



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2017

DATOS GENERALES

Programa:	SISTEMA MUNICIPAL DE PARQUES TEMÁTICOS DE TIJUANA	Fecha:	22/03/2017
Unidad Administrativa:	4.4.5.1.2.1 DIRECCIÓN DE SIMPATT		
Linea de Accion:	3.2.3.1	Eje del PMD:	3
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	87
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Programa:	0.00
Tipo de Programa:	Desarrollo Social y Promoción económica	Cobertura:	Municipio (AGEM)
Programa Especial:		Tipo de Accion:	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	Unidad de Medida:	Porcentaje de Cumplimiento			
Nombre:	CONTRIBUIR A IMPULSAR UNA CIUDAD AMBIENTALMENTE RESPONSABLE QUE MEJORE LA VIDA DIARIA DE LA CIUDADANÍA, MEDIANTE ACCIONES DE MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS, LA PRESERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ÁREAS VERDES, VIDA ANIMAL Y SILVESTRE, ASI COMO PROMOVER EL RESPETO AL ENTORNO ECOLOGICO Y CULTURA DEL CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE EN LOS PARQUES DEL SIMPATT			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 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	
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	100.00	0.00	91.65	SE PRODUJERON SOLO 191,771 ARBOLES Y PLANTAS, YA QUE NO SE REALIZO CONVENIO CON CONAFORT	Con Riesgo

Propósito

Propósito	Unidad de Medida:	Porcentaje de Cumplimiento			
Nombre:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MEDIANTE OBRAS QUE PERMITAN REHABILITAR INSTALACIONES DENTRO DE LOS PARQUES QUE PRESENTAN DETERIORO, DAR MANTENIMIENTO GENERAL A LOS BIENES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO, ASI COMO REHABILITAR LAS AREAS VERDES Y MEJORAR LA PRODUCCION DE ARBOLES Y PLANTAS CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE NUESTROS VISITANTES.			Periodo:	Semestral
				Tipo de Indicador:	Estratégico
Metodo de Calculo:	$(X/Y())*100$				



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2017

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
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	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	33.34	0.00	33.34		Aceptable
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	33.33	0.00	30.55	SE PRODUIERON SOLO 191,771 ARBOLES Y PLANTAS, YA QUE NO SE REALIZO CONVENIO CON CONAFORT	Con Riesgo
Cuarto Trimestre - Noviembre	33.33	0.00	30.55	SE PRODUIERON SOLO 191,771 ARBOLES Y PLANTAS, YA QUE NO SE REALIZO CONVENIO CON CONAFORT	Con Riesgo
Cuarto Trimestre - Diciembre	33.34	0.00	30.55	SE PRODUIERON SOLO 191,771 ARBOLES Y PLANTAS, YA QUE NO SE REALIZO CONVENIO CON CONAFORT	Con Riesgo

Propósito		Unidad de Medida: Porcentaje de eventos realizados	
Nombre:	MEJORAMIENTO DE LAS ACCIONES DENTRO DE LA PROMOCION DE EVENTOS, PARA LOGRAR LLEVAR A CABO UN MAYOR NUMERO DE EVENTOS PRODUCTIVOS EN PRO DE LOS PARQUES DE LA ENTIDAD Y DE LA CIUDADANIA.	Periodo:	Semestral
		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 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	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	33.34	0.00	33.34		Aceptable
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	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	33.34	0.00	33.34		Aceptable

Componente [1]		Unidad de Medida: Porcentaje de Cumplimiento	
Nombre:	OBRA DE MEJORA EN LAS INSTALACIONES DE LOS PARQUES, MEJORAR EL MANTENIMIENTO GENERAL QUE SE LE DA A LOS BIENES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO, ASI COMO LA REHABILITACION DE AREAS VERDES MEDIANTE FERTILIZACION Y PLANTACION DE ARBOLRES, AUMENTANDO A SU VEZ LA PRODUCCION DE LOS MISMOS.	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Estratégico
Metodo de Calculo:	$(X/Y)*100$		



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2017

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	33.34	0.00	33.34		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	33.34	0.00	33.34		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	33.33	0.00	27.77	NO SE REALIZO CONVENIO CON CONAFOR	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	33.33	0.00	27.77	NO SE REALIZO CONVENIO CON CONAFOR	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	33.34	0.00	27.78	NO SE REALIZO CONVENIO CON CONAFOR	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	33.33	0.00	30.55	SE PRODUJERON SOLO 191,771 ARBOLES Y PLANTAS, YA QUE NO SE REALIZO CONVENIO CON CONAFORT	Con Riesgo
Cuarto Trimestre - Noviembre	33.33	0.00	30.55	SE PRODUJERON SOLO 191,771 ARBOLES Y PLANTAS, YA QUE NO SE REALIZO CONVENIO CON CONAFORT	Con Riesgo
Cuarto Trimestre - Diciembre	33.34	0.00	30.55	SE PRODUJERON SOLO 191,771 ARBOLES Y PLANTAS, YA QUE NO SE REALIZO CONVENIO CON CONAFORT	Con Riesgo

Componente [2] **Unidad de Medida:** Porcentaje de eventos realizados

Nombre: LA PROMOCIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE ESPARCIMIENTO PARA LOS CIUDADANOS QUE VISITAN LOS PARQUES DEL SIMPATT. **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Estratégico

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	33.34	0.00	33.34		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	33.34	0.00	33.34		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	33.34	0.00	33.34		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	33.34	0.00	33.34		Aceptable

Actividad [1.1] **Unidad de Medida:** porcentaje de obras de mejora y mantenimiento

Nombre: OBRAS DE MEJORA EN LAS INSTALCIONES DE LOS PARQUES Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS BIENES, EQUIPO S Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LOS PARQUES DEL SIMPATT. **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2017

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	33.34	0.00	33.34		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	33.34	0.00	33.34		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	33.34	0.00	33.34		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	33.34	0.00	33.34		Aceptable

Actividad [1.2] **Unidad de Medida:** PORCENTAJE DE REHABILITACIÓN DE ÁREA.

Nombre: REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES MEDIANTE LA FERTILIZACIÓN DE PASTO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN LOS PARQUES DEL SIMPATT. **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	33.34	0.00	33.34		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	33.34	0.00	33.34		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	33.34	0.00	33.34		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	33.34	0.00	33.34		Aceptable

Actividad [1.3] **Unidad de Medida:** porcentaje de producción de plantas y arboles

Nombre: LA PRODUCCIÓN DE 260,000 PLANTAS Y ÁRBOLES EN EL VIVERO DEL PARQUE MORELOS PARA SU DONACIÓN Y VENTA. **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

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



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2017**

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	33.34	0.00	33.34		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	33.33	0.00	20.51	No se celebro contrato con CONAFOR a quien se le entrega anualmente 120,000 plantas y arboles	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	33.33	0.00	20.51	No se celebro contrato con CONAFOR a quien se le entregan anualmente 120,000 plantas ya arboles	Critico
Segundo Trimestre - Junio	33.34	0.00	20.52	No se celebro contrato con CONAFOR a quien se le entregan anualmente 120,000 plantas ya arboles	Critico
Tercer Trimestre - Julio	33.33	0.00	16.66	No se celebrara contrato con CONAFOR	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	33.33	0.00	16.66	No se celebrara contrato con CONAFOR	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	33.34	0.00	16.67	No se celebrara contrato con CONAFOR	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	33.33	0.00	33.33	SE ALCANZO UNA PRODUCCION DE 191,771 PLANTAS Y ARBOLES	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	33.33	0.00	33.33	SE ALCANZO UNA PRODUCCION DE 191,771 PLANTAS Y ARBOLES	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	33.34	0.00	33.34	SE ALCANZO UNA PRODUCCION DE 191,771 PLANTAS Y ARBOLES	Aceptable

Actividad [2.1] Unidad de Medida: Porcentaje de eventos realizados

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

Tipo de Indicador: Gestion

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	33.34	0.00	33.34		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	33.34	0.00	33.34		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	33.34	0.00	33.34		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	33.33	0.00	33.33		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	33.34	0.00	33.34		Aceptable

C. David MondacaCamacho

Nombre y Firma del Responsable

Fecha y Hora de Impresión: 26/01/2018 10:23:11a.m.