



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 TMM-F004

UNIDAD EJECUTORA: 101 DIRECCIÓN

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCION: 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, ARTISTICA, RECREATIVA Y CULTURAL

LÍNEAS DE ACCIÓN: 2.6.2 PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL E HISTORICO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 2.6.7 DIFUSION DE EVENTOS RECREATIVOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 4 GOBERNAR PARA SERVIR

LÍNEAS DE ACCIÓN: 4.6.1 MEDURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 4.6.3 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE

FECHA: jun.-23

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		AVANCE ABSOLUTO					
				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	1	1	2	50%		
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	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	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	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	3	3	3	6	50%		

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

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

RAMO:

TMM-F004

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

FECHA: 30-jun.-23

I/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
				P	A	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	2	50%		
201.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	NOMINA	52	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	26	50%		
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	2	50%		
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	50%		
4.6.3	204.- Actualizar el padron de bienes muebles a traves del levantamiento fisico de inventario.	PADRON ACTUALIZADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%		
4.6.3	205.- Elaborar proyecto de estimacion de ingresos y presupuestos de egresos en base a los lineamientos, emitidos por la Tesoreria Municipal.	PROYECTO	1											0	0%		
4.6.3	206.- Actualizar los instrumentos normativos.	DOCUMENTOS	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	SUMINISTROS	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	50%		

AUTORIZO
JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRIGUEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

REVISO
JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRIGUEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

ELABORO
JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRIGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
AVANCE FISICO PROGRAMATICO

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

RAMO:

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

201 DEPARTAMENTO VINCULACIÓN EDUCATIVA

2 DESARROLLO SOCIAL

4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

2 CULTURA

2 BIENESTAR PARA TODOS

2.3.1 SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GENERO Y DIVERSIDAD

2.6.6 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

3 MEXICALI CRECE

3.8.2 PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-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	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	1	2	50%		
	301.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	NOMINA	52	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	26	50%		
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	1	1	2	50%		
2.6.6.3	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	5,908						37,745	255%	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								0	0%		
2.6.6.3	305.- Realizar un curso de verano para niños y niñas de diferentes edades.	CURSO	1				1								0	0%		
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						110	92%	La accion se supero debido a que se conto con un mayor apoyo de las escuelas para la asignación de estudiantes al Bosque.		

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

**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: 202 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCION: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBSUNCION: 2 CULTURA
EJE DE GOBIERNO: 2 BIENESTAR PARA TODOS
LINEAS DE ACCION: 2.6.1 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTISTICA, RECREATIVA Y CULTURAL
EJE DE GOBIERNO: 3 MEXICALI CRECE
LINEAS DE ACCION: 3.5.5 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES
 3.8.4 PROGRAMA DE AREAS VERDES Y FORESTACION
 3.8.5 CONSERVACION Y PROTECCION DE RESERVAS ECOLOGICAS Y ESPACIOS NATURALES

TMM-F004
FECHA: 30-jun.-23

I/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		AVANCE ABSOLUTO					
				P	A	P	A	P	A	P	A						
3.5.5, 3.8.5	400.- CONSERVAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI BRINDANDO A LA POBLACION,	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50%		
401.-	Seguimiento al gasto de servicios personales.	NOMINA	52	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	26	50%		
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	6	50%		
3.5.5	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	4	57%		
3.8.4, 3.8.5	Reforestación de áreas verdes mediante la plantación de organismos vivos.	PLANTAS	500											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



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

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

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-23

- 053
- 532 B. C.
- 203 DEPARTAMENTO DE ZOOLOGICO
- 2 DESARROLLO SOCIAL
- 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
- 2 CULTURA
- 3 MEXICALI CRECE
- 3.8.6 IMPULSO AL CUIDADO Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES

RAMO:

PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCION

EJE DE GOBIERNO

LINEAS DE ACCION

I/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		P		A			
				P	A	P	A	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	2	50%		
	501.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	NOMINA	52	13	13	13	13	13	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 zologico de la ciudad.	ACTIVIDAD	364	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	180	49%		
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	1	2	50%		

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