



**AYUNTAMIENTO
DE TIJUANA**

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

DATOS GENERALES			
Programa:	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES		Fecha: 24/10/2016
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:			Número de Programa: 71
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016		Costo del Programa: 0.00
Tipo de Programa:	Gobierno		Cobertura: Municipio (AGEM)
Programa Especial:			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 - ENEERO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
SEGUNDO TRIMESTRE - JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
TERCER TRIMESTRE - JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	

MATRIZ DE INDICADORES						
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 - ENEERO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
SEGUNDO TRIMESTRE - JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
TERCER TRIMESTRE - JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	



**AYUNTAMIENTO
DE TIJUANA**

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

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 - ENE - FEB - MAR	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable	
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación		
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	100.00	100.00	100.00	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable	
SEGUNDO TRIMESTRE - JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación		
TERCER TRIMESTRE - ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación		
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación		
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	100.00	100.00	100.00	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable	

Componente [2]		Unidad de Medida:		Porcentaje de informe de Gestion			
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%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable	
PRIMER TRIMESTRE - ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación		
PRIMER TRIMESTRE - MAYO	100.00	100.00	99.24	99.24%	No se cumplio con la meta debido a que no se laboro en una estancia infantil (22-1)	Acceptable	
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación		
SEGUNDO TRIMESTRE - JULIO	100.00	100.00	100.00	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable	
SEGUNDO TRIMESTRE - AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación		
TERCER TRIMESTRE - ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación		
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación		
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	100.00	100.00	100.00	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	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						



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

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

TERCER AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00%		
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00%		
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	100.00	100.00	98.99	98.99%	No se logro la meta al 100% debido a que no se realizaron 3 platicas matrimoniales	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	100.00	100.00	98.98	98.98%	No se logro la meta programada debido a que no se impartieron platicas por falta de asistentes	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
TERCER TRIMESTRE - JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	100.00	100.00	99.99	99.99%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00%		
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00%		
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	100.00	100.00	100.00	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	100.00	100.00	101.38	101.38%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
TERCER TRIMESTRE - JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	100.00	100.00	100.00	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00%		
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00%		
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	100.00	100.00	100.00	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	100.00	100.00	100.00	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
TERCER TRIMESTRE - JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programación	
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	100.00	100.00	100.00	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable



**AYUNTAMIENTO
DE TIJUANA**

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

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: $(X()/Y())*100$							
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
PRIMER TRIMESTRE - ENEERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable	
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable	
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable	
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable	
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable	
SEGUNDO TRIMESTRE - ABRIL	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable	
TERCER TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable	
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable	
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable	

Actividad [1.2] Unidad de Medida: PORCENTAJE DE ASISTENCIAS DE SALUD							
Nombre: Brindar asistencia, servicios y traslados de salud				Periodo: Trimestral			
				Tipo de Indicador: Gestion			
Metodo de Calculo: $(X()/Y())*100$							
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
PRIMER TRIMESTRE - ENEERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable	
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable	
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable	
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable	
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable	
SEGUNDO TRIMESTRE - ABRIL	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable	
TERCER TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable	
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable	
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Acceptable	

Actividad [1.3] Unidad de Medida: PORCENTAJE DE ATENCIONES EN LINEA							
Nombre: Brindar atención psicológica, intervención de crisis y orientación en Línea 075				Periodo: Mensual			
				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
TERCER AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO - MARZO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - ABRIL	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable

Actividad [2.1]		Unidad de Medida:		PORCENTAJE DE MENORES ATENDIDOS		
Nombre:	Brindar servicios asistenciales y educativos a menores, hijos de madres y padres trabajadores de bajos recursos, en turno diurno, así como de 24 horas	Periodo:	Mensual	Tipo de Indicador:	Gestion	
Metodo de Calculo:	$(X()/Y())*100$					
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO - MARZO	33.33	33.33	31.81	95.44%	No se laboro en una estancia infantil (22-1)	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	33.34	31.82	95.44%	No se laboro en una estancia infantil (22-1)	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - ABRIL	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable

Actividad [2.2]		Unidad de Medida:		PORCENTAJE DE VICTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS		
Nombre:	Resguardar la seguridad de las mujeres y sus hijos victimas de violencia familiar	Periodo:	Mensual	Tipo de Indicador:	Gestion	
Metodo de Calculo:	$(X()/Y())*100$					
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO - MARZO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - ABRIL	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

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

TERCER AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016

--

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 - ENEERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	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 - ENEERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	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:	$(X()/Y())*100$		



**AYUNTAMIENTO
DE TIJUANA**

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

TERCER AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	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	33.33	34.85	104.56%	Incremento la meta debido a la demanda solicitada de platicas matrimoniales	Aceptable	
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	33.34	28.78	86.32%	Disminuyo la meta debido a que no se impartieron 3 platicas por falta de asistencia	Critico	
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	33.33	33.33	30.30	90.91%	No se logro la meta programada, se cancelaron 2 platicas por falta de asistencias	Con Riesgo	
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	33.34	33.34	34.85	104.53%	Se impartieron mas platicas debido a la demanda de la población	Aceptable	
SEGUNDO TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	31.81	95.44%	No se logro llegar a la meta, debido a que se cancelo una platica	Aceptable	
TERCER TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	33.33	33.33	36.36	109.09%	Se impartieron 2 platicas mas de lo programado	Aceptable	
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	33.34	33.34	30.30	90.88%	Se impartieron 20 platicas ya que en Agosto se adelantaron 2 platicas	Con Riesgo	

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 - FEBRERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
SEGUNDO TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
TERCER TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	



**AYUNTAMIENTO
DE TIJUANA**

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

Actividad [4.1]							
				Unidad de Medida: PORCENTAJE DE ACREDITACIONES REALIZADAS			
Nombre:		Otomar 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	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
SEGUNDO TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
TERCER TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	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	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
SEGUNDO TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
TERCER TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable	
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	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:		$(X/Y())*100$					



**AYUNTAMIENTO
DE TIJUANA**

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	33.33	100.00%	meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable

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

Nombre: Realizar eventos especiales y jornadas comunitarias **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	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	33.33	33.33	22.22	66.67%	No se logro la meta, ya que se cancelaron eventos, debido a la veda electoral	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	33.34	33.34	50.01	150.00%	Se realizaron mas eventos en el mes Junio	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable

Actividad [5.1] **Unidad de Medida:** Porcentaje de Estados Financieros

Nombre: Administrar los recursos asignados a la entidad **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable



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		Tipo de Indicador: Gestion	
Metodo de Calculo: $(X()/Y())*100$						
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ENEERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable

Actividad [5.3] Unidad de Medida: Porcentaje de mejora en Equidad de Genero						
Nombre: Mantener el equilibrio de equidad de genero de los beneficiarios con las acciones del programa			Periodo: Mensual		Tipo de Indicador: Estratégico	
Metodo de Calculo: $(X()/Y())*100$						
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ENEERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - JULIO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	33.33	33.33	33.33	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	33.34	33.34	33.34	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable

Actividad [6.1] Unidad de Medida: PORCENTAJE DE APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD						
Nombre: Brindar apoyo a personas cuidadoras, aparatos ortopédicos y servicios que faciliten la movilidad e independencia de personas con Discapacidad			Periodo: Trimestral		Tipo de Indicador: Gestion	
Metodo de Calculo: $(X()/Y())*100$						



**AYUNTAMIENTO
DE TIJUANA**

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00%		
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00%		
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00%		
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00%		
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00%		
SEGUNDO TRIMESTRE - JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TERCER TRIMESTRE - JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programacion	
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00%	Meta sin programacion	
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	0.00	100.00	100.00	100.00%	Meta lograda satisfactoriamente	Aceptable

Rosa Altamirano Lopez

Nombre y Firma del Responsable

