



RAMO: 053 PATRONATO DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA  
PROGRAMA: 511 GESTION ADMINISTRATIVA TMM-F004  
UNIDAD EJECUTORA: 101 DIRECCION  
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL  
FUNCION: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES  
SUBFUNCION: 2 CULTURA  
EJE DE GOBIERNO: 2 BIENESTAR PARA TODOS  
FECHA: 31-mar.-23

- LÍNEAS DE ACCIÓN**
- 2.6.1 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTISTICA, 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

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES	
				Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic					
				P	A	P	P	A	P	P	A	P	P	A	P			
2.6.1, 2.6.2, 2.6.7	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	1	1	1	1	1	25%	
4.6.1, 4.6.3	101.- Celebrar sesiones del organo de gobierno conforme a lo establecido en el Acuerdo de creacion.	SESION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25%	
2.6.2	102.- visitar los diferentes medios de comunicacion realizando la difusion de las instalaciones y servicios que brinda el Bosque y Zoologico de la Ciudad de Mexicali, B.C.	VISITAS	20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25%	
2.6.1	103.- Gestionar donativo en especie con el objeto de obtener mayores recursos materiales para el Bosque y Zoologico de la ciudad de Mexicali, B.C.	GESTION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25%	
2.6.7	104.- Promover las instalaciones y servicios que presta el Bosque de la Ciudad entre las Instituciones Publicas y Privadas.	EVENTOS	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	25%	

ELABORO

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
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-mar.-23

I/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	P E R I O D O												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	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	1	1	1	25%	
201.-	Seguimiento al gasto de servicios personales.	NOMINA	52	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	25%	
4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 4.6.1, 4.6.3	202.- Elaborar y entregar informes de avance de gestion financiera y cuenta publica conforme a lo establecido por el consejo nacional de armonizacion contable (CONAC).	INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25%	
4.3.1, 4.3.2, 4.3.4	203.- Mantener actualizada informacion de interes publico en portal de internet (micrositio) de conformidad a lo establecido en articulos 81, 82 y 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.	ACUSE	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0%	
4.6.3	204.- Actualizar el padron de bienes muebles a traves del levantamiento fisico de inventario.	PADRÓN ACTUALIZADO	2	1	1	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	1	1	1	0%	
4.6.3	206.- Actualizar los instrumentos normativos.	DOCUMENTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	SUMINISTROS	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	25%	

ELABORO: JOSÉ GIOVANNI LÓPEZ RODRÍGUEZ  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISÓ: JOSÉ GIOVANNI LÓPEZ RODRÍGUEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZÓ: JOSÉ GIOVANNI 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:** 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  
**FECHA:** 31-mar.-23  
**TMM-F004**

**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

I/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES	
				Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic					
				P	A	A	P	A	A	P	A	A	P	A	A			
3.8.2	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	1	1	1	25%	
301.-	Seguimiento al gasto de servicios personales.	NOMINA	52	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	25%	
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	1	1	1	1	25%	
2.6.6.3	303.- proporcionar recorridos guiados y platicas sobre la cultura ecológica a estudiantes y visitantes.	PERSONAS	14,800	2,131	20442	6,161.00	600	5,908	20,442	0	0	0	0	0	0	20,442	138%	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 maestros y maestras para llevar a cabo un curso de verano.	PERSONA	10	40	40	65	10	15	15	10	15	15	10	15	15	0	0%	
2.6.6.3	305.- Realizar un curso de verano para niños y niñas de diferentes edades.	CURSO	1	40	40	65	1	15	15	1	15	15	1	15	15	0	0%	
2.6.6	306.- Reclutar y capacitar prestadores de servicio social para apoyo en la atención al público.	PERSONA	120	40	40	65	40	65	65	40	65	65	40	65	65	40	33%	

**ELABORO**

**REVISO**

**AUTORIZO**

**JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ**  
**RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA**

**MAIRA NORMA HARO**  
**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:** 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 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-mar.-23

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
				P	A	P	P	A	P	P	A	P	P	A	P		
3.5.5, 3.8.5	CONSERVAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI BRINDANDO A LA POBLACIÓN,	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25%	
	401.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	NOMINA	52	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	25%	
2.6.1	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	3	25%	
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	2	2	2	29%	
3.8.4, 3.8.5	404.- Reforestación de áreas verdes mediante la plantación de organismos vivos.	PLANTAS	500				250						250			0%	

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

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023**

**AVANCE FISICO PROGRAMATICO**

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

RAMO:

053

PROGRAMA

532 B.C.

UNIDAD EJECUTORA

203 DEPARTAMENTO DE ZOOLOGICO

TMM-F004

FINALIDAD

2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN

4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

FECHA: 31-mar.-23

SUBFUNCION

2 CULTURA

EJE DE GOBIERNO

3 MEXICALI CRECE

LINEAS DE ACCION

3.8.6 IMPULSO AL CUIDADO Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES

I/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	P E R I O D O												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		AVANCE ABSOLUTO					
				P	A	P	A	P	A	P	A			P	A		
3.8.6	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	1	1	25%	
501.-	Seguimiento al gasto de servicios personales.	NOMINA	52	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	25%	
3.8.6	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	90	90	90	90	90	90	90	90	25%	
3.8.6	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	1	1	1	25%	

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

JOSÉ GEOVANY LOPEZ RODRÍGUEZ  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

NOE BASILIO ANGULO CASTELLANOS  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

JOSÉ GEOVANY LOPEZ RODRÍGUEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO