



24 AVUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

AVANCE FISICO PROGRAMATICO

RAMO: 65 PATRONATO DEL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000  
PROGRAMA 652 FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO

TMM-FO04

UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCION  
FINALIDAD 2 DESARROLLO SOCIAL

FECHA: 31-mar.-24

FUNCION 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES  
SUBFUNCION 1 DEPORTE Y RECREACION

LINEAS DE ACCION 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
- 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

LINEA DE ACCION P.M.D.	DESCRIPCION DE METAS Y ACCIONES (Subprograma, Gob. y Proyecto-Proceso)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL AUTORIZADA	PERIODO												AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Enc-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	P	A	P	A	P	A	P	A			
2.3	1.-Programas, proyectos y gestiones que realiza el PCRJ2000, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Gestion	25	6	6	8	8	3	6	6	3	6	6	24%				
2.2.5	101. Seguimiento al gasto de servicios personales.	Monina	26	6	6	7	6	7	6	7	6	6	23%					
2.3.1, 2.6.1, 2.6.4, 4.1.2, 4.1.3	102.- Implementación de estrategias deportivas y recreativas que fomenten la inclusión social, el respeto, la equidad de género y el cuidado del medio ambiente.	Estrategia	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	25%					
2.6.1, 3.5.5	103.- Generación y promoción de una estrategia de comercialización con terceros para la captación de recursos y mejorar la infraestructura del PCRJ2000	Gestion	5	2	2	2	1	2	2	2	2	2	40%					
2.6.4, 3.5.5	104.- 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	Gestion	8	1	1	3	4	1	1	1	1	1	13%					

ELABORÓ  
  
CARLO CESAR GAMBOA MOLINA  
RESPONSABLE DEL RAMO  
Nombre y Firma

REVISÓ  
  
CARLO CESAR GAMBOA MOLINA  
RESPONSABLE DE LA META  
Nombre y Firma

AUTORIZÓ  
  
CARLO CESAR GAMBOA MOLINA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
Nombre y Firma





**24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

**AVANCE FISICO PROGRAMÁTICO**

**RAMO:** 65 PATRONATO DEL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000  
**PROGRAMA:** 511 GESTION ADMINISTRATIVA  
**UNIDAD EJECUTORA:** 102 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 Medusa en el ejercicio de los Recursos Públicos

TMM-FO04  
 FECHA: 31-mar.-24

LINEA DE ACCION 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-P	Mar-A	May-P	Jul-A	Sep-P	Nov-A	Dic-P	Dic-A							
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	6	5	6	7	6	6	6	6	6	6	6	5	20%		
2.2.5	201.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	26	6	6	7		6		6				6	6	23%		
4.1.5	202.- 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	Informe	4	1	1	1		1		1				1	1	25%		
4.6.2	203.- Mantener actualizada información de interés público en portal de internet (intra sitio) de conformidad a lo establecido en artículos 81, 82 y 83 de la ley de transparencia y acceso a la información pública.	Informe	4	1	1	1		1		1				1	1	25%		
4.2.3	204.- Celebrar sesiones del Organismo de Gobierno conforme a lo establecido en el consejo directivo conforme a lo establecido en el acuerdo de creación.	Sesión	4	1	0	1		1		1				0	0%	La primer Sesión del Consejo Directivo se reprogrará para el mes de abril 2024		
4.1.5	205.- Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles a través del levantamiento físico de inventario	Padrón actualizado	2	1	1			1						1	50%			



**24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024**  
**AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO**

**RAMO:**  
**PROGRAMA**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**FINALIDAD**  
**FUNCION**  
**SUBFUNCION**  
**LINEAS DE ACCION**

65 PATRONATO DEL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000  
 511 GESTION ADMINISTRATIVA  
 102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 2 DESARROLLO SOCIAL  
 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES  
 1 DEPORTE Y RECREACION  
 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

FECHA: **31-mar-24**

TMMI-F004

4.6.2	206.- Elaborar proyecto de estimación de ingresos y presupuesto de en base a los lineamientos emitidos por la Tesorería Municipal.	Proyecto	1						1		0	0%	
4.1.5	207.- Actualizar los instrumentos normativos	Documento	1						1		0	0%	
4.1.2	208.- 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	Acuse	12	3	3	3			3		3	25%	

**ELABORÓ**  
  
**CARLO CESAR GAMBOA MOLINA**  
**RESPONSABLE DEL RAMO**  
 Nombre y Firma

**REVISÓ**  
  
**QUIMIN YAMIL ALEJANDRA VELARDE**  
**RESPONSABLE DE LA META**  
 Nombre y Firma

**AUTORIZÓ**  
  
**QUIMIN YAMIL ALEJANDRA VELARDE**  
**RESPONSABLE DEL PROGRAMA**  
 Nombre y Firma





**24 AVUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024**  
**AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO**

**RAMO:** 65 PATRONATO DEL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000  
**PROGRAMA:** 652 FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO  
**UNIDAD EJECUTORA:** 201 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES  
**FINALIDAD:** 2 DESARROLLO SOCIAL  
**FUNCION:** 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES  
**SUBFUNCION:** 1 DEPORTE Y RECREACION  
**FECHA:** 31-mar.-24

**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

LINEA DE ACCION 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	Apr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	P	A	P	A	P	A	P	A			
2.6.1 3.5 3.8	3.- Servicios de calidad, accesibles e incluyentes dentro de espacios deportivos, recreativos y zonas arborizadas realizadas	Mantenimiento Preventivo	61	13	13	18	17	13	13	13	13	13	13	13	13	21%		
2.2.5	301.- Seguimiento al gasto de servicios personales	Nómina	26	6	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7	6	23%		
2.6.1 3.5.5	302.- Conservación y mantenimiento preventivo de las instalaciones y zonas arborizadas del PCRJ2000 para resguardarlas en óptimo estado y mejorar la imagen institucional.	Mantenimiento Preventivo	24	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	25%		
2.6.1 3.5.5	303.- Rehabilitación de infraestructura a las instalaciones y espacios deportivos del PCRJ2000 para conservarlas en óptimo estado y mejorar su funcionamiento.	Rehabilitación	24	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	25%		
2.6.1	304.- Realización del mantenimiento preventivo y correctivo a la alberca de acuerdo a las necesidades de los programas del PCRJ2000, brindando un servicio de calidad a la comunidad.	Mantenimiento Preventivo	10			5	5								0	0%		
3.B.4	305.- 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	2			1									0	0%		

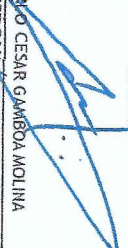


24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024  
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO


RAMO: 65 PATRONATO DEL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000  
 PROGRAMA 652 FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO TMM-F004  
 UNIDAD EJECUTORA 201 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: 31-mar.-24

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 3.5.5	306.- Adopción de un espacio público para desarrollar zonas arborizadas y áreas verdes sostenibles con el propósito de embellecer y mejorar la imagen urbana de nuestra comunidad.	Espacio	1	1	1											1	100%	


ELABORÓ

  
 CARLO CESAR GAMBDA MOLINA  
 RESPONSABLE DEL RAMO  
 Nombre y Firma

REVISÓ

  
 ALEJANDRO MADUENO ALVAREZ  
 RESPONSABLE DE LA META  
 Nombre y Firma

AUTORIZÓ

  
 CARLO CESAR GAMBDA MOLINA  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
 Nombre y Firma







AVANCE FISICO PROGRAMÁTICO

RAMO: 65  
PROGRAMA: 652  
UNIDAD EJECUTORA: 202  
FINALIDAD: 2  
FUNCION: 4  
SUBFUNCION: 1

FECHA: 31-mar.-24

TMM-F004

LÍNEAS DE ACCIÓN

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 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			
2.6.6	406.- Prospección de empresas para la promoción del uso de las instalaciones del centro, así como los espacios publicitarios con los que cuenta para invitarlos a participar en las actividades organizadas por el PGRJ2000	Prospección Policial	24	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	25%	
2.6.4 2.6.5 2.6.6	407.- Promoción y organización de actividades deportivas y recreativas para personas con discapacidad, en coordinación con los centros de atención especializados, para fomentar la participación e inclusión de los sectores mas vulnerables.	Eventos para Población Vulnerable	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25%	
2.6.4 2.6.5	408.- Organización del programa de verano para niñas, niños y adolescentes en temporada vacacional, generando opciones recreativas para la comunidad en general e impulsando su desarrollo humano	Programa	1														0%	
2.6.4 2.6.5	409.- Organización de cursos de natación en periodo de verano para el beneficio y potencialización del desarrollo de la comunidad en general	Curso	1														0%	
2.6.4 2.6.5	410.- Contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, fomentando la perspectiva de genero en la aplicación de nuestros programas, identificando y registrando la población objetivo que atende nuestra entidad, desagregada por sexo.	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25%	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CARLO CESAR GAMBOLA MOLINA

ESTEBAN DE JESUS MONTEJUNCO MONTAÑO

CARLO CESAR GAMBOLA MOLINA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

RESPONSABLE DEL RAMO

RESPONSABLE DE LA MEA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA