

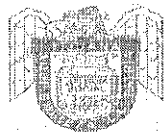


**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**TERCER AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMATICO - EJERCICIO**  
**FISCAL 2019**

DATOS GENERALES			
<b>Programa:</b>	SISTEMA MUNICIPAL DE PARQUES TEMÁTICOS DE TIJUANA		<b>Fecha:</b> 17/09/2019
<b>Unidad Administrativa:</b>	4.4.5.1.2.1	DIRECCIÓN DE SIMPATT	
<b>Línea de Acción:</b>	1.7.3.1		<b>Eje del PMD:</b> 1
<b>Periodo de Ejecución:</b>			<b>Número de Programa:</b> 87
<b>Inicio:</b> 01/01/2019	<b>Fin:</b> 31/12/2019		<b>Costo del Programa:</b> 0.00
<b>Tipo de Programa:</b>	Desarrollo Social y Promoción económica		<b>Cobertura:</b> Municipio (AGEM)
<b>Programa Especial:</b>			<b>Tipo de Acción:</b>

MATRIZ DE INDICADORES					
<b>Fin</b>		<b>Unidad de Medida:</b> POR CUMP D LA CONT IMULSAR UNA CD AMB RESP			
<b>Nombre:</b>	CONTRIBUIR A IMPULSAR UNA CIUDAD AMBIENTALMENTE RESPONSABLE QUE MEJORE LA VIDA DIARIA DE HOMBRES Y MUJERES DE TODAS LAS EDADES CONSIENTIZANDOLAS Y CREANDO UN VINCULO DE APEGO POR MEDIO DE ACTIVIDADES DE RECREACION Y RELAJACION, MEDIANTE 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 ECOLOGICO Y CULTURAL			<b>Periodo:</b>	Anual
				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(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 PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
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	

Propósito		Unidad de Medida:	
		POR ACC REA Y EST SATI D VISI D COND PARQ	
<b>Nombre:</b>	LAS INSTALACIONES DEL PARQUE MORELOS Y PARQUE DE LA AMISTAD CUENTAN CON LAS CONDICIONES PROPOCIAS PARA SU CONCERVACION, ACCIONES DE MEJORA Y AREAS DE RECREACION PARA HOMBRES Y MUJERES DE TODAS LAS EDADES DE LA CIUDAD DE TIJUANA.		<b>Periodo:</b> Semestral
			<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(X/Y())*100		



AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**

**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**TERCER AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMATICO - EJERCICIO**  
**FISCAL 2019**

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 - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Segundo Trimestre - Abril	16.66	16.66	11.10	LA ACTIVIDAD DE AUTOMATIZACIÓN NO SE LLEVARA A CABO POR PRIORIZAR ADECUACIONES A LA COORDINACIÓN BIÓLOGA; POR LO CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE BAJA	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	16.67	16.67	11.10	LA ACTIVIDAD DE AUTOMATIZACIÓN NO SE LLEVARA A CABO POR PRIORIZAR ADECUACIONES A LA COORDINACIÓN BIÓLOGA; POR LO CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE BAJA	Critico
Segundo Trimestre - Junio	16.67	16.67	11.10	LA ACTIVIDAD DE AUTOMATIZACIÓN NO SE LLEVARA A CABO POR PRIORIZAR ADECUACIONES A LA COORDINACIÓN BIÓLOGA; POR LO CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE BAJA	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	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

**Componente [1]**

**Unidad de Medida:** POR ACC PROM DE LAS INST DE LOS PARQ

**Nombre:** PROMOVER LA CULTURA AMBIENTAL EN LAS INSTALACIONES DE LOS PARQUES DEL SIMPATT, MEJORANDO, MANTENIENDO Y CREANDO EN LAS INSTALACIONES AREAS PARA LA RECREACION DE HOMBRES Y MUJERES DE TODAS LAS EDADES.

**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Estratégico

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



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

TERCER AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMATICO - EJERCICIO

FISCAL 2019

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	8.30	8.30	5.53	LA PRODUCCIÓN DE PLANTA ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO, LA PROMOCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SIMPATT, SE CUMPLIERON DURANTE EL TRIMESTRE, SIN EMBARGO LA AUTOMATIZACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE MORELOS NO HA COMENZADO DEBIDO A QUE POR SER UN ENTE DE INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS, NO CONTAMOS CON EL RECURSO SUFICIENTE EL TRIMESTRE PARA INICIAR LOS TRABAJOS, POR LO CUAL MODIFICAREMOS LA ACTIVIDAD PARA REALIZAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE	Critico
Primer trimestre - Marzo	8.40	8.40	5.53	LA PRODUCCIÓN DE PLANTA ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO, LA PROMOCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SIMPATT, SE CUMPLIERON DURANTE EL TRIMESTRE, SIN EMBARGO LA AUTOMATIZACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE MORELOS NO HA COMENZADO DEBIDO A QUE POR SER UN ENTE DE INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS, NO CONTAMOS CON EL RECURSO SUFICIENTE EL TRIMESTRE PARA INICIAR LOS TRABAJOS, POR LO CUAL MODIFICAREMOS LA ACTIVIDAD PARA REALIZAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE	Critico
Primer trimestre - Febrero	8.30	8.30	5.53	LA PRODUCCIÓN DE PLANTA ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO, LA PROMOCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SIMPATT, SE CUMPLIERON DURANTE EL TRIMESTRE, SIN EMBARGO LA AUTOMATIZACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE MORELOS NO HA COMENZADO DEBIDO A QUE POR SER UN ENTE DE INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS, NO CONTAMOS CON EL RECURSO SUFICIENTE EL TRIMESTRE PARA INICIAR LOS TRABAJOS, POR LO CUAL MODIFICAREMOS LA ACTIVIDAD PARA REALIZAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE	Critico
Segundo Trimestre - Abril	8.30	8.30	5.53	LA ACTIVIDAD DE AUTOMATIZACIÓN NO SE LLEVARA A CABO POR PRIORIZAR ADECUACIONES A LA COORDINACIÓN BIÓLOGA; POR LO CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE BAJA	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	8.30	8.30	5.53	LA ACTIVIDAD DE AUTOMATIZACIÓN NO SE LLEVARA A CABO POR PRIORIZAR ADECUACIONES A LA COORDINACIÓN BIÓLOGA; POR LO CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE BAJA	Critico
Segundo Trimestre - Junio	8.40	8.40	5.53	LA ACTIVIDAD DE AUTOMATIZACIÓN NO SE LLEVARA A CABO POR PRIORIZAR ADECUACIONES A LA COORDINACIÓN BIÓLOGA; POR LO CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE BAJA	Critico
Tercer Trimestre - Julio	8.30	8.30	8.30		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	8.30	8.30	8.30		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	8.40	8.40	8.40		Aceptable

Actividad [1.1]

Unidad de Medida: POR AVAN AUTO ESTA PARQUE MORELOS

Nombre: AUTOMATIZACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE MORELOS

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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



**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**TERCER AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMATICO - EJERCICIO**  
**FISCAL 2019**

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer Trimestre - Enero	8.30	8.30	0.00	NO SE HA COMENZADO LA AUTOMATIZACIÓN DE PARQUE MORELOS, POR TERMINO DE AUTOMATIZACIÓN EN PARQUE DE LA AMISTAD	Critico
Primer trimestre - Marzo	8.40	8.40	0.00	NO SE HA COMENZADO LA AUTOMATIZACIÓN DE PARQUE MORELOS, POR TERMINO DE AUTOMATIZACIÓN EN PARQUE DE LA AMISTAD	Critico
Primer trimestre - Febrero	8.30	8.30	0.00	NO SE HA COMENZADO LA AUTOMATIZACIÓN DE PARQUE MORELOS, POR TERMINO DE AUTOMATIZACIÓN EN PARQUE DE LA AMISTAD	Critico
Segundo Trimestre - Abril	8.30	8.30	0.00	ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN PROCESO DE BAJA EN ESTE PARA CREAR UNA ACTIVIDAD QUE BRINDARA ADECUACIONES A LA COORDINACIÓN TÉCNICA BIÓLOGA	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	8.30	8.30	0.00	ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN PROCESO DE BAJA EN ESTE PARA CREAR UNA ACTIVIDAD QUE BRINDARA ADECUACIONES A LA COORDINACIÓN TÉCNICA BIÓLOGA	Critico
Segundo Trimestre - Junio	8.40	8.40	0.00	ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN PROCESO DE BAJA EN ESTE PARA CREAR UNA ACTIVIDAD QUE BRINDARA ADECUACIONES A LA COORDINACIÓN TÉCNICA BIÓLOGA	Critico
Tercer Trimestre - Julio	8.30	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	8.30	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	8.40	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	Critico

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** POR PROD DE 140000 PLAN Y ARB

**Nombre:** PRODUCCION DE 140,000 PLANTAS Y ARBOLES EN EL VIVERO DEL PARQUE MORELOS PARA SU DONACION, REFORESTACION Y VENTA. **Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion

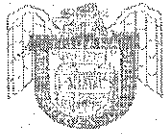
**Metodo de Calculo:**  $(X/Y())*100$

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	8.30	8.30	8.30		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	8.40	8.40	8.40		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	8.30	8.30	8.30		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	8.30	8.30	8.30		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	8.30	8.30	8.30		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	8.40	8.40	8.40		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	8.30	8.30	8.30		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	8.30	8.30	8.30		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	8.40	8.40	8.40		Aceptable

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** POR CUMP MANT CONS Y ACT DE INST

**Nombre:** MANTENIMIENTO DE CONSERVACION Y ACTUALIZACION DE LAS INSTALACIONES DEL SIMPATT, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS **Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion

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



AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
TERCER AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMATICO - EJERCICIO  
FISCAL 2019

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	8.30	8.30	8.30		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	8.40	8.40	8.40		Aceptable
Primer trimestre - Abril	8.30	8.30	8.30		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	8.30	8.30	8.30		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	8.30	8.30	8.30		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	8.40	8.40	8.40		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	8.30	8.30	8.30		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	8.30	8.30	8.30		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	8.40	8.40	8.40		Aceptable

Actividad [1.4]		Unidad de Medida:		POR AVN EQP Y ADCU CLIN Y COC D COORD TEC	
Nombre:		EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA BIÓLOGA PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE LA FAUNA EN CAUTIVERIO		Periodo: Trimestral	
Método de Cálculo:		(X()/Y())*100		Tipo de Indicador: Gestión	
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00		
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	16.66	16.66		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	16.67	16.67		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	16.67	16.67		Aceptable

Nombre y Firma del Responsable

Fecha y Hora de Impresión:

18/09/2019

03:12:31p.m.

Hoja: 5 de: 5