



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRIMER AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016

DATOS GENERALES			
Programa:	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES		Fecha: 08/04/2016
Unidad Administrativa:	4.4.4.1.1.1	SUBSIDIO MUNICIPAL DIF	
Línea de Acción:	2.2.1.9		Eje del PMD: 2
Periodo de Ejecución:	Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016		Número de Programa: 71
Tipo de Programa:	Gobierno		Costo del Programa: 0.00
Programa Especial:			Cobertura: Municipio (AGEM)
			Tipo de Acción:

MATRIZ DE INDICADORES							
Fin	Unidad de Medida: PORCENTAJE DE GESTION DE RESULTADOS						
Nombre:	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias en situación de vulnerabilidad, mediante la garantía de sus derechos sociales y la aplicación de una política social integral incluyente		Periodo: Anual				
			Tipo de Indicador: Estratégico				
Metodo de Calculo:	$(X/Y())*100$						
	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	PRIMER TRIMESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
	PRIMER TRIMESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
	PRIMER TRIMESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
	Acumulado del Periodo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

Propósito	Unidad de Medida: PORCENTAJE DE GESTION DE RESULTADOS						
Nombre:	Promoción de asistencia social, mediante la ejecución de programas sociales, asistenciales y autosustentables que fortalezcan el desarrollo comunitario y su bienestar		Periodo: Anual				
			Tipo de Indicador: Estratégico				
Metodo de Calculo:	$(X/Y())*100$						
	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	PRIMER TRIMESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
	PRIMER TRIMESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
	PRIMER TRIMESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	Critico
	Acumulado del Periodo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

Componente [1]	Unidad de Medida: Porcentaje de informe de Gestion						
Nombre:	Otorgamiento de atención integral y servicios especializados a la población en situación de vulnerabilidad		Periodo: Trimestral				
			Tipo de Indicador: Estratégico				
Metodo de Calculo:	$(X/Y())*100$						
	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	PRIMER TRIMESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	PRIMER TRIMESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	PRIMER TRIMESTRE	100.00	0.00	100.00	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
	Acumulado del Periodo	100.00	0.00	100.00	100.00%		Aceptable

Componente [2]	Unidad de Medida: Porcentaje de informe de Gestion		
-----------------------	---	--	--



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

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

PRIMER AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016

Nombre:	Contribuir a la mejora de las familias en cada etapa de vida, particularmente en materia de salud, cuidado, alimentación y educación				Periodo:	Trimestral
					Tipo de Indicador:	Estratégico
Metodo de Calculo:	$(X()/Y())*100$					
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ENE - FEB - MAR	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se cumplio con la meta debido a que no se laboro en una estancia infantil (22-1)	Acceptable
PRIMER TRIMESTRE - ABR - MAY - JUN	0.00	0.00	0.00	0.00%		
PRIMER TRIMESTRE - JUL - AGO - SEPT	100.00	0.00	99.24	99.24%		
Acumulado del Periodo	100.00	0.00	99.24	99.24%		Acceptable

Componente [3]	Unidad de Medida: Porcentaje de informe de Gestion					
Nombre:	Fortalecimiento de las familias en su valores, conocimientos y habilidades para ser mas productivos a través de platicas, cursos y talleres diversos				Periodo:	Trimestral
					Tipo de Indicador:	Estratégico
Metodo de Calculo:	$(X()/Y())*100$					
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ENE - FEB - MAR	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se logro la meta al 100% debido a que no se realizaron 3 platicas matrimoniales	Acceptable
PRIMER TRIMESTRE - ABR - MAY - JUN	0.00	0.00	0.00	0.00%		
PRIMER TRIMESTRE - JUL - AGO - SEPT	100.00	0.00	98.99	98.99%		
Acumulado del Periodo	100.00	0.00	98.99	98.99%		Acceptable

Componente [4]	Unidad de Medida: Porcentaje de informe de Gestion					
Nombre:	Acreditamiento de los ciudadanos y ciudadanas, para que reciban apoyos diversos y se beneficien con los programas y eventos especiales, según su grado de vulnerabilidad				Periodo:	Trimestral
					Tipo de Indicador:	Estratégico
Metodo de Calculo:	$(X()/Y())*100$					
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ENE - FEB - MAR	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable
PRIMER TRIMESTRE - ABR - MAY - JUN	0.00	0.00	0.00	0.00%		
PRIMER TRIMESTRE - JUL - AGO - SEPT	100.00	0.00	100.00	100.00%		
Acumulado del Periodo	100.00	0.00	100.00	100.00%		Acceptable

Componente [5]	Unidad de Medida: Porcentaje de informe de Gestion					
Nombre:	Administración y gestión eficiente de los recursos asignados para operar los programas sociales y asistenciales				Periodo:	Trimestral
					Tipo de Indicador:	Estratégico
Metodo de Calculo:	$(X()/Y())*100$					
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ENE - FEB - MAR	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable
PRIMER TRIMESTRE - ABR - MAY - JUN	0.00	0.00	0.00	0.00%		
PRIMER TRIMESTRE - JUL - AGO - SEPT	100.00	0.00	100.00	100.00%		
Acumulado del Periodo	100.00	0.00	100.00	100.00%		Acceptable

Actividad [1.1]	Unidad de Medida: PORCENTAJE DE ATENCION BRINDADA					
Nombre:	Brindar Atención, asesoría, tramites, gestión y canalización de las necesidades del ciudadano y ciudadana				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
PRIMER AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	33.33	0.00	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	0.00	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	0.00	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Acumulado del Periodo	100.00	0.00	100.00	100.00%		Aceptable

Actividad [2.3]		Unidad de Medida: PORCENTAJE DE MENORES ATENDIDOS				
Nombre:	Proporcionar atención asistencial a menores trabajadores en situación de calle y de alto riesgo social y a su familias				Periodo:	Mensual
					Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	$(X()/Y())*100$					

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	33.33	0.00	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	0.00	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	0.00	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Acumulado del Periodo	100.00	0.00	100.00	100.00%		Aceptable

Actividad [2.4]		Unidad de Medida: PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS				
Nombre:	Brindar atención y cuidado a adultos mayores en estancia y clubes de la alegría				Periodo:	Mensual
					Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	$(X()/Y())*100$					

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	33.33	0.00	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	0.00	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	0.00	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Acumulado del Periodo	100.00	0.00	100.00	100.00%		Aceptable

Actividad [3.1]		Unidad de Medida: PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS				
Nombre:	Impartir talleres artísticos, culturales, deportivos, educativos y productivos				Periodo:	Mensual
					Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	$(X()/Y())*100$					

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	33.33	0.00	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	0.00	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	0.00	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Acumulado del Periodo	100.00	0.00	100.00	100.00%		Aceptable

Actividad [3.2]		Unidad de Medida: PORCENTAJE DE PLATICAS MATRIMONIALES IMPARTIDAS				
Nombre:	Impartir platicas prematrimoniales y entrega de constancias				Periodo:	Mensual
					Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	$(X()/Y())*100$					

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	33.33	0.00	34.85	104.56%	Incremento la meta debido a la demanda solicitada de platicas matrimoniales	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	0.00	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	0.00	28.78	86.32%	Disminuyo la meta debido a que no se impartieron 3 platicas por falta de asistencia	Critico



**AYUNTAMIENTO
DE TIJUANA**

**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRIMER AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016**

Acumulado del Periodo	100.00	0.00	96.96	96.96%		Aceptable
-----------------------	--------	------	-------	--------	--	-----------

Actividad [3.3]		Unidad de Medida: PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS				
Nombre:	Impartir cursos, platicas y talleres de mediación comunitaria, prevención, valores y nutricionales			Periodo:	Mensual	
				Tipo de Indicador:	Gestion	
Metodo de Calculo:	$(X()/Y())*100$					
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ENEERO	33.33	0.00	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	0.00	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	0.00	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Acumulado del Periodo	100.00	0.00	100.00	100.00%		Aceptable

Actividad [4.1]		Unidad de Medida: PORCENTAJE DE ACREDITACIONES REALIZADAS				
Nombre:	Otorgar placas personalizadas de discapacidad y credenciales especiales a grupos vulnerables			Periodo:	Mensual	
				Tipo de Indicador:	Gestion	
Metodo de Calculo:	$(X()/Y())*100$					
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ENEERO	33.33	0.00	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	0.00	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	0.00	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Acumulado del Periodo	100.00	0.00	100.00	100.00%		Aceptable

Actividad [4.2]		Unidad de Medida: PORCENTAJE DE DESAYUNOS Y DESPENSAS ENTREGADOS				
Nombre:	Administrar, distribuir y supervisar la entrega de desayunos escolares y despensas			Periodo:	Mensual	
				Tipo de Indicador:	Gestion	
Metodo de Calculo:	$(X()/Y())*100$					
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ENEERO	33.33	0.00	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	0.00	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	0.00	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Acumulado del Periodo	100.00	0.00	100.00	100.00%		Aceptable

Actividad [4.3]		Unidad de Medida: PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS				
Nombre:	Elaborar estudios socio-económicos para gestionar y entregar apoyos en especie o económicos a la comunidad mas vulnerable			Periodo:	Mensual	
				Tipo de Indicador:	Gestion	
Metodo de Calculo:	$(X()/Y())*100$					
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ENEERO	33.33	0.00	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	0.00	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	0.00	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
Acumulado del Periodo	100.00	0.00	100.00	100.00%		Aceptable

Actividad [4.4]		Unidad de Medida: Porcentaje de eventos realizados				
------------------------	--	---	--	--	--	--



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRIMER AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016

Nombre:	Realizar eventos especiales y jornadas comunitarias				Periodo:	Mensual
Metodo de Calculo:	$(X()/Y())*100$				Tipo de Indicador:	Gestion
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ENE - FEB - MAR	33.33	0.00	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable
PRIMER TRIMESTRE - ABR - MAY - JUN	33.33	0.00	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable
PRIMER TRIMESTRE - JUL - AGO - SEPT	33.34	0.00	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable
Acumulado del Periodo	100.00	0.00	100.00	100.00%		Acceptable

Actividad [5.1]	Unidad de Medida: Porcentaje de Estados Financieros					
Nombre:	Administrar los recursos asignados a la entidad				Periodo:	Trimestral
Metodo de Calculo:	$(X()/Y())*100$				Tipo de Indicador:	Gestion
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ENE - FEB - MAR	33.33	0.00	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable
PRIMER TRIMESTRE - ABR - MAY - JUN	33.33	0.00	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable
PRIMER TRIMESTRE - JUL - AGO - SEPT	33.34	0.00	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable
Acumulado del Periodo	100.00	0.00	100.00	100.00%		Acceptable

Actividad [5.2]	Unidad de Medida: PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS					
Nombre:	Gestionar recursos a través de eventos, para el desarrollo de estudios y proyectos				Periodo:	Trimestral
Metodo de Calculo:	$(X()/Y())*100$				Tipo de Indicador:	Gestion
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ENE - FEB - MAR	33.33	0.00	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable
PRIMER TRIMESTRE - ABR - MAY - JUN	33.33	0.00	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable
PRIMER TRIMESTRE - JUL - AGO - SEPT	33.34	0.00	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable
Acumulado del Periodo	100.00	0.00	100.00	100.00%		Acceptable

Actividad [5.3]	Unidad de Medida: Porcentaje de mejora en Equidad de Género					
Nombre:	Mantener el equilibrio de equidad de genero de los beneficiarios con las acciones del programa				Periodo:	Mensual
Metodo de Calculo:	$(X()/Y())*100$				Tipo de Indicador:	Estratégico
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ENE - FEB - MAR	33.33	0.00	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable
PRIMER TRIMESTRE - ABR - MAY - JUN	33.33	0.00	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable
PRIMER TRIMESTRE - JUL - AGO - SEPT	33.34	0.00	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable
Acumulado del Periodo	100.00	0.00	100.00	100.00%		Acceptable



Rosa Antegracia Lopez
Nombre y Firma del Responsable