



BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD
RAMO:

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



TMM-F004

FECHA: 30-jun.-22

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 PARA TODOS |
| 2.6.1 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTISTICA, RECREATIVA Y CULTURAL |
| 2.6.2 | PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL E HISTORICO |
| 2.6.5 | IMPULSO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE |
| 2.6.6 | PROMOCION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS |
| 2.6.7 | DIFUSION DE EVENTOS RECREATIVOS |

LINEAS DE ACCION

| 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 | | | | | | | |
| 2.6.1,2.6.2,2.6.6,2.6.7 | 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 | 3 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 33% | | |
| 2.2.6.5, 2.6.6,2.6.7 | Generar mayores ingresos incrementando la afluencia de visitantes en el Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, B.C. | REPORTE | 9 | | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 33% | | |
| 2.6.1,2.6.2,2.6.5, 2.6.6,2.6.7 | 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 | 15 | | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | 5 | 33% | | |
| 2.6.1 | Gestionar donativo en especie con el objeto de recabar mayores recursos materiales para el Bosque y Zoológico de la ciudad de Mexicali, B.C. | GESTION | 3 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 33% | | |
| 2.6.7 | Promover el arrendamiento de espacios e instalaciones entre las Instituciones Públicas y Privadas. | EVENTO | 9 | | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 33% | | |
| 2.6.1 | Gestionar la renovación y/o celebración de convenios con empresas e instituciones, que ayude a incrementar la captación de ingresos. | GESTION | 1 | | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100% | | |

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 TMM-F004

UNIDAD EJECUTORA: 102 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCION: 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCION: 2 CULTURA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 4 GOBERNAR PARA SERVIR

LÍNEAS DE ACCIÓN: 4.3.1 FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

LÍNEAS DE ACCIÓN: 4.3.2 MEJORAMIENTO DE LA ATENCION A LAS SOLICITUDES D

LÍNEAS DE ACCIÓN: 4.3.4 PROTECCION DE DATOS PERSONALES

LÍNEAS DE ACCIÓN: 4.6.1 MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 4.6.3 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ARMONIZACION CO

FECHA: 30-jun.-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 | P | A | P | A | | | |
| 4.3.1,4.3.2,4.3.4,4.6.1, 4.6.3 | 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 | 3 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 33% | | |
| 4.3.1,4.3.2,4.3.4,4.6.1, 4.6.3 | Elaborar y entregar avances de gestión financiera y cuenta publica conforme lo establecido por CONAC | AVANCES DE GESTIÓN | 3 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 33% | | |
| 4.6.3 | 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% | | |
| 4.6.3 | Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles, a través del levantamiento físico del inventario. | PADRÓN ACTUALIZADO | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0% | | |
| 4.6.1, 4.6.3 | Celebrar sesiones del Órgano de Gobierno conforme a lo establecido en el Acuerdo de Creación. | SESION | 3 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 67% | La junta programada para el primer trimestre se reprogramó a petición de tesorería para el segundo trimestre. | | |

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: 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

FUNCIÓN: 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCION: 2 CULTURA

EJE DE GOBIERNO: 2 BIENESTAR PARA TODOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 2.6.6 PROMOCION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

EJE DE GOBIERNO: 3 MEXICALI CRECE

LÍNEAS DE ACCIÓN: 3.8.2 PROMOCION DE LA EDUCACION AMBIENTAL

FECHA: 30-jun.-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 | | | | | | | |
| 2.6.6.3 .8.2 | 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 | 12,170 | | | 5,720 | 9,041 | 570 | | 6,000 | 0 | | 9,041 | 74% | Debido a la apertura de las instalaciones de forma regular se logro superar la meta. | | | |
| 2.6.6.3 .8.2 | Proporcionar atención con recorridos guiados y pláticas a estudiantes. | ALUMNO | 10,300 | | | 5,000 | 8380 | 300 | | 5,000 | | | 8,380 | 81% | Debido a la apertura de las instalaciones de forma regular se logro superar la meta. | | | |
| 3.8.2 | Contratar y capacitar profesores para el curso de verano. | PERSONA | 8 | | | 0 | | 8 | | 0 | | | 0 | 0% | | | | |
| 2.6.6.3 .8.2 | Realizar curso de verano con la participación de grupos de niños de diferentes edades. | CURSO | 1 | | | 0 | | 1 | | 0 | | | 0 | 0% | | | | |
| 2.6.6 | Proporcionar atención al visitante con recorridos guiados. | PERSONA | 1,870 | | | 600 | 661 | 270 | | 1,000 | | | 661 | 35% | Debido a la apertura de las instalaciones de forma regular se logro superar la meta. | | | |
| 2.6.6 | Reclutar y capacitar prestadores de servicio social para apoyo en la atención al público. | PERSONA | 65 | | | 50 | 57 | 15 | | 0 | | | 57 | 88% | Debido a la apertura de las actividades escolares de forma regular se logro superar la meta | | | |

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.C.

UNIDAD EJECUTORA: 202 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCIÓN: 2 CULTURA

EJE DE GOBIERNO: 2 BIENESTAR PARA TODOS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 2.6.1 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTÍSTICA, RECREATIVA Y CULTURAL

EJE DE GOBIERNO: 3 MEXICALI CRECE

LÍNEAS DE ACCIÓN: 3.5.5 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES

LÍNEAS DE ACCIÓN: 3.8.4 PROGRAMA DE AREAS VERDES Y FORESTACION

LÍNEAS DE ACCIÓN: 3.8.5 CONSERVACION Y PROTECCION DE RESERVAS ECOLOGICAS Y ESPACIOS NATURALES

FECHA: 30-jun.-22

| 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 | P | A | P | A | | | |
| 2.6.1, 3.5.5, 3.8.4, 3.8.5 | 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 | 9 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | | 3 | 33% | |
| 2.6.1, 3.8.5 | Llevar a cabo mantenimiento preventivo a las atracciones del Bosque de la ciudad. | MANTENIMIENTO | 9 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | | 3 | 33% | |
| 2.6.1, 3.5.5 | Conservar los encierros y/o albergues de los animales silvestres en cautiverio mediante el mantenimiento preventivo. | MANTENIMIENTO | 9 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | | 3 | 33% | |
| 2.6.1, 3.5.5, 3.8.5 | Preservar y/o rehabilitar palapas, muelles e instalaciones en generales mediante mantenimiento. | MANTENIMIENTO | 9 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | | 3 | 33% | |
| 2.6.1, 3.5.5, 3.8.5 | Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo al equipo y maquinaria del Bosque de la Ciudad. | MANTENIMIENTO | 9 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | | 3 | 33% | |
| 3.8.4 | Reforestación de las áreas verdes mediante la plantación de organismos vivos. | PLANTA | 500 | | | 250 | 250 | 0 | | | | 250 | | | | 250 | 50% | |

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

PROGRAMA

532

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

TMM-F004

UNIDAD EJECUTORA

203

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGICO

FINALIDAD

2 DESARROLLO SOCIAL

FECHA:

30-Jun.-22

FUNCIÓN

4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCION

2 CULTURA

LÍNEAS DE ACCIÓN

3 MEXICALI CRECE

3.8.6 IMPULSO AL CUIDADO Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES

| 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 | | | | | | | |
| 3.8.6 | Elevar la calidad de vida de los animales silvestres en cautiverio, mediante una supervisión continua y el cuidado preventivo. | INFORME EJECUTIVO | 9 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 33% | | | |
| 3.8.6 | Realizar la limpieza general de encierros de animales silvestres en cautiverio. | MANTENIMIENTO | 275 | | | 91 | 91 | 92 | 92 | | | | | 91 | 33% | | | |
| 3.8.6 | Alimentar con dietas balanceadas a la colección de animales silvestres en cautiverio. | ACTIVIDAD | 275 | | | 91 | 91 | 92 | 92 | | | | | 91 | 33% | | | |
| 3.8.6 | Vacunación y desparasitación de animales silvestres en cautiverio dentro del programa de medicina preventiva. | ACTIVIDAD | 9 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 33% | | | |

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