

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	2.3,2.6,3.5,4.1

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-23

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			
2.3,2.6, 3.5,4.1	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	24	7	7	7		5		6		7	29%	
2.6.1,2. 6.4.4.1. 2.4,1.3	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	25%	
2.6.1,3. 5.5	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	50%	
2.6.4,3. 5.5	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	8	2	2	2		2		2		2	25%	

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

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
LINEAS DE ACCION

065	PATRONATO DEL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000
511	GESTION ADMINISTRATIVA
65102	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
2	DESARROLLO SOCIAL
4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
1	DEPORTE Y RECREACION
4.1	
4.1.2	
4.1.3	
4.1.4	
4.1.5	

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-23

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			
4.1	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	4	7		6		7		4	16%	No se cumplio la acción en e trimestre, en virtud que Coordinación de Directores la agendo el 14 de abril para dar oportunidad a revisar la Cuenta Pública de la Dependencia.
4.1.2	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	12	3	3	3		3		3		3	25%	
4.1.3	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	25%	
4.1.4	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	0	1		1		1		0	0%	No se cumplio la acción, en virtud que Coordinación de Directores la cambio el 14 de abril para dar oportunidad a revisar la Cuenta Pública.



24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
LINEAS DE ACCION

065	PATRONATO DEL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000
511	GESTION ADMINISTRATIVA
65102	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
2	DESARROLLO SOCIAL
4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
1	DEPORTE Y RECREACION
4.1	
4.1.2	
4.1.3	
4.1.4	
4.1.5	

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-23

4.1.5	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				0	0%	
4.1.6	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	0%	
4.1.7	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		0	0%	

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

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	2.6	
	3.5	
	3.8	

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-23

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			
2.6,3.5, 3.8	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	61	12	12	17		18		14		12	20%	
2.6.1	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	25%	
3.5.5,3. 8.5	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	24	6	6	6		6		6		6	25%	
3.5.5,3. 8.6	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		6				0	0%	
3.5.5,3. 8.7	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		0	0%	

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

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
2.6	
3.5	
3.8	

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-23

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			
3.5.5.3.8.8	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		0	0%	

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

24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

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	2.3	
	2.6	

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-23

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			
2.3,2.6	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	142	35	35	36		36		35		35	25%	
2.6.4	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	36	9	9	9		9		9		9	25%	
2.3,3,2. 6.4,2.6. 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	3	3		3		3		3	25%	
2.3,3,2. 6.4,2.6. 2	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	25%	
2.3,3,2. 6.4,2.6. 3	4.- Llevar a cabo visitas personalizadas al sector educativo para la promoción de las instalaciones, así como la comercialización de los espacios publicos con los que cuenta PCRJ2000	Sector Educativo Visitado	4	1	1	1		1		1		1	25%	

RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
LINEAS DE ACCION

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

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
2.3	
2.6	

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-23

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			
2.3.3.2.6.4,	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	25%	
2.3.3.2.6.4.2.6.5	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	1	1		1		1		1	25%	
2.3.3.2.6.4.2.6.5	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%	
2.3.3.2.6.4.2.6.6	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	0%	

ELABORÓ

JORGE LUIS PAEZ 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