



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	55	PATRONATO DEL PARQUE VICENTE GUERRERO DE LA CIUDAD DE MEXICALI
PROGRAMA	511	GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	101	DIRECCION GENERAL
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	4	RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCION	1	DEPORTE Y RECREACION
LINEAS DE ACCION	4.6.1	MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-23

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES	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			
4.6.2	REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS TENDIENTES A PROMOVER Y PRODUCIR CONVENIOS EN COLABORACION CON LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS CON EL OBJETIVO DE ATRAER UNA MAYOR AFLUENCIA DE VISITANTES, IMPULSANDO EN ELLOS TENER ESPACIOS SEGUROS FAMILIARES EN LAS INSTALACIONES DE LOS PARQUES DEL PATRONATO.	INFORME	4	1	1	1	1	1		1		2	50%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
Cesar Ibanez Arroyo

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Cesar Ibanez Arroyo

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
Cesar Ibanez Arroyo

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO: 55 PATRONATO DEL PARQUE VICENTE GUERRERO DE LA CIUDAD DE MEXICALI
PROGRAMA: 511 GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA: 101 DIRECCION GENERAL
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCION: 4 RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCION: 1 DEPORTE Y RECREACION
LINEAS DE ACCION: 4.6.1 MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-23

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES	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			
4.6.1	101 SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	NOMINA	30	6	6	8	8	6		10		14	47%	
4.6.1	102 CELEBRAR SESIONES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ACUERDO DE CREACIÓN.	ACTA DE CONSEJO	5	1	1	1	1	1		2		2	40%	
4.6.1	103 ACORDAR DONATIVOS A TRAVES DE CONVENIOS	CONVENIO	24	6	17	6	5	6		6		22	92%	No se llevo a la meta por que no se concretaron todos los convenios debido a que varias empresas y particulares detienen operaciones por la entrada del verano

ELABORÓ

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
Cesar Ibañez Arroyo

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Cesar Ibañez Arroyo

RESPONSABLE DEL RAMO
Cesar Ibañez Arroyo



GOBIERNO
DE MEXICALI

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
LINEAS DE ACCION

55	PATRONATO DEL PARQUE VICENTE GUERRERO DE LA CIUDAD DE MEXICALI
511	GESTION ADMINISTRATIVA
102	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
2	DESARROLLO SOCIAL
4	RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
1	DEPORTE Y RECREACION
4.6.1	MESURA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-23

LINEA DE ACCIÓN P.-M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES	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			
4.6.1	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		2	50%		

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
Sebastian Cortez Ramos

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Sebastian Cortez Ramos

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
Cesar Ibañez Arroyo



GOBIERNO
DE MEXICALI

RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
LINEAS DE ACCION

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

55	PATRONATO DEL PARQUE VICENTE GUERRERO DE LA CIUDAD DE MEXICALI
511	GESTION ADMINISTRATIVA
102	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
2	DESARROLLO SOCIAL
4	RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
1	DEPORTE Y RECREACION
4.6.1	MESURA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-23

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES	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			
4.6.1	201 SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	NOMINA	30	6	6	8	8	6		10		14	47%	
4.6.1	202 ELABORAR Y ENTREGAR INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Y CUENTA PÚBLICA 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		2	50%	
4.6.1	203 MANTENER ACTUALIZADA INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO EN PORTAL DE INTERNET (MICRO SITIO) DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN ARTÍCULOS 81, 82 Y 83 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	ACUSE	4			2	2	1		1		2	50%	
4.6.1	204 ACTUALIZAR EL PADRÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES A TRAVÉS DEL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIO.	PADRON ACTUALIZADO	2	1	1			1				1	50%	
4.6.1	205 ELABORAR PROYECTO DE ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS EN BASE A LOS LINEAMIENTOS, EMITIDOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL.	PROYECTO	1							1		0	0%	
4.6.1	206 ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS	DOCUMENTOS	2	1	1			1				1	50%	
4.6.1	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 CONFORMAN LA ENTIDAD.	SUMINISTROS	12	3	3	3	3	3		3		6	50%	



RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
Sebastian Cortez Ramos



RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Sebastian Cortez Ramos



RESPONSABLE DEL RAMO
Cesar Ibanez Arroyo



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	55	PATRONATO DEL PARQUE VICENTE GUERRERO DE LA CIUDAD DE MEXICALI
PROGRAMA	552	CONVIVENCIA Y RECREACION HUMANA INCLUYENTE EN IGUALDAD DE GENEROS
UNIDAD EJECUTORA	201	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	4	RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCION	1	DEPORTE Y RECREACION
LINEAS DE ACCION	2.3.1	SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-23

LINEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES	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			
2.3.1	MEJORAR ACCESOS EN INSTALACIONES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y DISCAPACITADOS TENIENDO ÁREAS VERDES CON SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESPARCIMIENTO SOCIAL CON EL FIN DE ASI AUMENTAR AFLUENCIA DE LOS PARQUES.	ESPACIO MEJORADO	9	3	3	3	3	1		2		6	67%	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

P.A.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
Jorge Parra Rios

P.A.

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Jorge Parra Rios

RESPONSABLE DEL RAMO
Cesar Ibanez Arroyo



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	55	PATRONATO DEL PARQUE VICENTE GUERRERO DE LA CIUDAD DE MEXICALI
PROGRAMA	552	CONVIVENCIA Y RECREACION HUMANA INCLUYENTE EN IGUALDAD DE GENEROS
UNIDAD EJECUTORA	201	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	4	RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCION	1	DEPORTE Y RECREACION
LINEAS DE ACCION	2.3.1	SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

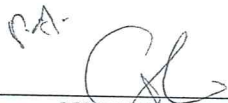
TMM-F004

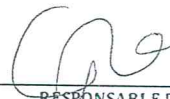
FECHA: 30-jun.-23

LÍNEA DE ACCIÓN P.M.D.	DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES	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			
4.6.1	301 SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	NOMINA	30	6	6	8	8	6		10		14	47%	
2.3.1	302 CONTRIBUIR A DISMINUIR LA BRECHA DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, FOMENTANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 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		2	50%	
2.6.7	303 LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA DE PROMOCION DE LAS INSTALACIONES, DE EVENTOS Y ACTIVIDADES A TRAVES DE VISITAS A LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN FOMENTANDO A UTILIZAR LAS INSTALACIONES DE LOS PARQUES DEL PATRONATO	INFORME A VISITAS A MEDIOS	4	1	1	1	1	1		1		2	50%	
2.6.8	304 PROGRAMAR, PLANEAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CONVIVENCIA, PARA RECUPERAR EL ESPACIO FAMILIAR DE MANERA SOSTENIDA CON LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y DISCAPACITADOS	EVENTO	10	1	4	4	7	2		3		11	110%	Se incrementaron los eventos por que se realizaron tres eventos para dia del niño esto con la finalidad de incentivar las visitas y apoyar a la comunidad

2.6.1	305 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA MEJORANDO ASI LOS SERVICIOS QUE SE DAN EN LOS ESPACIOS RECREATIVOS.	BITACORA	12	3	3	3	3	3	3	6	50%	
2.6.1	306 MEJORAR INSTALACIONES, AREAS VERDES Y ATRACCIONES DE LOS DIVERSOS PARQUES PARA SU CONSERVACION E INTEGRACION PARA LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y CON DISCAPACIDAD	INSTALACION MEJORADA	9	3	3	3	3	1	2	6	67%	


 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
 Jorge Parra Rios


 RESPONSABLE DEL PROGRAMA
 Jorge Parra Rios


 RESPONSABLE DEL RAMO
 Cesar Ibanez Arroyo