

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

SUBFUNCION

4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

LÍNEAS DE ACCIÓN

2 CULTURA

2 BIENESTAR SOCIAL

2.6 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

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

2 BIENESTAR SOCIAL

2.13 SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

2.13.1 POTENCIALIZACION DEL DESARROLLO HUMANO

FECHA: 31-oct.-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		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 público y privado.	INFORME EJECUTIVO	4	1	1	1	1	1	1		3	75%		
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		9	75%		
2..13.1	Visitar los diferentes medios de comunicación realizando la difusión de las instalaciones y	VISITA	20	5	5	5	5	5	5		15	75%		
2.6.2	Gestionar donativo en especie con el objeto de obtener mayores recursos materiales para	GESTIÓN	4	1	1	1	1	1	1		3	75%		
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		8	67%		
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

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

RAMO:

PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN

FECHA: 31-oct.-21

TMM-F004

053	PATRONATO DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
511	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
102	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
2	DESARROLLO SOCIAL
4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
2	CULTURA
4	GOBERNAMENTAL
4.5	RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD
4.5.4	CUENTAS PÚBLICAS
8	TRANSPARENCIA Y ANTICORUPCIÓN
8.1	CULTURA DE LA TRANSPARENCIA
8.1.2	ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO
8.2	FISCALIZACIÓN
8.2.2	CONTROL INTERNO

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, 8.1.2	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	3	75%		
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	3	75%		
4.5.4	Elaborar proyecto de estimación de ingresos y presupuesto de egresos, en base a los lineamientos emitidos por la tesorería	PROYECTO	1	0	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	PADRÓN ACTUALIZADO	2	1	1	0	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	1	2	3	50%	Solo se llevo a cabo una sesión debido a la contingencia sanitaria.	

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

RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
LINEAS DE ACCION

053	PATRONATO DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
532	PROMOCION, DIFUSION E INVESTIGACION DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.F.A.
201	DEPARTAMENTO VINCULACION EDUCATIVA
2	DESARROLLO SOCIAL
4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
2	CULTURA
2	BIENESTAR SOCIAL
2.13	SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
2.13.1	POTENCIALIZACION DEL DESARROLLO HUMANO

FECHA: #!REFI

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			
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	997	570	43	6,000	0	1,076	8%	No se logró alcanzar la meta debido a la contingencia sanitaria.
2.13.1	Proporcionar atención con recorridos guiados y pláticas a estudiantes.	ALUMNO	10,300	0	36	5,000	348	300	43	5,000		427	4.1%	No se logró 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	0	8	0	0		0	0%	Debido a la contingencia sanitaria no se llevo a cabo el curso de verano, por lo que no se contrataron profesores.
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	0%	Debido a la contingencia sanitaria no se llevo a cabo el curso de verano.
2.13.1	Proporcionar atención al visitante con recorridos guiados.	PERSONA	2,870	1,000	0	600	649	270	0	1,000		649	23%	No se logró 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	83	15	15	0		104	104%	Debido a que habia rezago en las escuelas, relativo a la realizacion del servicio social, al liberarse fue posible reclutar en general mayor numero de estudiantes.

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:

PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN

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

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

202 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2 DESARROLLO SOCIAL

4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

2 CULTURA

2 BIENESTAR SOCIAL

2.6 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

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

1 AMBIENTAL

1.6 FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN

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

TMM-F004

FECHA: #REF!

I/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 EECUTIVO	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75%	
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		9	75%	
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		9	75%	
2.6.2	Preservar y/o rehabilitar palapas, muelles e instalaciones en generales mediante mantenimiento.	MANTENIMIENTO	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75%	
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		9	75%	
1.6.3	Reforestación de las áreas verdes mediante la plantación de organismos vivos.	PLANTA	1000	0	0	0	0	500	250	500		250	25%	No se logró alcanzar la meta debido a la contingencia sanitaria.

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

RAMO:

053

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

TMM-F004

PROGRAMA

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

UNIDAD EJECUTORA

203 DEPARTAMENTO DE ZOOLOGICO

#REF1

FINALIDAD

2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN

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 VACACIONES	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 ELECUTIVO	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75%			
2.5.3	Realizar la limpieza general de encierros de animales silvestres en cautiverio.	MANTENIMIENTO	365	90	90	91	91	92	92	92		273	75%			
2.5.3	Alimentar con dietas balanceadas a la colección de animales silvestres en cautiverio.	ACTIVIDAD	365	90	90	91	91	92	92	92		273	75%			
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	3		9	75%			

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