

RAMO:

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

PROGRAMA

511 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

101 DIRECCIÓN

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, ARTISTICA, RECREATIVA Y CULTURAL

LÍNEAS DE ACCIÓN

2 BIENESTAR SOCIAL

2.13 SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

2.13.1 POTENCIALIZACION DEL DESARROLLO HUMANO

TMM-F004

FECHA: 30-jun-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				
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			1		2	50%	
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			3		6	50%	
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			5		10	50%	
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			1		2	50%	
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	3			3		5	42%	
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	1	0			0		2	200%	Se renovó el convenio existente con la empresa Sukarne para la donación de carne para animales.

ELABORO

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISO

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ

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

511 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

102 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FINALIDAD

2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN

4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCIÓN

2 CULTURA

LÍNEAS DE ACCIÓN

4 GUBERNAMENTAL

4.5 RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD

4.5.4 CUENTAS PÚBLICAS

LÍNEAS DE ACCIÓN

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

FECHA: 30-jun-21

TMM-FD04

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				
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		2	50%	
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		2	50%	
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			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			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	1	2			2		2	33%	Solo se llevó a cabo una sesión debido a que la operatividad del parque esta limitada y no se requirió autorización de otro asunto además de la información financiera.

ELABORO

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISO

JULIÁN 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.C.F.A.

UNIDAD EJECUTORA

201

DEPARTAMENTO VINCULACIÓN EDUCATIVA

FINALIDAD

2

DESARROLLO SOCIAL

FUNCION

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

FECHA: 30-jun-21

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 P	Abr-Jun A	Jul-Sep P	Oct-Dic A							
2.13.1	Llevar a cabo recorridos guiados a estudiantes y público 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	997	570		6,000	0	1,033	8%	No se logró alcanzar la meta debido a que por la emergencia sanitaria, las escuelas aún no reanudan actividades con los estudiantes como se esperaba.
2.13.1	Proporcionar atención con recorridos guiados y pláticas a estudiantes.	ALUMNO	10,300	0	36	5,000	348	300		5,000		384	3.7%	No se logró alcanzar la meta debido a que por la emergencia sanitaria, las escuelas aún no reanudan actividades con los estudiantes como se esperaba.
2.13.1	Contratar y capacitar profesores para el curso de verano.	PERSONA	8	0	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	0	1		0		0	0%	
2.13.1	Proporcionar atención al visitante con recorridos guiados.	PERSONA	2,870	1,000	0	600	649	270		1,000		649	23%	La programación de esta acción se realizó conservadoramente y se logró atender a mas visitantes en el trimestre, sin embargo en el avance acumulado seguimos por debajo debido a la emergencia sanitaria.
2.13.1	Reclutar y capacitar prestadores de servicio social para apoyo en la atención al público.	PERSONA	100	35	6	50	83	15		0		89	89%	La programación de esta acción se realizó conservadoramente y se logró reclutar a mas estudiantes en el trimestre, debido a que las escuelas permitieron que los estudiantes reanudarán las actividades de servicio social ante los cambios de la emergencia sanitaria.
ELABORO														
REVISADO														

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

JOSÉ GEOVANNY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

MAIRA NORMA HARO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

JOSÉ GEOVANNY 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.F.A.

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, ARTISTICA, RECREATIVA Y CULTURAL

LÍNEAS DE ACCIÓN

1 AMBIENTAL

1.6 FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN

1.6.3 FORTALECER LAS ACCIONES DE PLANEACION E INTEGRACION DE LAS AREAS VERDES

TMM-F004

FECHA: 30-jun-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					
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	3	3	3	6	50%			
2.6.2	Llevar a cabo mantenimiento preventivo a las atracciones del Bosque de la ciudad.	MANTENIMIENTO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	6	50%			
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	3	3	3	6	50%			
2.6.2	Preservar y/o rehabilitar palapas, muelles e instalaciones en generales mediante mantenimiento.	MANTENIMIENTO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	6	50%			
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	3	3	3	6	50%			
1.6.3	Reforestación de las áreas verdes mediante la plantación de organismos vivos.	PLANTA	1000	0	0	0	0	500		500		0	0%			

ELABORO

REVISOR

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

JAVIER ZUÑIGA GÁLVEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

RAMO:

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

TMIM-F004

PROGRAMA

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

UNIDAD EJECUTORA

532 DEPARTAMENTO DE ZOOLOGICO

FINALIDAD

203 DESARROLLO SOCIAL

FUNCION

2 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCION

4 CULTURA

LÍNEAS DE ACCIÓN

2 BIENESTAR SOCIAL

2.5 PROMOCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD

2.5.3 CULTURA DE LA RESPONSABILIDAD COMUNITARIA

FECHA: 30-jun-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					
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			3		6	50%		
2.5.3	Realizar la limpieza general de encierros de animales silvestres en cautiverio.	MANTENIMIENTO	365	90	90	91	91	92			92		181	50%		
2.5.3	Alimentar con dietas balanceadas a la colección de animales silvestres en cautiverio.	ACTIVIDAD	365	90	90	91	91	92			92		181	50%		
2.5.3	Vacunación y desparasitación de animales silvestres en cautiverio dentro del programa de medicina preventiva.	ACTIVIDAD	12	3	3	3	3	3			3		6	50%		

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