

RAMO: 063 PATRONATO DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

PROGRAMA 511 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

TMM-F004

UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN

FECHA: Jun.-24

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 2.3.1 SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GENERO Y DIVERSIDAD

2.6.1 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTÍSTICA, RECREATIVA Y CULTURAL

2.6.2 PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO

2.6.7 DIFUSIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS

EJE DE GOBIERNO 4 GOBERNAR PARA SERVIR

LÍNEAS DE ACCIÓN 4.6.1 MEDICIÓN EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

4.6.3 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

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			
4.6.1, 4.6.3	101.- Celebrar sesiones del órgano de gobierno conforme a lo establecido en el Acuerdo de creación.	SESIÓN	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50%	
2.6.1, 2.6.2, 2.6.7	100.- BRINDAR OPTIMO CUIDADO A LAS ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE Y UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION CON MAJOR CONCIENCIA ECOLÓGICA Y DE EQUIDAD DE GENERO A TRAVES DE LA DIFUSION Y CELEBRACION DE CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO.	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	2	50%		
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	10	50%		
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	2	50%		
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	6	50%		

ELABORO

[Signature]
JOSÉ GEOVANNY LÓPEZ RODRÍGUEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISO

[Signature]
JOSÉ GEOVANNY LÓPEZ RODRÍGUEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZO

[Signature]
JOSÉ GEOVANNY LÓPEZ RODRÍGUEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
 AVANCE FISICO PROGRAMÁTICO

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

PROGRAMA
 UNIDAD EJECUTORA
 FINALIDAD
 FUNCIÓN
 SUBFUNCIÓN
 EJE DE GOBIERNO
 LINEAS DE ACCIÓN

511	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
102	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
2	DESARROLLO SOCIAL
4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
2	CULTURA
4	GOBERNAR PARA SERVIR
4.3.1	FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
4.3.2	MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
4.3.4	PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
4.6.1	MECURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
4.6.3	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

TMM-1004
 FECHA: 30-jun.-24

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	P	A					
4.5.1, 4.6.3	200.- ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, MEDIANTE UN SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO EN APEGÓ 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	2	50%			
4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 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). 203.- Mantener actualizada información de interés público en portal de internet (interactivo) de conformidad a lo establecido en artículos 81, 82 Y 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50%			
4.6.3	204.- Actualizar el padrón de bienes muebles a través del levantamiento físico de inventario.	PADRÓN ACTUALIZADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%			
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	1	1	1	1	1	1	1	0	0%			
4.6.3	206.- Actualizar los instrumentos normativos.	DOCUMENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0%			
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 conforman la Entidad.	SUMINISTROS	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	50%			

ELABORO
 JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISO
 JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZA
 JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
 RESPONSABLE DEL RAMO

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
AVANCE FISICO PROGRAMÁTICO

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.	TMM-F004
UNIDAD EJECUTORA	201	DEPARTAMENTO VINCULACIÓN EDUCATIVA	
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	FECHA: 30-Jun.-24
SUBSUNCIÓN	2	CULTURA	
EJE DE GOBIERNO	2	BIENESTAR PARA TODOS	
LÍNEAS DE ACCIÓN	2.3.1	SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GENERO Y DIVERSIDAD	
	2.6.6	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	
	3	MEXICALI CRECE	
EJE DE GOBIERNO	3.8.2	PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL	

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								
3.8.2	300.-FOMENTAR Y DIFUNDIR LA CULTURA ECOLOGICA Y LA EQUIDAD DE GENERO EN LA POBLACION QUE VISITE EL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI.	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50%		
	301.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	NÓMINA	52	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	26	50%	Por un error en la calendarización del proyecto original los trimestres quedaron programados de forma irregular.	
2.3.1	302.- Proporcionar recorridos guiados y pláticas sobre la cultura ecológica a estudiantes y visitantes.	PERSONAS	44,253	37,745	11,782	600	21,219	5,909							33,001	75%		
2.6.6.3	303.- Llevar a cabo pláticas informativas al personal en general, relativas al tema de la equidad de género.	PLÁTICAS	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50%		
3.8.2	304.- Difusión en el organismo y en redes sociales sobre equidad de género.	PUBLICACIONES	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50%		
2.6.6.3	305.- Llevar a cabo diversos cursos y eventos deportivos para contribuir al acceso igualitario de hombres y mujeres, niños y niñas a los espacios recreativos.	EVENTOS	5	1	1	1	1	1	2						2	40%		

ELABORO

JOSÉ GEOVANNY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISO

MAIRA NORMA HARO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZO

JOSÉ GEOVANNY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
AVANCE FISICO PROGRAMÁTICO**

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
FUNCION: 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 MEXICALI GRECE
EJE DE GOBIERNO: 3
LÍNEAS DE ACCIÓN: 3.5.5 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES
 3.8.4 PROGRAMA DE AREAS VERDES Y FORESTACIÓN
 3.8.5 CONSERVACIÓN Y PROTECCION DE RESERVAS ECOLOGICAS Y ESPACIOS NATURALES

FECHA: 30-jun.-24

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	200.-CONSERVAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI PARA BRINDAR ALBERGUES SUFICIENTES Y EN BUENAS CONDICIONES DENTRO DE INSTALACIONES LIMPIAS Y SEGURAS PARA LOS VISITANTES.	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50%		
3.8.5	401.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	NOMINA	52	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	26	50%		
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	3	3	6	50%		
3.5.5	403.- Rehabilitar y construir albergues para la fauna silvestre del Bosque y Zoológico de la ciudad.	ALBERGUE	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	57%		
3.8.4	404.- Reforestación de áreas verdes mediante la plantación de organismos vivos.	PLANTAS	500	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	50%	Se realizó en el primer trimestre la reforestación de plantas y arboles por la necesidad de las instalaciones.	

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

RAMO:

053

PATRONATO DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

PROGRAMA

532 B.C.

TMM-F004

UNIDAD EJECUTORA

203 DEPARTAMENTO DE ZOOLOGICO

FINALIDAD

2 DESARROLLO SOCIAL

FECHA:

30-jun.-24

FUNCIÓN

4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCIÓN

2 CULTURA

EJE DE GOBIERNO

3 MEXICALI CRECE

LINEAS DE ACCION

3.8.6 IMPULSO AL CUIDADO Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES

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					2	50%			
	501.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	NÓMINA	52	13	13	13	13	13						26	50%			
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						180	49%			
3.8.6	503.- Llevar a cabo un programa de medicina preventiva y análisis del estado de salud por especie.	PROGRAMA	4	1	1	1	1	1						2	50%			

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

NOE BASILIO ANGLILO CASTELLANOS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DEL RAMO