



AYUNTAMIENTO
TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2018

DATOS GENERALES

Programa: SISTEMA MUNICIPAL DE PARQUES TEMÁTICOS DE TIJUANA Fecha: 12/04/2018
 Unidad Administrativa: 4.4.5.1.2.1 DIRECCIÓN DE SIMPATT
 Línea de Acción: 1.1.1.1 Eje del PMD: 1
 Período de Ejecución: Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018 Número de Programa: 87
 Tipo de Programa: Desarrollo Social y Promoción económica Costo del Programa: 0.00
 Programa Especial: Cobertura: Municipio (AGEM)
 Tipo de Acción:

METRIAS E INDICADORES

Fin: Unidad de Medida: pct d cumpli. d las acci. realizadas Anual

Nombre: IMPULSAR UNA CIUDAD AMBIENTALMENTE RESPONSABLE QUE MEJORE LA VIDA DIARIA DE HOMBRES Y MUJERES DE TODAS LAS EDADES, POR MEDIO DE ACCIONES QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA, LA PRESERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ÁREAS VERDES, VIDA ANIMAL Y SILVESTRE DE LOS PARQUES, ASI COMO PROMOVER EL RESPETO AL ENTORNO ECOLÓGICO Y CULTURAL. Tipo de Indicador: Estratégico

Método de Cálculo: (X0/Y0)*100

Periodo	Programa Inicial	Programa Modificado	Logrado	Justificación	Sentido
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
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	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
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	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	

Propósito: Unidad de Medida: pct d cumpli. d las acci. realizadas
 Nombre: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES MEDIANTE ACCIONES DE REHABILITACIÓN EN LAS INSTALACIONES QUE PRESENTAN DETERIORO, DAR MANTENIMIENTO GENERAL A LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO, REHABILITAR LAS ÁREAS VERDES Y SISTEMAS DE RIEGO, CONTINUAR CON LA PRODUCCIÓN DE ARBOLES Y PLANTAS, ASI COMO ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y EVENTOS QUE LA PARAMUNICIPAL BRINDA A SUS VISITANTES.
 Método de Cálculo: (X0/Y0)*100



AYUNTAMIENTO
TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2018

Partido	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Resultado
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
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	100.00	50.00	60.00	META SIN PROGRAMACION	Aceptable
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	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	

Componente [1]

Unidad de Medida: pct d cumpli. d las acci. realizadas

Nombre: ACCIONES DE MEJORA EN LAS INSTALACIONES DE LOS PARQUES, MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO, ASI COMO LA FERTILIZACION DE AREAS VERDES, REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO Y PRODUCCION DE ARBOLES Y PLANTAS. **Periodo:** Trimestral **Tipo de Indicador:** Estratégico

Método de Cálculo: (X/Y)*100

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Resultado
Primer trimestre - Enero	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	33.34	8.34	8.34		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	33.34	8.34	8.34		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	33.34	8.34	8.34		Aceptable

Componente [2]

Unidad de Medida: pct d acci. d difu-even. rea. n los parques

Nombre: INCREMENTAR LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS, REALIZACIÓN DE EVENTOS Y CREACIÓN DE JUEGOS INFANTILES GRATUITOS, EN DONDE PUEDAN PARTICIPAR HOMBRES Y MUJERES EN SUS DIFERENTES ETAPAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA SOCIEDAD RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE. **Periodo:** Trimestral **Tipo de Indicador:** Estratégico

Método de Cálculo: (X/Y)*100



AYUNTAMIENTO
TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2018

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Sentido
Primer trimestre - Enero	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	33.34	8.34	8.34		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Segundo trimestre - Abril	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Segundo trimestre - Mayo	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Segundo trimestre - Junio	33.34	8.34	8.34		Aceptable
Tercer trimestre - Julio	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Tercer trimestre - Agosto	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Tercer trimestre - Septiembre	33.34	8.34	8.34		Aceptable

Actividad [1.11]

Unidad de Medida: pct d act. d/in-mante. gral realizad n los parq.

Nombre: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL SIMPATT, ASI COMO DE SUS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Método de Cálculo: (XOY(0)*100

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Sentido
Primer trimestre - Enero	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	33.34	8.34	8.34		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Segundo trimestre - Abril	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Segundo trimestre - Mayo	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Segundo trimestre - Junio	33.34	8.34	8.34		Aceptable
Tercer trimestre - Julio	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Tercer trimestre - Agosto	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Tercer trimestre - Septiembre	33.34	8.34	8.34		Aceptable

Actividad [1.2]

Unidad de Medida: pct d ferti. d á. verdes d los parques

Nombre: FERTILIZACIÓN DE AREAS VERDES DE LOS PARQUES DEL SIMPATT.

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Método de Cálculo: (XOY(0)*100



AYUNTAMIENTO
TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2018

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	33,333	8,333	8,333		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	33,334	8,334	8,334		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	33,333	8,333	8,333		Aceptable
Segundo trimestre - Abril	33,333	8,333	8,333		Aceptable
Segundo trimestre - Mayo	33,333	8,333	8,333		Aceptable
Segundo trimestre - Junio	33,334	8,334	8,334		Aceptable
Tercer trimestre - Julio	33,333	8,333	8,333		Aceptable
Tercer trimestre - Agosto	33,333	8,333	8,333		Aceptable
Tercer trimestre - Septiembre	33,334	8,334	8,334		Aceptable

Actividad [1.3]

Unidad de Medida: pct. d produc. d plantas y arb.

Nombre: LA PRODUCCIÓN DE 100,000 PLANTAS Y ÁRBOLES EN EL VIVERO DEL PARQUE MORELOS PARA SU DONACIÓN Y VENTA

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Método de Cálculo: $(X0/Y0)*100$

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	33,333	8,333	8,333		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	33,334	8,334	8,334		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	33,333	8,333	8,333		Aceptable
Segundo trimestre - Abril	33,333	8,333	8,333		Aceptable
Segundo trimestre - Mayo	33,333	8,333	8,333		Aceptable
Segundo trimestre - Junio	33,334	8,334	8,334		Aceptable
Tercer trimestre - Julio	33,333	8,333	8,333		Aceptable
Tercer trimestre - Agosto	33,333	8,333	8,333		Aceptable
Tercer trimestre - Septiembre	33,334	8,334	8,334		Aceptable

Actividad [1.4]

Unidad de Medida: pct. d act. d inst. man. d los sist. d rie. n los parq.

Nombre: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN TRES HECTÁREAS ENTRE PARQUE MORELOS Y PARQUE DE LA AMISTAD.

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Método de Cálculo: $(X0/Y0)*100$



AYUNTAMIENTO
TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2018

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Sentido
Primer trimestre - Enero y Febrero	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	33.34	8.34	8.34		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Segundo trimestre - Marzo	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Segundo trimestre - Marzo	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Segundo trimestre - Marzo	33.34	8.34	8.34		Aceptable
Tercer trimestre - Abril	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Tercer trimestre - Abril	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Tercer trimestre - Abril	33.34	8.34	8.34		Aceptable

Actividad [2.1]

Unidad de Medida: pct d acci. d difu-even. rea. n los parq

Nombre: CREACIÓN DE JUEGOS INFANTILES GRATUITOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ACUDEN A LAS INSTALACIONES

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Metodo de Calculo: (X0/Y0)*100

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Sentido
Primer trimestre - Enero	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Primer trimestre - Enero	33.34	8.34	8.34		Aceptable
Primer trimestre - Enero	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Segundo trimestre - Abril	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Segundo trimestre - Abril	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Segundo trimestre - Abril	33.34	8.34	8.34		Aceptable
Tercer trimestre - Julio	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Tercer trimestre - Agosto	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Tercer trimestre - Septiembre	33.34	8.34	8.34		Aceptable

Actividad [2.2]

Unidad de Medida: pct d visitas realizadas

Nombre: REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DELA PARAMUNICIPAL, MEDIANTE VISITAS DOMICILIARIAS A EMPRESAS, ESCUELAS, ASOCIACIONES.

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Metodo de Calculo: (X0/Y0)*100



AYUNTAMIENTO
TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
TERCER AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2018

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer Trimestre - Enero	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	33.34	8.34	8.34		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	33.34	8.34	8.34		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	33.34	8.34	8.34		Aceptable

Actividad [2.31]

Unidad de Medida: pct d eventos realizados n los parques

Nombre: REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, DE ESPARCIMIENTO Y JORNADAS DE LIMPIEZA PARA LOS CIUDADANOS QUE VISITAN LOS PARQUES DEL SIMPATI, DONDE PARTICIPEN HOMBRES Y MUJERES DE CUALQUIER EDAD. Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Método de Cálculo: (X1/Y0)*100

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	33.34	8.34	8.34		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	33.34	8.34	8.34		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	33.34	8.34	8.34		Aceptable

C. David Mondaca Camacho

Nombre y Firma del Responsable

Fecha y Hora de Impresión:

04/10/2018

04:53:28p.m.