

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Proyecto: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL		Fecha: 22/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 79
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Desarrollo Social y Promoción económica		Cobertura: Municipio (AGEM)
Programa Especial:		Tipo de Acción:
Unidad Responsable:		
SECTOR 4 - ENTIDADES PARAMUNICIPALES		
SECRETARIA O 4.4 - PARAMUNICIPALES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL		
SECTOR		
DEPENDENCIA 4.4.1 - DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (DESOM)		
DIRECCION 4.4.1.1 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESOM		
DEPARTAMENTO 4.4.1.1.1 - SUBSIDIO MUNICIPAL DE DESOM		
JEFATURA 4.4.1.1.1.1 - SUBSIDIO MUNICIPAL DE DESOM		
Plan de Desarrollo:		
Eje	Calidad de Vida	
Objetivo	Garantizar los derechos sociales para toda la población.	
Estrategia	Fomentar esfuerzos y programas dirigidos a superar las carencias sociales de las familias y la población.	
Línea de Acción	Fortalecer dinámicas institucionales que orienten esfuerzos a superar la pobreza y rezago social desde una perspectiva integral.	
Objetivo Estratégico:		
Propósito Institucional: Promover e inducir la participación ciudadana y la promoción comunitaria como un medio para buscar e impulsar el desarrollo social integral a través de la coordinación entre la comunidad y los tres ordenes de gobierno.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin 020000													
Objetivo: Porcentaje de informe de resultados	Unidad de Medida: Porcentaje de Informe de												
Nombre: Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población socialmente vulnerable, mediante la consolidación de una política social, que promueva el desarrollo y la convivencia comunitaria.	Periodo: Anual												
Definición: Mide el porcentaje de entrega del Informe de Gestión de Resultados sobre la consolidación de una política social	Tipo de Indicador: Estratégico												
Medio de Verificación: Informe de Gestión de Resultados	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (Informe realizado()/Informe programado())*100													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>95.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>95.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	95.00	Total:	95.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	95.00												
Total:	95.00												

Propósito 021000**Objetivo:** Porcentaje de Informe de Resultados**Nombre:** Promoción e inducción de la participación ciudadana y la promoción comunitaria como un medio para buscar e impulsar el desarrollo integral de la población socialmente vulnerable.**Definición:** Mide el porcentaje de entrega del Informe de Gestión de Resultados sobre la consolidación de una política social para el desarrollo comunitario.**Medio de Verificación:** Informe de Gestión de Resultados**Método de Cálculo:** $(\text{Informe realizado}() / \text{Informe programado}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Porcentaje de Informe de**Periodo:** Semestral**Tipo de Indicador:** Estratégico**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	100.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	100.00
Total:	200.00

Componente 021100**Objetivo:** Porcentaje de Informe de Gestión**Nombre:** Gestión y entrega de apoyos para la población en situación de vulnerabilidad**Definición:** Mide el porcentaje de Informes de Gestión sobre la asignación y ejecución de los recursos de las actividades que integran este componente.**Medio de Verificación:** Informe de Avance de Gestión**Método de Cálculo:** $(\text{Informe realizado}() / \text{Informe programado}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Porcentaje de informe de**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	100.00
Segundo Trimestre	100.00
Tercer Trimestre	100.00
Cuarto Trimestre	100.00
Total:	400.00

Actividad 021101**Objetivo:** Porcentaje de informe de Gestion**Nombre:** Articula acciones con la finalidad de ofrecer a la ciudadanía servicios integrados de asistencia social.**Definición:****Medio de Verificación:** Listados de Atención Ciudadana.**Método de Cálculo:** $(\text{Informe realizado}() / \text{Informe programado}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Porcentaje de informe de**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	100.00
Segundo Trimestre	100.00
Tercer Trimestre	100.00
Cuarto Trimestre	100.00
Total:	400.00

Actividad 021102													
Objetivo: Porcentaje de Atención Jurídica Nombre: Brindar asistencia jurídica a la población socialmente vulnerable. Definición: Medio de Verificación: Listado de atención jurídica Método de Cálculo: (Listados realizados()/Listados programados())*100	Unidad de Medida: Porcentaje de Atención Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>400.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	100.00	Segundo Trimestre	100.00	Tercer Trimestre	100.00	Cuarto Trimestre	100.00	Total:	400.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	100.00												
Segundo Trimestre	100.00												
Tercer Trimestre	100.00												
Cuarto Trimestre	100.00												
Total:	400.00												

Actividad 021103													
Objetivo: Porcentaje de Apoyos Economicos Nombre: Otorgar apoyos económicos a personas en situación vulnerable. Definición: Medio de Verificación: Relación de apoyos de gastos de orden social Método de Cálculo: (Relación de apoyos entregados()/Relación de apoyos programados())*100	Unidad de Medida: Porcentaje de Apoyos E Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>400.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	100.00	Segundo Trimestre	100.00	Tercer Trimestre	100.00	Cuarto Trimestre	100.00	Total:	400.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	100.00												
Segundo Trimestre	100.00												
Tercer Trimestre	100.00												
Cuarto Trimestre	100.00												
Total:	400.00												

Componente 021200													
Objetivo: Porcentaje de Informe de Gestión Nombre: Fomento e impulso de la comunidad y la sociedad para que participen en la mejora de su entorno con eventos y creación de comités. Definición: Mide el porcentaje de informes de gestión sobre la asignación y ejecución de los recursos de las actividades que integran este componente. Medio de Verificación: Informe de Avance de Gestión. Método de Cálculo: (informes realizados()/Informes programados())*100	Unidad de Medida: Porcentaje de informe de Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>80.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>80.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>160.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	80.00	Tercer Trimestre	80.00	Cuarto Trimestre	0.00	Total:	160.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	80.00												
Tercer Trimestre	80.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
Total:	160.00												

Actividad 021202**Objetivo:** Porcentaje de comités creados**Nombre:** Crear comités de vecinos**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente social de comités de vecinos**Método de Cálculo:** (Comités integrados()/Comités programados())*100**Unidad de Medida:** Porcentaje de comités c**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	80.00
Tercer Trimestre	80.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	160.00

Actividad 021201**Objetivo:** Porcentaje de Eventos Asistenciales**Nombre:** Realizar eventos de asistencia social y de servicios**Definición:****Medio de Verificación:** Ficha técnica del día del evento**Método de Cálculo:** (Eventos realizados()/Eventos programados())*100**Unidad de Medida:** Porcentaje de Eventos A**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estratégico**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	100.00
Segundo Trimestre	100.00
Tercer Trimestre	100.00
Cuarto Trimestre	100.00
Total:	400.00

Componente 021300**Objetivo:** Porcentaje de Informe de Gestión**Nombre:** Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil para beneficio de la población.**Definición:** Mide el porcentaje de informes de gestión sobre la asignación y ejecución de los recursos de las actividades que integran este componente.**Medio de Verificación:** Informe de avance de gestión**Método de Cálculo:** (Informes realizados()/Informes programados())*100**Unidad de Medida:** Porcentaje de informe de**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estratégico**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	95.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	95.00

Actividad 021301**Objetivo:** Porcent Apoyos Entreg a Organizac. d la Soc. Civil**Nombre:** Entregar, supervisar y dar seguimiento a las organizaciones de la sociedad civil que ejecuten acciones con recursos públicos.**Definición:****Medio de Verificación:** Expediente contable individualizado**Método de Cálculo:** $(\text{Organizaciones beneficiadas}() / \text{Meta programada}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Porcent Apoyos Entreg :**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	95.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	95.00

Actividad 021302**Objetivo:** Poblacion atendida equidad genero componentes**Nombre:** Inclusión de hombres y mujeres atendidos por Desarrollo Social Municipal**Definición:****Medio de Verificación:** Reportes de población atendida por equidad de género**Método de Cálculo:** $(\text{Población programada por equidad de género}() / \text{Población atendida por equidad de género}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Poblacion atendida equi**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	95.00
Segundo Trimestre	95.00
Tercer Trimestre	95.00
Cuarto Trimestre	95.00
Total:	380.00

Componente 021400**Objetivo:** Porcentaje de Informe de Gestión**Nombre:** Fomento y promoción "Ferias Indígenas" en la ciudad de Tijuana**Definición:** Representa el porcentaje de meta lograda en comparación de lo programado.**Medio de Verificación:** Informe de Avance de Gestión**Método de Cálculo:** $(\text{Informes realizados}() / \text{Informes programados}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Porcentaje de informe de**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	100.00
Segundo Trimestre	100.00
Tercer Trimestre	100.00
Cuarto Trimestre	100.00
Total:	400.00

Actividad 021401													
Objetivo: Porcentaje de Eventos Organizados Nombre: Realizar "Ferias Indígenas" en la ciudad de Tijuana Definición: Representa el porcentaje de meta lograda en comparación de lo programado. Medio de Verificación: Ficha del evento e informe de actividades Método de Cálculo: (Ferias realizadas()/Ferias programadas())*100	Unidad de Medida: Porcentaje de Eventos C Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>300.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	100.00	Segundo Trimestre	100.00	Tercer Trimestre	100.00	Cuarto Trimestre	0.00	Total:	300.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	100.00												
Segundo Trimestre	100.00												
Tercer Trimestre	100.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
Total:	300.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
ADULTO MAYOR	10,000.00
Hombre	10,000.00
HOMBRES	3,000.00
Hombre	3,000.00
MENOR DE EDAD	4,000.00
Mujer	4,000.00
MUJERES	12,000.00
Mujer	12,000.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
<p>La población socialmente vulnerable como son niños, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidad indígena no cuentan con programas de apoyo, capacitación y espacios de expresión que mejoren su calidad de vida y sus condiciones económicas.</p>		<p>Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población socialmente vulnerable, mediante la consolidación de una política social, que promueva el desarrollo y la convivencia comunitaria .</p>	
Causas	Efectos	Medios	Fines
<p>1 Dificiente promoción e inducción de la participación ciudadana y la población comunitaria como un medio para buscar e impulsar el desarrollo integral de la población socialmente vulnerable. (Causa Inmediata)</p> <p>1.1 Escasa gestión y entrega de apoyos para la población en situación de vulnerabilidad. (Causa Secundaria)</p> <p>1.2 Dificiente fomento e impulso de la comunidad y la sociedad para que participen en la mejora de su entorno con eventos y creación de comités. (Causa Secundaria)</p> <p>1.3 Dificiente apoyo a las organizaciones de la sociedad civil para beneficio de la población. (Causa Secundaria)</p> <p>1.4 Descontento cultural de la población hacia la comunidad indígena. (Causa Secundaria)</p>		<p>1 Promoción e inducción de la participación ciudadana y la promoción comunitaria como un medio para buscar e impulsar el desarrollo integral de la población socialmente vulnerable. (Proposito)</p> <p>1.1 Gestión y entrega de apoyos para la población en situación de vulnerabilidad. (Componente)</p> <p>1.2 Fomento e impulso de la comunidad y la sociedad para que participen en la mejora de su entorno con eventos y creación de comités. (Componente)</p> <p>1.3 Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil para beneficio de la población. (Componente)</p> <p>1.4 Fomento y promoción de ferias indígenas en la ciudad de Tijuana. (Componente)</p>	



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

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

DATOS GENERALES

Programa:	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Fecha:	12/10/2017
Unidad Administrativa:	4.4.1.1.1.1 SUBSIDIO MUNICIPAL DE DESOM		
Línea de Acción:	2.1.1.5	Eje del PMD:	2
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	79
Inicio:	01/01/2017	Fin:	31/12/2017
Tipo de Programa:	Desarrollo Social y Promoción económica	Costo del Programa:	0.00
Programa Especial:		Cobertura:	Municipio (AGEM)
		Tipo de Acción:	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida:		Porcentaje de Informe de Resultados	
Nombre:	Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población socialmente vulnerable, mediante la promoción de la participación ciudadana efectiva e impulso de acciones sociales.			Periodo:	Anual
Método de Cálculo:	$(X/Y) * 100$			Tipo de Indicador:	Estratégico
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer bimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
Primer bimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
Primer Trimestre - Enero a Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
Segundo Trimestre - Marzo a Julio	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
Segundo Trimestre - Agosto a Diciembre	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
Segundo Trimestre - Enero a Diciembre	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
Tercer Trimestre - Enero a Julio	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
Tercer Trimestre - Agosto a Diciembre	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
Tercer Trimestre - Enero a Diciembre	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
Cuarto Trimestre - Enero a Diciembre	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
Cuarto Trimestre - Enero a Diciembre	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
Cuarto Trimestre - Enero a Diciembre	05.00	00.00	03.00	Es el resultado de las actividades realizadas durante el ejercicio 2017.	

Propósito

Propósito		Unidad de Medida:		Porcentaje de Informe de Resultados	
Nombre:	Participación ciudadana, activa en el desarrollo integral de la población socialmente vulnerable y su comunidad			Periodo:	Semestral
Método de Cálculo:	$(X/Y) * 100$			Tipo de Indicador:	Estratégico



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARÍA 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 programación	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
Primer trimestre - Marzo	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	100.00	100.00	65.00	Es el porcentaje de lo realizado durante el semestre con respecto de lo programado.	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	100.00	100.00	100.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable

Componente [1]

Unidad de Medida: Porcentaje de Informe de Gestión

Nombre: Apoyos entregados a la población en situación de vulnerabilidad
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión

Método de Cálculo: $(X/Y)*100$

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
Primer trimestre - Febrero	100.00	100.00	67.00	El porcentaje es menor debido a que no se realizaron todas las actividades de la Dependencia.	Crítico
Primer trimestre - Marzo	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	100.00	100.00	100.00		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	100.00	100.00	100.00	Meta lograda satisfactoriamente	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	100.00	100.00	100.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable

Componente [2]

Unidad de Medida: Porcentaje de Informe de Gestión

Nombre: Comunidad participativa enfocada en la mejora de su entorno
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión

Método de Cálculo: $(X/Y)*100$



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	Semiforo
Primer bimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
Primer bimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
Primer bimestre - Marzo	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	80.00	80.00	80.00		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	80.00	80.00	80.00	Meta lograda satisfactoriamente	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	0.00	80.00	80.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable

Componente [3]

Unidad de Medida: Porcentaje de Informe de Gestión

Nombre: Organizaciones de la sociedad civil apoyadas para beneficio de la población.

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estratégico

Método de Cálculo: $(X/Y)*100$

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semiforo
Primer bimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
Primer bimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
Primer bimestre - Marzo	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	95.00	95.00	95.00	Meta lograda satisfactoriamente	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	0.00	95.00	95.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable

Componente [4]

Unidad de Medida: Porcentaje de Informe de Gestión

Nombre: Fomento y promoción de la cultura indígena a través de la participación de la comunidad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Método de Cálculo: $(X/Y)*100$



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 programación	
Primer Trimestre - Febrero	100.00	100.00	0.00	No se realizó en el mes, se reprograma para el 3er. trimestre	Critico
Primer Trimestre - Marzo	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	100.00	100.00	0.00	No se realizó en el mes, se elimina componente para el 3er. trimestre	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	100.00	0.00	0.00	Meta sin programación	Critico
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	0.00	0.00	Meta sin programación	Critico

Actividad [1.1]

Unidad de Medida: Porcentaje de Informe de Gestión

Nombre: Gestionar acciones con la finalidad de ofrecer a la ciudadanía servicios integrados de asistencia social. Período: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Método de Cálculo: $(X/Y) * 100$

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer Trimestre - Enero	30.00	30.00	30.00		Aceptable
Primer Trimestre - Febrero	40.00	40.00	40.00		Aceptable
Primer Trimestre - Marzo	30.00	30.00	30.00		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	30.00		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	30.00		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	40.00	40.00	40.00		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	30.00	30.00	30.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	30.00	30.00	30.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	40.00	40.00	40.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	30.00	30.00	30.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	30.00	30.00	30.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	40.00	40.00	40.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable

Actividad [1.2]

Unidad de Medida: Porcentaje de Atención Jurídica

Nombre: Brindar asistencia jurídica a la población socialmente vulnerable. Período: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Método de Cálculo: $(X/Y) * 100$



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARÍA 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	30.00	30.00	30.00		Aceptable
Primer trimestre - febrero	40.00	40.00	40.00		Aceptable
Primer trimestre - febrero	30.00	30.00	30.00		Aceptable
Segundo Trimestre - febrero	30.00	30.00	30.00		Aceptable
Segundo Trimestre - febrero	30.00	30.00	30.00		Aceptable
Segundo Trimestre - febrero	40.00	40.00	40.00		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	30.00	0.00	0.00	Meta sin programación	Crítico
Tercer Trimestre - agosto	30.00	0.00	0.00	Meta sin programación	Crítico
Tercer Trimestre - agosto	40.00	0.00	0.00	Meta sin programación	Crítico
Cuarto Trimestre - Septiembre	30.00	0.00	0.00	Meta sin programación	Crítico
Cuarto Trimestre - Septiembre	30.00	0.00	0.00	Meta sin programación	Crítico
Cuarto Trimestre - Diciembre	40.00	0.00	0.00	Meta sin programación	Crítico

Actividad [1.3]

Unidad de Medida: Porcentaje de Apoyos Económicos

Nombre: Otorgar apoyos económicos a personas en situación vulnerable.

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Método de Cálculo: $(X/Y) * 100$

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	0.00	No se realizaron entregas por falta de flujo de efectivo	Crítico
Primer trimestre - febrero	40.00	40.00	0.00	Se hará la entrega a partir del 2do. trimestre.	Crítico
Primer trimestre - febrero	30.00	30.00	0.00	Se hará la entrega a partir del 2do. trimestre.	Crítico
Segundo Trimestre - febrero	30.00	30.00	30.00		Aceptable
Segundo Trimestre - febrero	30.00	30.00	30.00		Aceptable
Segundo Trimestre - febrero	40.00	40.00	40.00		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	30.00	30.00	30.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Tercer Trimestre - agosto	30.00	30.00	30.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Tercer Trimestre - agosto	40.00	40.00	40.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Cuarto Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	30.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Cuarto Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	30.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	40.00	40.00	40.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable

Actividad [2.1]

Unidad de Medida: Porcentaje de comités creados

Nombre: Crear comités de vecinos

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Método de Cálculo: $(X/Y) * 100$



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARÍA 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 programación	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	30.00		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	30.00		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	20.00		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	30.00	40.00	40.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	30.00	40.00	40.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	20.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	40.00	40.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	40.00	40.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	20.00	20.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable

Actividad [2.2]

Unidad de Medida: Porcentaje de Eventos Asistenciales

Nombre: Realizar eventos para mejorar el entorno de la comunidad

Periodo: Trimestral

Método de Cálculo: $(X/Y) \cdot 100$

Tipo de Indicador: Estratégico

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	30.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	40.00	40.00	40.00		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	30.00		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	30.00		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	30.00		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	40.00	40.00	40.00		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	30.00	30.00	30.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	30.00	30.00	30.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	40.00	40.00	40.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	30.00	30.00	30.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	30.00	30.00	30.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	40.00	40.00	40.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable

Actividad [3.1]

Unidad de Medida: Porcent Apoyos Entreg a Organizac. d la Soc. Civil

Nombre: Entregar apoyos a las organizaciones de la sociedad civil para que ejecuten acciones en beneficio de la población mediante proyecto aprobado con recursos públicos.

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Método de Cálculo: $(X/Y) \cdot 100$



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARÍA 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 programación	
Primer trimestre - febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
Primer trimestre - Marzo	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	30.00	30.00	30.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	30.00	30.00	30.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	35.00	35.00	35.00	Meta lograda satisfactoriamente	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	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	

Actividad [3.2]

Unidad de Medida: Poblacion atendida equidad genero componentes

Nombre: Inclusión de hombres y mujeres atendidos por Desarrollo Social Municipal **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Método de Cálculo: $(X/Y)*100$

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	15.00	El porcentaje es menor debido a que no se realizaron todas las actividades de la Dependencia.	Crítico
Primer trimestre - febrero	35.00	35.00	20.00	El porcentaje es menor debido a que no se realizaron todas las actividades de la Dependencia.	Crítico
Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	15.00	El porcentaje es menor debido a que no se realizaron todas las actividades de la Dependencia.	Crítico
Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	25.00	El porcentaje es mejor debido a que no se realizaron todas las actividades de la Dependencia.	Crítico
Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	25.00	El porcentaje es menor debido a que no se realizaron todas las actividades de la Dependencia.	Crítico
Segundo Trimestre - Junio	35.00	35.00	30.00	El porcentaje es menor debido a que no se realizaron todas las actividades de la Dependencia.	Crítico
Tercer Trimestre - Julio	30.00	0.00	0.00	Meta sin programación	Crítico
Tercer Trimestre - Agosto	30.00	0.00	0.00	Meta sin programación	Crítico
Tercer Trimestre - Septiembre	35.00	0.00	0.00	Meta sin programación	Crítico
Cuarto Trimestre - Octubre	30.00	0.00	0.00	Meta sin programación	Crítico
Cuarto Trimestre - Noviembre	30.00	0.00	0.00	Meta sin programación	Crítico
Cuarto Trimestre - Diciembre	35.00	0.00	0.00	Meta sin programación	Crítico

Actividad [4.1]

Unidad de Medida: Porcentaje de Eventos Organizados

Nombre: Realizar "Ferias Indígenas" en la ciudad de Tijuana **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Método de Cálculo: $(X/Y)*100$



**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	30.00	30.00	0.00	No se realizó en el mes, se reprograma para el 3er. trimestre, debido a que se está reestructurando los eventos con la comunidad indígena.	Crítico
Primer trimestre - Febrero	40.00	40.00	0.00	No se realizó en el mes, se reprograma para el 3er. trimestre, debido a que se está reestructurando los eventos con la comunidad indígena.	Crítico
Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	0.00	No se realizó en el mes, se reprograma para el 3er. trimestre, debido a que se está reestructurando los eventos con la comunidad indígena.	Crítico
Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	0.00	No se realizó en el mes, se elimina para el 3er trimestre.	Crítico
Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	0.00	No se realizó en el mes, se elimina para el 3er trimestre.	Crítico
Segundo Trimestre - Junio	40.00	40.00	0.00	No se realizó en el mes, se elimina para el 3er trimestre.	Crítico
Tercer Trimestre - Julio	30.00	0.00	0.00	Meta sin programación	Crítico
Tercer Trimestre - Agosto	30.00	0.00	0.00	Meta sin programación	Crítico
Tercer Trimestre - Septiembre	40.00	0.00	0.00	Meta sin programación	Crítico
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	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	

Actividad [5.1]

Unidad de Medida: Porcentaje de Centros Comunitarios

Nombre: Consolidar padrón, administrar y operar los centros comunitarios
 Periodo: Trimestral
 Tipo de Indicador: Estratégico

Método de Cálculo: $(X/Y)*100$

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00		
Primer trimestre - Marzo	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	40.00	40.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	40.00	40.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	20.00	20.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	40.00	40.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	40.00	40.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	20.00	20.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable

Actividad [6.1]

Unidad de Medida: Porcentaje de visitas realizadas

Nombre: Supervisar y dar seguimiento a las organizaciones de la Sociedad Civil para que ejecuten acciones con recursos públicos
 Periodo: Trimestral
 Tipo de Indicador: Gestión

Método de Cálculo: $(X/Y)*100$

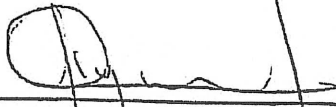


**AYUNTAMIENTO
DE TIJUANA**

**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		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00		
Primer trimestre - Marzo	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	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	30.00	30.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	30.00	30.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	35.00	35.00	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable




 Nombre y Firma del Responsable