



AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
SEGUNDO 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 Eje del PMD: 1  
 Línea de Acción: 1.1.1.1 Costo del Programa: 87  
 Período de Ejecución: Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018 Cobertura: Municipio (AGEM) Costo del Programa: 0.00  
 Tipo de Programa: Desarrollo Social y Promoción económica Tipo de Acción:

**MATRIZ DE 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, ASÍ COMO PROMOVER EL RESPETO AL ENTORNO ECOLÓGICO Y CULTURAL. Período: Anual  
 Tipo de Indicador: Estratégico

Período	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
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	
Primer 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	

Metodo de Calculo:  $(X/Y) * 100$   
 Unidad de Medida: pct d cumpli. d las acci. realizadas  
 Período: Semestral  
 Tipo de Indicador: Estratégico

Propósito: 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, ASÍ COMO ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y EVENTOS QUE LA PARAMUNICIPAL BRINDA A SUS VISITANTES.

Metodo de Calculo:  $(X/Y) * 100$

Período	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
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	50.00	META SIN PROGRAMACION	Aceptable

Componente [1]		Unidad de Medida:		pct d cumpli. d las acci. realizadas		Periodo:	Trimestral
Nombre:		ACCIONES DE MEJORA EN LAS INSTALACIONES DE LOS PARQUES, MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO, ASI COMO LA FERTILIZACIÓN DE ÁREAS VERDES, REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO Y PRODUCCIÓN DE ARBOLES Y PLANTAS.				Periodo:	Estratégico
Método de Cálculo:		(X)(Y)(Z)*100				Justificación	
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado			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	
Primer 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	

Componente [2]		Unidad de Medida:		pct d acci. d difu-even. rea. n los parques		Periodo:	Trimestral
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:	Estratégico
Método de Cálculo:		(X)(Y)(Z)*100				Justificación	
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado			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	

Actividad [1.1]		Unidad de Medida:		pct d act. d lim-mante. gral realizad n los para.		Periodo:	Trimestral
Nombre:		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL SIMPATT, ASI COMO DE SUS EQUIPO S Y HERRAMIENTAS.				Periodo:	Gestion
Método de Cálculo:		(X)(Y)(Z)*100				Tipo de Indicador:	



AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación		Semáforo
				Programado	Logrado	
Primer trimestre - Enero	33.33	8.33	8.33			Aceptable
Primer trimestre - Marzo	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 - Abril	33.33	8.33	8.33			Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	33.34	8.34	8.34			Aceptable

Actividad [1.2] **Nombre:** FERTILIZACIÓN DE AREAS VERDES DE LOS PARQUES DEL SIMPATT. **Unidad de Medida:** pct. d ferti. d á. verdes d los parques. **Periodo:** Trimestral **Tipo de Indicador:** Gestion

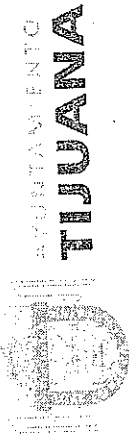
Periodo	Método de Cálculo: $(X/Y)*100$		Logrado	Justificación	Semáforo
	Programado Inicial	Programado Modificado			
Primer trimestre - Enero	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	33.34	8.34	8.34		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Marzo	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	33.34	8.34	8.34		Aceptable

Actividad [1.3] **Nombre:** LA PRODUCCIÓN DE 100,000 PLANTAS Y ARBOLES EN EL VIVERO DEL PARQUE MORELOS PARA SU DONACIÓN Y VENTA. **Unidad de Medida:** pct d produc. d plantas y arb. **Periodo:** Trimestral **Tipo de Indicador:** Gestion

Periodo	Método de Cálculo: $(X/Y)*100$		Logrado	Justificación	Semáforo
	Programado Inicial	Programado Modificado			
Primer trimestre - Enero	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	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 - Abril	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	33.34	8.34	8.34		Aceptable

Actividad [1.4] **Nombre:** INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN TRES HECTÁREAS ENTRE PARQUE MORELOS Y PARQUE DE LA AMISTAD. **Unidad de Medida:** pct d act d instman d los sist d rie n los parq. **Periodo:** Trimestral **Tipo de Indicador:** Gestion

Método de Cálculo:  $(X/Y)*100$



**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**SEGUNDO 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 - Marzo	33.34	8.34	8.34		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** pct d acci. d difu-even. rea. n los parq **Periodo:** Trimestral **Tipo de Indicador:** Gestion

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

**Método de Cálculo:**  $(X/Y) * 100$

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	33.34	8.34	8.34		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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

**Actividad [2.2]** **Unidad de Medida:** pct d visitas realizadas **Periodo:** Trimestral **Tipo de Indicador:** Gestion

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

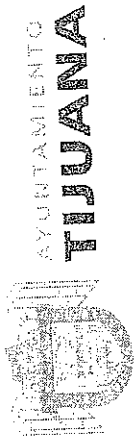
**Método de Cálculo:**  $(X/Y) * 100$

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	33.33	8.33	8.33		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	33.34	8.34	8.34		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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

**Actividad [2.3]** **Unidad de Medida:** pct d eventos realizados n los parques **Periodo:** Trimestral **Tipo de Indicador:** Gestion


**Nombre:** REALIZAR EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, DE ESPARCIMIENTO Y JORNADAS DE LIMPIEZA PARA LOS CIUDADANOS QUE VISITAN LOS PARQUES DEL SIMPATT, DONDE PARTICIPEN HOMBRES Y MUJERES DE CUALQUIER EDAD.

**Método de Cálculo:**  $(X/Y) * 100$



**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**SEGUNDO 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

  
**C. David Mondaca-Camacho**

**Nombre y Firma del Responsable**

05/07/2018 09:15:23a.m.

Fecha y Hora de Impresión: