

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-FO04

FECHA: 31-mar.-22

PROGRAMA  
UNIDAD EJECUTORA  
FINALIDAD  
FUNCIÓN  
SUBFUNCIÓN  
LÍNEAS DE ACCIÓN

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												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	1	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

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 AUSTRERIDAD

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

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-22

8.2.2	CONTROL INTERNO
8.2	FISCALIZACIÓN
8.1.2	ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO
8.1	CULTURA DE LA TRANSPARENCIA
8	TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN
4.5.4	CUENTAS PÚBLICAS
4.5	RACIONALIDAD Y AUSTRERIDAD
4	GUBERNAMENTAL
2	CULTURA
4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
2	DESARROLLO SOCIAL
102	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
511	GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

JOSÉ GEOVANNY LÓPEZ RODRÍGUEZ  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

JOSÉ GEOVANNY LÓPEZ RODRÍGUEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

JOSÉ GEOVANNY 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 RECREACION, 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

TMIM-F004

U/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO												AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic								
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%								
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	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

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 PROMOCION, DIFUSION E INVESTIGACION DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

**UNIDAD EJECUTORA:** 202 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

**FINALIDAD:** 2 DESARROLLO SOCIAL

**FUNCIÓN:** 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

**SUBFUNCION:** 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

1 AMBIENTAL

1.6 FORESTACION Y REFORESTACION

1.6.3 FORTALECER LAS ACCIONES DE PLANEACION E INTEGRACION DE LAS AREAS VERDES

**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							
2.6.2	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	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	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	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	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	0%		

**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.

**UNIDAD EJECUTORA**

203

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGICO

TMM-F004

**FINALIDAD**

2

DESARROLLO SOCIAL

**FECHA:**

31-mar.-22

**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

U/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	P E R I O D O												AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES		
				Ene-P	Mar-A	Abr-P	Jun-A	Jul-P	Sep-A	Oct-P	Dic-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	25%	
2.5.3	Realizar la limpieza general de encierros de animales silvestres en cautiverio.	MANTENIMIENTO	365	90	90	91		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		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	25%	

**ELABORO**
**REVISO**
**AUTORIZO**
**JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ**  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

**NOE BASILIO ANGULO CASTELLANOS**  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

**JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ**  
RESPONSABLE DEL RAMO

PROGRAMA  
UNIDAD EJECUTORA  
FINALIDAD  
FUNCIÓN  
SUBFUNCIÓN  
LÍNEAS DE ACCIÓN

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 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	

FECHA: 31-dic.-22

TMIM-F004

**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								
2.6.1,2.6.2,2.6.6,2.6.5,2.6.7	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														3	100%	
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														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														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														3	100%	
2.6.7	Promover el arrendamiento de espacios e instalaciones entre las Instituciones Públicas y Privadas.	EVENTO	9														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	100%	

ELABORO

JOSÉ GEOVANNY LÓPEZ RODRÍGUEZ  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

REVISO

JOSÉ GEOVANNY LÓPEZ RODRÍGUEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AUTORIZO

JOSÉ GEOVANNY LÓPEZ RODRÍGUEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

RAMO:

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

PROGRAMA

511 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

102 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FINALIDAD

2 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN

4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCIÓN

2 CULTURA

LÍNEAS DE ACCIÓN

4 GOBERNAR PARA SERVIR

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

FECHA: 31-dic.-22

TMM-F004

**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											
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	1	3	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 GESTION	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	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	0	0	0	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	0	0	0	1	100%			
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	1	1	1	4	133%	La junta programada para el primer trimestre se reprogramó a petición de tesorería para el segundo trimestre.		

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.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-FO04

FECHA: 31-dic.-22

LA	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							
2.6.6.3 .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.	ALUMNO	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	0	75	115%	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

TM11-F004

FINALIDAD

2 DESARROLLO SOCIAL

FECHA: 31-dic.-22

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 CONSTRUCCIÓN, 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

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					
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	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	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	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	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

AUTORIZO

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

JAVIER ZUÑIGA GÁLVEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

JOSÉ GEOVANY LÓPEZ RODRÍGUEZ  
RESPONSABLE DEL RAMO

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

RAMO:

053

PROGRAMA

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:

31-dic.-22

FUNCION

4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCION

2 CULTURA

3.8.6 IMPULSO AL CUIDADO Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES

LÍNEAS DE ACCIÓN

3 MEXICALI CRECE

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	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	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