



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

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

SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017

| DATOS GENERALES | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Programa: | INSTITUTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | Fecha: 10/07/2017 |
| Unidad Administrativa: | 4.2.2.1.1.1 | DIRECCIÓN (IMPAC) | |
| Línea de Acción: | 2.1.4.6 | | Eje del PMD: 5 |
| Periodo de Ejecución: | | | Número de Programa: 101 |
| Inicio: | 01/01/2017 | Fin: 31/12/2017 | 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 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | | | | |
| Nombre: | Contribuir a la integración de la ciudadanía en la toma de decisiones de gobierno municipal mediante la generación y fortalecimiento de espacios e instrumentos de organización, colaboración y comunicación | | | Periodo: | Anual |
| | | | | Tipo de Indicador: | Estratégico |
| Metodo de Calculo: | $X() + X1() + X2() / 3$ | | | | |
| 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 | |

| PROPÓSITO | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|---------|---------------------------------|-------------|
| Propósito | Unidad de Medida: Porcentaje de informe de Gestion | | | | |
| Nombre: | Ciudadanos participando en los ejercicios de evaluación y seguimiento de los programas de gobierno | | | Periodo: | Semestral |
| | | | | Tipo de Indicador: | Estratégico |
| Metodo de Calculo: | $(X() / Y()) * 100$ | | | | |
| Periodo | Programado Inicial | Programado Modificado | Logrado | Justificación | Semáforo |
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | META SIN 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |

| COMPONENTE [1] | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|---------------------------|------------|
| Componente [1] | Unidad de Medida: Porcentaje de informe de Gestion | | | | |
| Nombre: | Elaboración y mejoramiento de proyectos y programas del Ayuntamiento enfocados al desarrollo y bienestar de la ciudad | | | Periodo: | Trimestral |
| | | | | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Metodo de Calculo: | $X() + X1() + X2() / 3$ | | | | |



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - 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 - Marzo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |

Componente [2] **Unidad de Medida:** Porc.Part. d Subcomités en actividades de Gob.

Nombre: Conformación de espacios de participación ciudadana para la planeación conjunta Ayuntamiento/ciudadano **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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

| Periodo | Programado Inicial | Programado Modificado | Logrado | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------|---------------------------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | META SIN PROGRAMACIÓN | |
| Primer trimestre - Marzo | 80.00 | 80.00 | 80.00 | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| 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 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |

Actividad [1.1] **Unidad de Medida:** Porc. d cumplimiento en ejecución de Proy.

Nombre: Ejecución de proyectos **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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

| Periodo | Programado Inicial | Programado Modificado | Logrado | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | META SIN 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 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | META SIN PROGRAMACIÓN | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | META SIN PROGRAMACIÓN | |

Actividad [1.2] **Unidad de Medida:** Porc. d Cump. en la evaluación del PMD

Nombre: Evaluación del avance del Plan Municipal de Desarrollo **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
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - 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 - 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 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | META SIN PROGRAMACIÓN | |

Actividad [1.3] Unidad de Medida: Porcentaje de Cumplim. d Base d Datos

Nombre: Elaboración de base de datos resultado de las consultas ciudadanas **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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

| Periodo | Programado Inicial | Programado Modificado | Logrado | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------|---------------------------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | META SIN PROGRAMACIÓN | |
| Primer trimestre - Marzo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| 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 | |

Actividad [1.4] Unidad de Medida: Porc. d Cumplim. en la Elaboración de Estudios

Nombre: Estudio sobre la participación femenina en la toma de decisiones de la administración pública, el caso del ayuntamiento de tijuana **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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

| Periodo | Programado Inicial | Programado Modificado | Logrado | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | META SIN 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 | |

Actividad [2.1] Unidad de Medida: Porc.Cump.Realiz. Reuniones con Subcomit. Sect.

Nombre: Reuniones de trabajo con los subcomités sectoriales **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
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - 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 - 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 | 80.00 | 80.00 | 75.00 | PENDIENTE SOLO UNA REUNIÓN DE REALIZAR | Sin Color |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | META SIN PROGRAMACIÓN | |

Actividad [2.2] Unidad de Medida: Porc.Cump.Reali Reunion.cn Subcom.Deleg y CONDEMUN

Nombre: Reuniones de trabajo con los subcomités delegacionales y Consejo de Desarrollo Municipal **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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

| Periodo | Programado Inicial | Programado Modificado | Logrado | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------|--|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | META SIN 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 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | POR ASI REQUERIR PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | META SIN PROGRAMACIÓN | |

Actividad [2.3] Unidad de Medida: Porc.Cumplim. en realización d Consult. Ciudadanas

Nombre: Consulta ciudadana para la elaboración del PMD 2017-2019 **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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

| Periodo | Programado Inicial | Programado Modificado | Logrado | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------|---------------------------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | META SIN PROGRAMACIÓN | |
| Primer trimestre - Marzo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| 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 | |

Actividad [2.4] Unidad de Medida: Porc.Cumplim. en seguimiento a Juntas de Gobierno

Nombre: Realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno del IMPAC **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
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017

| Periodo | Programado Inicial | Programado Modificado | Logrado | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------|---------------------------------|------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | META SIN PROGRAMACIÓN | Acceptable |
| Primer trimestre - Marzo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | META SIN PROGRAMACIÓN | |
| Segundo Trimestre - Abril | 100.00 | 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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Actividad [3.1] **Unidad de Medida:** Porc. de Cump. presentación proyectos

Nombre: Propuesta de anteproyectos **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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

| 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 - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | |

Actividad [3.2] **Unidad de Medida:** Porc. cump. elab. eval. pol. públicas

Nombre: Evaluación y seguimiento de políticas públicas **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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

| 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 - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | |

Actividad [3.3] **Unidad de Medida:** Porcentaje cumplimiento elaboración de proyectos

Nombre: Estudio sobre equidad de género **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
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2017

| 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 - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | |

| Actividad [4.1] | | Unidad de Medida: Porc. cump. en el seguimiento reuniones | | | |
|---|--------------------|--|---------|---------------------------------|-----------|
| Nombre: Reuniones de seguimiento de la dirección general | | Periodo: Trimestral | | | |
| | | Tipo de Indicador: Gestion | | | |
| Metodo de Calculo: | | $(X()/Y()) * 100$ | | | |
| 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 - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 40.00 | 40.00 | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 40.00 | 40.00 | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 20.00 | 20.00 | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |

Nombre y Firma del Responsable