

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

511 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

101 DIRECCIÓN

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

2 BIENESTAR SOCIAL

2.13 SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

2.13.1 POTENCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-22

| U/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 | | | | | | | |
| 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 | 1 | 1 | 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 | 3 | 3 | 3 | 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 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25% | |
| 2.6.2 | Gestionar donativo en especie con el objeto de recabar 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 | 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 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25% | |
| 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 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |

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: 511 GESTIÓN ADMINISTRATIVA TMM-F004
 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 AJUSTERIDAD
 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

LÍNEAS DE ACCIÓN

| 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 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | |
| 4.5.4 | Celebrar sesiones del Órgano de Gobierno conforme a lo establecido en el Acuerdo de Creación. | SESIÓN | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | La sesión se reprogramo para el día 19 de abril a solicitud de Tesorería. |

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

FECHA: 31-mar.-22

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.

UNIDAD EJECUTORA

202 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

TMM-F004

FINALIDAD

2 DESARROLLO SOCIAL

FECHA: 31-mar.-22

FUNCIÓN

4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCION

2 CULTURA

LÍNEAS DE ACCIÓN

2 BIENESTAR SOCIAL

2.6 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

LÍNEAS DE ACCIÓN

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 PLANEACION E INTEGRACION DE LAS AREAS VERDES

| 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 | 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 | 3 | 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 | 3 | 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 | 3 | 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 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25% | | | |
| 1.6.3 | Reforestación de las áreas verdes mediante la plantación de organismos vivos. | PLANTA | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | | |

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: 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.

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: 31-mar.-22

TMM-F004

| 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 | | | | | | | |
| 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 | 1,591 | 5,600 | 570 | 6,000 | 1,591 | 12% | La meta se supero debido a que el semáforo epidemiológico por la emergencia sanitaria se encuentra en verde, lo que ha permitido reanudar las actividades a partir del mes de marzo. | | | | | | | |
| 2.13.1 | Proporcionar atención con recorridos guiados y pláticas a estudiantes. | ALUMNO | 10,300 | 0 | 510 | 5,000 | 300 | 5,000 | 510 | * | La meta se supero debido a que el semáforo epidemiológico por la emergencia sanitaria se encuentra en verde, lo que ha permitido reanudar las actividades a partir del mes de marzo. | | | | | | | |
| 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 | 1081 | 600 | 270 | 1,000 | 1,081 | 38% | La meta se supero debido a que el semáforo epidemiológico por la emergencia sanitaria se encuentra en verde, lo que ha permitido reanudar las actividades a partir del mes de marzo. | | | | | | | |
| 2.13.1 | Reclutar y capacitar prestadores de servicio social para apoyo en la atención al público. | PERSONA | 100 | 35 | 40 | 50 | 15 | 0 | 40 | 40% | La meta se supero debido a que el semáforo epidemiológico por la emergencia sanitaria se encuentra en verde, lo que ha permitido reanudar las actividades a partir del mes de marzo. | | | | | | | |

ELABORO

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISO

MAIRA NORMA HARO
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 B.C. PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, TMM-F004

UNIDAD EJECUTORA 203 DEPARTAMENTO DE ZOOLOGICO

FINALIDAD 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCION 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCION 2 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: 31-mar.-22

| 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 | 3 | 3 | 3 | 25% | | |
| 2.5.3 | Realizar la limpieza general de encierros de animales silvestres en cautiverio. | MANTENIMIENTO | 365 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 90 | 90 | 25% | | | |
| 2.5.3 | Alimentar con dietas balanceadas a la colección de animales silvestres en cautiverio. | ACTIVIDAD | 365 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 90 | 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 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25% | | | |

ELABORO

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISO

NOE BASILIO ÁNGULO CASTELLANOS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZO

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DEL RAMO