

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
AVANCE FISICO PROGRAMATICO**

RAMO:	053 PATRONATO DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA	511 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	102 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCION	2 CULTURA
EJE DE GOBIERNO	4 GOBERNAR PARA SERVIR
LÍNEAS DE ACCIÓN	4.3.1 FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL
	4.3.2 MEJORAMIENTO DE LA ATENCION A LAS SOLICITUDES DE
	4.3.4 PROTECCION DE DATOS PERSONALES
	4.6.1 MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS
	4.6.3 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-23

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
4.6.1, 4.6.3	200.- ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, MEDIANTE UN SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	
	201.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	NOMINA	52	13	13	13	13	13	13	13	13	52	100%	
4.3.1,4.3.2,4.3.4,4.6.1, 4.6.3	202.- Elaborar y entregar informes de avance de gestión financiera y cuenta publica conforme a lo establecido por el consejo nacional de armonización contable (CONAC).	INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	
4.3.1,4.3.2,4.3.4	203.- Mantener actualizada información de interés publico en portal de internet (micrositio) de conformidad a lo establecido en artículos 81, 82 y 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica.	ACUSE	4			2	2	1	1	1	1	4	100%	
4.6.3	204.- Actualizar el padrón de bienes muebles a través del levantamiento físico de inventario.	PADRÓN ACTUALIZADO	2	1	1			1	1			2	100%	
4.6.3	205.- Elaborar proyecto de estimación de ingresos y presupuestos de egresos en base a los lineamientos, emitidos por la Tesorería Municipal.	PROYECTO	1							1	1	1	100%	
4.6.3	206.- Actualizar los instrumentos normativos.	DOCUMENTOS	1					1				0	0%	Se valido el manual de organización y se esta trabajando en la actualización del manual de procedimientos en coordinación con el ayuntamiento.
4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 4.6.1 y 4.6.3	207.- Gestionar y administrar el abastecimiento de materiales, suministros, servicios y equipo necesario para el cumplimiento de las metas y objetivos de los diversos departamentos que	SUMINISTROS	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	

ELABORO
JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISO
JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZO
JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

RAMO:	053	PATRONATO DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA	511	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	101	DIRECCIÓN
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCION	2	CULTURA
EJE DE GOBIERNO	2	BIENESTAR PARA TODOS
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.6.1	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTÍSTICA, RECREATIVA Y CULTURAL
	2.6.2	PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL E HISTORICO
	2.6.7	DIFUSION DE EVENTOS RECREATIVOS
EJE DE GOBIERNO	4	GOBERNAR PARA SERVIR
LÍNEAS DE ACCIÓN	4.6.1	MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS
	4.6.3	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE

TMM-F004
FECHA: dic.-23

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	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, 2.6.2, 2.6.7	100.-INCREMENTAR LA AFLUENCIA DE VISITANTES A TRAVES DE LA DIFUSION DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, CON LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO.	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	
4.6.1,4.6.3	101.- Celebrar sesiones del organo de gobierno conforme a lo establecido en el Acuerdo de creación.	SESION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	
2.6.2	102.- visitar los diferentes medios de comunicación realizando la difusión de las instalaciones y servicios que brinda el Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, B.C.	VISITAS	20	5	5	5	5	5	5	5	5	20	100%	
2.6.1	103.- Gestionar donativo en especie con el objeto de obtener mayores recursos materiales para el Bosque y Zoológico de la ciudad de Mexicali, B.C.	GESTIÓN	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	
2.6.7	104.- Promover las instalaciones y servicios que presta el Bosque de la Ciudad entre las Instituciones Públicas y Privadas.	EVENTOS	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	


ELABORO
**JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA**
REVISO
**JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA**
AUTORIZO
**JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DEL RAMO**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
AVANCE FISICO PROGRAMATICO


RAMO:	053	PATRONATO DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA	532	PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.
UNIDAD EJECUTORA	202	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBSUNCIÓN	2	CULTURA
EJE DE GOBIERNO	2	BIENESTAR PARA TODOS
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.6.1	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTÍSTICA, RECREATIVA Y CULTURAL
EJE DE GOBIERNO	3	MEXICALI CRECE
LÍNEAS DE ACCIÓN	3.5.5	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES
	3.8.4	PROGRAMA DE ÁREAS VERDES Y FORESTACIÓN
	3.8.5	CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE RESERVAS ECOLÓGICAS Y ESPACIOS NATURALES

TMM-F004
FECHA: 31-dic.-23

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	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, 3.8.5	400.-CONSERVAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DEL LA CIUDAD DE MEXICALI BRINDANDO A LA POBLACIÓN,	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	
	401.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	NOMINA	52	13	13	13	13	13	13	13	13	52	100%	
2.6.1	402.- Llevar a cabo mantenimiento preventivo a la infraestructura del Bosque y Zoológico de la Ciudad (Albergues, Palapas, Muelles, Atracciones, Equipo, Etc.)	MANTENIMIENTO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	
3.5.5	403.- Rehabilitar y construir albergues para la fauna silvestre del Bosque y Zoológico de la ciudad.	ENCIERRO	7	2	2	2	2			3	3	7	100%	
3.8.4, 3.8.5	404.- Reforestación de áreas verdes mediante la plantación de organismos vivos.	PLANTAS	500			250	250			250	250	500	100%	

ELABORO
REVISO
AUTORIZO

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA


JUAN FRANCISCO MENDEZ ALVARADO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA


JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
AVANCE FISICO PROGRAMATICO**

RAMO:	053	PATRONATO DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA	532	PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.
UNIDAD EJECUTORA	201	DEPARTAMENTO VINCULACIÓN EDUCATIVA
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBSUNCIÓN	2	CULTURA
EJE DE GOBIERNO	2	BIENESTAR PARA TODOS
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.3.1	SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GENERO Y DIVERSIDAD
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.6.6	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
EJE DE GOBIERNO	3	MEXICALI CRECE
LÍNEAS DE ACCIÓN	3.8.2	PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-23

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
3.8.2	300.-FOMENTAR Y DIFUNDIR LA CULTURA ECOLÓGICA EN LA POBLACIÓN QUE VISITE EL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI.	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	
	301.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	NOMINA	52	13	13	13	13	13	13	13	13	52	100%	
2.3.1	302.- 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 atiende nuestra entidad desagregada por sexo.	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	
2.6.6, 3.8.2	303.- proporcionar recorridos guiados y platicas sobre la cultura ecológica a estudiantes y visitantes.	PERSONAS	14,800	2,131	20,442	6,161.00	17,303	600	1366	5,908	20,868.00	59,979	405%	Se excedió de lo programado debido al trabajo de promoción del parque en medios y redes sociales, así como, a un mayor trabajo de promoción escolar.
3.8.2	304.- Contratar y capacitar maestras y maestros para llevar a cabo un curso de verano.	PERSONA	10					10	20			20	200%	se contrataron mas debido a que debian apoyar y auxiliar a mas niños y niñas dentro del curso.
2.6.6, 3.8.2	305.- Realizar un curso de verano para niños y niñas de diferentes edades.	CURSO	1					1	1			1	100%	
2.6.6	306.- Reclutar y capacitar prestadores de servicio social para apoyo en la atención al publico.	PERSONA	120	40	40	65	70	15	20			130	108%	La acción se supero debido a que se conto con un mayor apoyo de las escuelas para la asignación de estudiantes al Bosque.

ELABORO

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISO

MAIRA NORMA HARO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZO

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

RAMO:	053	PATRONATO DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA	532	PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.
UNIDAD EJECUTORA	203	DEPARTAMENTO DE ZOOLOGICO
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCION	2	CULTURA
EJE DE GOBIERNO	3	MEXICALI CRECE
LINEAS DE ACCION	3.8.6	IMPULSO AL CUIDADO Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES

TMM-F004
FECHA: 31-dic.-23

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	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			
3.8.6	500.- ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA FAUNA SILVESTRE QUE ALBERGA EL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI.	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	
	501.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	NOMINA	52	13	13	13	13	13	13	13	13	52	100%	
3.8.6	502.- Realizar limpieza general y alimentar con dietas balanceadas a la fauna silvestre que alberga el bosque y zoológico de la ciudad.	ACTIVIDAD	364	90	90	90	90	92	92	92	92	364	100%	
3.8.6	503.- Llevar a cabo un programa de medicina preventiva y analisis del estado de salud por especie.	PROGRAMA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	

ELABORO
REVISO
AUTORIZO

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

NOE BASILIO ANGULO CASTELLANOS
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO