



24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
LINEAS DE ACCION

065	PATRONATO DEL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000
652	FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO
65101	DIRECCION
2	DESARROLLO SOCIAL
4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
1	DEPORTE Y RECREACION
2.2.2.	FORMACION EN VALORES
2.6.2.	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTISTICA, RECREATIVA Y CULTURAL
2.13.10.	CERTIFICACION DE ESPACIOS DE RECREACION

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-21

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso)	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			
2.2.2. 2.6.2. 2.13.10	1.- Implementar, conducir y coordinar de manera efectiva los programas, proyectos y gestiones del PCRJ2000 para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	OPERACIONES DIRECTIVAS CONCRETADAS	25	7	7	7	7	5	5	6	6	25	100%	
2.2.2.	1.- Convocar a reuniones de trabajo a las jefaturas de departamento para generar acciones deportivas y recreativas que fomenten la inclusión social, el respeto, la equidad de genero y el cuidado del medio ambiente para contribuir al cumplimiento de los objetivos del PCRJ2000.	Acuerdos Establecidos	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	
2.6.2.	2.- Generar y promover de una estrategia de comercialización con terceros para la captación de recursos con el propósito de mejorar la infraestructura del PCRJ2000	Gestión de Comercialización Realizada	4	2	2	2	2					4	100%	
2.6.2.	3.- Gestión de recursos económicos o en especie, con la iniciativa privada, asociaciones e instituciones públicas para captar ingresos que permitan mejorar la infraestructura deportiva y recreativa del PCRJ2000	Gestión de Recursos Efectuados	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100%	
2.13.10	4.- Gestionar la certificación del PCRJ2000 para ofrecer a los ciudadanos un espacio seguro, de calidad y de convivencia saludable	Gestión de Certificación Formalizada	1							1	1	1	100%	

ELABORÓ

CP. JESUS ARTURO ALANIS PESQUEIRA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
Nombre y Firma

REVISÓ

CP. JESUS ARTURO ALANIS PESQUEIRA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Nombre y Firma

AUTORIZÓ

CP. JESUS ARTURO ALANIS PESQUEIRA
RESPONSABLE DEL RAMO
Nombre y Firma

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	065	PATRONATO DEL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000
PROGRAMA	511	GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	65102	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUBFUNCION	1	DEPORTE Y RECREACION
LINEAS DE ACCION	4.2.2	ACTUALIZACION PERMANENTE DEL MARCO NORMATIVO QUE RIGE ENTIDADES PARAMUNICIPALES
	4.3.5.	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
	4.5.2.	SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE
	4.5.3.	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS
	4.5.4	CUENTAS PUBLICAS

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-21

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso)	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			
4.2.2. 4.3.5. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4.	4.- Administrar de manera eficiente, eficaz y transparente los recursos públicos otorgados al PCRJ2000, a través de un sistema de armonización contable y controles administrativos claramente establecidos.	GESTIONES ADMINISTRATIVAS FORMALIZADAS	25	5	5	6	7	7	6	7	10	28	112%	Se incrementaron 3 acciones mas, que fueron las sesiones de consejo que se dieron para otorgar el Nombramiento y Poder Notarial al Director y la Presentación del Presupuesto 2022.
4.5.3.	1.- Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y suministros, así como los servicios que requieran los departamentos de la entidad para dar cumplimiento a metas y objetivos del PCRJ2000	Operatividad mensual ejecutada	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	
4.5.2. 4.5.4.	2.- Elaborar y entregar avances de gestión financiera y cuenta pública conforme a lo establecido por el CONAC, para contribuir a la mejora de los procesos de armonización contable, la transparencia y rendición de cuentas	Avances de gestión presentados	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	
4.2.2.	3.- Celebrar sesiones de consejo directivo conforme a lo establecido en el acuerdo de creación, para informar al organo de gobierno el estado que guarda la gestión institucional del PCRJ2000	Sesiones de consejo celebradas	4	1	1	1	1	1	1	1	4	7	175%	Se llevaron a cabo 4 sesiones de consejo: La programada sesion ordinaria donde se presentaron los Estados Financieros del 3er. Trimestre. Las otras 3 fueron sesiones extraordinarias, la primera fue el Nombramiento al Director; la Segunda el Poder Notarial; la Tercera, Presentar del Presupuesto 2022.



24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-21

RAMO:	065	PATRONATO DEL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000
PROGRAMA	511	GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	65102	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUBFUNCION	1	DEPORTE Y RECREACION
LINEAS DE ACCION	4.2.2	ACTUALIZACION PERMANENTE DEL MARCO NORMATIVO QUE RIGE ENTIDADES PARAMUNICIPALES
	4.3.5.	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
	4.5.2.	SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE
	4.5.3.	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS
	4.5.4	CUENTAS PUBLICAS

4.2.2.	4.- Revisar, analizar y en su caso actualizar los ordenamientos normativos que rigen al PCRJ2000 para orientarlos a la atención de las actuales necesidades del PCRJ2000	Instrumento revisado y/o actualizado	2			1	1	1	1			2	100%	
4.2.2.	5.- Mantener actualizado el padrón de bienes muebles en apego a la normativa institucional para conservar un sistema de bienes del patrimonio del PCRJ2000 veraz y confiable	Padrón de bienes actualizado	2				1	1	0	1	1	2	100%	
4.3.5. 4.5.3.	6.- Elaborar el proyecto de programación y presupuesto de ingresos y egresos de los programas de la entidad, atendiendo la metodología de presupuesto basado en resultados para orientar a la entidad al manejo eficaz y eficiente de los recursos públicos	Proyecto Programación y Presupuesto Presentado	1							1	1	1	100%	

ELABORÓ

Fco. Noe Padilla

L.C. FRANCISCO NOE PADILLA MEZQUITAN
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

Nombre y Firma

REVISÓ

C.P. JESUS ARTURO ALANIS PESQUEIRA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Nombre y Firma

AUTORIZÓ

C.P. JESUS ARTURO ALANIS PESQUEIRA
RESPONSABLE DEL RAMO

Nombre y Firma

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	065	PATRONATO DEL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000
PROGRAMA	652	FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO
UNIDAD EJECUTORA	65201	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUBFUNCION	1	DEPORTE Y RECREACION
LINEAS DE ACCION	1.6.1	ADOPCION DE ESPACIOS PUBLICOS
	1.6.3	FORTALECER LAS ACCIONES DE PLANEACION E INTEGRACION DE LAS AREAS VERDES
	2.6.2	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTISTICA, RECREATIVA Y CULTURAL

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-21

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso)	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			
1.6.1. 1.6.3. 2.6.2.	2.- Mantener y conservar en condiciones óptimas de calidad los espacios deportivos, recreativos y zonas arbolizadas en el PCRJ2000 para coadyuvar en otorgar un servicio de calidad, accesible e incluyente que fomente el desarrollo de nuestra comunidad	ACCIONES DE CONSERVACION EFECTUADAS	61	12	12	17	17	18	18	14	14	61	100%	
2.6.2.	1.- Otorgar el mantenimiento preventivo a las instalaciones y zonas arboladas del PCRJ2000 para conservarlos y resguardarlos en óptimo estado y mejorar el servicio que otorgamos a la comunidad	Trabajos de Mantenimiento Efectuados	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100%	
2.6.2	2.- Otorgar mantenimiento correctivo y rehabilitación a la infraestructura de las instalaciones y espacios deportivos del PCRJ2000 para conservarlos en óptimo estado y mejorar	Trabajos de Rehabilitación Realizados	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100%	
2.6.2	3.- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la alberca de acuerdo a las necesidades de los programas del PCRJ2000, para brindar un servicio de calidad a la comunidad	Jornadas de Rehabilitación y Limpieza Concluidas	10			4	4	6	6			10	100%	
1.6.3	4.- Llevar a cabo brigadas de forestación en el PCRJ2000 con el propósito de impulsar y promover la conservación de áreas verdes y el mejoramiento y cuidado del medio ambiente	Brigadas de Forestación Realizadas	2			1	1			1	1	2	100%	

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
LINEAS DE ACCION

065	PATRONATO DEL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000
652	FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO
65201	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
2	DESARROLLO SOCIAL
4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
1	DEPORTE Y RECREACION
1.6.1	ADOPCION DE ESPACIOS PUBLICOS
1.6.3	FORTALECER LAS ACCIONES DE PLANEACION E INTEGRACION DE LAS AREAS VERDES
2.6.2	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTISTICA, RECREATIVA Y CULTURAL

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-21

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso)	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			
1.6.1	5.- Otorgar mantenimiento y conservar en optimas condiciones el espacio público adoptado con el propósito de embellecer y mejorar la imagen urbana de nuestra comunidad mediante zonas arborizadas y áreas verdes sostenibles	Espacio Público Conservado	1							1	1	1	100%	

ELABORÓ

JOSE ISRAEL ESPARZA GARCIA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

Nombre y Firma

REVISÓ

CP. JESUS ARTURO ALANIS PESQUEIRA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Nombre y Firma

AUTORIZÓ

CP. JESUS ARTURO ALANIS PESQUEIRA

RESPONSABLE DEL RAMO

Nombre y Firma



24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
LINEAS DE ACCION

065	PATRONATO DEL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000
652	FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO
65202	DEPARTAMENTO DE DIFUSION Y VINCULACION
2	DESARROLLO SOCIAL
4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
1	DEPORTE Y RECREACION
2.4.2	ESPACIOS DE EXPRESION JUVENIL
2.6.1	APOYOS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA
2.13.1	POTENCIALIZACION DEL DESARROLLO HUMANO

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-21

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso)	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			
2.4.2. 2.6.1. 2.13.1.	3.- Vincular a la sociedad con el PCRJ2000 para que conozca la oferta deportiva, recreativa, cultural y del cuidado del medio ambiente que otorga el centro mediante acciones estratégicas de difusión y realización de eventos para contribuir al desarrollo de nuestra comunidad	GESTIONES DE VINCULACION CONCRETADAS	118	29	26	31	28	29	28	29	28	110	93%	No se cubrieron en su totalidad las acciones porque se realizan coordinadamente con sectores de la sociedad vulnerables que por motivo de pandemia covid19, las actividades no se han reanudado con normalidad.
2.13.1.	1.- Promover el deporte, la cultura y el cuidado de nuestro entorno organizando eventos en las instalaciones del PCRJ2000, con el fin de coadyuvar a la potencialización del desarrollo humano de nuestra comunidad	Eventos Deportivos Organizados	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	
2.13.1.	2.- Promover el deporte, la cultura y el cuidado de nuestro entorno coordinando eventos solicitados por el sector educativo, deportivo, empresarial y comunidad en general, con el fin de coadyuvar a la potencialización del desarrollo humano de nuestra comunidad	Eventos Deportivos Coordinados	12	3	2	3	3	3	3	3	3	11	92%	
2.13.1.	3.- Difundir los eventos y actividades organizados en el PCRJ2000, a través de los medios de comunicación, vinculando a este con la sociedad, con el propósito de incrementar su participación para potencializar su desarrollo humano	Difusiones Realizadas	60	15	15	15	15	15	15	15	15	60	100%	
2.4.2.	4.- Llevar a cabo visitas personalizadas al sector educativo para la promoción de las instalaciones, así como para invitarlos a participar en las actividades organizadas por el PCRJ2000	Sector Educativo Visitado	4	1	0	1	0	1	0	1	1	1	25%	

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	065	PATRONATO DEL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000
PROGRAMA	652	FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO
UNIDAD EJECUTORA	65202	DEPARTAMENTO DE DIFUSION Y VINCULACION
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUBFUNCION	1	DEPORTE Y RECREACION
LINEAS DE ACCION	2.4.2	ESPACIOS DE EXPRESION JUVENIL
	2.6.1	APOYOS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA
	2.13.1	POTENCIALIZACION DEL DESARROLLO HUMANO

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-21

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso)	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			
2.6.1	5.- Llevar a cabo la prospectación de empresas para la promoción del uso de las instalaciones del centro, así como la comercialización de los espacios publicitarios con los que cuenta el PCRJ2000	Empresas Prospectadas	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100%	
2.13.1.	6.- Promover y organizar actividades deportivas y recreativas para personas en situación de vulnerabilidad y/o con discapacidad, en coordinación con los centros de atención especializados para fomentar la participación e inclusión de esos sectores de la sociedad	Eventos para Población Vulnerable	4	1	0	1	1	1	0	1	0	1	25%	Esta acción no se concreto, porque los Centros que atienden a las personas en estado de vulnerabilidad, se encuentran aún inactivos, por motivo de la pandemia COVID19.
2.4.2.	7.- Organizar el programa de verano para niños y adolescentes en temporada vacacional, generando opciones recreativas para la comunidad en general e impulsando su desarrollo humano	Programa de Verano	1			1	0					0	0%	
2.4.2.	8.- Organizar el programa de natación en periodo de verano para el beneficio y potencialización del desarrollo de la comunidad en general	Programa de Natación	1			1	0		1			1	100%	

ELABORÓ

LIC. ANTONIO JESUS ORANTE GARCIA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
Nombre y Firma

REVISÓ

CP. JESUS ARTURO ALANIS PESQUEIRA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Nombre y Firma

AUTORIZÓ

C.P. JESUS ARTURO ALANIS PESQUEIRA
RESPONSABLE DEL RAMO
Nombre y Firma