



Nombre: TASA DE VARIACION DE DECESOS DE ANIMALES EN CAUTIVERIO

Atención: Municipio Ciudad Valle San Felipe

Liga al PMD: 3 - MEXICALI CRECE
3.8 - MEDIO AMBIENTE
3.8.6 - Impulso al cuidado y bienestar de los animales

Programa:

Dependencia/Entidad: 53 - BOSQUEYZOOLÓGICO - 1000
Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

Interpretacion: A menor porcentaje, se brinda mejores cuidados a la coleccion de animales silvestres en cautiverio lograndose dar mejor calidad.

Meta:

	ABRIL-JUNIO - Avance	JULIO-SEP - Avance	OCT-DIC - Avance	Constante
META	-50	-50	-50	-50.0
RESULTADO	-20.0 40.0%	-52.0 104.0%	-60.0 120.0%	0.0 0.0%

Meta Anual: -50

Unidad de Medida: PORCENTAJE

Frecuencia: Trimestral





Desglose de variables con valores capturados al ultimo periodo

CLAVE	DESCRIPCION	PERIODO			
		1	2	3	4
TVDA	TASA DE VARIACION DE DECESOS DE ANIMALES SILVESTRES EN CAUTIVERIO	-20.00	-22.00	-20.00	
DTE	DECESOS DEL TRIMESTRE EVALUADO	4.00	12.00	2.00	
DTEAA	DECESOS DEL TRIMESTRE EVALUADO DEL AÑO ANTERIOR	5.00	15.00	5.00	

Fórmula:


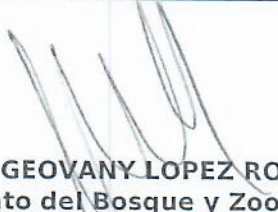
$TVDA = ((DTE/DTEAA) - 1) * 100$



NOMBRE DEL INDICADOR:		Clave: 53 - BOSQUEYZOOLÓGICO - 1000		53-PMD
TASA DE VARIACION DE DECESOS DE ANIMALES EN CAUTIVERIO	TIPO		NIVEL	DIMENSION
	Gestion		Impacto	Calidad
1. Liga al PMD: Eje Público: 3 - MEXICALI CRECE Estrategia: 3.8 - MEDIO AMBIENTE Línea de Acción: 3.8.6 - Impulso al cuidado y bienestar de los animales Línea de Acción 2: No Aplica - Línea de Acción 3: No Aplica - Línea de Acción 4: No Aplica -				
2. Estructura Programática: Ramo: 53 - Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, Baja California. Unidad Ejecutora: 203 - DEPARTAMENTO DE ZOOLOGICO Finalidad: 2 - DESARROLLO SOCIAL Función: 4 - RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES SubFunción: 1 - Deporte y Recreación Programa: 532 -				
3. Objetivo del Indicador: Saber si las acciones que se realizan para mejorar la calidad de vida de la coleccion de animales silvestres en cautiverio dan resultados disminuyendo decesos				
4. Interpretación o Lectura: A menor porcentaje, se brinda mejores cuidados a la coleccion de animales silvestres en cautiverio lograndose dar mejor calidad.				
5. Variables:				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS	
TVDA	TASA DE VARIACION DE DECESOS DE ANIMALES SILVESTRES EN CAUTIVERIO	PORCENTAJE	SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES SMI	
DTE	DECESOS DEL TRIMESTRE EVALUADO	ACTA	DEPARTAMENTO DE ZOOLOGICO DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI	
DTEAA	DECESOS DEL TRIMESTRE EVALUADO DEL AÑO ANTERIOR	ACTA	DEPARTAMENTO DE ZOOLOGICO DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI	
6. Fórmula:		$TVDA = ((DTE/DTEAA)-1)*100$		
7. Unidad de medida del resultado: PORCENTAJE				
8. Rango de Valor (SemafORIZACIÓN):				
		ROJO	AMARILLO	VERDE
		0.00 - 25.00	25.01 - 40.00	40.01 - 100.00
9. Línea base:				
		PERIODO	VALOR BASE	VALOR META
		ABRIL-JUNIO	-50.00	-50.00
		JULIO-SEP	-50.00	-50.00
		OCT-DIC	-50.00	-50.00
10. Meta del indicador:		Anual 20222:		Trienio 20222:



>= (incremento)	-50.00	-50.00
11. Frecuencia de medición: Trimestral		
GLOSARIO Y OBSERVACIONES		
TVDA TASA DE VARIACION DE DECESOS DE ANIMALES SILVESTRES EN CAUTIVERIO DTE DECESOS DEL TRIMESTRE EVALUADO DTEAA DECESOS DEL TRIMESTRE EVALUADO DEL AÑO ANTERIOR		

VALIDACIÓN DEL INDICADOR	
ELABORÓ	AUTORIZÓ
 JOSE GEOVANY LOPEZ RODRIGUEZ Patronato del Bosque y Zoológico de la	 JOSE GEOVANY LOPEZ RODRIGUEZ Patronato del Bosque y Zoológico de la



Nombre: **PORCENTAJE DE TRABAJOS EN LA INFRAESTRUCTURA**

Atención: Municipio Ciudad Valle San Felipe

Liga al PMD: 2 - BIENESTAR PARA TODOS
2.6 - CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
2.6.1 - Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, artistic, recreativa y cultural

Programa:

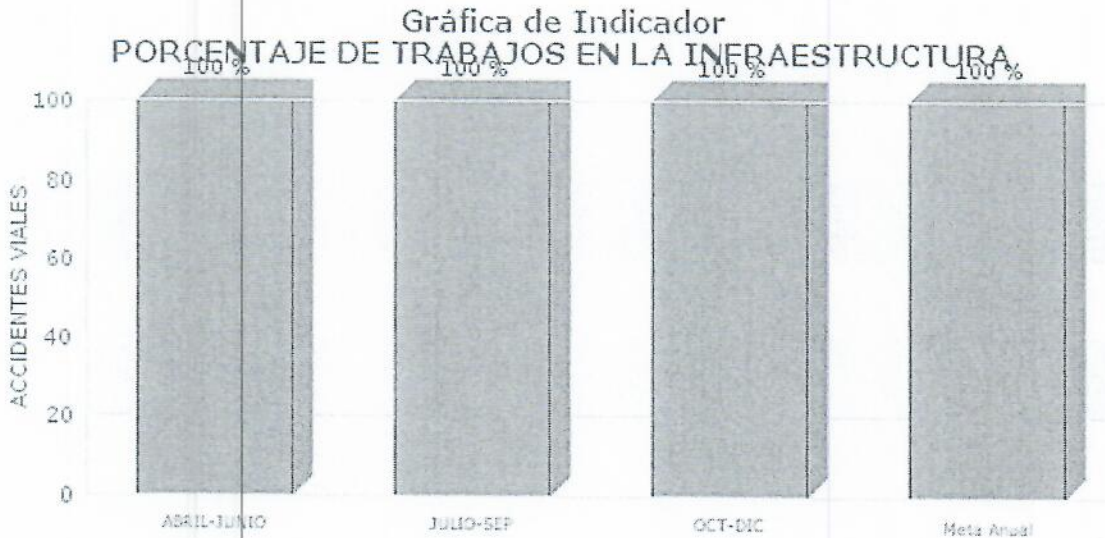
Dependencia/Entidad: 53 - BOSQUEYZOOLÓGICO - 1000
Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

Interpretacion: Si el porcentaje del indicador es inferior a 100%, no estan cumpliendo con lo programado trimestralmente en la meta,

Meta:

	ABRIL-JUNIO - Avance	JULIO-SEP - Avance	OCT-DIC - Avance	Constante
META	100	100	100	100.0
RESULTADO	100.0 100.0%	100.0 100.0%	100.0 100.0%	100.0 100.0%

Meta Anual: 100 Unidad de Medida: ACCIDENTES VIALES Frecuencia: Trimestral





Desglose de variables con valores capturados al último periodo

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PERIODO			
		1	2	3	4
PTI	PORCENTAJE DE TRABAJOS EN LA INFRAESTRUCTURA	100.00	100.00	100.00	
TIRT	TRABAJOS EN LA INFRAESTRUCTURA	3.00	3.00	3.00	
TOT	TRABAJOS EN LA INFRAESTRUCTURA	3.00	3.00	3.00	

Fórmula:

$$PTI = (TIRT / TOT) * 100$$



NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE TRABAJOS EN LA INFRAESTRUCTURA	Clave: 53 - BOSQUEYZOOLÓGICO - 1000 53-PMD		
	TIPO Gestion	NIVEL Impacto	DIMENSION Calidad

1. Liga al PMD:
 Eje Público: 2 - BIENESTAR PARA TODOS
 Estrategia: 2.6 - CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
 Línea de Acción: 2.6.1 - Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, artístic, recreativa y cultural
 Línea de Acción 2: No Aplica -
 Línea de Acción 3: No Aplica -
 Línea de Acción 4: No Aplica -

2. Estructura Programática:
 Ramo: 53 - Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, Baja California.
 Unidad Ejecutora: 202 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
 Finalidad: 2 - DESARROLLO SOCIAL
 Función: 4 - RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
 SubFunción: 1 - Deporte y Recreación
 Programa: 532 -

3. Objetivo del Indicador: Evaluar el nivel de cumplimiento de los trabajos programados a la infraestructura del Bosque y Zoológico de la ciudad, a través de mantenimientos de conservación y mejora.

4. Interpretación o Lectura: Si el porcentaje del indicador es inferior a 100%, no están cumpliendo con lo programado trimestralmente en la meta,

5. Variables:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS
PTI	PORCENTAJE DE TRABAJOS EN LA INFRAESTRUCTURA	PORCENTAJE	SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES
TIRT	TRABAJOS EN LA INFRAESTRUCTURA	ACCIÓN DE MANTENIMIENTO	BITACORAS DE MANTENIMIENTO DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI
TIPT	TRABAJOS EN LA INFRAESTRUCTURA	ACCIÓN DE MANTENIMIENTO	BITACORAS DE MANTENIMIENTO DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI

6. Fórmula: $PTI = (TIRT / TIPT) * 100$

7. Unidad de medida del resultado: ACCIDENTES VIALES

8. Rango de Valor (Semaforización):

ROJO	AMARILLO	VERDE
0.00 - 50.00	50.01 - 80.00	80.01 - 100.00

9. Línea base:

PERIODO	VALOR BASE	VALOR META
ABRIL-JUNIO	100.00	100.00
JULIO-SEP	100.00	100.00
OCT-DIC	100.00	100.00

10. Meta del indicador: >= (incremento)	Anual 20222: 100.00	Trienio 20222: 100.00
---	-------------------------------	---------------------------------

11. Frecuencia de medición: Trimestral

GLOSARIO Y OBSERVACIONES

PTI PORCENTAJE DE TRABAJOS EN LA INFRAESTRUCTURA TIRT TRABAJOS EN LA INFRAESTRUCTURA
TITP TRABAJOS EN LA INFRAESTRUCTURA PROGRAMADOS EN EL TRIMESTRE

VALIDACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE GEOVANY LOPEZ RODRIGUEZ
Patronato del Bosque y Zoológico de la

JOSE GEOVANY LOPEZ RODRIGUEZ
Patronato del Bosque y Zoológico de la

Nombre: **TASA DE VARIACION DEL NUMERO DE USUARIOS**

Atención: Municipio Ciudad Valle San Felipe

Liga al PMD: 2 - BIENESTAR PARA TODOS
2.6 - CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
2.6.1 - Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, artistic, recreativa y cultural

Programa: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

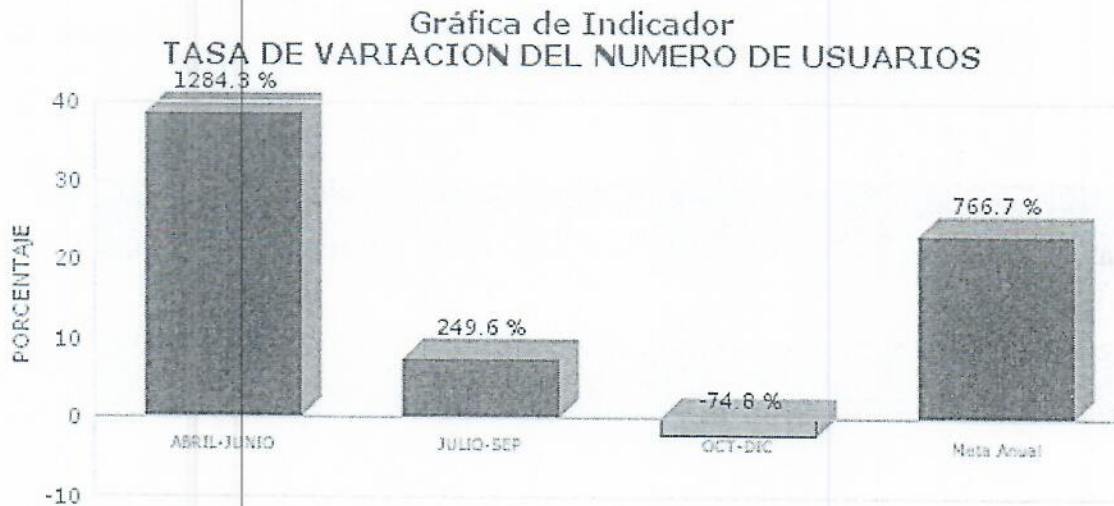
Dependencia/Entidad: 53 - BOSQUEYZOOLÓGICO - 1000
Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

Interpretacion: A mayor porcentaje del indicador, mayor ingreso de usuarios al Bosque y Zoológico por la mejor calidad de servicio recibido al utilizar los espacios de recreacion y esparcimiento.

Meta:

	ABRIL-JUNIO - Avance	JULIO-SEP - Avance	OCT-DIC - Avance	Constante
META	3	3	3	3.0
RESULTADO	38.5 1,284.3%	7.5 249.6%	-2.2 -74.8%	23.0 766.7%

Meta Anual: 3 **Unidad de Medida: PORCENTAJE** **Frecuencia: Trimestral**





Desglose de variables con valores capturados al último período

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PERIODO			
		1	2	3	4
TVNU	TASA DE VARIACION DEL NUMERO DE USUARIOS	30.00	7.49		-2.24
NUAP	NUMERO DE USUARIOS EN EL AÑO PREVIOS AL EVALUADO	109,297.00	28,135.00	128,198.00	
NUAE	NUMERO DE USUARIOS EN EL AÑO EVALUADO (ACTUAL)	151,400.00	40,690.00	128,100.00	

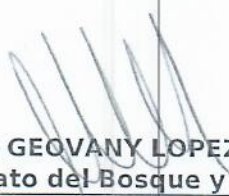

Fórmula:

$$TVNU = (NUAE/NUAP - 1) * 100$$

NOMBRE DEL INDICADOR:		Clave: 53 - BOSQUEYZOOLÓGICO - 1000		53-PMD
TASA DE VARIACION DEL NUMERO DE USUARIOS		TIPO	NIVEL	DIMENSION
		Gestion	Impacto	Calidad
1. Liga al PMD: Eje Público: 2 - BIENESTAR PARA TODOS Estrategia: 2.6 - CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Línea de Acción: 2.6.1 - Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, artística, recreativa y cultural Línea de Acción 2: 2.6.2 - Promoción del patrimonio cultural e histórico Línea de Acción 3: 2.6.5 - Impulso de estilos de vida saludables Línea de Acción 4: 2.6.6 - Promoción de actividades recreativas				
2. Estructura Programática: Ramo: 53 - Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, Baja California. Unidad Ejecutora: 101 - DIRECCION GENERAL Finalidad: 2 - DESARROLLO SOCIAL Función: 4 - RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES SubFunción: 1 - Deporte y Recreación Programa: 511 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
3. Objetivo del Indicador: Conocer el numero de usuarios que utiliza las instalaciones del Bosque y Zoológico de la ciudad en relacion con años anteriores, a través del analisis del comparativo de ingresos de usuarios, y poder tomar mejores decisiones con la finalidad de incrementar la asistencia, contribuyendo al fomento del esparcimiento y la sana convivencia.				
4. Interpretación o Lectura: A mayor porcentaje del indicador, mayor ingreso de usuarios al Bosque y Zoológico por la mejor calidad de servicio recibido al utilizar los espacios de recreación y esparcimiento.				
5. Variables:				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS	
TVNU	TASA DE VARIACION DEL NUMERO DE USUARIOS	PORCENTAJE	SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES SMI	
NUAP	NUMERO DE USUARIOS EN EL AÑO PREVIO AL EVALUADO	USUARIOS	COMPARATIVO DE INGRESOS DE USUARIOS DEL BYZ	
NUAE	NUMERO DE USUARIOS EN EL AÑO EVALUADO (ACTUAL)	USUARIOS	COMPARATIVO DE INGRESOS DE USUARIOS DEL BYZ	
6. Fórmula:		$TVNU = ((NUAE/NUAP)-1)*100$		
7. Unidad de medida del resultado: PORCENTAJE				
8. Rango de Valor (Semafización):				
ROJO		AMARILLO	VERDE	
0.00 - 0.99		1.00 - 2.00	2.01 - 3.00	
9. Línea base:				
PERIODO		VALOR BASE	VALOR META	
ABRIL-JUNIO		3.00	3.00	
JULIO-SEP		3.00	3.00	
OCT-DIC		3.00	3.00	



10. Meta del indicador: >= (incremento)	Anual 20222: 3.00	Trienio 20222: 3.00
11. Frecuencia de medición: Trimestral		
GLOSARIO Y OBSERVACIONES		
TVNU TASA DE VARIACION DEL NUMERO DE USUARIOS NUAP NUMERO DE USUARIOS EN EL AÑO PREVIO AL EVALUADO NUAE NUMERO DE USUARIOS EN EL AÑO EVALUADO (ACTUAL)		

VALIDACIÓN DEL INDICADOR	
ELABORÓ	AUTORIZÓ
 JOSE GEOVANY LOPEZ RODRIGUEZ Patronato del Bosque y Zoológico de la	 JOSE GEOVANY LOPEZ RODRIGUEZ Patronato del Bosque y Zoológico de la



Nombre: **PORCENTAJE DEL NIVEL DE SATISFACCION DE USUARIOS**

Atención: Municipio Ciudad Valle San Felipe

Liga al PMD: 2 - BIENESTAR PARA TODOS
2.6 - CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
2.6.1 - Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, artistic, recreativa y cultural

Programa: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Dependencia/Entidad: 53 - BOSQUEYZOOLÓGICO - 1000
Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

Interpretacion: A mayor porcentaje del indicador los trabajos realizados en la mejora de instalaciones y servicios han sido del agrado de los visitantes.

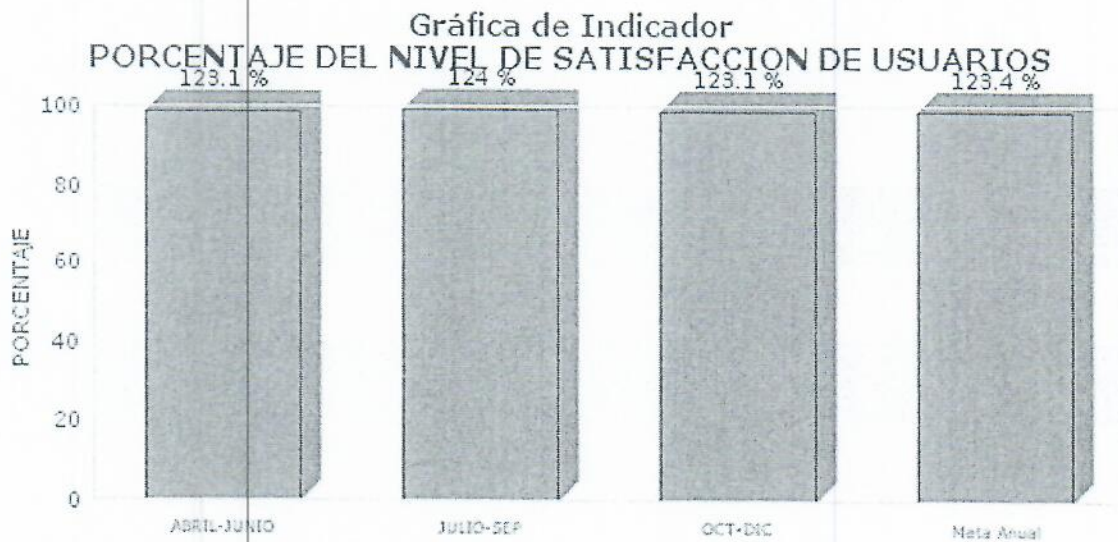
Meta:

	ABRIL-JUNIO - Avance		JULIO-SEP - Avance		OCT-DIC - Avance		Constante	
META	80		80		80		80.0	
RESULTADO	98.5	123.1%	99.2	124.0%	98.5	123.1%	98.7	123.4%

Meta Anual: 80

Unidad de Medida: PORCENTAJE

Frecuencia: Trimestral





Desglose de variables con valores capturados al último periodo

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PERIODO			
		1	2	3	4
INDV	PORCENTAJE DEL NIVEL DE SATISFACCION DE USUARIOS	99.46	99.25	99.46	
USE	USUARIOS SATISFECHOS ENCUESTADOS	129.00	129.00	129.00	
ER	ENCUESTAS REALIZADAS	130.00	130.00	130.00	
Fórmula:					
	$PNLUP = (USE/ER) * 100$				



NOMBRE DEL INDICADOR:		Clave: 53 - BOSQUEYZOOLÓGICO - 1000 53-PMD	
PORCENTAJE DEL NIVEL DE SATISFACCION DE USUARIOS		TIPO Gestion	NIVEL Impacto
		DIMENSION Calidad	
1. Liga al PMD: Eje Público: 2 - BIENESTAR PARA TODOS Estrategia: 2.6 - CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Línea de Acción: 2.6.1 - Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, artística, recreativa y cultural Línea de Acción 2: 2.6.2 - Promoción del patrimonio cultural e histórico Línea de Acción 3: 2.6.5 - Impulso de estilos de vida saludables Línea de Acción 4: 2.6.6 - Promoción de actividades recreativas			
2. Estructura Programática: Ramo: 53 - Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, Baja California. Unidad Ejecutora: 101 - DIRECCION GENERAL Finalidad: 2 - DESARROLLO SOCIAL Función: 4 - RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES SubFunción: 1 - Deporte y Recreación Programa: 511 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
3. Objetivo del Indicador: Conocer el porcentaje de usuarios que están satisfechos con los servicios e instalaciones que les ofreció el Bosque y Zoológico de la ciudad de Mexicali en su visita.			
4. Interpretación o Lectura: A mayor porcentaje del indicador los trabajos realizados en la mejora de instalaciones y servicios han sido del agrado de los visitantes.			
5. Variables:			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS
PNSU	PORCENTAJE DEL NIVEL DE SATISFACCION DE USUARIOS	PORCENTAJE	SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES SMI
USE	USUARIOS SATISFECHOS ENCUESTADOS	USUARIOS	ENCUESTAS REALIZADAS POR EL BYZ
ER	ENCUESTAS REALIZADAS	USUARIOS	ENCUESTADAS REALIZADAS
6. Fórmula:		$PNSU = (USE/ER) * 100$	
7. Unidad de medida del resultado: PORCENTAJE			
8. Rango de Valor (Semaforización):			
ROJO		AMARILLO	VERDE
0.00 - 49.00		49.01 - 75.00	75.01 - 100.00
9. Línea base:			
PERIODO		VALOR BASE	VALOR META
ABRIL-JUNIO		80.00	80.00
JULIO-SEP		80.00	80.00
OCT-DIC		80.00	80.00
10. Meta del indicador: >= (incremento)		Anual 20222: 80.00	Trienio 20222: 80.00



11. Frecuencia de medición: Trimestral

GLOSARIO Y OBSERVACIONES

PNSU PORCENTAJE DEL NIVEL DE SATISFACCION DE USUARIOS USE USUARIOS SATISFECHOS ENCUESTADOS ER ENCUESTAS REALIZADAS

VALIDACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE GEOVANY LOPEZ RODRIGUEZ
Patronato del Bosque y Zoológico de la

JOSE GEOVANY LOPEZ RODRIGUEZ
Patronato del Bosque y Zoológico de la



Nombre: **PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS**

Atención: Municipio Ciudad Valle San Felipe

Liga al PMD: 2 - BIENESTAR PARA TODOS
2.6 - CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
2.6.6 - Promocion de actividades recreativas

Programa:

Dependencia/Entidad: 53 - BOSQUEYZOOLÓGICO - 1000
Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

Interpretacion: Si el porcentaje del indicador es inferior a 100 %, no estan cumpliendo con lo programado trimestralmente en la meta

Meta:

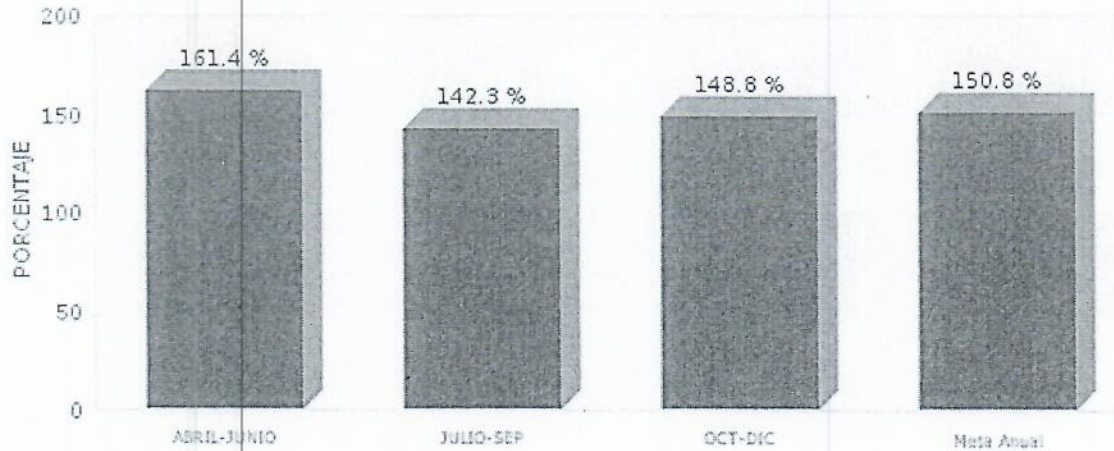
	ABRIL-JUNIO - Avance	JULIO-SEP - Avance	OCT-DIC - Avance	Constante
META	100	100	100	100.0
RESULTADO	161.4 161.4%	142.3 142.3%	148.8 148.8%	150.8 150.8%

Meta Anual: 100

Unidad de Medida: PORCENTAJE

Frecuencia: Trimestral

Gráfica de Indicador
PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS





Desglose de variables con valores capturados al último periodo

CLAVE	DESCRIPCION	PERIODO			
		1	2	3	4
PPB	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS	101.40	142.00	140.00	
PBT	PERSONAS BENEFICIARIAS EN EL TRIMESTRE CON RECORRIDOS GUIADOS Y PLATICAS	0,041.00	011.00	1,929.00	
PPT	PERSONAS PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE CON RECORRIDOS GUIADOS Y PLATICAS	0,000.00	070.00	0,000.00	
Fórmula:					
	$PPB = (PBT / PPT) * 100$				



NOMBRE DEL INDICADOR:		Clave: 53 - BOSQUEYZOOLÓGICO - 1000		53-PMD
PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS		TIPO	NIVEL	DIMENSION
		Gestion	Impacto	Calidad
1. Liga al PMD: Eje Público: 2 - BIENESTAR PARA TODOS Estrategia: 2.6 - CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Línea de Acción: 2.6.6 - Promocion de actividades recreativas Línea de Acción 2: No Aplica - Línea de Acción 3: No Aplica - Línea de Acción 4: No Aplica -				
2. Estructura Programática: Ramo: 53 - Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, Baja California. Unidad Ejecutora: 201 - DEPARTAMENTO DE VINCULACION EDUCATIVA Finalidad: 2 - DESARROLLO SOCIAL Función: 4 - RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES SubFunción: 1 - Deporte y Recreación Programa: 532 -				
3. Objetivo del Indicador: Evaluar el nivel de cumplimiento de recorridos guiados programados trimestralmente a estudiantes y publico en general que visitan el Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali.				
4. Interpretación o Lectura: Si el porcentaje del indicador es inferior a 100 %, no estan cumpliendo con lo programado trimestralmente en la meta				
5. Variables:				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS	
PPB	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS	PORCENTAJE	SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES	
PBT	PERSONAS BENEFICIADAS EN EL TRIMESTRE CON RECORRIDOS GUIADOS Y PLATICAS	PERSONAS	DEPARTAMENTO DE VINCULACION EDUCATIVA DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI	
PPT	PERSONAS PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE CON RECORRIDOS GUIADOS Y PLATICAS	PERSONAS	DEPARTAMENTO DE VINCULACION EDUCATIVA DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI	
6. Fórmula:		$PPB = (PBT/PPT) * 100$		
7. Unidad de medida del resultado: PORCENTAJE				
8. Rango de Valor (SemafORIZACIÓN):				
	ROJO	AMARILLO	VERDE	
	0.00 - 50.00	50.01 - 85.00	85.01 - 100.00	
9. Línea base:				
	PERIODO	VALOR BASE	VALOR META	
	ABRIL-JUNIO	18.00	100.00	
	JULIO-SEP	8.00	100.00	



OCT-DIC	25.00	100.00
---------	-------	--------

10. Meta del indicador: >= (incremento)	Anual 20222: 100.00	Trienio 20222: 100.00
---	-------------------------------	---------------------------------

11. Frecuencia de medición: Trimestral

GLOSARIO Y OBSERVACIONES

PPB PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS PBT PERSONAS BENEFICIADAS EN EL TRIMESTRE CON RECORRIDOS GUIADOS Y PLATICAS PPT PERSONAS PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE CON RECORRIDOS GUIADOS Y PLATICAS

VALIDACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE GEOVANY LOPEZ RODRIGUEZ
Patronato del Bosque y Zoológico de la

JOSE GEOVANY LOPEZ RODRIGUEZ
Patronato del Bosque y Zoológico de la



Nombre: **TASA DE VARIACION DE INGRESOS**

Atención: Municipio Ciudad Valle San Felipe

Liga al PMD: 2 - BIENESTAR PARA TODOS
2.6 - CULTURA, DEPORTE Y RECREACION
2.6.1 - Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, artistic, recreativa y cultural

Programa: **GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Dependencia/Entidad: 53 - BOSQUEYZOOLÓGICO - 1000
Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

Interpretacion: A mayor porcentaje del indicador, mayor es el ingreso logrado por el Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali en comparacion del año anterior

Meta:

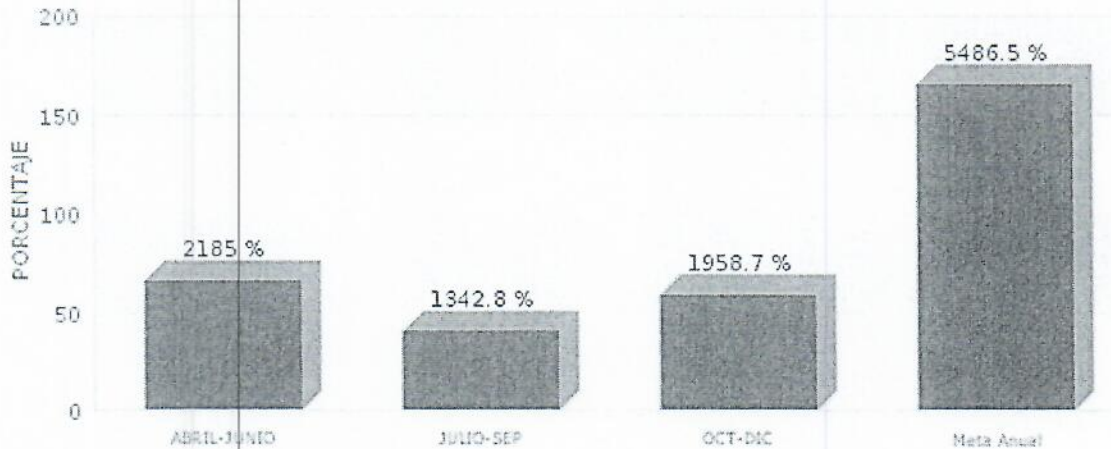
	ABRIL-JUNIO - Avance		JULIO-SEP - Avance		OCT-DIC - Avance		Acumulado	
META	3		3		3		3.0	
RESULTADO	65.6	2,185.0%	40.3	1,342.8%	58.8	1,958.7%	164.6	5,486.5%

Meta Anual: 3

Unidad de Medida: PORCENTAJE

Frecuencia: Trimestral

**Gráfica de Indicador
TASA DE VARIACION DE INGRESOS**





Desglose de variables con valores capturados al último periodo

CLAVE	DESCRIPCION	PERIODO			
		1	2	3	4
TVI	TASA DE VARIACION INGRESOS	65.00	40.00	59.76	
ITE	INGRESOS DEL TRIMESTRE EVALUADO DEL AÑO	8,621,496.00	2,026,444.00	19,078,723.00	
ITEAA	INGRESOS DEL TRIMESTRE EVALUADO DEL AÑO ANTERIOR	3,899,874.00	1,661,109.00	12,017,257.00	

Fórmula:

$$TVI = ((ITE/ITEAA) - 1) * 100$$



NOMBRE DEL INDICADOR:		Clave: 53 - BOSQUEYZOOLÓGICO - 1000 53-PMD																	
TASA DE VARIACION DE INGRESOS	<table border="1"> <tr> <td>TIPO</td> <td>NIVEL</td> <td>DIMENSION</td> </tr> <tr> <td>Gestion</td> <td>Impacto</td> <td>Calidad</td> </tr> </table>			TIPO	NIVEL	DIMENSION	Gestion	Impacto	Calidad										
	TIPO	NIVEL	DIMENSION																
Gestion	Impacto	Calidad																	
1. Liga al PMD: Eje Público: 2 - BIENESTAR PARA TODOS Estrategia: 2.6 - CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Línea de Acción: 2.6.1 - Fortalecimiento de la infraestructura deportiva, artistic, recreativa y cultural Línea de Acción 2: 2.6.2 - Promocion del patrimonio cultural e historico Línea de Acción 3: 2.6.5 - Impulso de estilos de vida saludables Línea de Acción 4: 2.6.6 - Promocion de actividades recreativas																			
2. Estructura Programática: Ramo: 53 - Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, Baja California. Unidad Ejecutora: 101 - DIRECCION GENERAL Finalidad: 2 - DESARROLLO SOCIAL Función: 4 - RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES SubFunción: 1 - Deporte y Recreación Programa: 511 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA																			
3. Objetivo del Indicador: Conocer si estamos logrando incrementar porcentaje de ingresos del Bosque y Zoológico de la ciudad de Mexicali en relacion con el ano anterior																			
4. Interpretación o Lectura: A mayor porcentaje del indicador, mayor es el ingreso logrado por el Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali en comparacion del ano anterior																			
5. Variables: <table border="1"> <thead> <tr> <th>CLAVE</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> <th>FUENTE DE DATOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TVI</td> <td>TASA DE VARIACION INGRESOS</td> <td>PORCENTAJE</td> <td>SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES SMI</td> </tr> <tr> <td>ITE</td> <td>INGRESOS DEL TRIMESTRE EVALUADO DEL AÑO</td> <td>PESOS</td> <td>COMPARATIVO DE INGRESOS DEL BYZ</td> </tr> <tr> <td>ITEAA</td> <td>INGRESOS DEL TRIMESTRE EVALUADO DEL AÑO ANTERIOR</td> <td>PESOS</td> <td>COMPARATIVO DE INGRESOS DEL BYZ</td> </tr> </tbody> </table>				CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS	TVI	TASA DE VARIACION INGRESOS	PORCENTAJE	SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES SMI	ITE	INGRESOS DEL TRIMESTRE EVALUADO DEL AÑO	PESOS	COMPARATIVO DE INGRESOS DEL BYZ	ITEAA	INGRESOS DEL TRIMESTRE EVALUADO DEL AÑO ANTERIOR	PESOS	COMPARATIVO DE INGRESOS DEL BYZ
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS																
TVI	TASA DE VARIACION INGRESOS	PORCENTAJE	SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES SMI																
ITE	INGRESOS DEL TRIMESTRE EVALUADO DEL AÑO	PESOS	COMPARATIVO DE INGRESOS DEL BYZ																
ITEAA	INGRESOS DEL TRIMESTRE EVALUADO DEL AÑO ANTERIOR	PESOS	COMPARATIVO DE INGRESOS DEL BYZ																
6. Fórmula:		TVI= ((ITE/ITEAA)-1)*100																	
7. Unidad de medida del resultado: PORCENTAJE																			
8. Rango de Valor (Semaforización):																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ROJO</th> <th>AMARILLO</th> <th>VERDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00 - 0.99</td> <td>1.00 - 2.00</td> <td>2.01 - 3.00</td> </tr> </tbody> </table>				ROJO	AMARILLO	VERDE	0.00 - 0.99	1.00 - 2.00	2.01 - 3.00										
ROJO	AMARILLO	VERDE																	
0.00 - 0.99	1.00 - 2.00	2.01 - 3.00																	
9. Línea base:																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PERIODO</th> <th>VALOR BASE</th> <th>VALOR META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ABRIL-JUNIO</td> <td>0.00</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>JULIO-SEP</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>OCT-DIC</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> </tr> </tbody> </table>				PERIODO	VALOR BASE	VALOR META	ABRIL-JUNIO	0.00	3.00	JULIO-SEP	3.00	3.00	OCT-DIC	3.00	3.00				
PERIODO	VALOR BASE	VALOR META																	
ABRIL-JUNIO	0.00	3.00																	
JULIO-SEP	3.00	3.00																	
OCT-DIC	3.00	3.00																	
10. Meta del indicador: >= (incremento)		Anual 20222: 3.00	Trienio 20222: 3.00																



11. Frecuencia de medición: Trimestral

GLOSARIO Y OBSERVACIONES

TVI TASA DE VARIACION DE INGRESOS ITE INGRESOS DEL TRIMESTRE EVALUADO DEL ANO ITEAA
INGRESOS DEL TRIMESTREEVALUADO DEL ANO ANTERIOR

VALIDACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE GEOVANY LOPEZ RODRIGUEZ
Patronato del Bosque y Zoológico de la

JOSE GEOVANY LOPEZ RODRIGUEZ
Patronato del Bosque y Zoológico de la

PROGRAMA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

TMM-F004

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN

FINALIDAD

DESARROLLO SOCIAL

FECHA: 31-mar.-22

FUNCIÓN

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCIÓN

CULTURA

LÍNEAS DE ACCIÓN

BIENESTAR SOCIAL

2.6 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

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

LÍNEAS DE ACCIÓN

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	PERIODO												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		AVANCE ABSOLUTO					
				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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	

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

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

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-22

RAMO:

PROGRAMA 511 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA 102 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FINALIDAD 2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCION 2 CULTURA

LÍNEAS DE ACCIÓN 4 GUBERNAMENTAL

4.5 RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD

4.5.4 CUENTAS PÚBLICAS

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

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
				P	A	A	P	A	A	P	A	A	P	A	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	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	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%	
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	0	0	0	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	0	1	1	1	1	0	0	0	0%	La sesión se reprogramo para el día 19 de abril a solicitud de Tesorería.

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

TMM-F004

- 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
- LÍNEAS DE ACCIÓN 2 BIENESTAR SOCIAL
- 2.13 SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
- 2.13.1 POTENCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO

FECHA: 31-mar.-22

I/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		AVANCE ABSOLUTO	OBSERVACIONES				
				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	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	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	0%			
2.13.1	Proporcionar atención al visitante con recorridos guiados.	PERSONA	2,870	1,000	1,081	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 publico.	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 TMM-F004

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

SUBFUNCION 2 CULTURA

LÍNEAS DE ACCIÓN 2 BIENESTAR SOCIAL

FECHA: 31-mar.-22

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

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												AVANCE ABSOLUTO	AGUMILADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic					
				P	A	P	P	A	P	P	A	P	P	A	P			
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	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	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	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	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	3	3	25%	
1.6.3	Reforestación de las áreas verdes mediante la plantación de organismos vivos.	PLANTA	1000	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0	500	500	0	0%	

ELABORO

REVISO

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

JAVIER ZÚNIGA GALVEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

AUTORIZO

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

TMM-F004

RAMO: 053

PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

FINALIDAD

FUNCIÓN

SUBFUNCION

LÍNEAS DE ACCIÓN

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

B.C.

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGICO

DESARROLLO SOCIAL

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

CULTURA

BIENESTAR SOCIAL

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												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
				P	A	P	P	A	P	P	A	P	P	A	P		
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	3	25%
2.5.3	Realizar la limpieza general de encierros de animales silvestres en cautiverio.	MANTENIMIENTO	365	90	90	91	91	91	92	92	92	92	92	92	92	90	25%
2.5.3	Alimentar con dietas balanceadas a la colección de animales silvestres en cautiverio.	ACTIVIDAD	365	90	90	91	91	91	92	92	92	92	92	92	92	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	3	3	25%

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

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-22

- 511 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- 101 DIRECCIÓN
- 2 DESARROLLO SOCIAL
- 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
- 2 CULTURA
- 2 BIENESTAR PARA TODOS
- 2.6.1 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTÍSTICA, 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

LÍNEAS DE ACCIÓN

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		AVANCE ABSOLUTO					
				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 publico y privado.	INFORME EJECUTIVO	3			1	1	1	1	1	1	1	1	3	100%		
2.6.6.5, 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	3	3	9	100%		
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	5	5	15	100%		
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.	GESTIÓN	3			1	1	1	1	1	1	1	1	3	100%		
2.6.7	Promover el arrendamiento de espacios e instalaciones entre las Instituciones Públicas y Privadas.	EVENTO	9			3	3	3	3	3	3	3	3	9	100%		
2.6.1	Gestionar la renovación y/o celebración de convenios con empresas e instituciones, que ayude a incrementar la captación de ingresos.	GESTIÓN	1			1	1	0	0	0	0	0	0	1	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

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

RAMO:

511 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

TMM-F004

PROGRAMA

102 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

UNIDAD EJECUTORA

2 DESARROLLO SOCIAL

FINALIDAD

4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

FUNCIÓN

2 CULTURA

SUBFUNCION

4 GOBERNAR PARA SERVIR

LÍNEAS DE ACCIÓN

4.3.1 FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

4.3.2 MEJORAMIENTO DE LA ATENCION A LAS SOLICITUDES D

4.3.4 PROTECCION DE DATOS PERSONALES

4.6.1 MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS

4.6.3 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ARMONIZACION CO

LÍNEAS DE ACCIÓN

FECHA: 31-dic.-22.

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
				P	A	P	P	A	P	P	A	P	P	A	P		
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	1	100%	
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	1	100%	
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	1	1	1	100%	
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	1	1	1	100%	
4.6.1, 4.6.3	Celebrar sesiones del Órgano de Gobierno conforme a lo establecido en el Acuerdo de Creación.	SESIÓN	3				1	2	1	1	1	1	1	1	1	133%	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

SUBSUNCIÓN

2 CULTURA

EJE DE GOBIERNO

2 BIENESTAR PARA TODOS

LÍNEAS DE ACCIÓN

2.6.6 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

EJE DE GOBIERNO

3 MEXICALI CRECE

LÍNEAS DE ACCIÓN

3.8.2 PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

TMM-F004

FECHA:

31-dic.-22

I/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES						
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		AVANCE ABSOLUTO											
				P	A	P	A	P	A	P	A												
2.6.6,3 .8.2	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	12,170												5,720	9,041	570	811	6,000	8,929	18,781	154%	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.	ALUMINO	10,300												5,000	8380	300	452	5,000	7803	16,635	162%	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	13	0	0	13	163%	Debido a la demanda del curso de verano hubo necesidad de contratar un mayor numero de maestros y maestras.
2.6.6,3 .8.2	Realizar curso de verano con la participación de grupos de niños de diferentes edades.	CURSO	1												0		1	1	0	0	1	100%	
2.6.6	Proporcionar atención al visitante con recorridos guiados.	PERSONA	1,870												600	661	270	359	1,000	1126	2,146	115%	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 publico.	PERSONA	65												50	57	15	18	0	75	115%	Debido a la apertura de las actividades escolares de forma regular se logro superar la meta.	

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

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

TMM-F004

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

FECHA: 31-dic.-22

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

DESARROLLO SOCIAL

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

CULTURA

BIENESTAR PARA TODOS

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ARTÍSTICA, RECREATIVA Y CULTURAL

MEXICALI CRECE

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES

PROGRAMA DE AREAS VERDES Y FORESTACION

CONSERVACION Y PROTECCION DE RESERVAS ECOLOGICAS Y ESPACIOS NATURALES

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES	
				Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic					
				P	A	P	P	A	P	P	A	P	P	A	P			
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	3	3	9	100%	
2.6.1, 3.5.5, 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	3	3	9	100%	
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	3	3	9	100%	
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	3	3	9	100%	
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	3	3	9	100%	
3.8.4	Reforestación de las áreas verdes mediante la plantación de organismos vivos.	PLANTA	500				250	250	0				250	250	500	100%		

ELABORO

REVISO

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

JAVIER ZÚÑIGA GÁLVEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ
RESPONSABLE DEL RAMO

AUTORIZO



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

TMM-F004

053

- PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.
- DEPARTAMENTO DE ZOOLOGICO
- DESARROLLO SOCIAL
- RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
- CULTURA
- MEXICALI-CRECE
- IMPULSO AL CUIDADO Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES

FECHA: 31-dic.-22

I/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		AVANCE ABSOLUTO					
				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	3	3	3	9	100%		
3.8.6	Realizar la limpieza general de encierros de animales silvestres en cautiverio.	MANTENIMIENTO	275			91	91	92	92	92	92	92	92	275	100%		
3.8.6	Alimentar con dietas balanceadas a la colección de animales silvestres en cautiverio.	ACTIVIDAD	275			91	91	92	92	92	92	92	92	275	100%		
3.8.6	Vacunación y desparasitación de animales silvestres en cautiverio dentro del programa de medicina preventiva.	ACTIVIDAD	9			3	3	3	3	3	3	3	3	9	100%		

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