

TMM-F004

FECHA: 30-sep.-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

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							
2.6.1,2.6.2,2.6.6,2.6.7	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			2	67%			
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			6	67%				
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			10	67%				
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			2	67%				
2.6.7	Promover el arrendamiento de espacios e instalaciones entre las Instituciones Públicas y Privadas.	EVENTO	9			3	3	3	3	3			6	67%				
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					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

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

TMM-F004

FECHA: 30-sep-22

**LÍNEAS DE ACCIÓN**

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							
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			2	67%			
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			2	67%				
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	1			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	1			0	0%				
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			3	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 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

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

FECHA: 30-sep.-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	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			9,852	81%	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			8,832	86%	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	0	8	13	0			13	163%	Debido al numero de niños inscritos y para no saturar los grupos como medida precautoria para evitar contagios de Covid, se requirió la contratación de mas profesores y profesoras.			
2.6.6,3 .8.2	Realizar curso de verano con la participación de grupos de niños de diferentes edades.	CURSO	1			0	0	1	1	0			1	100%				
2.6.6	Proporcionar atención al visitante con recorridos guiados.	PERSONA	1,870			600	661	270	359	1,000			1,020	55%	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

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

**FUNCION:** 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

**SUBFUNCION:** 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-sep.-22

**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			
2.6.1, 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 EECUTIVO	9			3	3	3	3	3	3				6	67%		
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					6	67%		
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					6	67%		
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					6	67%		
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					6	67%		
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

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-sep.-22

FUNCIÓN

4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBSUNCIÓN

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	3			6	67%			
3.8.6	Realizar la limpieza general de encierros de animales silvestres en cautiverio.	MANTENIMIENTO	275			91	91	92	92	92	92			183	67%			
3.8.6	Alimentar con dietas balanceadas a la colección de animales silvestres en cautiverio.	ACTIVIDAD	275			91	91	92	92	92	92			183	67%			
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			6	67%			

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