

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

PROGRAMA 511 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

FINALIDAD 101 DIRECCIÓN

FUNCIÓN 2 DESARROLLO SOCIAL

SUBSUNCION 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 POTENCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-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 P	Abr-Jun A	Jul-Sep P	Oct-Dic 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 EECUTIVO	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100%		
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	3	12	100%		
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	5	20	100%		
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	1	4	100%		
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	3	11	92%	No se alcanzo la meta debido a las restricciones por la emergencia sanitaria al inicio del ejercicio	
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	0	2	200%	Se renovó el convenio existente con la empresa Sukarne para la donación de carne para animales.	

EDABORO
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

TMM-F004

PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA

FINALIDAD

FUNCION

SUBFUNCION

LÍNEAS DE ACCIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN

FECHA: 31-dic.-21

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 ANTICORRUPCION
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							
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	4	100%	
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	4	100%	
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	1	1	1	100%	
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	1	1	2	100%	
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	2	6	100%	

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: 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.

TMM-F004

UNIDAD EJECUTORA: 201 DEPARTAMENTO VINCULACIÓN EDUCATIVA

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FECHA: 31-dic.-21

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

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	1,507	2,583	20%	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	417	844	8.2%	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	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	0	0%	
2.13.1	Proporcionar atención al visitante con recorridos guiados.	PERSONA	2,870	1,000	0	600	649	270	0	1,000	1090	1,739	61%	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%	La meta se supero debido a que se estimo de forma conservadora por la emergencia sanitaria.

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

FUNCION

4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBSUNCION

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

FECHA:

31-dic.-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	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	12	100%	
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	12	100%	
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	12	100%	
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	12	100%	
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	12	100%	
1.6.3	Reforestación de las áreas verdes mediante la plantación de organismos vivos.	PLANTA	1000	0	0	0	0	500	250	500	250	500	50%	La meta no se logro debido a que no hubo presupuesto suficiente y no hubo donación de arboles.

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:

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

PROGRAMA

TMM-F004

UNIDAD EJECUTORA

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

FINALIDAD

532 B.C.F.A.

FUNCIÓN

203 DEPARTAMENTO DE ZOOLOGICO

SUBFUNCION

2 DESARROLLO SOCIAL

LÍNEAS DE ACCIÓN

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

FECHA: 31-dic.-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	3	3	3	12	100%		
2.5.3	Realizar la limpieza general de encierros de animales silvestres en cautiverio.	MANTENIMIENTO	365	90	90	91	91	92	92	92	92	92	365	100%		
2.5.3	Alimentar con dietas balanceadas a la colección de animales silvestres en cautiverio.	ACTIVIDAD	365	90	90	91	91	92	92	92	92	92	365	100%		
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	3	3	12	100%		

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ

NOE BASILIO ANGULO CASTELLANOS

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

RESPONSABLE DEL RAMO