



24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO: PATRONATO DEL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000
PROGRAMA: FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION
FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL
FUNCION: RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUBFUNCION: DEPORTE Y RECREACION
LINEAS DE ACCION: 2, 2.3, 2.6, 3.5, 4.1

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 2.3, 2.6, 3.5, 4.1
2.3.1 Sensibilización en materia de género y adversidad
2.6.1 Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, artística, recreativa y cl
2.6.4 Fomento Deportivo
3.5.5. Construcción, ampliación y mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes
4.1.2 Atención ciudadana de calidad
4.1.3 Gobierno digital

FECHA: 30-sep.-23

RAMO: PATRONATO DEL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000
PROGRAMA: FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION
FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL
FUNCION: RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUBFUNCION: DEPORTE Y RECREACION
LINEAS DE ACCION: 2, 2.3, 2.6, 3.5, 4.1

| LINEA DE ACCIÓN P.M.D. | DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso) | META ANUAL AUTORIZADA | PERIODO | | | | | | | | | | | | ACUMULADO RELATIVO | OBSERVACIONES |
|----------------------------------|--|-----------------------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|-----------------|-----|-----|--|--------------------|---------------|
| | | | Ene-Mar | | Abr-Jun | | Jul-Sep | | Oct-Dic | | AVANCE ABSOLUTO | | | | | |
| | | | 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. | 25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 19 | 76% | | | |
| 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 género y el cuidado del medio ambiente para contribuir al cumplimiento de los objetivos del PCRJ2000. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 75% | | | | |
| 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 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 80% | | | | | |
| 2.6.4 3.5.5 | 3.- Gestión de recursos económicos o en especie, con la iniciativa privada, para la captación de recursos con el propósito de mejorar la infraestructura del PCRJ2000 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 75% | | | | | |

ELABORÓ

CARLO CESAR GAMBOA MOLINA
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
 Nombre y Firma

REVISÓ

CARLO CESAR GAMBOA MOLINA
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA
 Nombre y Firma

AUTORIZÓ

CARLO CESAR GAMBOA MOLINA
 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: 511 GESTION ADMINISTRATIVA **TMM-F004**
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: 4.1 Reestructuración de la Administración Municipal:
 4.1.2 Atención Ciudadana de Calidad
 4.1.3 Gobierno Digital
 4.1.4 Gobierno a Domicilio
 4.1.5 Generación de datos para un mejor gobierno
 4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo
 4.6.1 Mesura en el ejercicio de los Recursos Públicos

FECHA: 30-sep.-23

| LINEA DE ACCIÓN P.M.D. | DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL AUTORIZADA | PERIODO | | | | | | | | | | | | ACUMULADO RELATIVO | OBSERVACIONES |
|------------------------|--|--|-----------------------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|-----------------|--------------------|---------------|-----|--------------------|---------------|
| | | | | Ene-Mar | | Abr-Jun | | Jul-Sep | | Oct-Dic | | AVANCE ABSOLUTO | ACUMULADO RELATIVO | OBSERVACIONES | | | |
| | | | | P | A | P | A | P | A | P | A | | | | P | | |
| 4.1 | 2.- 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 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 72% | | |
| 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 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 75% | | |
| 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 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75% | | |
| 4.1.4 | 3.- Celebrar sesiones de consejo directivo conforme a lo establecido en el acuerdo de creación, para informar al órgano de gobierno del estado que guarda la gestión institucional del PCRJ2000 | Sesiones de consejo celebradas | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75% | | |



**24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023**

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO: 065 PATRONATO DEL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000
PROGRAMA: 511 GESTION ADMINISTRATIVA **TMM-F004**
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: 4.1 Reestructuración de la Administración Municipal;
 4.1.2 Atención Ciudadana de Calidad
 4.1.3 Gobierno Digital
 4.1.4 Gobierno a Domicilio
 4.1.5 Generación de datos para un mejor gobierno
 4.1.6 Mejora regulatoria y cumplimiento normativo
 4.6.1 Mesura en el ejercicio de los Recursos Públicos

FECHA: 30-sep.-23

| LINEA DE ACCION P.M.D. | DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL AUTORIZADA | PERIODO | | | | | | | | | | | | ACUMULADO RELATIVO | OBSERVACIONES | |
|------------------------|---|--|-----------------------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---|---|---|---|--------------------|---------------|--|
| | | | | Ene-Mar | | Abr-Jun | | Jul-Sep | | Oct-Dic | | P | | A | | | | |
| | | | | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | | | |
| 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 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 100% | |
| 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 | 1 | 1 | | | | | 1 | 50% | |
| 4.6.1 | 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 entregar a la entidad el manejo eficaz y eficiente de los recursos públicos | Proyecto Programación y Presupuesto Presentado | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 0 | 0% | |

ELABORÓ

QUINTIN YAMEL VALENZUELA VELARDE
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
 Nombre y Firma

REVISÓ

CARLO CESAR GAMBOA MOLINA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
 Nombre y Firma

AUTORIZÓ

CARLO CESAR GAMBOA MOLINA
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: 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: 2.6.1 Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, artística, recreativa
3.5.5 Construcción, ampliación y mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes
3.8.5 Conservación y protección de reservas ecológicas y espacios naturales

TMM-F004

FECHA: 30-sep.-23

| LINEA DE ACCIÓN P.M.D. | DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso) | META ANUAL AUTORIZADA | PERIODO | | | | | | | | | | | | ACUMULADO RELATIVO | OBSERVACIONES |
|------------------------|--|-----------------------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|-----------------|------|--|--|--------------------|---------------|
| | | | Ene-Mar | | Abr-Jun | | Jul-Sep | | Oct-Dic | | AVANCE ABSOLUTO | | | | | |
| | | | P | A | P | A | P | A | P | A | | | | | | |
| 3.- | 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 | 61 | 12 | 12 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | 14 | 47 | 77% | | | | |
| 2.6.1 | 1.- Otorgar el mantenimiento preventivo a las instalaciones y zonas arboladas del PCRJ2000 para conservarlas y resguardarlas en óptimo estado y mejorar el servicio que otorgamos a la comunidad | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 75% | | | | |
| 3.5.5 | 2.- Otorgar mantenimiento correctivo y rehabilitación a la infraestructura de las instalaciones y espacios deportivos del PCRJ2000 para conservarlas en óptimo estado y mejorar su funcionamiento | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 75% | | | | |
| 3.5.5 | 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 | 10 | | | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | | | | |
| 3.5.5 | 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 | 2 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 50% | | | | |



GOBIERNO DE MEXICALI

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 TMM-F004
 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: 2.6.1 Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, artística, recreativa
 3.5.5 Construcción, ampliación y mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes
 3.8.5 Conservación y protección de reservas ecológicas y espacios naturales
 FECHA: 30-sep.-23

| LINEA DE ACCIÓN P.M.D. | DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso) | META ANUAL AUTORIZADA | PERIODO | | | | | | | | | | | | ACUMULADO RELATIVO | OBSERVACIONES | |
|------------------------|---|-----------------------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|-----------------|---------------|---|---|--------------------|---------------|--|
| | | | Ene-Mar | | Abr-Jun | | Jul-Sep | | Oct-Dic | | AVANCE ABSOLUTO | OBSERVACIONES | | | | | |
| | | | P | A | P | A | P | A | P | A | | | P | A | | | |
| 3.5.5 | 5.- Otorgar mantenimiento y conservar en óptimas 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 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | |

ELABORÓ

ALEJANDRO MADUEÑO ALVAREZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
Nombre y Firma

REVISÓ

CARLO CESAR GAMBOA MOLINA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Nombre y Firma

AUTORIZÓ

CARLO CESAR GAMBOA MOLINA
RESPONSABLE DEL RAMO
Nombre y Firma



GOBIERNO DE MEXICALI

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 2.3.3 Empoderamiento de las mujeres
 2.6.1 Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, artística, recreativa y cultural
 2.6.4 Fomento Deportivo
 2.6.5 Impulso de estilos de vida saludable
 2.6.6 Promoción de actividades recreativas

TMM-F004

FECHA: 30-sep.-23

| LINEA DE ACCIÓN P.M.D. | DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso) | META ANUAL AUTORIZADA | PERIODO | | | | | | | | | | | | ACUMULADO RELATIVO | OBSERVACIONES | |
|--------------------------|--|-----------------------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|-----------------|----|----|----|--------------------|---------------|--|
| | | | Ene-Mar | | Abr-Jun | | Jul-Sep | | Oct-Dic | | AVANCE ABSOLUTO | | | | | | |
| | | | P | A | P | A | P | A | P | A | | | P | A | | | |
| 2.3 2.6 | 4.- 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 | 118 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 89 | 75% | |
| 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 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 75% | |
| 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 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 75% | |
| 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 | 50 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 40 | 80% | | |
| 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 públicos con los que cuenta PCRJ2000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75% | | |



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
FECHA: 30-sep.-23
FUNCION: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
SUBFUNCION: 1 DEPORTE Y RECREACION
TMM-F004

LINEAS DE ACCION:
2.3.3 Empoderamiento de las mujeres
2.6.1 Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, artística, recreativa y cultural
2.6.4 Fomento Deportivo
2.6.5 Impulso de estilos de vida saludable
2.6.6 Promoción de actividades recreativas

| LINEA DE ACCION P.M.D. | DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL AUTORIZADA | PERIODO | | | | | | | | | | | | ACUMULADO RELATIVO | OBSERVACIONES |
|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|-----------------|-----|---|---|--------------------|---------------|
| | | | | Ene-Mar | | Abr-Jun | | Jul-Sep | | Oct-Dic | | AVANCE ABSOLUTO | | | | | |
| | | | | P | A | P | A | P | A | P | A | | | P | A | | |
| 2.3.3 2.6.4, 2.6.5 | 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 | 22 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 14 | 64% | | | | |
| 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 | 1 | 3 | 75% | | | | | |
| 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 | 1 | | | | | 1 | 100% | | | | | |
| 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 | 1 | | | | | 1 | 100% | | | | | |

ELABORÓ

ESTEBAN DE JESUS MONTELONGO MONTAÑO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
Nombre y Firma

REVISÓ

CARLO CESAR GAMBOA MOLINA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Nombre y Firma

AUTORIZÓ

CARLO CESAR GAMBOA MOLINA
RESPONSABLE DEL RAMO
Nombre y Firma