
LINEAS DE ACCION	2.2.1	2.2.2. 2.6.1.

TMM-F004

FECHA: sep.-19

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													
2.2.1. 2.2.2. 2.6.1.	Otorgar servicios a traves de acciones de vinculacion, difusion, eventos y atencion psicologica con el fin de influir en la vida cotidiana asi como fortalecer los valores humanos de la comunidad.	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%	
	ACCIONES													
2.2.1. 2.2.2. 2.6.1.	Realizar visitas de promocion a Escuelas, Empresas y Sector Gobierno	VISITAS	36	9	9	9	10	9	14	9		33	92%	INCREMENTO DE VISITAR PARA PROMOCIONAR LOS CURSOS QUE SE LLEVAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE
2.2.1. 2.2.2. 2.6.1.	Realizar difusion en medios de comunicacion.	ACTIVIDAD	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75%	
2.2.1. 2.2.2. 2.6.1.	Realizar cursos impartiendo actividades fisico-deportivas y socio-culturales a todos los sectores de la poblacion dentro de las instalaciones del centro.	CURSO	202	48	51	52	54	54	56	48		161	80%	PROGRAMACION DE 2 CURSOS ADICIONALES PARA OFERTAR A LOS USUARIOS QUE ACUDEN A LAS INSTALACIONES DEL CDHI CENTENARIO
2.2.1. 2.2.2. 2.6.1.	Realizar curso vacacional de verano para el desarrollo integral del menor en las instalaciones el centro.	CURSO	1	0	0	0	0	1	1	0		1	100%	
2.2.1. 2.2.2. 2.6.1.	Brindar atencion psicologica para el desarrollo humano en la comunidad	SESION	1,480	370	767	450	1004	390	579	270		2,350	159%	INCREMENTO DE DEMANDA DE ESTE SERVICIO POR EL COSTO TAN ACCESIBLE.
2.2.1. 2.2.2. 2.6.1.	Realizar eventos deportivos, culturales y recreativos para fortalecer los valores de la comunidad.	EVENTO	6	1	1	3	3	1	1	1		5	83%	

ELABORÓ
Adriana Najera Montoya
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
L.SC. ADRIANA NAJERA MONTOYA

REVISÓ
Ricardo Alcaraz Zamora
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. RICARDO ALCARAZ ZAMORA

AUTORIZÓ
C.P. Martin Vazquez Pina
RESPONSABLE DEL RAMO
C.P. MARTIN VAZQUEZ PIÑA

Elias
ROU