

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALCI, BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
AVANCE FISICO PROGRAMATICO

RAMO: 053 PATRONATO DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALCI, BAJA CALIFORNIA

PROGRAMA: 511 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: 101 DIRECCIÓN

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCIÓN: 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

4 GOBERNAR PARA SERVIR

4.6.1 MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS

4.6.3 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE

FECHA: sep.-23

TMM-F004

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		Total						
				P	A	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 MEXICALCI, CON LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO.	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%			
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	1	1	3	75%			
2.6.2	102.- visitar los diferentes medios de comunicacion realizando la difusion 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	5	15	75%				
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	1	3	75%				
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	3	9	75%				

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

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
 LINEAS 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: 30-sep.-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	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	1	1	3	75%			
4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 4.6.1, 4.6.3	201.- Seguimiento al gasto de servicios personales. 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).	NOMINA INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA	52 4	13 1	39 3	75%												
4.6.3	203.- Mantener actualizada información de interés público en portal de Internet (microsito) de conformidad a lo establecido en artículos 81, 82 y 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	ACUSE	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%				
4.6.3	204.- Actualizar el padrón de bienes muebles a través del levantamiento físico de inventario.	PADRON ACTUALIZADO	2	1	1	1	1	1	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	0	0%				
4.6.3	206.- Actualizar los instrumentos normativos.	DOCUMENTOS	1									1	0	0%	Nos encontramos trabajando en la actualización del manual de políticas y procedimientos.			
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	3	9	75%				

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

ELABORO

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

REVISO

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO

AUTORIZO

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 532 PROMOCION, DIFUSION E INVESTIGACION DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B. C.

UNIDAD EJECUTORA 201 DEPARTAMENTO VINCULACION EDUCATIVA

FINALIDAD 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN 4 RECREACION, 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

FECHA: 30-sep.-23

TMM-F004

LA	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	1	1	3	75%			
	301.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	NOMINA	52	13	13	13	13	13	13	13	13	13	39	75%				
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	1	3	75%				
2.6.6.3.8.2	303.- proporcionar recorridos guiados y pláticas sobre la cultura ecológica a estudiantes y visitantes.	PERSONAS	14,800	2,131	20,442	6,161.00	17,303	600	1,366	5,908	39,111	264%	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	20	20	20	20	20	200%	se contrato un mayor numero de maestros debido a que se excedio el numero de niños y niñas estimados y se requirieron maestros auxiliares.					
2.6.6.3.8.2	305.- Realizar un curso de verano para niños y niñas de diferentes edades.	CURSO	1	1	1	1	1	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 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, ARTISTICA, RECREATIVA Y CULTURAL

EJE DE GOBIERNO 3 MEXICALI CRECE

LÍNEAS DE ACCIÓN 3.5.5 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES

EJE DE GOBIERNO 3.8.4 PROGRAMA DE AREAS VERDES Y FORESTACION

LÍNEAS DE ACCIÓN 3.8.5 CONSERVACION Y PROTECCION DE RESERVAS ECOLOGICAS Y ESPACIOS NATURALES

FECHA: 30-sep.-23

TMM-F004

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							
3.5.5, 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	1	1	3	75%			
	401.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	NOMINA	52	13	13	13	13	13	13	13	13	13	39	75%				
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	3	9	75%				
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	2	2	2	2	2	4	57%				
3.8.4, 3.8.5	404.- Reforestación de áreas verdes mediante la plantación de organismos vivos.	PLANTAS	500			250	250					250	250	50%				

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

JAVIER ZÚÑIGA GÁLVEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

RAMO:

053

PROGRAMA

PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

TMM-F004

UNIDAD EJECUTORA

532 DEPARTAMENTO DE ZOOLOGICO

FINALIDAD

203 DESARROLLO SOCIAL

FECHA:

30-sep.-23

FUNCIÓN

2 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCION

4 CULTURA

EJE DE GOBIERNO

2 MEXICALI CRECE

LINEAS DE ACCION

3.8.6 IMPULSO AL CUIDADO Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES

U/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							
3.8.6	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	1	1	3	75%			
	501.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	NOMINA	52	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	39	75%			
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	92	272	75%				
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	1	3	75%				

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