



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO
FISCAL 2020

DATOS GENERALES

Programa:	SISTEMA MUNICIPAL DE PARQUES TEMÁTICOS DE TIJUANA	Fecha:	21/10/2020
Unidad Administrativa:	4.4.5.1.1.1 SUBSIDIO MUNICIPAL DE SIMPATT		
Línea de Acción:	1.7.3.1	Eje del PMD:	1
Período de Ejecución:		Número de Programa:	87
Inicio: 01/01/2020	Fin: 31/12/2020	Costo del Programa:	0.00
Tipo de Programa:	Desarrollo Social y Promoción económica	Cobertura:	Municipio (AGEM)
Programa Especial:		Tipo de Acción:	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida: Porcentaje de acciones realizadas			
Nombre:	Contribuir a la construcción de una ciudad ambientalmente responsable a través de acciones de concientización medioambiental		Periodo: Anual		
			Tipo de Indicador: Estratégico		
Metodo de Calculo:	$(X()/Y())*100$				
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	65.00	65.00		Aceptable

Propósito **Unidad de Medida:** porcentaje de habitantes integrados.

Nombre:	Los habitantes de Tijuana se integran en espacios recreativos que fomentan el respeto ecológico y armonía con el medio ambiente		Periodo: Semestral
			Tipo de Indicador: Estratégico
Metodo de Calculo:	$(X()/Y())*100$		



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO
FISCAL 2020

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Junio	50.00	50.00	0.00	A consecuencia de la contingencia sanitaria COVID-19 se procede al cierre temporal de los parques temáticos afectando directamente la recaudación de ingreso propio para el cumplimiento de las acciones de acondicionamiento así también la realización de actividades temáticas y las donaciones de arboles para fomento de la forestación no logrando la programación establecida para el segundo trimestre 2020	Crítico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Diciembre	50.00	27.00	27.00		Aceptable

Componente [1] **Unidad de Medida:** porc de programas y Actividades brindados

Nombre: Programas y actividades para los habitantes de tijuana que fomentan la recreación y el respeto ecológico brindados **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Estratégico

Método de Calculo: $(X)/(Y())*100$

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Marzo	25.00	25.00	24.99	Debido a la contingencia COVID-19 no se realizaron los recorridos temáticos programados para las últimas semanas de marzo así como las presentaciones artísticas al aire libre debido al cierre del parque	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Junio	25.00	25.00	0.00	por instrucción de las autoridades sanitarias se cierran los parques temáticos basados en la semaforización de actividades esenciales, así mismo siguiendo las medidas de distanciamiento social no fue posible llevar a cabo las actividades programadas al segundo trimestre en ambos parques ya que son dirigidas al público en general y comprenden interacción entre los asistentes: recorridos temáticos, presentaciones en teatros guiñol y aire libre, donación de arboles para forestación	Crítico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Tercer Trimestre - Septiembre	25.00	8.00	8.00		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Diciembre	25.00	10.00	10.00		Aceptable

Componente [2] **Unidad de Medida:** porcentaje de espacios acondicionados



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO
FISCAL 2020

Nombre: Espacios recreativos del SIMPATT para los habitantes de Tijuana acondicionados		Periodo: Trimestral			
Metodo de Calculo: $(X()/Y())*100$		Tipo de Indicador: Estratégico			
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Primer trimestre - Marzo	25.00	25.00	25.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Junio	25.00	25.00	0.00	Acatando las ordenes de las autoridades sanitarias se procede al cierre temporal de los parques temáticos a consecuencia de la contingencia COVID-19, afectando directamente la recaudación de ingresos propios por lo que no fue posible llevar a cabo todas las acciones de mantenimiento y acondicionamiento de areas en ambos parques programadas para el 2do trimestre 2020	Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Septiembre	25.00	20.00	19.00	debido a la repercusion del COVID-19 a pesar de la apertura del parque y algunas actividades, el personal capacitado se ha visto limitado para cumplir con la totalidad de revisiones a ejemplares de zoológico	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Cuarto Trimestre - Diciembre	25.00	18.00	18.00		Aceptable

Actividad [1.1]		Unidad de Medida: porcentaje de Actividades promocionadas			
Nombre: Promoción de Actividades de forestación y reforestación para fomentar el respeto ecológico para los habitantes de tijuana		Periodo: Trimestral			
Metodo de Calculo: $(X()/Y())*100$		Tipo de Indicador: Gestion			
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Primer trimestre - Marzo	0.25	0.25	0.25		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Junio	25.00	25.00	0.00	Acatando las ordenes de las autoridades sanitarias se procede al cierre temporal de los parques temáticos como medida de distanciamiento social por lo que no es posible llevar a cabo las actividades programadas como recorridos temáticos y presentaciones en teatros así tambien la donacion de arboles para fomento de la reforestacion, ya que son dirigidas al publico en general e implican interacción	Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Septiembre	25.00	9.00	9.00		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.25	10.00	10.00		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO
FISCAL 2020

Actividad [1.2]		Unidad de Medida: porcentaje de recorridos y presentaciones implementadas.			
Nombre: Implementación de recorridos y presentaciones al aire libre en los parques temáticos		Periodo: Trimestral		Tipo de Indicador: Gestión	
Metodo de Calculo: $(X()/Y())*100$					
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Primer trimestre - Marzo	0.25	0.25	0.24	Debido a la contingencia de COVID-19 no se realizaron los recorridos temáticos programados para las ultimas semanas de marzo así como las presentaciones artisticas al aire libre debido al cierre de los parques.	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Junio	25.00	25.00	0.00	por instrucción de las autoridades sanitarias se procede al cierre temporal de ambos parques debido a la contingencia sanitaria COVID-19 no siendo posible llevar a cabo las actividades de recorridos tematicos, presentaciones artisticas en teatro guiñol , teatro al aire libre y uso de juegos recreativos	Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Septiembre	25.00	7.00	7.00		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.25	10.00	9.50	en base a la semaforizacion emitida para el Municipio de Tijuana por las autoridades competentes, no se encuentran permitidas las actividades que requieran concentracion de grupos de personas es por esto que no se realizan los recorridos temáticos programados para el cuarto trimestre unicamente llevando a cabo las presentaciones en teatros al aire libre acatando todas las medidas de prevención ante covid-19	Aceptable

Actividad [2.1]		Unidad de Medida: Porcentaje de acciones realizadas			
Nombre: Mantenimiento y conservación de los parques de la Amistad y Morelos para el uso recreativo de los ciudadanos		Periodo: Trimestral		Tipo de Indicador: Gestión	
Metodo de Calculo: $(X()/Y())*100$					



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO
FISCAL 2020

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Primer trimestre - Febrero	25.00	25.00	25.00		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Junio	25.00	25.00	0.00	Acatando las ordenes de las autoridades sanitarias se procede al cierre temporal de los parques temáticos a consecuencia de la contingencia COVID-19, afectando directamente la recaudación de ingresos propios que son fuente de financiamiento para los insumos necesarios para llevar a cabo acciones de mantenimiento y acondicionamiento en las areas programadas: toboganes, teatro al aire libre, tren	Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Tercer Trimestre - Septiembre	25.00	20.00	19.00	no se logran en su totalidad las actividades de mantenimiento en área de zologico debido a falta de personal como consecuencia de la contingencia COVID-19	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Cuarto Trimestre - Diciembre	25.00	18.00	18.00		Aceptable

Nombre y Firma del Responsable