

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	065	PATRONATO DEL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000
PROGRAMA	652	FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO
UNIDAD EJECUTORA	65101	DIRECCION
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUBFUNCION	1	DEPORTE Y RECREACION
LINEAS DE ACCION	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.-22

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	P E R I O D O								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	18			7	7	5	5	6	5	17	94%	La certification programa por la administracion anterior, perjudicaba a nuestros arrendatarios, por el tema de la comida saludable por lo cual no se realizo y se decidio eliminar en poa 2023
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	9			3	3	3	3	3	3	9	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	2			2	2					2	100%	
2.6.2.	3.- Gestión de recursos económicos o en especie, con la iniciativa privada, para la captacion de recursos con el proposito de mejorar la infraestructura del PCRJ2000	Gestión de Recursos Efectuados	6			2	2	2	2	2	2	6	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	0	0	0%	La certification programa por la administracion anterior, perjudicaba a nuestros arrendatarios, por el tema de la comida saludable por lo cual no se realizo y se decidio eliminar en poa 2023

ELABORÓ

HELEODORO LEYVA LEON

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

Nombre y Firma

REVISÓ

HELEODORO LEYVA LEON

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Nombre y Firma

AUTORIZÓ

HELEODORO LEYVA LEON

RESPONSABLE DEL RAMO

Nombre y Firma

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.-22

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	20			7	8	6	6	7	7	21	105%	Por cambios de administracion al inicio del año se realizaron mas sesiones de las programadas
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 ejecutable	9			3	3	3	3	3	3	9	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	3			1	2	1	1	1	1	4	133%	Para darle seguimiento y cumplimiento a la entrega de avances , se presento uno mas de lo programado por los cambios de firmas con la nueva administracion.
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	3			1	1	1	1	1	1	3	100%	
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%	

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.-22

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			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

TANIA PATRICIA MILLAN GUILLEN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

Nombre y Firma

REVISÓ

HELEODORO LEYVA LEON

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Nombre y Firma

AUTORIZÓ

HELEODORO LEYVA LEON

RESPONSABLE DEL RAMO

Nombre y Firma



24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

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.-22

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	107			36	35	36	35	35	34	104	97%	No se cubrió en su totalidad una de las acciones porque se realizó coordinadamente con un sector de la sociedad y que por lo delicado de las personas que ahí se manejan no han reanudado sus labores 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	27			9	9	9	9	9	9	27	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	9			3	3	3	3	3	3	9	100%	
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	45	75%	Debido a los cambios administrativos de la jefatura d vinculación, fue un tema que no se retomó, dentro del departamento.
2.4.2.	4.- Llevar a cabo visitas personalizadas al sector educativo para la promoción de las instalaciones, así como la comercialización de los espacios públicos con los que cuenta PCRJ2000	Sector Educativo Visitado	3			1	1	1	1	1	1	3	100%	

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.-22

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 prospección 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	18			6	6	6	6	6	6	18	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	3			1	0	1	0	1	0	0	0%	Esta acción no se concretó, se han visitado los Centros o instituciones que atienden a las personas en estado vulnerable, pero no han reactivado las salidas o visitas por lo delicado de las personas que se encuentran en estos Centros.
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	1			1	100%	
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	1					1	100%	

ELABORÓ

JORGE LUIS PAZ COSIO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

Nombre y Firma

REVISÓ

HELEODORO LEYVA LEON

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Nombre y Firma

AUTORIZÓ

HELEODORO LEYVA LEON

RESPONSABLE DEL RAMO

Nombre y Firma

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

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.-22

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 arborizadas 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	49			17	17	18	18	14	14	49	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	18			6	6	6	6	6	6	18	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 su funcionamiento	Trabajos de Rehabilitación Realizados	18			6	6	6	6	6	6	18	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 2022

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.-22

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

HELEODORO LEYVA LEON

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Nombre y Firma

AUTORIZÓ

HELEODORO LEYVA LEON

RESPONSABLE DEL RAMO

Nombre y Firma