

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

PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
LINEAS DE ACCION

511 GESTION ADMINISTRATIVA

101 DIRECCION

2 DESARROLLO SOCIAL

4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
2 CULTURA

2 BIENESTAR SOCIAL

2.6 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

2.6.2 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTISTICA, RECREATIVA Y CULTURAL
2 BIENESTAR SOCIAL

2.13 SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

2.13.1 POTENCIALIZACION DEL DESARROLLO HUMANO

TMM-F004

FECHA: 31-mar-21

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	A	P	A	P	A	P	A				
2.6.2	Incrementar los ingresos y la afluencia de visitantes, a través de la difusión, convenios, eventos y donaciones con los sectores publico y privado.	INFORME EJECUTIVO	4	1	1	1			1				1	25%			
2.6.2	Generar mayores ingresos incrementando la afluencia de visitantes en el Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, B.C.	REPORTE	12	3	3	3			3				3	25%			
2.13.1	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. .	VISITA	20	5	5	5			5				5	25%			
2.6.2	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	25%			
2.6.2, 2.13.1	Promover el arrendamiento de espacios e instalaciones entre las Instituciones Públicas y Privadas.	EVENTO	12	3	2	3			3				2	17%	No se logró alcanzar la meta debido a la emergencia sanitaria.		
2.6.2	Gestionar la renovación y/o celebración de convenios con empresas e instituciones, que ayude a incrementar la captación de ingresos.	GESTIÓN	1	0	1	1			0				1	100%	Se renovó el convenio existente con la empresa Sukarne para la donación de carne para animales.		

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

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

RAMO:

PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCION

LÍNEAS DE ACCIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN

511 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

102 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

2 DESARROLLO SOCIAL

4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

2 CULTURA

4 GUBERNAMENTAL

4.5 RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD

4.5.4 CUENTAS PÚBLICAS

8 TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

8.1 CULTURA DE LA TRANSPARENCIA

8.1.2 ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO

8.2 FISCALIZACIÓN

8.2.2 CONTROL INTERNO

TMM-F004

FECHA: 31-mar-21

L/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	P	A	P	P	A	P	P	A			
4.5.4.8 2.2	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 FINANCIERO	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25%		
4.5.4, 8.1.2	Elaborar y entregar avances de gestión financiera y cuenta publica conforme lo establecido por CONAC	AVANCES DE GESTIÓN	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25%		
4.5.4	Elaborar proyecto de estimación de ingresos y presupuesto de egresos, en base a los lineamientos emitidos por la tesorería municipal.	PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0%		
4.5.4	Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles, a través del levantamiento físico del inventario.	PADRÓN ACTUALIZADO	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	50%		
4.5.4	Celebrar sesiones del Órgano de Gobierno conforme a lo establecido en el Acuerdo de Creación.	SESIÓN	6	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	17%	se llevó a cabo sesión extraordinaria para aprobación de la cuenta publica 2020 antes de turnarse al congreso.	

ELABORO

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISO

JULIAN FRANCISCO ALANIZ AVALOS
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.CFA.

UNIDAD EJECUTORA 201 DEPARTAMENTO VINCULACIÓN EDUCATIVA

FINALIDAD 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCION 2 CULTURA

LÍNEAS DE ACCIÓN 2 BIENESTAR SOCIAL

2.13 SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

2.13.1 POTENCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO

TMM-F004

FECHA: 31-mar-21

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	P	A						
2.13.1	Llevar a cabo recorridos guiados a estudiantes y publico en general que visitan el bosque y zoológico de la ciudad, con el fin de fortalecer la educación y valores sobre la flora y fauna.	PERSONA	13,170	1,000	36	5,600			570		6,000	0	36	0%			
2.13.1	Proporcionar atención con recorridos guiados y pláticas a estudiantes.	ALUMNO	10,300	0	36	5,000			300		5,000		36	0.3%	No se logro alcanzar la meta debido a la contingencia sanitaria.		
2.13.1	Contratar y capacitar profesores para el curso de verano.	PERSONA	8	0	0	0			8		0		0	0%			
2.13.1	Realizar curso de verano con la participación de grupos de niños de diferentes edades.	CURSO	1	0	0	0			1		0		0	0%			
2.13.1	Proporcionar atención al visitante con recorridos guiados.	PERSONA	2,870	1,000	0	600			270		1,000		0	0%	No se logro alcanzar la meta debido a la contingencia sanitaria.		
2.13.1	Reclutar y capacitar prestadores de servicio social para apoyo en la atención al publico.	PERSONA	100	35	6	50			15		0		6	6%	No se logro alcanzar la meta debido a la contingencia sanitaria.		

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

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.CFA.

UNIDAD EJECUTORA

202 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

FINALIDAD

2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN

4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCION

2 CULTURA

LÍNEAS DE ACCIÓN

2 BIENESTAR SOCIAL

2.6 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

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

LÍNEAS DE ACCIÓN

1 AMBIENTAL

1.6 FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN

1.6.3 FORTALECER LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES

TMM-F004

FECHA:

31-mar-21

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					
2.6.2	Conservar y Mejorar la infraestructura del Bosque y Zoológico de la ciudad, mediante el adecuado mantenimiento de sus instalaciones, brindando a los visitantes instalaciones limpias y seguras.	INFORME EJECUTIVO	12	3	3	3				3				3	25%			
2.6.2	Llevar a cabo mantenimiento preventivo a las atracciones del Bosque de la ciudad.	MANTENIMIENTO	12	3	3	3				3				3	25%			
2.6.2	Conservar los encierros y/o albergues de los animales silvestres en cautiverio mediante el mantenimiento preventivo	MANTENIMIENTO	12	3	3	3				3				3	25%			
2.6.2	Preservar y/o rehabilitar palapas, muelles e instalaciones en generales mediante mantenimiento.	MANTENIMIENTO	12	3	3	3				3				3	25%			
2.6.2	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo al equipo y maquinaria del Bosque de la Ciudad.	MANTENIMIENTO	12	3	3	3				3				3	25%			
1.6.3	Reforestación de las áreas verdes mediante	PLANTA	1000	0	0	0	0	500	500				500	0	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

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

RAMO:

PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCION

LÍNEAS DE ACCIÓN

TMIM-F004

FECHA: 31-mar-21

053

532	PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B.CFA.
203	DEPARTAMENTO DE ZOOLOGICO
2	DESARROLLO SOCIAL
4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
2	CULTURA
2	BIENESTAR SOCIAL
2.5	PROMOCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD
2.5.3	CULTURA DE LA RESPONSABILIDAD COMUNITARIA

L/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						
2.5.3	Elevar la calidad de vida de los animales silvestres en cautiverio, mediante una supervisión continua y el cuidado preventivo.	INFORME EJECUTIVO	12	3	3	3			3				3	25%			
2.5.3	Realizar la limpieza general de encierros de animales silvestres en cautiverio.	MANTENIMIENTO	365	90	90	91			92				90	25%			
2.5.3	Alimentar con dietas balanceadas a la colección de animales silvestres en cautiverio.	ACTIVIDAD	365	90	90	91			92				90	25%			
2.5.3	Vacunación y desparasitación de animales silvestres en cautiverio dentro del programa de medicina preventiva.	ACTIVIDAD	12	3	3	3			3				3	25%			

ELABORO

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISO

NOE BASILIO ANGULO CASTELLANOS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZO

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DEL RAMO