# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PRESIDENCIA MUNICIPAL

**Fecha:** 16/01/2015

**Unidad Administrativa:** 1.1.1.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA

**Linea de Accion:** 2.1.2.3

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 1

**Costo del Programa:** 225,963,166.79

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Indice aten necesid basi mpio tij situac carencia

**Nombre:** CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE TIJUANA MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES BÁSICAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GOBIERNO ASUMIDOS.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | LA META SE REPORTA ANUAL | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | LA META SE REPORTA ANUAL | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | LA META SE REPORTA ANUAL | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Promedio efecti atenc y entrega apoyos solicitados

**Nombre:** LOS CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES SON ATENDIDOS Y RESUELTAS SUS NECESIDADES PRIORITARIAS,POR EL TITULAR DE LA PRESIDENCIA

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | LA META SE REPORTA ANUAL | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 77.00 | 96.25% | Variable de acuerdo a lo solicitado | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta no programada | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 157.00 | 98.13% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje de eventos realizados

**Nombre:** PROPICIAR Y MEJORAR LAS RELACIONES ENTRE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON LOS TRES ÓRGANOS DE GOBIERNO, ASI COMO DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/X1()-Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 116.00 | 145.00% | Variable de acuerdo a lo solicitado | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00% | Variable de acuerdo a la demanda de eventos solicitados | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00% | VAriable de acuerdo a lo solicitado | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | VAriable de acuerdo a lo solicitado | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 396.00 | 123.75% | Crítico |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de audiencias atendidas

**Nombre:** AUDIENCIAS DEL TITULAR DE PRESIDENCIA OTORGADAS A REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD PARA ATENDER ASUNTOS RELATIVOS AL MEJORAMIENTO DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 75.00 | 0.00 | 100.00 | 133.33% | VAriable de acuerdo a lo requerido | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 75.00 | 0.00 | 59.00 | 78.67% | Variable de acuerdo a lo solicitud de audiencias | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 75.00 | 0.00 | 70.00 | 93.33% | VAriable de acuerdo a lo solicitado | Con Riesgo |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 75.00 | 0.00 | 80.00 | 106.67% | Variable de acuerdo a lo solicitado | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 300.00 | 0.00 | 309.00 | 103.00% | | Aceptable |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** Porcentaje apoyos economicos otrogados

**Nombre:** APOYOS ECONÓMICOS DE ORDEN SOCIAL OTORGADOS PARA LA ATENCIÓN DE CIUDADANOS EN SITUACIÓN DE CARENCIA.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 75.00 | 0.00 | 97.15 | 129.53% | VAriable de acuerdo a lo solicitado | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 75.00 | 0.00 | 97.15 | 129.53% | VAriable de acuerdo a lo solicitado | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 75.00 | 0.00 | 98.19 | 130.92% | VAriable de acuerdo a lo solicitado | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 75.00 | 0.00 | 95.57 | 127.43% | Variable de acuerdo a lo solicitado | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 300.00 | 0.00 | 388.06 | 129.35% | | Crítico |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de peticion de servicios resueltas

**Nombre:** PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS POR EL TITULAR DE PRESIDENCIA Y RESUELTAS POR LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 75.00 | 0.00 | 84.00 | 112.00% | VAriable de acuerdo a lo requerido | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 75.00 | 0.00 | 77.00 | 102.67% | Variable de acuerdo a lo requerido | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 75.00 | 0.00 | 72.00 | 96.00% | VAriable de acuerdo a lo requerido | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 75.00 | 0.00 | 100.00 | 133.33% | Variable de acuerdo a lo solicitado | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 300.00 | 0.00 | 333.00 | 111.00% | | Aceptable |

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de peticiones resueltas

**Nombre:** PETICIONES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO RESUELTAS DE MANERA EFICIENTE PARA EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 84.00 | 105.00% | Se supero la meta debido a la alta demanda de solicitudes | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 73.00 | 91.25% | variable de acuerdo a lo solicitado | Con Riesgo |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 72.00 | 90.00% | Variable de acuerdo a lo solicitado | Con Riesgo |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 83.00 | 103.75% | Variable de acuerdo a lo solicitado | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 312.00 | 97.50% | | Aceptable |

**Componente [6]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de difusion de los comunicados

**Nombre:** INFORMAR VERAZ Y OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA SOBRE LAS ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO Y DEPENDENCIAS QUE LO CONFORMAN

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00% | Se publicaron el total de los comunicados emitidos | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00% | vaRIABLE DE ACUERDO A LO SOLICITADO | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | se publicaron el total de los comunicados | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 360.00 | 112.50% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDIENCIAS SOLICITADAS AL TITULAR DE PRESIDENCIA

**Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ASIGNACIÓN Y SEGUIMIENTO A INVITACIONES REALIZADAS AL TITULAR DE PRESIDENCIA

**Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** SEGUIMIENTO A ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE

**Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** MEJORAR EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GÉNERO DE LOS BENEFICIADOS CON LA ACCIONES DEL PROGRAMA

**Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS PETICIONES CIUDADANAS.

**Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** SEGUIMIENTO A PETICIONES EN JORNADAS REALIZADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

**Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA DEPENDENCIA PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE.

**Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.2]**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES ECONÓMICAS.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.1]**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** INFORMAR LAS ACCIONES QUE REALIZA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.2]**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ORGANIZAR LA INFORMACIÓN QUE SE PUBLICA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [6.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENDER EL PROTOCOLO EN SESIONES DE CABILDO,VISITANTES DISTINGUIDOS Y EVENTOS INSTITUCIONALES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [6.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** PROMOCIÓN DE LOS VALORES CIVICOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** COORDINACIÓN DE GABINETE

**Fecha:** 02/06/2015

**Unidad Administrativa:** 1.1.2.1.1.1 COORDINACIÓN DE GABINETE

**Linea de Accion:** 6.1.1.3

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 4

**Costo del Programa:** 3,289,767.71

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Contribuir a la coordinación y articulación en la formulación y aplicación de las políticas generales del Gobierno Municipal a través del Gabinete y las dependencias del Ayuntamiento

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | LA META SE REPORTA ANUAL | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | META PROGRAMA A INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2015. | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** El Gabinete General cuenta con una solida coordinación e integración

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | LA META SE REPORTA SEMESTRAL | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** El Ayuntamiento obtiene una optima vinculación interna y externa en su trabajo

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | LA META SE REPORTA SEMESTRAL | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIO | Crítico |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

**Componente [1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Espacios de comunicación y trabajo entre las secretarías del Ayuntamiento, consolidados

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 111.11% | VAriable de acuerdo a lo solicitado | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 90.00 | 100.00 | 111.11% | | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Aseguramiento de acuerdos entre dependencias del Ayuntamiento, cumplidos

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 111.11% | Variable de acuerdo a lo solicitado | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 90.00 | 100.00 | 111.11% | | Aceptable |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Los programas de trabajo de las dependencias del Ayuntamiento, son monitoreados

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Política Pública Municipal interna y externa, articulada.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 111.11% | Variable de acuerdo a lo solicitado | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 90.00 | 100.00 | 111.11% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Orden del Dia

**Nombre:** Convocar a los Secretarios Municipales a las sesiones de Gabinete General y en su caso Funcionarios para Gabinete ampliado y sectorial

**Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Minuta

**Nombre:** Coordinar las preparación técnica así como las minutas de las reuniones de gabinete general

**Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Supervisar el cumplimiento de los acuerdos generados en sesiones de gabinete general ampliado y sectorial

**Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Recabar y analizar información respecto de las actividades de las dependencias del Ayuntamiento

**Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.2]**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Generar estadísticas a partir del trabajo de las dependencias y organismos para el análisis del desempeño del Ayuntamiento

**Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.3]**

**Unidad de Medida:** Reunión

**Nombre:** Comunicar al ejecutivo de la situación que guarda las actividades de seguimiento, problemas potenciales y alternativas de solución

**Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.4]**

**Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Coordinar la elaboración del documento informe de gobierno del ejecutivo

**Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.5]** **Unidad de Medida:** Reunión

**Nombre:** Contribuir a la formulación del mensaje social del Ayuntamiento

**Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | Se contemplo la actividad en el segundo trimestre | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Promover la colaboración y transversalidad entre las dependencias y organismos del Ayuntamiento

**Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Buscar la vinculación de políticas publicas Municipales con los diferentes niveles de gobierno y entidades externas de cualquier tipo que apoyen el trabajo del gobierno

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Acompañar la elaboración de proyectos fuente de recursos externos públicos y privados

**Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION POR LA CREACION DE NUEVOS PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN POR LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIO | Crítico |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** INFORMÁTICA

**Fecha:** 16/01/2015

**Unidad Administrativa:** 1.1.5.1.1.1 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - DTI

**Linea de Accion:** 6.2.2.1

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 7

**Costo del Programa:** 22,655,723.99

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Unidad de Medida:** Indice de atencion a necesidades usuarios sistema

**Nombre:** Contribuir en el logro de una Administración Eficiente y Moderna Mediante la constante actualización del sistema de Tecnología de la información y comunicación y su Infraestructura .

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Metas sin programación | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Numero de tramites posibles

**Nombre:** Los Ciudadanos tienen fácil acceso Digital a los servicios del Municipio

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Metas sin programación | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [1]**

**Unidad de Medida:** Promedio de mantenimiento logrado

**Nombre:** La infraestructura y sistemas de computo municipal reciben mantenimiento.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de acciones de modernizacion logradas

**Nombre:** La infraestructura y sistemas de computo se Modernizan. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de usuarios atendido

**Nombre:** Los usuarios de la infraestructura y del sistema de Computo reciben asesoría y son resueltas sus necesidades. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de mejora en Equidad de Genero

**Nombre:** Mantener el equilibrio de equidad de género de los beneficiados con las acciones del programa **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de mantenimiento preventivo

**Nombre:** Seguimiento al programa de mantenimiento preventivo **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de mantenimiento correctivo

**Nombre:** Seguimiento al Programa de Mantenimiento Correctivo **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de remplazo de equipo obsoleto

**Nombre:** Análisis de Infraestructura **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de implementacion de nuevas tecnologias

**Nombre:** Innovación de Sistemas **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de capacitaciones recibidas

**Nombre:** Programa de Capacitación del personal de Informática **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

**Fecha:** 19/01/2015

**Unidad Administrativa:** 2.1.1.1.1.1 REGIDORES

**Linea de Accion:** 6.2.1.1

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 8

**Costo del Programa:** 72,030,942.69

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Unidad de Medida:** Indice mejoramiento condiciones vida ciudadanos

**Nombre:** Contribiur al fortalecimiento de una Administración eficiente que mejore las condiciones de vida de los ciudadanos, mediante la definición de las políticas generales de la administración pública.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/2*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META PROGRAMADA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Indice de legislacion municipal actualizada

**Nombre:** Legislación Municipal revisada y actualizada en beneficio de la comunidad

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()*Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Porcentaje difusion programas sociales gobierno

**Nombre:** Los ciudadanos mejoran su entorno de vida, beneficiandose de los programas sociales de Gobierno.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Componente [1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de reglamentacion actualizada

**Nombre:** Reglamentos Municipales que requieren actualización son presentados al Cabildo para su autorización.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje apoyos economicos otrogados a poblacion

**Nombre:** Apoyos económicos de gasto de orden social otorgados en atención a la población de escasos recursos.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 83.00 | 0.00 | 83.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 83.00 | 0.00 | 83.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 83.00 | 0.00 | 83.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 83.00 | 0.00 | 83.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 332.00 | 0.00 | 332.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** indice de jornadas comunitarias

**Nombre:** Jornadas comunitarias en atención a las personas marginadas realizadas.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reunión

**Nombre:** Reuniones de Comisiones realizadas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 131.00 | 145.56% | LAS CONVOCADAS POR LOS REGIDORES | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 87.00 | 87.00% | NO SE LOGRO LA META YA QUE LA AGENDA DE CADA EDIL SE ENCONTRABA SATURADA POR LA CANTIDAD REUNIONES QUE TENÍAN PARA ATENDERLAS . | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00% | LAS CONVOCADAS POR LOS REGIDORES | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 57.00 | 57.00% | LAS CONVOCADAS POR LOS REGIDORES | Crítico |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 390.00 | 0.00 | 323.00 | 82.82% | Crítico |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Jornadas realizadas

**Nombre:** Jornadas Comunitarias realizadas **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 56.00 | 70.00% | FUERÓN LAS REQUERIDAS POR LOS CIUDADANOS | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 33.00 | 33.00% | NO SE LOGRO LA META, YA QUE FUE TEMPORADA ELECTORAL. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 75.00 | 93.75% | FUERÓN LAS REQUERIDAS POR LOS CIUDADANOS | Con Riesgo |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 112.00 | 112.00% | FUERON LAS REQUERIDAS POR LOS CIUDADANOS | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 0.00 | 276.00 | 76.67% | | Crítico |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Dictaminar respecto a los proyectos de acuerdos y resoluciones e iniciativas de leyes y reglamentos. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 47.00 | 58.75% | FUERON LAS REQUERIDAS POR CADA COMISIÓN | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 120.00 | 0.00 | 39.00 | 32.50% | DEBIDO AL EXCESO DE TRABAJO DE LOS EDILES NO SE LLEGO A LO PROGRAMADO . | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 140.00 | 0.00 | 30.00 | 21.43% | FUERON LAS REQUERIDAS POR CADA COMISIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 140.00 | 0.00 | 34.00 | 24.29% | FUERON LAS REQUERIDAS POR CADA COMISIÓN | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 480.00 | 0.00 | 150.00 | 31.25% | | Crítico |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** ciudadano beneficiado

**Nombre:** ciudadano beneficiado por el gasto de orden social **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 5,000.00 | 0.00 | 7,673.00 | 153.46% | LAS SOLICITADAS POR LA CIUDADANIA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 6,000.00 | 0.00 | 5,265.00 | 87.75% | FUERON POCAS LAS PETICIÓNES DE LOS CIUDADANOS. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 6,000.00 | 0.00 | 934.00 | 15.57% | LAS SOLICITADAS POR LA CIUDADANIA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 5,000.00 | 0.00 | 1,217.00 | 24.34% | LAS SOLICITADAS POR LA CIUDADANIA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 22,000.00 | 0.00 | 15,089.00 | 68.59% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA REGIDORES

**Fecha:** 19/01/2015

**Unidad Administrativa:** 2.1.1.2.1.1 APOYO ADMINISTRATIVO REGIDORES

**Linea de Accion:** 1.1.1.1

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

**Número de Programa:** 9

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Costo del Programa:** 7,843,934.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Unidad de Medida:** Indice de administracion eficiente

**Nombre:** Contribuir al fortalecimiento de la Administración pública, eficientizando los recursos asignados.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMAÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Indice de resultados buen manejo de los recursos

**Nombre:** Generar resultados en la administración para beneficiar el buen manejo de los recursos Financieros, Materiales y Humanos

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [1]**

**Unidad de Medida:** Indice mov rec financieros materiales y humanos

**Nombre:** Inventarios y movimientos a los Recursos Financieros, Materiales y Humanos, realizados.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Indice en el servicio de Comunicacion y datos

**Nombre:** Sistema Informatico como instrumento de apoyo al servicio del personal. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Levantamiento de Inventarios de los Recursos Materiales **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | FUERÓN LAS REQUERIDAS | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Movimientos financieros realizados **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 66.67% | FUERÓN LAS REQUERIDAS | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO FUERON REQUERIDAS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO FUERON REQUERIDAS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | FUERÓN LAS REQUERIDAS | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 5.00 | 41.67% | | Crítico |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Altas y Bajas de Personal **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 60.00 | 0.00 | 90.00 | 150.00% | FUERON LAS REQUERIDAS POR LOS EDILES | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 22.00 | 0.00 | 30.00 | 136.36% | FUERON LAS REQUERIDAS POR LOS EDILES | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 42.00 | 0.00 | 29.00 | 69.05% | FUERON LAS REQUERIDAS POR LOS EDILES | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 6.00 | 0.00 | 14.00 | 233.33% | FUERON LAS REQUERIDAS POR LOS EDILES | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 130.00 | 0.00 | 163.00 | 125.38% | | Crítico |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Sistema Informático como instrumento de apoyo al servicio del Personal **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | FUERON LAS REQUERIDAS | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | FUERON LAS REQUERIDAS | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | FUERON LAS REQUERIDAS | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | FUERON LAS REQUERIDAS | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** SINDICATURA PROCURADORA

**Fecha:** 16/01/2015

**Unidad Administrativa:** 3.1.1.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE SINDICATURA MUNICIPAL

**Linea de Accion:** 6.1.2.1

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 10

**Costo del Programa:** 44,477,855.34

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Unidad de Medida:** Indice transp honest resp eficienci serv pub

**Nombre:** TRANSPARENCIA,HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/2*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta no programada | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta no programada | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 88.00 | 97.78% | Es el resultado de las actividades realizadas por las distintas Direcciones de la Sindicatura Procuradora durante el Ejercicio Fiscal 2015 | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 0.00 | 88.00 | 97.78% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Indice eficiencia administracion recursos públicos

**Nombre:** EFICIENTE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2()+X3()+X4()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta no programada | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 88.00 | 97.78% | Se encuentra en buen avance el presente proposito | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 89.00 | 98.89% | Se cumplieron las metas trazadas para este periodo | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 180.00 | 0.00 | 177.00 | 98.33% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Ind mejora gest reg activdes admon pública Mpal.

**Nombre:** MEJORA DE LA GESTION Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/2*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta no programada para el presente trimestre | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 88.00 | 97.78% | se han implementado revision en todos los departamentos centralizados y descentralizados de la admon. publica municipal | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | no se reporta acorde a lo programado | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 89.00 | 98.89% | se ha logrado la presente meta, de acuerdo con lo programado por el Organo de Control de la Sindicatura Procuradora | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 180.00 | 0.00 | 177.00 | 98.33% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Componente [1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje actividades de fiscalización ejecutadas

**Nombre:** ELEVAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()+X2()/3)*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 88.00 | 97.78% | se ha logrado satisfactoriamente la revisión del gasto público | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 89.00 | 98.89% | Monitoreo eficiente de control del gasto publico en las diversas dependencias | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | eficiente control para evaluar a las dependencias del gasto publico | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 89.00 | 98.89% | Se ha logrado el avance correspondiente a la meta trazada en el presente periodo | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 0.00 | 356.00 | 98.89% | | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de abatimiento impunidad

**Nombre:** ABATIR LA IMPUNIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()+X2()/3)*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 86.00 | 95.56% | se ha logrado un importante avance dentro de los procedimientos ventilados en la Dirección de Responsabilidades | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 88.00 | 97.78% | se logra un avance en todas las areas de la administracion municipal | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 89.00 | 98.89% | importante avance y seguimiento a todas las areas de las dependencias | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 88.00 | 97.78% | se ha mantenido el cumplimiento a las metas trazadas para este ejercicio fiscal | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 0.00 | 351.00 | 97.50% | | Aceptable |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** Fortalecimiento transparencia y rendición cuentas

**Nombre:** TRANSPARENTAR Y EFICIENTIZAR LA RENDICION DE CUENTAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()+X2()/3)*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 89.00 | 98.89% | se ha logrado un importante avance | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 88.00 | 97.78% | mediante los organos de control, se llevan a cabo revisiones en todas las direcciones centralizadas y descentralizadas | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 94.00 | 104.44% | se han llevado a cabo revisiones diversas a los organismos centralizados y descentralizados | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 88.00 | 97.78% | se ha cumplido con el programa de revision mediante los mecanismos de control, llevados a cabo por las distintas Direcciones de la Sindicatura Procuradora | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 0.00 | 359.00 | 99.72% | | Aceptable |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** Porcentaje acciones revisión cuenta pública

**Nombre:** GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO PRESUPUESTAL **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()+X2()/3)*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 86.00 | 95.56% | meta con avance importante mediante auditorias realizadas a diversas dependencias | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 88.00 | 97.78% | con los mecanismos utilizados por el organo de control, se avanza en el cumplimiento de la aplicacion de recursos | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 93.00 | 103.33% | se logran los avances mediante las auditorias efectuadas a los distintos organismos centralizados y descentralizados | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 88.00 | 97.78% | cumpliendo con las metas trazadas para el ejercicio fiscal 2015 | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 0.00 | 355.00 | 98.61% | Aceptable |

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** Optima utilización de recursos asignados

**Nombre:** MEJORAMIENTO DE LA GESTION, CONTROL Y USO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()+X2())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 89.00 | 98.89% | se ha logrado avances importantes dentro del presente rubro | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | En coordinacion con la Oficialia Mayor, se ha logrado avances importantes en el uso de bienes y recursos municipales | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 91.00 | 101.11% | se lleva a cabo una importante coordinacion con la Oficialia Mayor, para lograr la meta inicial propuesta | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 89.00 | 98.89% | meta lograda en base a la coordinacion constante que tiene con la Oficilia Mayor y su Direccion de Recursos Materiales | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 0.00 | 359.00 | 99.72% | | Aceptable |

**Componente [6]** **Unidad de Medida:** Porcentaje acciones actualización de normatividad

**Nombre:** ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MARCO NORMATIVO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/2*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | meta cumplida con avances importantes para el cumplimiento de normas tecnicas municipales | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 95.00 | 105.56% | meta lograda dentro del presente proposito | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | menta cumplida con el desempeño eficiente del programa inicial | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 88.00 | 97.78% | me lograda con la supervision correcta de la Direccion de Normatividad de la Sindicatura Procuradora | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 0.00 | 363.00 | 100.83% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Revisión rubros especificos

**Nombre:** REVISION DE RUBROS ESPECIFICOS DE LA CUENTA PÚBLICA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | se ha logrado satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 50.00 | 0.00 | 140.00 | 280.00% | Se realizo la actividad en funcion del esquema de programas por cada entidad paramunicipal | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 200.00% | Se realizo la actividad en función del programa de tareas por cada entidad paramunicipal | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 0.00 | 55.00 | 110.00% | Gestiones realizadas durante el presente trimestre, superando asi la meta trazada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 345.00 | 172.50% | | Crítico |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Auditoria integral

**Nombre:** REALIZACION DE AUDITORIAS INTEGRALES A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se programará la presente para el Segundo Trimestre | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | se logro satisfactoriamente lo meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 100.00% | se avanza conforme al programa de tareas | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 100.00% | se ha cumplido con el seguimiento de dicha auditoria integral | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 1.75 | 0.00 | 1.50 | 85.71% | | Crítico |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Revisión de contrataciones

**Nombre:** REVISION DE CONTRATOS DE OBRA, SERVICIOS, LICITACIONES Y ADQUISICIONES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 45.00 | 0.00 | 50.00 | 111.11% | meta superada por avances importantes durante el trimestres | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 100.00% | se logro conforme a la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 100.00% | se logro conforme a la meta programada | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 45.00 | 0.00 | 47.00 | 104.44% | se logrado la revision programada para este ejercicio fiscal | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 180.00 | 0.00 | 187.00 | 103.89% | | Aceptable |

**Actividad [1.4]** **Unidad de Medida:** Sanciones administrativas

**Nombre:** DETRMINACÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE FALTEN A LA LEGALIDAD

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 150.00% | Informe por cada mes | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 32.00 | 3,200.00% | Son las determinaciones en razon de los expedientes concluidos para la emision correspondiente de resolucion. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 77.00 | 7,700.00% | Se han realizado dichas determinaciones en virtud de los expedientes concluidos con emision de resolucion. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 109.00 | 10,900.00% | En virtud de los expedientes conformados con determinacion concluyente | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 5.00 | 0.00 | 221.00 | 4,420.00% | | Crítico |

**Actividad [1.5]** **Unidad de Medida:** Atención a queja ciudadana

**Nombre:** INTEGRACION DE EXPEDIENTES CON MOTIVO DE QUEJA CIUDADANA O INVESTIGACION DE OFICIO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00% | meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 15.00 | 0.00 | 325.00 | 2,166.67% | En virtud de tales integraciones, depende de las diversas quejas presentadas por la ciudadania y esta meta depende | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 15.00 | 0.00 | 290.00 | 1,933.33% | Meta superada en virtud de las quejas presentadas por la ciudadania | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 15.00 | 0.00 | 304.00 | 2,026.67% | La presente meta fué en razon del incremento de quejas e integracion de la mismas y depende de la ciudadania y las quejas contra autoridades de la administracion publica municipal | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 60.00 | 0.00 | 934.00 | 1,556.67% | | Crítico |

**Actividad [1.6]** **Unidad de Medida:** Aplicación de operativos preventivos

**Nombre:** SUPERVICION Y VIGILANCIA DE OPERATIVOS PREVENTIVOS EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% | meta lograda en base a los informes generados | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 10.00 | 0.00 | 1,032.00 | 10,320.00% | En razon de que se realizaron operativos de alcoholimetros y visitas de manera aleatoria a diversas dependencias | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 10.00 | 0.00 | 674.00 | 6,740.00% | Meta superada en razon a operativos tales como alcoholimetros y visitas a diversas dependencias municipales | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 15.00 | 0.00 | 60.00 | 400.00% | operativos realizados en conjunto con seguridad publica, en relacion a los puntos de alcoholimetros que se ubican en la ciudad | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 45.00 | 0.00 | 1,776.00 | 3,946.67% | | Crítico |

**Actividad [1.7]**

**Unidad de Medida:** Salvaguarda de vehículos

**Nombre:** EFICIENTIZACION DE LA SALVAGUARDA DE LOS VEHICULOS REMOLCADOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())+(X1()/Y1())

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 750.00 | 0.00 | 785.00 | 104.67% | meta lograda acorde a lo programado | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 750.00 | 0.00 | 739.00 | 98.53% | meta con logros considerablemente cercano a lo programado | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 750.00 | 0.00 | 766.00 | 102.13% | se ha logrado conforme a lo proyectado inicialmente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 750.00 | 0.00 | 727.00 | 96.93% | metas lograda, conforme a la supervision eficiente y permanente del Departamento de Arrastre y Almacenamiento de la Sindicatura Procuradora | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 3,000.00 | 0.00 | 3,017.00 | 100.57% | | Aceptable |

**Actividad [1.8]**

**Unidad de Medida:** Observaciones del OFS

**Nombre:** REMISION DE OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA DICTAMINADA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00% | meta lograda en base a las observaciones efectuadas | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00% | se logro remitir el informe trimestral del avance de dictamenes | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 20.00% | se logra la integracion de todas las observaciones mediante 1 informe, el cual enumera las diversas observaciones remitidas de la cuenta publica | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00% | se ha remitido al Congreso dichas observaciones de Cuenta Publica | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 20.00 | 0.00 | 16.00 | 80.00% | | Crítico |

**Actividad [1.9]**

**Unidad de Medida:** Factor de transparencia

**Nombre:** DIFUSION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** ((X()/Y())+(X1()/Y1())/2)*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 38.00 | 0.00 | 40.00 | 105.26% | meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 37.00 | 0.00 | 40.00 | 108.11% | meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 37.00 | 0.00 | 40.00 | 108.11% | meta lograda acorde a lo avances realizados en UMAI | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 38.00 | 0.00 | 40.00 | 105.26% | la Unidad de Acceso a la Información Publica, ha logrado sus metas con el debido cumplimiento con los ciudadanos que han requerido información del gobierno municipal | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 150.00 | 0.00 | 160.00 | 106.67% | | Aceptable |

**Actividad [1.10]** **Unidad de Medida:** Auditoria de desempeño

**Nombre:** REALIZACION DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINSITRACION PUBLICA MUNICIPAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Por programación estratégica, se realizarán dentro del Segundo, Tercer y Cuarto Trimestre | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | se logro la meta acorde a lo programado en las tareas asignadas | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | meta lograda por el Organo de Control de la Sindicatura Procuradora | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 14.00 | 0.00 | 10.00 | 71.43% | | Crítico |

**Actividad [1.11]** **Unidad de Medida:** Revisión avance de gestión financiera

**Nombre:** REVISION DEL INFORME DE AVANCES DE GESTION FINANCIERA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 4.00 | 0.00 | 39.00 | 975.00% | meta superada en virtud de controlar eficientemente el gasto público municipal | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 4.00 | 0.00 | 10.00 | 250.00% | se incremento el numero de informes, debido al cierre del ejercicio de la cuenta publica 2014 | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 13.00 | 433.33% | Se incrementó el numero de informes conformo al programa de tareas para cada entidad | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | se cumplio la meta de acuerdo a lo programado | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 14.00 | 0.00 | 65.00 | 464.29% | | Crítico |

**Actividad [1.12]** **Unidad de Medida:** Gastos de orden social

**Nombre:** REVISION DE LOS EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS Y APOYOS SOCIALES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | meta lograda acorde a a lo programado | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | meta lograda acorde a lo programado | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00% | meta lograda acorde a lo programado | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00% | meta debidamente lograda de acuerdo a lo programado | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.13]** **Unidad de Medida:** Control y actualización de inventarios

**Nombre:** VERIFICACION DE LOS PROCESOS DE ALTA Y BAJA DE LOS BIENES DEL DOMINIO PUBLICO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 0.00 | 9.00 | 450.00% | meta superada por solicitudes que efectuaron diversas dependencias | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 900.00% | incremento por peticion de las dependencia centralizadas y descentralizadas, para la solicitud de baja de activos fijos | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 7.00 | 700.00% | incremento por peticion de las mismas entidades de la admon. publica municipal | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 600.00% | meta superada debido a la actualizacion del inventario al cierre del ejercicio fiscal | Crítico |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 5.00 | 0.00 | 31.00 | 620.00% | Crítico |

**Actividad [1.14]** **Unidad de Medida:** Aplicación operativos de verificación

**Nombre:** REALIZACION DE OPERATIVOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES A CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | meta lograda acorde a lo programado | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 4.00 | 0.00 | 66.00 | 1,650.00% | meta superada en virtud de los operativos llevados a cabo por la Direccion de Asuntos Internos | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | meta lograda acorde al programa de la Sindicatura Procuradora | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 14.00 | 0.00 | 76.00 | 542.86% | | Crítico |

**Actividad [1.15]** **Unidad de Medida:** Optimización rec asignados Sindicatura Procuradora

**Nombre:** ASIGNACION Y EJECUCION EFICIENTE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | importante avance en el control del gasto presupuestal | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | avance satisfactorio en el control presupuestal Sindicatura | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | avance satisfactorio dentro del control presupuestal de la dependencia | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | se ha logrado mantener el gasto presupuestal asignado a la Sindicatura Procuradora | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.16]** **Unidad de Medida:** Reingeniería de normas

**Nombre:** CREACION, ACTUALIZACION Y DEROGACION DE NORMAS TECNICAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | meta cumplida acorde a lo programado | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion, sin embargo se ha tenido importante avance lo cual se reflejara en el siguiente trimestre | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | se mantiene el programa de actualizacion de la reglamentacion municipal | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.17]** **Unidad de Medida:** Evaluación proceso de control interno

**Nombre:** EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE CONTROL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | meta lograda acorde a lo programado | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | se ha logrado capacitar a Directores de todas las dependencias municipales para eficaz control | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | se ha realizado la orientación y capacitacion de las distintas areas de administracion municipal | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin justificacion, por no programacion en el presente trimestre | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** SINDICATURA SOCIAL MUNICIPAL

**Fecha:** 16/01/2015

**Unidad Administrativa:** 8.1.1.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE SINDICATURA SOCIAL (SS)

**Linea de Accion:** 5.1.1.1

**Eje del PMD:** 5

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 12

**Costo del Programa:** 17,156,076.49

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Unidad de Medida:** Porcentaje de Ciudadanos Beneficiados

**Nombre:** CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL RESPONSABLE Y TRANSPARENTE QUE APOYE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS (AS) Y QUE OFREZCA SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA EFICIENTE, MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA EN LAS DECISIONES PÚBLICAS

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Promedio Participacion Ciudadana Acciones Sociales

**Nombre:** CIUDADANOS (AS) CON PARTICIPACIÓN EN LAS ACCIONES DE PROGRAMAS SOCIALES, QUE CALIFICA LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2()+X3()+X4()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 122.00 | 135.56% | EL COMPORTAMIENTO DE LAS QUEJAS RECIBIDAS FUE MAYOR QUE EL PROGRAMADO | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 159.00 | 176.67% | EL COMPORTAMIENTO DE LAS QUEJAS RECIBIDAS FUE MAYOR AL PROGRAMADO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 180.00 | 0.00 | 281.00 | 156.11% | | Crítico |

**Componente [1]**

**Unidad de Medida:** Indice Obras o Acciones Superv Particip Ciudadana

**Nombre:** SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN OBRAS Y ACCIONES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS SOCIALES SUPERVISADAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Indice de Ciudadanos Atendidos y Orientados

**Nombre:** LAS QUEJAS E INCONFORMIDADES DE LOS CIUDADANOS (AS) SON ATENDIDAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 78.00 | 86.67% | LA ORIENTACION DE CIUDADANOS FUE MAYOR QUE LAS QUEJAS RECIBIDAS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 187.00 | 207.78% | LA ORIENTACION DE LOS CIUDADANOS FUE MAYOR QUE LA QUE FUE PROGRAMADA INICIALMENTE | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 0.00 | 445.00 | 123.61% | | Crítico |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** INDICE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**Nombre:** LOS CIUDADANOS (AS) INTERVIENEN O PARTICIPAN… COMO ELEMENTO DEMOCRATICO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** Indice de Administracion de Recurso Eficiente

**Nombre:** FORTALECER LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD, SE FORTALECE

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Minuta

**Nombre:** PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y REVISIÓN QUE CONTEMPLEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROGRAMAS SOCIALES.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 9.00 | 0.00 | 12.00 | 133.33% | DEBIDO A QUE SE LLEVARON A CABO JUNTAS DE GOBIERNO EXTRAORDINARIAS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 36.00 | 0.00 | 39.00 | 108.33% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA ATENCIÓN A LAS QUEJAS.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 50.00 | 0.00 | 84.00 | 168.00% | SE RECIBIERON MAYOR NUMERO DE QUEJAS POR PARTE DEL CIUDADANO DE LAS QUE SE HABÍAN PROGRAMADO | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 0.00 | 96.00 | 192.00% | SE RECIBIERON MAYOR NUMERO DE QUEJAS POR PARTE DE LOS CIUDADANOS DE LAS QUE SE HABIAN PROGRAMADO. META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 300.00 | 0.00 | 380.00 | 126.67% | | Crítico |

**Actividad [2.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ORIENTACIÓN A LOS CIUDADANOS (AS) SOBRE TRAMITES.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00% | SE ORIENTARON A MAS CIUDADANOS DE LOS QUE SE HABÍAN PROGRAMADO | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 0.00 | 180.00 | 360.00% | SE ORIENTARON A MAS CIUDADANOS DE LOS QUE SE HABIAN PROGRAMADO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 500.00 | 0.00 | 680.00 | 136.00% | | Crítico |

**Actividad [2.3]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de mejora en Equidad de Genero

**Nombre:** MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Documento

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Nombre:** ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS , CONVENIOS Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES, PROYECTOS Y OBRAS EN CONJUNTO CON EL CONSEJO CIUDADANO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.1]**

**Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** SEGUIMIENTO, CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE NECESIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEL PERSONAL.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL
**Fecha:** 09/07/2015
**Unidad Administrativa:** 1.10.1.1.1.1 CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL (CJM)
**Linea de Accion:** 6.2.1.4
**Eje del PMD:** 6
**Periodo de Ejecución:**
**Número de Programa:** 14
Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015
**Costo del Programa:** 50,877,972.19
**Tipo de Programa:** Gobierno
**Cobertura:** Municipio (AGEM)
**Programa Especial:**
**Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**
**Unidad de Medida:** Porcent promed eficiencia sistema juridico Mpal.

**Nombre:** CONTRIBUIR A MODERNIZACIÓN LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ASEGURANDO LA SOLIDEZ DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL.
**Periodo:** Anual
**Tipo de Indicador:** Estratégico
**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO PROGRAMACION PARA ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO HAY PROGRAMACIÓN PARA ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | METAS SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**
**Unidad de Medida:** Porcentaje indemnizaciones pagadas

**Nombre:** ACTOS LEGALES Y PATRIMONIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SON SALVAGUARDADOS Y SE GARANTIZA SU APEGO A LA LEGALIDAD.
**Periodo:** Semestral
**Tipo de Indicador:** Estratégico
**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO PROGRAMACION PARA ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | PROGRAMACIÓN CUMPLIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | METAS SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [1]**
**Unidad de Medida:** Porcentaje reduc actos de gobiernos recurridos

**Nombre:** ACTOS DE GOBIERNO MUNICIPAL RECURRIDOS POR FALTA DE FUNDAMENTACiON O MOTIVACION JURIDICA DISMINUIDOS
**Periodo:** Trimestral
**Tipo de Indicador:** Gestion
**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 82.00 | 102.50% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | PROGRAMACIÓN CUMPLIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 322.00 | 100.63% | | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de resoluciones adversas

**Nombre:** RESOLUCIONES DE CONDENA ADVERSA AL AYUNTAMIENTO EN DECREMENTO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 85.00 | 85.00 | 88.00 | 103.53% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00% | PROGRAMACIÓN CUMPLIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 340.00 | 340.00 | 343.00 | 100.88% | | Aceptable |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** eficiencia en la atencion de necesidades

**Nombre:** LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DIRECCION, SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 85.00 | 85.00 | 87.00 | 102.35% | SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00% | PROGRAMACIÓN CUMPLIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 340.00 | 340.00 | 342.00 | 100.59% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Acuerdo

**Nombre:** COORDINACION INTEGRAL DE LAS AREAS JURIDICA ADSCRITAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL AYUNTAMIENTO DETERMINADO LA POSTURA JURIDICA
DEL AYUNTAMIENTO EN LOS CASOS ESPECIFICOS QUE ASI LO REQUIERAN

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 4.00 | 4.00 | 12.00 | 300.00% | SE SOBREPASA LO PROGRAMADO POR REZAGO DE TRABAJO | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO HAY PROGRAMACIÓN PARA ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 4.00 | 12.00 | 300.00% | | Crítico |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Acuerdo

**Nombre:** PROMOVER EL CUMPLIMIENTO Y APEGO A LA LEGISLACION APLICABLE EN EL ACTUAR MUNICIPAL A TRAVEZ DE LA COORDINACION PERMANENTE CONTITULARES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 300.00% | SE SOBRE PASA LO PROGRAMADO POR REZAGO DE TRABAJO. | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO HAY PROGRAMACIÓN PARA ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 300.00% | | Crítico |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Dictámen

**Nombre:** ATENDER DE MANERA EFICIENTE LAS SOLICITUDES DE ASESORIA Y OPINION JURIDICA REQUERIDAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADSCRITAS AL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 320.00 | 320.00 | 496.00 | 155.00% | SE SOBREPASA LO PROGRAMADO POR REZAGO DE TRABAJO | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO HAY PROGRAMACIÓN PARA ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 372.00 | 129.00 | 34.68% | DISMINUYERON LAS CONSULTAS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS ADMIISTRATIVAS. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 380.00 | 654.00 | 172.11% | SE SOBREPASA LO PROGRAMADO POR CUESTION DE SOBRE CARGO DE TRABAJO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 1,072.00 | 1,279.00 | 119.31% | | Crítico |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LOS JUICIOS Y DEMANDAS EN PROCESO DE RESOLUCION EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES Y DURANTE EL EJERCICIO (INSTAURADOS CONTRA EL AYUNTAMIENTO)

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 825.00 | 825.00 | 1,000.00 | 121.21% | SE SOBREPASA LO PROGRAMADO POR REZAGO DE TRABAJO. | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 825.00 | 700.00 | 700.00 | 100.00% | PROGRAMACIÓN CUMPLIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 825.00 | 700.00 | 544.00 | 77.71% | LA DIFERENCIA SE ENCUENTRA REZAGADA . | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 825.00 | 700.00 | 1,363.00 | 194.71% | SE SOBREPASA LO PROGRAMADO POR REZAGO DEL TERCER TRIMESTRE | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 3,300.00 | 2,925.00 | 3,607.00 | 123.32% | | Crítico |

**Actividad [2.2]** **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LOS JUICIOS Y DEMANDAS EN PROCESO DE RESOLUCION EN EJERCICIOS ANTERIORES Y DURANTE EL EJERCICIO PRESENTADOS POR EL AYUNTAMIENTO ENDEFENSA DE SUS INTERESES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 450.00 | 450.00 | 443.00 | 98.44% | SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 100.00% | PROGRAMACIÓN CUMPLIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 450.00 | 450.00 | 208.00 | 46.22% | EXISTE DIFERENCIA ENTRE AVANCE Y PROGRAMADO PORQUE EL ESTADOPROCESAL DE LOS EXPEDIENTES NO PERMITIDO EFECTUAR MAS TRAMITES, | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 450.00 | 450.00 | 528.00 | 117.33% | SE SOBREPASA LO PROGRAMADO POR SOBRECARGO DE TRABAJO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,629.00 | 90.50% | | Con Riesgo |

**Actividad [2.3]** **Unidad de Medida:** Documento Validado

**Nombre:** VALIDAR Y FUNDAMENTAR JURIDICAMENTE ACUERDOS, CONTRATOS Y CONVENIOS QUE SOLCITEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 50.00 | 50.00 | 79.00 | 158.00% | SE SOBRE PASA LO PROGRAMADO POR REZAGO DE TRABAJO. | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO HAY PROGRAMACIÓN PARA ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 60.00 | 350.00 | 133.00 | 38.00% | DISMUYERON LAS VALIDACIONES POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 61.00 | 450.00 | 450.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 231.00 | 850.00 | 662.00 | 77.88% | | Crítico |

**Actividad [3.1]**

**Unidad de Medida:** avance trimestral

**Nombre:** RECABAR E INTEGRAR EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES ADSCRITAS A LA DIRECCION (AVANCE PROGRAMATICO)

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | PROGRAMACIÓN CUMPLIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.2]**

**Unidad de Medida:** nomina pagada

**Nombre:** LLEVAR A CABO EL CONTROL DE NÓMINAS DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | PROGRAMACIÓN CUMPLIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.3]**

**Unidad de Medida:** respuesta a solicitudes

**Nombre:** ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS SOLICITUDES DE MATERIAL Y EQUIPO EFECTUADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONSECUCION DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 60.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | PROGRAMACIÓN CUMPLIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 60.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 240.00 | 155.00 | 155.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS ACTIVIDADES DETERMINADAS EN EL ARTICULO 21 DEL REGLAMENTO DE JUSTICIA PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA, TALES COMO CALIFICAR INFRACCIONES Y RESOLVER LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD, DETERMINAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL CIUDADANO PRESENTADO POR LA POLICÍA MUNICIPAL, CANALIZAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES A MENORES DE EDAD, PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y PERSONAS DISCAPACITADAS, ASÍ COMO TAMBIÉN BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA A QUIEN LO SOLICITE, ENTRE OTROS.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO HAY PROGRAMACIÓN PARA ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN

**Fecha:** 02/06/2015

**Unidad Administrativa:** 1.2.2.7.1.1 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN

**Linea de Accion:** 4.6.2.1

**Eje del PMD:** 4

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 17

**Costo del Programa:** 45,276,892.65

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN QUE ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LOS DIVERSOS SECTORES QUE PRACTICAN ACTOS DE COMERCIO

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta no programada en este trimestre | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LOS COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA QUE EJERZAN ACTIVIDADES ECONÓMICAS CUMPLEN CON EL MARCO LEGAL APLICABLE

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** 1-(X()-Y())/Y1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta no programada en este trimestre | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

**Componente [1]**

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LOS COMERCIANTES OBTIENEN Y REVALIDAN PERMISOS PARA COMERCIO AMBULANTE Y MERCADO SOBRE RUEDAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 87.00 | 87.00 | 0.91 | 1.05% | no se cumplió con este componente debido a que se va a empezar el programa de revalidacion en el mes de abril | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 348.00 | 87.00 | 0.91 | 1.05% | | Crítico |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** INFORMAR DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A LOS COMERCIANTES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 87.00 | 87.00 | 150.00 | 172.41% | se rebaso el compomente debido a que se recibieron mas invitaciones o participo en mas eventos que los programados | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 348.00 | 87.00 | 150.00 | 172.41% | | Crítico |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** INSPECCIONAR Y VIGILAR A LOS DIVERSOS COMERCIOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES COMERCIALES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 87.00 | 87.00 | 164.00 | 188.51% | se rebaso la meta de este componente debido a que se realizaron mas inspecciones y actas que las programadas | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 348.00 | 87.00 | 164.00 | 188.51% | | Crítico |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** SE ATIENDAN LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA DE UNA FORMA EFICIENTE Y EFICAZ

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 87.00 | 87.00 | 91.20 | 104.83% | se cumplió la meta | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 348.00 | 87.00 | 91.20 | 104.83% | | Aceptable |

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 87.00 | 87.00 | 100.00 | 114.94% | se cumplió la meta | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 348.00 | 87.00 | 100.00 | 114.94% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE REVALIDACION DE LOS PERMISOS QUE FUERON OTORGADOS EN AÑOS ANTERIORES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3,500.00 | 3,500.00 | 38.00 | 1.09% | no se cumplió la meta debido a que el programa de revalidacion se tuvo que posponer para el mes de abril por que la explanada de palacio municipal estaba ocupada por el cobro del predial | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 9,000.00 | 3,500.00 | 38.00 | 1.09% | | Crítico |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** PERSONAS QUE SOLICITAN PERMISO PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA VÍA PÚBLICA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1,000.00 | 1,000.00 | 41.00 | 4.10% | no se cumplió la meta debido a que la ciudadanía no acudió a solicitar permisos nuevos | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 3,000.00 | 1,000.00 | 41.00 | 4.10% | | Crítico |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** oficio

**Nombre:** ASISTIR Y PARTICIPAR EN LOS FOROS CONVOCADOS, ASÍ COMO REALIZAR REUNIONES CON LAS DIFERENTES CÁMARAS DE COMERCIO ORGANIZADO Y LÍDERES DEL COMERCIO AMBULANTE Y DE MERCADOS SOBRE RUEDAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 150.00% | se rebaso la meta debido a que se recibieron mas invitaciones para participar en foros o reuniones que las programadas | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 16.00 | 4.00 | 6.00 | 150.00% | | Crítico |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Informe

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Nombre:** SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INSPECCIONES Y VERIFICACIONES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 900.00 | 900.00 | 1,051.00 | 116.78% | se rebaso la meta debido a que se realizaron mas inspecciones que las programadas | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 3,600.00 | 900.00 | 1,051.00 | 116.78% | | Crítico |

**Actividad [3.2]**

**Unidad de Medida:** acta

**Nombre:** ELABORAR ACTAS, AMONESTACIONES, SANCIONES Y CLAUSURAS TEMPORALES O DEFINITIVAS A LOS COMERCIANTES QUE NO CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 300.00 | 300.00 | 921.00 | 307.00% | se rebaso la meta debido a que se sancionaron mas comerciantes que los que se programaron | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1,200.00 | 300.00 | 921.00 | 307.00% | | Crítico |

**Actividad [4.1]**

**Unidad de Medida:** Lista

**Nombre:** ATENCIÓN PERSONALIZADA A CIUDADANOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2,500.00 | 2,500.00 | 4,685.00 | 187.40% | se rebaso la meta debido a que acudieron mas ciudadanos que los que se programaron | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 10,000.00 | 2,500.00 | 4,685.00 | 187.40% | | Crítico |

**Actividad [4.2]**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENDER LAS QUEJAS CIUDADANAS PRESENTADAS EN LA DIRECCIÓN Y DELEGACIONES, EN CONTRA DE LOS COMERCIOS O COMERCIANTES QUE REALIZAN ALGUNA ACTIVIDAD COMERCIAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 200.00 | 200.00 | 206.00 | 103.00% | se cumplió la meta | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 800.00 | 200.00 | 206.00 | 103.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [5.1]** **Unidad de Medida:** nomina pagada

**Nombre:** LLEVAR UN CONTROL DE NOMINAS E INCIDENCIAS Y ATENDER LAS SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS DEL PERSONAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 25.00 | 25.00 | 46.00 | 184.00% | se rebaso la meta programada debido a que se recibieron mas solicitudes de vacaciones del personal | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 25.00 | 46.00 | 184.00% | | Crítico |

**Actividad [5.2]** **Unidad de Medida:** oficio

**Nombre:** LLEVAR UN CONTROL RESPECTO AL GASTO Y SOLICITAR ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.3]** **Unidad de Medida:** Bitácora

**Nombre:** LLEVAR UN CONTROL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, ASÍ COMO EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 70.00% | no se alcanzo la meta debido a que solo se le requirio darle mantenimiento a 7 unidades | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 40.00 | 10.00 | 7.00 | 70.00% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** PROTECCIÓN CIVIL

**Fecha:** 02/06/2015

**Unidad Administrativa:** 1.2.2.5.1.1 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

**Linea de Accion:** 1.4.1.8

**Eje del PMD:** 1

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 19

**Costo del Programa:** 6,730,657.89

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Unidad de Medida:** Indice ciudada atendidos relacion ejercicio ant

**Nombre:** CONTRIBUIR EN EL FOMENTO DE LA SEGURIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE SINIESTROS Y DESASTRES NATURALES.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Porcentaje Icremento eduacacion y notificaciones

**Nombre:** CIUDADANOS DE TIJUANA INFORMADOS SOBRE LA PREVENCIÓN DE DESASTRES Y AUMENTAR EL NUMERO DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [1]**

**Unidad de Medida:** Indice ciudadanos q reciben la informacion

**Nombre:** EDUCACION EN AUTOPROTECCIÓN Y PREVENCION DE DESATRES A LOS CIUDADANOS, PROPORCIONADA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje incremento de viviendas notificadas

**Nombre:** VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE RIESGO, NOTIFICADAS. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00% | NO SE LOGRO LA META PROGRAMADA EN ESTE COMPONENTE DEBIDO A QUE EN ESTE TRIMESTRE, DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL POR ELECCIONES DE DIPUTADOS FEDERALES, HUBO UN CESE DE NOTIFICACIONES A VIVIENDAS EN ZONA DE RIESGO POR PARTE DE ESTA DEPENDENCIA. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 40.00 | 40.00 | 31.00 | 77.50% | | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Jornadas realizadas

**Nombre:** REALIZAR JORNADAS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 11.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Platicas impartidas

**Nombre:** REALIZAR PLATICAS INFORMATIVAS Y DE AUTOPROTECCIÓN **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 27.00 | 27.00 | 30.00 | 111.11% | FUERON LAS SOLICITADAS | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 106.00 | 27.00 | 30.00 | 111.11% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Notificaciones realizadas

**Nombre:** NOTIFICACIÓN Y CENSO A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN ZONAS DE RIESGO PARA ACTUALIZACIÓN DE ATLAS DE RIESGO. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 457.00 | 457.00 | 460.00 | 100.66% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 1,827.00 | 457.00 | 460.00 | 100.66% | Aceptable |

**Actividad [2.2]** **Unidad de Medida:** Tramites concluidos

**Nombre:** REVISIÓN Y ASESORIAS EN PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 38.00 | 38.00 | 45.00 | 118.42% | FUERON LOS SOLICITADOS | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 150.00 | 38.00 | 45.00 | 118.42% | | Crítico |

**Actividad [2.3]** **Unidad de Medida:** Reportes atendidos

**Nombre:** ATENCIÓN EFICAZ A EMERGENCIAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 23.00 | 23.00 | 30.00 | 130.43% | FUERON LAS REQUERIDAS | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 23.00 | 23.00 | 35.00 | 152.17% | SE REBASO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE EN COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO PASADO, TUVIMOS MAS REPORTES CIUDADANOS QUE ATENDER Y NO ES UNA ACTIVIDAD QUE PODRÍAMOS CALCULAR A CIENCIA CIERTA YA QUE DEPENDE MUCHO DE FACTORES EXTERNOS. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 23.00 | 23.00 | 28.00 | 121.74% | SE REBASO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE EN COMPARACIÓN CON ELEJERCICIO ANTERIOR, SE HAN SOLICITADO MAS REPORTES QYE ATENDER, Y YA QUE NO ES UN FACTOR QUE ESTE EN NUESTRAS MANOS CONTROLAR NO SE PUEDE CALCULAR DE MANERA EXACTA ESTE INDICADOR. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 23.00 | 23.00 | 27.00 | 117.39% | SE REBASO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE EN COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR, SE ATENDIERON MAS REPORTES CIUDADANOS Y NO ES UNA ACTIVIDAD QUE SE PUEDA CALCULAR DE MANERA EXACTA. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 92.00 | 92.00 | 120.00 | 130.43% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA SECRETARÍA DE GOBIERNO **Fecha:** 04/06/2015

**Unidad Administrativa:** 1.2.1.1.1.1 OFICINA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO

**Linea de Accion:** 5.1.1.4 **Eje del PMD:** 5

**Periodo de Ejecución:** **Número de Programa:** 21

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015 **Costo del Programa:** 115,698,135.76

**Tipo de Programa:** Gobierno **Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:** **Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin** **Unidad de Medida:** Indice cumplimiento concertacion politicas pub

**Nombre:** CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS, MEDIANTE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN Y EL ACCESO ÁGIL A LOS SERVICIOS MUNICIPALES

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programación | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito** **Unidad de Medida:** Indice servicio Mpio y Federacion coordinados

**Nombre:** LOS CIUDADANOS HACEN USO DE LOS SERVICIOS DE REGISTRO QUE OTORGA EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN Y ENCUENTRA UNA ESTRUCTURA COORDINADA INTERNAMENTE

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2()+X3()+X4()+X5()+X6())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programación | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [1]** **Unidad de Medida:** Indice registro actos y hechos civiles Ciudadanos

**Nombre:** EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS CIVILES DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE PERSONALIDAD JURÍDICA SE HAN INCREMENTADO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Indice serv otorgados otros ordenes de gobierno

**Nombre:** SE FACILITA EL ACCESO A SERVICIOS OTORGADOS POR OTROS ORDENES DE GOBIERNO AL CIUDADANO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** Indice de eficiencia Administrativa

**Nombre:** EFICIENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD FORTALECIDA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** Indice acuerdos Concertados dist. niveles gob

**Nombre:** POLÍTICAS PUBLICAS CONCERTADAS CON LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** Indice Regu activ comerciales bebidas alcoholicas

**Nombre:** LAS ACTIVIDADES COMERCIALES RELACIONADAS CON BEBIDAS DE GRADUACIÓN ALCOHÓLICA SON REGULADAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2()+X3()+X4())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [6]** **Unidad de Medida:** Indice Procesos apegados a normatividad

**Nombre:** PROCESOS APEGADOS A NORMATIVIDAD **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [7]** **Unidad de Medida:** Indice de Peticion Ciudadanas Atendidas

**Nombre:** PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** LLEVAR A CABO CAMPAÑAS MASIVAS DE REGISTROS DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DOBLE NACIONALIDAD. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** INSCRIPCIÓN DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE LOS ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Informe de Actividades

**Nombre:** REGISTRAR Y RECEPCIONAR LAS PETICIONES CIUDADANAS RESPECTO DE TRAMITES Y SERVICIOS OTORGADOS POR OTROS ORDENES DE GOBIERNO.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Informe de Actividades

**Nombre:** ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.2]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** COADYUVAR A LA CONDUCCIÓN DE LA POLITICA INTERNA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Reporte de Reuniones

**Nombre:** ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LOS DISTINTOS ORDENES DE GOBIERNO, MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO Y EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.2]** **Unidad de Medida:** Reporte de acuerdos y resoluciones consumados

**Nombre:** CONSUMAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL CABILDO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.1]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** ACTUALIZACIÓN DEL PADRON DE PERMISOS CON VENTA, CONSUMO Y ALMACENAJE DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.2]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** RECEPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PERMISOS EVENTUALES CON VENTA, CONSUMO Y ALMACENAJE DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.3]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA OTORGAMIENTO DE PERMISOS CON VENTA, CONSUMO Y ALMACENAJE DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.4]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Y PERMISOS PROVISIONALES CON VENTA, CONSUMO Y ALMACENAJE DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [6.1]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** VIGILANCIA Y REGISTRO DE LOS PROCESOS APEGADOS A LA NORMATIVIDAD

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [7.1]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** ATENCIÓN A LA CIUDADANIA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [7.2]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** VIALIDAD Y TRANSPORTE

**Fecha:** 16/01/2015

**Unidad Administrativa:** 1.2.2.6.1.1 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO

**Linea de Accion:** 3.2.1.2

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 23

**Costo del Programa:** 21,981,315.05

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Unidad de Medida:** Unidad

**Nombre:** CONTRIBUIR AL IMPULSO DE UNA CIUDAD TRANSITABLE, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | FIN SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SON PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% | META REALIZADA POR CAMBIO DE UNIDADES. | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PUBLICO SE BENEFICIAN DE UN TRANSPORTE MODERNO CON TRASLADOS EFICIENTES

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 70.00 | 82.35% | META NO SUPERADA PORQUE HUBO DEMANDAS CON REPORTE INCOMPLETO. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SON PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 97.00 | 114.12% | META SUPERADA POR USUARIOS SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN PRESTADA. | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 170.00 | 0.00 | 167.00 | 98.24% | | Aceptable |

**Componente [1]**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** FORTALECER LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 100.00 | 111.11% | META SUPERADA PORQUE NO HUBO AMPLIACIONES PRESUPUESTALES | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 100.00 | 111.11% | META SUPERADA PORQUE NO HUBO AMPLIACIONES DE PRESUPUESTO | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 100.00 | 111.11% | META SUPERADA PORQUE NO HUBO AMPLIACIONES DE PRESUPUESTO | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 100.00 | 111.11% | META SUPERADA PORQUE NO HUBO AMPLIACIONES PRESUPUESTALES | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 0.00 | 400.00 | 111.11% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO ORDENADAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 10.00 | 11.76% | META NO SUPERADA POR NO TENER NECESIDAD DE MODIFICAR | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 3.00 | 3.53% | META NO SUPERADA PORQUE NO HUBO NECESIDAD DE MODIFICAR LAS RUTAS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 5.00 | 5.88% | META NO SUPERADA, ÚNICAMENTE SE NECESITO DIGITALIZAR ESTA CANTIDAD. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 3.00 | 3.53% | META NO SUPERADA ÚNICAMENTE SE NECESITO DIGITALIZAR ESTA CANTIDAD. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 340.00 | 0.00 | 21.00 | 6.18% | | Crítico |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** RESPUESTA Y Y ORIENTACIÓN AL CONCESIONARIO EN SUS TRAMITES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 100.00 | 117.65% | META SUPERADA PORQUE TODAS LAS SOLICITUDES SE ATENDIERON | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 100.00 | 117.65% | META SUPERADA PORQUE TODAS LAS SOLICITUDES SE ATENDIERON | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 100.00 | 117.65% | META SUPERADA PORQUE TODAS LAS SOLICITUDES SE ATENDIERON | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 100.00 | 117.65% | META SUPERADA PORQUE TODAS LAS SOLICITUDES SE ATENDIERON | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 340.00 | 0.00 | 400.00 | 117.65% | | Crítico |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** IMAGEN Y CONDICIONES MECÁNICAS DE LAS UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO VERIFICADAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 47.00 | 55.29% | META NO SUPERADA POR UNIDADES EN MAL ESTADO | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 47.00 | 55.29% | META NO SUPERADA PORQUE HUBO UNIDADES EN MAL ESTADO | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 27.00 | 31.76% | META NO SUPERADA POR UNIDADES DE TRANSPORTE EN MAL ESTADO. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 11.00 | 12.94% | META NO SUPERADA POR UNIDADES DE TRANSPORTE EN MAL ESTADO. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 340.00 | 0.00 | 132.00 | 38.82% | | Crítico |

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** EL USUARIO RECIBE UN TRATO DE CALIDAD AL UTILIZAR EL TRANSPORTE PUBLICO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 67.00 | 78.82% | META NO SUPERADA POR SOLICITUDES QUE NO SE PUEDEN OTORGAR | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 84.00 | 98.82% | META NO SUPERADA DEBIDO A SOLICITUDES QUE NO SE PUEDES OTORGAR | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 100.00 | 117.65% | META SUPERADA POR ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 69.00 | 81.18% | META NO SUPERADA POR SOLICITUDES QUE NO SE PUEDEN ATENDER. | Crítico |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 340.00 | 0.00 | 320.00 | 94.12% | Con Riesgo |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Requisición

**Nombre:** SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 55.00 | 0.00 | 23.00 | 41.82% | META NO SUPERADA POR RETENCIÓN DE PRESUPUESTO | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 70.00 | 0.00 | 47.00 | 67.14% | META NO SUPERADA DEBIDO A RETENCIÓN DE PRESUPUESTO | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 70.00 | 0.00 | 74.00 | 105.71% | META SUPERADA POR MAYOR SOLICITUD DE SERVICIOS Y/O BIENES. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 57.00 | 0.00 | 58.00 | 101.75% | META SUPERADA POR MAYOR SOLICITUD DE SERVICIOS Y/O BIENES. | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 252.00 | 0.00 | 202.00 | 80.16% | | Crítico |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Unidades Reparadas

**Nombre:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE UNIDADES OFICIALES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 59.00 | 0.00 | 20.00 | 33.90% | META NO SUPERADA POR MANTENIMIENTO NO REQUERIDO | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 59.00 | 0.00 | 21.00 | 35.59% | META NO REQUERIDA PORQUE NO HUBO NECESIDAD DE DAR MANTENIMIENTO | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 59.00 | 0.00 | 71.00 | 120.34% | META SUPERADA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODAS LAS UNIDADES. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 59.00 | 0.00 | 43.00 | 72.88% | META NO SUPERADA POR QUE NO HUBO NECESIDAD DE DAR MANTENIMIENTO PROGRAMADO. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 236.00 | 0.00 | 155.00 | 65.68% | | Crítico |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Bitácora

**Nombre:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 15.00 | 0.00 | 17.00 | 113.33% | META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA DE LOS USUARIOS. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 60.00 | 0.00 | 62.00 | 103.33% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Inspección

**Nombre:** CONTRIBUIR CON MEJORAR EL CONTROL DE LAS RUTAS ESTABLECIDAS MEDIANTE INSPECCIONES Y VERIFICACIONES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 6.00 | 0.00 | 12.00 | 200.00% | META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 24.00 | 0.00 | 30.00 | 125.00% | | Crítico |

**Actividad [2.2]** **Unidad de Medida:** Dictámen

**Nombre:** OPINIÓN TÉCNICA Y DICTAMEN DE AMPLIACIÓN DE SITIOS Y LANZADEROS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 25.00 | 0.00 | 15.00 | 60.00% | META NO SUPERADA POR MENOR DEMANDA DE PERMISINARIOS | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 25.00 | 0.00 | 10.00 | 40.00% | META NO SUPERADA PORQUE HUBO MENOR DEMANDA DE PERMISIONARIOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 25.00 | 0.00 | 5.00 | 20.00% | META NO SUPERADA PORQUE ÚNICAMENTE SE REQUIRIÓ ESTA CANTIDAD. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 25.00 | 0.00 | 16.00 | 64.00% | META NO SUPERADA POR MENOR DEMANDA DE PERMISIONARIOS. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 46.00 | 46.00% | | Crítico |

**Actividad [2.3]** **Unidad de Medida:** Factibilidades

**Nombre:** FACTIBILIDADES PARA CAMBIO DE COLOR Y CAMBIO DE MODALIDAD

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 30.00 | 0.00 | 36.00 | 120.00% | META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 30.00 | 0.00 | 28.00 | 93.33% | META NO SUPERADA PORQUE HUBO MENOR DEMANDA | Con Riesgo |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 30.00 | 0.00 | 36.00 | 120.00% | META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 30.00 | 0.00 | 59.00 | 196.67% | META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA DE LOS PERMISIONARIOS. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 120.00 | 0.00 | 159.00 | 132.50% | | Crítico |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Revalidaciones

**Nombre:** REVALIDACION DE PERMISOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 250.00 | 0.00 | 59.00 | 23.60% | META NO SUPERADA POR MENOR DEMANDA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 250.00 | 0.00 | 27.00 | 10.80% | META NO SUPERADA PORQUE HUBO MENOR DEMANDA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 250.00 | 0.00 | 11.00 | 4.40% | META NO SUPERADA POR MENOR DEMANDA. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 250.00 | 0.00 | 1,146.00 | 458.40% | META SUPERADA POR PERIODO DE VENCIMIENTO DE PERMISOS. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1,000.00 | 0.00 | 1,243.00 | 124.30% | | Crítico |

**Actividad [3.2]** **Unidad de Medida:** tramite

**Nombre:** CAMBIOS Y TRANSFERENCIAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 98.00 | 98.00% | META NO SUPERADA POR DEMANDA DE PERMISIONARIOS | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00% | META SUPERADA PORQUE HUBO MAYOR DEMANDA DE PERMISIONARIOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 148.00 | 148.00% | META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA DE PERMISIONARIOS. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 132.00 | 132.00% | META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA DE PERMISIONARIOS. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 0.00 | 503.00 | 125.75% | | Crítico |

**Actividad [3.3]** **Unidad de Medida:** tramite

**Nombre:** ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS DE UNIDADES DE VEHICULOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 750.00 | 0.00 | 672.00 | 89.60% | META NO SUPERADA POR MENOR DEMANDA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 750.00 | 0.00 | 716.00 | 95.47% | META NO SUPERADA PORQUE HUBO MENOR DEMANDA EN LOS CAMBIOS | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 750.00 | 0.00 | 745.00 | 99.33% | META NO SUPERADA POR MENOR DEMANDA DE PERMISIONARIOS. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 750.00 | 0.00 | 727.00 | 96.93% | META NO SUPERADA POR MENOR DEMANDA DE PERMISIONARIOS. | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 3,000.00 | 0.00 | 2,860.00 | 95.33% | | Aceptable |

**Actividad [3.4]** **Unidad de Medida:** tramite

**Nombre:** GARANTÍAS, DEVOLUCIONES Y COTEJOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2,500.00 | 0.00 | 3,762.00 | 150.48% | META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2,500.00 | 0.00 | 3,536.00 | 141.44% | META SUPERADA PORQUE HUBO MAYOR DEMANDA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2,500.00 | 0.00 | 4,032.00 | 161.28% | META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA Y POR OPERATIVOS. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2,500.00 | 0.00 | 4,666.00 | 186.64% | META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 10,000.00 | 0.00 | 15,996.00 | 159.96% | | Crítico |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Unidades revisadas

**Nombre:** REVISIÓN MECÁNICA A UNIDADES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 7,040.00 | 0.00 | 6,176.00 | 87.73% | META NO SUPERADA POR NO PRESENTAR UNIDADES | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 7,040.00 | 0.00 | 5,462.00 | 77.59% | META NO SUPERADA DEBIDO A QUE NO PRESENTARON LAS UNIDADES | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 7,040.00 | 0.00 | 5,155.00 | 73.22% | META NO SUPERADA DEBIDO A QUE NO SE PRESENTAN LAS UNIDADES. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 7,042.00 | 0.00 | 3,595.00 | 51.05% | META NO SUPERADA DEBIDO A QUE NO PRESENTARON LAS UNIDADES. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 28,162.00 | 0.00 | 20,388.00 | 72.40% | | Crítico |

**Actividad [4.2]** **Unidad de Medida:** Operativo

**Nombre:** OPERATIVOS PARA SANCIONAR A TRANSPORTISTAS QUE NO CUMPLEN

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 25.00 | 0.00 | 79.00 | 316.00% | META SUPERADA POR OPERATIVOS EN PUNTOS FIJOS | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 25.00 | 0.00 | 58.00 | 232.00% | META SUPERADA PORQUE HUBO NECESIDAD DE OPERATIVOS EN PUNTOS FIJOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00% | META LOGRADA. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 25.00 | 0.00 | 15.00 | 60.00% | META NO SUPERADA POR MENOR DEMANDA DE OPERATIVOS. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 177.00 | 177.00% | | Crítico |

**Actividad [4.3]**

**Unidad de Medida:** Infracción

**Nombre:** SANCIONES A TRANSPORTISTAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 6,000.00 | 0.00 | 3,300.00 | 55.00% | META NO SUPERADA EN OTROS TIPOS DE OPERATIVOS | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 6,000.00 | 0.00 | 3,127.00 | 52.12% | META NO SUPERADA DEBIDO A QUE HUBO OTRO TIPO DE OPERATIVOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 6,000.00 | 0.00 | 3,205.00 | 53.42% | META NO SUPERADA DEBIDO A QUE HUBO OTRO TIPO DE OPERATIVOS. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 6,000.00 | 0.00 | 4,437.00 | 73.95% | META NO SUPERADA POR FALTA DE PERSONAL EN EL ÁREA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 24,000.00 | 0.00 | 14,069.00 | 58.62% | | Crítico |

**Actividad [5.1]**

**Unidad de Medida:** Choferes capacitados

**Nombre:** CHÓFERES CAPACITADOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2,325.00 | 0.00 | 659.00 | 28.34% | META NO SUPERADA POR INCONFORMIDAD DE TRANSPORTISTAS POR FALTA DE INSTALACIÓN DE CONSEJO | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2,325.00 | 0.00 | 263.00 | 11.31% | META NO SUPERADA DEBIDO A QUE LOS CHÓFERES NO SE PRESENTAN A CAPACITACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2,325.00 | 0.00 | 2,612.00 | 112.34% | META SUPERADA POR CAPACITACIÓN A CHÓFERES QUE ASISTEN PARA ADQUIRIR SU GAFETE. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2,325.00 | 0.00 | 1,380.00 | 59.35% | META NO SUPERADA DEBIDO A QUE LOS CHÓFERES NO SE PRESENTAN A CAPACITACIÓN. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 9,300.00 | 0.00 | 4,914.00 | 52.84% | | Crítico |

**Actividad [5.2]**

**Unidad de Medida:** Quejas atendidas

**Nombre:** ATENCIÓN A QUEJAS CIUDADANAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 375.00 | 0.00 | 14.00 | 3.73% | META SUPERADA POR MAYOR DENUNCIA CIUDADANA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 375.00 | 0.00 | 15.00 | 4.00% | META NO SUPERADA PORQUE HUBO MENOR DENUNCIA CIUDADANA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 375.00 | 0.00 | 586.00 | 156.27% | META SUPERADA POR ATENCIÓN A QUEJAS TELEFÓNICAS EN INSPECCIÓN. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 375.00 | 0.00 | 245.00 | 65.33% | META NO SUPERADA POR QUEJAS PRESENTADAS CON DATOS ERRÓNEOS. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1,500.00 | 0.00 | 860.00 | 57.33% | | Crítico |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [5.3]** **Unidad de Medida:** Quejas atendidas

**Nombre:** ATENCIÓN A PETICIONES EMITIDAS POR MEDIO DE ENLACE INSTITUCIONAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO REALIZADA POR NO EXISTIR QUEJAS DE ENLACE INSTITUCIONAL | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO REALIZADA DEBIDO A QUE NO EXISTIR QUEJAS DE ENLACE INSTITUCIONAL | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO REALIZADA DEBIDO A QUE NO EXISTEN QUEJAS DE ENLACE INSTITUCIONAL. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 9.00 | 0.00 | 2.00 | 22.22% | META NO SUPERADA DEBIDO A QUE NO SE PRESENTARON QUEJAS. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 36.00 | 0.00 | 2.00 | 5.56% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS **Fecha:** 06/10/2015

**Unidad Administrativa:** 1.5.1.1.1.1 OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Linea de Accion:** 6.1.2.4 **Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:** **Número de Programa:** 25

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015 **Costo del Programa:** 951,126,718.11

**Tipo de Programa:** Hacienda y Administración Municipal **Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:** **Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin** **Unidad de Medida:** Calificacion crediticia otorgada por calificadoras

**Nombre:** Contribuir con el fortalecimiento de la estabilidad financiera y eficiencia administrativa a través del óptimo desempeño del gobierno municipal. **Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()*Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | META ENTREGADA ANUALMENTE | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00% | CALIFICACIÓN OBTENIDA POR CALIFICACIÓN DE CRÉDITO BANORTE HRAA | Con Riesgo |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 200.00 | 90.00 | 45.00% | | Crítico |

**Propósito** **Unidad de Medida:** Porcentaje gasto corriente gasto total

**Nombre:** El Ayuntamiento cuenta con un correcto desarrollo fiscal, financiero y administrativo. **Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SE PRESENTA SEMESTRALMENTE | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 12.88 | 12.88 | 6.87 | 53.34% | REPRESENTA EL GASTO CORRIENTE DEL TRIMESTRE CON RESPECTO A EL GASTO TOTAL DEL TRIMESTRE 2015 | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 12.88 | 12.88 | 13.53 | 105.05% | REPRESENTA EL GASTO CORRIENTE DEL SEGUNDO SEMESTRE CON RESPECTO A EL GASTO TOTAL DEL SEGUNDO SEMESTRE 2015 | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 25.76 | 25.76 | 20.40 | 79.19% | | Crítico |

**Componente [1]** **Unidad de Medida:** Tasa de empleados por habitante

**Nombre:** Gasto administrativo eficiente. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 6.00 | 6.00 | 5.84 | 97.33% | META SUPERADA (DESCENDENTE), SON LAS PLAZAS AUTORIZADAS | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 6.00 | 6.00 | 5.84 | 97.33% | META SUPERADA (DESCENDENTE), SON LAS PLAZAS ASIGNADAS | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 6.00 | 6.00 | 5.84 | 97.33% | META SUPERADA (DESCENDENTE), SON LAS PLAZAS OCUPADAS. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 6.00 | 6.00 | 5.65 | 94.17% | META SUPERADA (DESCENDENTE), SON LAS PLAZAS OCUPADAS | Con Riesgo |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 24.00 | 24.00 | 23.17 | 96.54% | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Promedio dias p adquisicion de Bienes y Servicios

**Nombre:** Se provee en tiempo los materiales a las diversas dependencias solicitantes.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 15.00 | 15.00 | 9.00 | 60.00% | TIEMPO DE RESPUESTA SE REDUJO | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 15.00 | 15.00 | 8.00 | 53.33% | TIEMPO DE RESPUESTA SE REDUJO | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 73.33% | TIEMPO DE RESPUESTA SE REDUJO | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 15.00 | 15.00 | 10.54 | 70.27% | TIEMPO DE RESPUESTA SE REDUJO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 60.00 | 60.00 | 38.54 | 64.23% | | Crítico |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** Tasa de efectividad del Programa de Mantto.

**Nombre:** Equipo de transporte con mantenimiento.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 97.50 | 121.88% | META SUPERADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 90.23 | 112.79% | META SUPERADA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 73.17 | 91.46% | FUERON LAS SOLICITUDES DE REPARACIONES MAYORES REALIZADAS DEBIDO AL DESGASTE DEL PADRÓN VEHICULAR | Con Riesgo |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 60.30 | 75.38% | FUERON LAS NECESIDADES SOLICITADAS DE REPARACIONES MAYORES EN EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL, POR EXCESO DE TRABAJO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 321.20 | 100.38% | | Aceptable |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de crecimiento de la Recaudacion

**Nombre:** Recaudación municipal mejorada.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()-X1()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 6.00 | 6.00 | 6.46 | 107.67% | META SUPERADA, DEBIDO A ESTRATEGIAS ADICIONALES DE RECAUDACIÓN | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | 0% DEBIDO A DISMINUCIÓN DEL INGRESO EN EL RUBRO DE ISAI POR 56 MDP MAS ADICIONALES DE 10 MDP, 11 MDP DE POLICÍA COMERCIAL, ENTE OTROS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 6.00 | 6.00 | 1.15 | 19.17% | ES PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE RECAUDACIÓN DURANTE EL TRIMESTRE EN COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO FISCAL 2014 | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 6.00 | 6.00 | 0.70 | 11.67% | ES PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE RECAUDACIÓN DURANTE EL TRIMESTRE EN COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO FISCAL 2014 | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 24.00 | 24.00 | 8.31 | 34.63% | | Crítico |

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** Eficiencia Proyeccion ptto de Egresos Municipales

**Nombre:** Mejor planificación del gasto.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** 1-(X()/Y())*Y1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 95.00 | 95.00 | 96.54 | 101.62% | FUE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN 2015 CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ABROBADO 2015 | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 95.00 | 95.00 | 99.44 | 104.67% | FUERON LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS EN EL TRIMESTRE CON RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO A MARZO 2015 | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 95.00 | 95.00 | 99.61 | 104.85% | FUERON LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2015 CON RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 95.00 | 95.00 | 96.40 | 101.47% | FUERON LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015 CON RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 380.00 | 380.00 | 391.99 | 103.16% | | Aceptable |

**Componente [6]** **Unidad de Medida:** Indice de eficacia en pago proveedores y servicios

**Nombre:** Obligaciones con proveedores y servicios cumplidas. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 96.67% | GENERADO DURANTE EL TRIMESTRE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 60.00 | 60.00 | 70.35 | 117.25% | GENERADO DURANTE EL TRIMESTRE | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 60.00 | 60.00 | 82.00 | 136.67% | GENERADO DURANTE EL TRIMESTRE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 60.00 | 60.00 | 79.00 | 131.67% | GENERADO DURANTE EL TRIMESTRE | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 240.00 | 240.00 | 289.35 | 120.56% | | Crítico |

**Componente [7]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de cumplimiento de programas

**Nombre:** Cumplimiento de políticas públicas. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 60.00 | 60.00 | 50.00 | 83.33% | RESULTADO OBTENIDO CON LA INFORMACIÓN ENTREGADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 60.00 | 60.00 | 50.00 | 83.33% | RESULTADO OBTENIDO CON LA INOFRMACIÓN ENTREGADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 60.00 | 60.00 | 50.00 | 83.33% | RESULTADO OBTENIDO CON LA INFORMACIÓN ENTRE LAS METAS CUMPLIDAS DE LOS COMPONENTES | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 60.00 | 60.00 | 50.00 | 83.33% | RESULTADO OBTENIDO CON LA INFORMACIÓN ENTRE LAS METAS CUMPLIDAS DE LOS COMPONENTES | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 240.00 | 240.00 | 200.00 | 83.33% | | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Administración de la nómina **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 30.00 | 30.00 | 31.00 | 103.33% | META SUPERADA | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 31.00 | 31.00 | 28.00 | 90.32% | Se realizo una nomina complementaria de prima vacacional para Policia Comercial. | Con Riesgo |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 30.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 31.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 122.00 | 67.00 | 65.00 | 97.01% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Capacitación del personal

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 745.00 | 745.00 | 1,303.00 | 174.90% | META SUPERADA, AL PROMOVER PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, QUE CONTRIBUYAN A QUE EL PERSONAL ELEVE LA CALIDAD DEL TRABAJO DEL GOBIERNO MUNICIPAL | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 746.00 | 746.00 | 933.00 | 125.07% | META SUPERADA, AL PROMOVER PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, QUE CONTRIBUYAN A QUE EL PERSONAL ELEVE LA CALIDAD DEL TRABAJO DEL GOBIERNO MUNICIPAL | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 745.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 746.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 2,982.00 | 1,497.00 | 2,242.00 | 149.77% | | Crítico |

**Actividad [1.3]**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Seguimiento de programa de mantenimiento a instalaciones.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 5,100.00 | 5,100.00 | 4,926.00 | 96.59% | LAS DPENDENCIAS SOLICITARON MENOS MANTENIMIENTOS | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,118.00 | 100.35% | META SUPERADA, LAS DEPENDENCIAS SOLICITAN MÁS MANTENIMIENTOS. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 5,100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 5,100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 20,400.00 | 10,206.00 | 10,050.00 | 98.47% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Levantamiento físico de inventarios.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 11.00 | 11.00 | 3.00 | 27.27% | SE ESTA ACTUALIZANDO EN EL SIAC LOS INVENTARIOS FISICOS ENVIADOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 11.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 11.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 44.00 | 28.00 | 20.00 | 71.43% | | Crítico |

**Actividad [2.2]**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Administración de bienes inmuebles (Actualización del padrón inmobiliario municipal, formalización de fraccionamientos, visto bueno de áreas de donación, entrega-recepción de predios donados, desincorporación de bienes inmuebles y visto bueno de adopción de áreas verdes.)

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 30.00 | 30.00 | 66.00 | 220.00% | META SUPERADA DEBIDO A QUE FUERON LOS TRAMITES REALIZADOS A SOLICITUD DE OTRAS INSTANCIAS | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 30.00 | 30.00 | 218.00 | 726.67% | META SUPERADA, FUERON LOS TRAMITES REALIZADOS A PETICIÓN DE OTRAS INSTALACIONES | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 30.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 30.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 120.00 | 66.00 | 290.00 | 439.39% | | Crítico |

**Actividad [2.3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Procesamiento de órdenes de compra **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1,075.00 | 1,075.00 | 2,302.00 | 214.14% | META SUPERADA DEBIDO A QUE AUMENTÓ POR LAS PROPIAS SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1,075.00 | 1,075.00 | 1,918.00 | 178.42% | META SUPERADA, FUE LO SOLICITADO EN EL PERIODO | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1,075.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1,075.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4,300.00 | 2,156.00 | 4,226.00 | 196.01% | | Crítico |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Mantenimiento preventivo otorgado a vehículos oficiales **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 380.00 | 380.00 | 310.00 | 81.58% | NO FUERON PRESENTADAS TODAS LAS UNIDADES CALENDARIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 380.00 | 380.00 | 421.00 | 110.79% | META SUPERADA, HUBO LA NECESIDAD DE REALIZAR MAYOR NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 380.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 380.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 1,520.00 | 766.00 | 737.00 | 96.21% | | Aceptable |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Aplicación de estrategias recaudatorias. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 166.67% | META SUPERADA CON 1. "Decreto Cero Multas y Cero Recargos en Impuestos y derechos" 2. "Embargos predios cuentas Mayores" 3. "Clausuras Especiales por Permiso Venta Alcoholes" 4. "Cartas invitación para pago predial y cambio de tasa de casa habitación a lote baldio". 5."Rezonificación de Inspectores " | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 116.67% | | Crítico |

**Actividad [5.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Nombre:** Administrar el presupuesto de egresos.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [6.1]**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Pago a proveedores de bienes y servicios

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 84,575.00 | 84,575.00 | 5,340.00 | 6.31% | LA META SE PROYECTO CON BASE AL SISTEMA SIFQUE ES POR AUTORIZACIÓN Y AHORA SE TRABAJA CON SIAC DONDE LA BASE ES CUENTA POR PAGAR. | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 84,575.00 | 84,575.00 | 85,862.00 | 101.52% | META SUPERADA, FUERON LOS PAGOS REGISTRADOS EN EL PERIODO. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 84,575.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 84,575.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 338,300.00 | 169,156.00 | 91,208.00 | 53.92% | | Crítico |

**Actividad [7.1]**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Control interno de la Secretaría de Administración y Finanzas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 600.00 | 600.00 | 1,746.00 | 291.00% | META SUPERADA, FUERON LAS SOLICITUDES ENTREGADAS DURANTE EL TRIMESTRE. | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 600.00 | 600.00 | 855.00 | 142.50% | META SUPERADA, FUERON LAS SOLICITUDES EN EL SEGUNDO PERIODO | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 600.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 600.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 2,400.00 | 1,206.00 | 2,607.00 | 216.17% | | Crítico |

**Actividad [7.2]**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Emisión de información financiera

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 33.33% | Debido a la implementación del Sistema SIAC, no se emitio durante los primeros meses | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 166.67% | META SUPERADA, SE EMITIERON 2 ESTADOS FINANCIEROS ADICIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** SEGURIDAD PÚBLICA

**Fecha:** 16/01/2015

**Unidad Administrativa:** 1.9.1.1.1.1 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

**Linea de Accion:** 1.1.1.1

**Eje del PMD:** 1

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 29

**Costo del Programa:** 1,177,708,022.74

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Unidad de Medida:** Porcentaje estrategia integral prevencion delito

**Nombre:** CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE SALVAGUARDEN LA PAZ, EL ORDEN PÚBLICO Y LA INTEGRIDAD DE SUS CIUDADANOS.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 93.00 | 0.00 | 83.76 | 90.06% | Debido a que en el componente cuarto referente a "Sistema Tecnológico de Seguridad Pública Modernizado", Se ha logrado un avance del 70% en el mes de diciembre y el restante 30% no se ha podido terminar debido a que no hay presupuesto para poder proteger el área con infraestructura y de igual con adquisiciones de licencias de software para mantener asegurado el equipo. Lo anterior por recomendación del proveedor de la certificación ISO27001 | Con Riesgo |
| Acumulado del Periodo | 93.00 | 0.00 | 83.76 | 90.06% | | Con Riesgo |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Porcentaje increm unidades vehiculares operativas

**Nombre:** LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA DESARROLLAN SUS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES Y LABORALES EN UN AMBIENTE SEGURO.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [1]**

**Unidad de Medida:** Porcentaje intervencion policial ambito municipal

**Nombre:** SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA EFICIENTE EN LA CIUDAD DE TIJUANA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 79.00 | 0.00 | 77.00 | 97.47% | Existen diversas variables que no permitieron cumplir la meta establecida, tales como no se encontró a la parte reportante, no se localizo lugar, información incompleta, compete a otro municipio, cancelación por parte del ciudadano. | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 79.00 | 0.00 | 76.66 | 97.04% | Existen diversas variables que no permiten cumplir con la meta, tales como no se encontró a la parte reportante, no se localizó el lugar, información incompleta, compete a otro municipio, cancelación por parte del ciudadano | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 79.00 | 0.00 | 77.73 | 98.39% | Existen diversas variables que no permiten cumplir con la meta, tales como: no se encontró a la parte reportante, no se localizó lugar, información incompleta, compete a otra corporación, compete a otro municipio, etc. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 79.00 | 0.00 | 77.53 | 98.14% | Existen diversas variables que no permiten cumplir con la meta, tales como: no se encontró a la parte reportante, no se localizó lugar, información incompleta, compete a otra corporación, compete a otro municipio, etc. | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 316.00 | 0.00 | 308.92 | 97.76% | | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de atencion ciudadana efectiva

**Nombre:** LOS OFICIALES DE POLICÍA SOSTIENEN UNA ESTRECHA VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DE PREVENCIÓN DEL DELITO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 95.00 | 0.00 | 98.00 | 103.16% | Porcentaje de atención a los solicitudes recibidas | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 95.00 | 0.00 | 99.53 | 104.77% | Porcentaje de atención a las solicitudes recibidas | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 95.00 | 0.00 | 96.99 | 102.09% | Porcentaje de atención a las solicitudes recibidas | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 95.00 | 0.00 | 93.41 | 98.33% | Porcentaje de atención a las solicitudes recibidas | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 380.00 | 0.00 | 387.93 | 102.09% | | Aceptable |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de coordinacion intergubernamental

**Nombre:** LA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA SE COORDINA CON LAS DEMÁS ENTIDADES INTERGUBERNAMENTALES EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()+X2()/3

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 77.77 | 77.77% | Mayor tiempo del estimado en la realización de actividades | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 0.00 | 377.77 | 94.44% | | Con Riesgo |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de impl sistema gestion seguridad inf

**Nombre:** SISTEMA TECNOLÓGICO DE SEGURIDAD PÚBLICA MODERNIZADO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Falta de personal para la realización en las certificaciones sestablecidas | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Hay un retraso debido a carga de trabajo y reducción de personal, por este motivo no se ha podido continuar con la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | En los tres meses no se logro mas que platicas debido a la carga de trabajo que se tiene en este departamento de la Secretaría de Seguridad Pública | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00% | En los tres meses, se a venido platicando con personal de Deloitte a igual que trabajando y se a logrado la implementación del 70%, con nuestro personal y usuarios | Crítico |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 0.00 | 70.00 | 17.50% | Crítico |

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de tramites concluidos

**Nombre:** EFICIENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD, FORTALECIDA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 100.00 | 111.11% | Se atendieron todas las solicitudes recibidas en el area | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 94.41 | 104.90% | Algunas solicitudes quedaron pendientes por diversos motivos | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 94.35 | 104.83% | Algunas solicitudes quedaron pendientes por diversos motivos | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 96.45 | 107.17% | Algunas solicitudes quedaron pendientes por diversos motivos | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 0.00 | 385.21 | 107.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE GENEREN UN ENTORNO SEGURO PARA LOS CIUDADANOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** APLICACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DEL SUBSEMUN Y DEL RECURSO DE COPARTICIPACIÓN DESTINADOS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTO Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA, MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CORPORACIÓN, ASÍ COMO EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.4]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** DIFUSIÓN DE CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A CADETES PARA EL CURSO DE FORMACIÓN PARA POLICÍA MUNICIPAL PREVENTIVO, EVALUACIÓN PSICOLÓGICA, CAPACITACIÓN CONTINUA E IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA SSPM Y FAMILIARES DIRECTOS.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.5]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** REUNIONES DE VINCULACIÓN PARA FORTALECER LA CONFIANZA CIUDADANA, LA DENUNCIA ANÓNIMA E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE MEJOREN LA SEGURIDAD EN SU ENTORNO.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.6]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN INCLUSIVA Y DE DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN COMUNIDADES VULNERABLES, ASI COMO RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO A REPORTES DE VIOLENCIA FAMILIAR

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.7]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de mejora en Equidad de Genero

**Nombre:** MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 50.00 | 0.00 | 52.00 | 104.00% | En el presente trimestre se atendieron a mas mujeres | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 50.00 | 0.00 | 53.00 | 106.00% | Aunque la convocatoria es general la asistencia femenina en este trimestre fue mayor | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 0.00 | 48.00 | 96.00% | Aunque la convocatoria es general la asistencia femenina en este trimestre fue menor | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 203.00 | 101.50% | | Aceptable |

**Actividad [1.8]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** COORDINAR LA POLÍTICA DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO, CONDUCIR LOS TRABAJOS DEL GABINETE DE SEGURIDAD DE LA DEPENDENCIA Y PARTICIPAR EN REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.9]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA ENTRE DEPENDENCIAS DE LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 33.33% | Renuncia de personal a cargo de base de datos | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 10.00 | 83.33% | | Crítico |

**Actividad [1.10]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS COORDINADOS, INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CRIMINAL CON OTRAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD, ESTABLECIMIENTO DE PROCESOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN PARA ARTÍCULOS ROBADOS Y ASEGURAMIENTO DE GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.11]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** LLEVAR A NIVELES DE CERTIFICACIÓN LOS SISTEMAS DE RESGUARDO DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | La meta su cumplirá en el siguiente trimestre derivado de los tiempos implementados en las certificaciones | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Retraso debido a carga de trabajo y reducción temporal de personal | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Estamos en practica para lograr el sistema de resguardo | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 3.00 | 25.00% | | Crítico |

**Actividad [1.12]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** DESPLEGAR UN SISTEMA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PADRÓN DEL ESTADO DE FUERZA, ROL DE SERVICIO, ROL Y LOCALIZACIÓN DE UNIDADES Y ARMAMENTO DE LA CORPORACIÓN

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.13]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** COMPILAR, ANALIZAR Y PROCESAR INFORMACIÓN ORIGINADA POR LAS DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER INDICADORES DE GESTIÓN

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.14]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** GENERACIÓN DE MEJORES SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD EN EL FLUJO DE LA INFORMACIÓN Y EL USO Y MANEJO DE RECURSOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA BOMBEROS

**Fecha:** 16/01/2015

**Unidad Administrativa:** 1.9.8.2.1.1 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA (OPERATIVA) - DBT

**Linea de Accion:** 1.4.1.1

**Eje del PMD:** 1

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 31

**Costo del Programa:** 198,524,396.25

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Índice atención ciudadanía en situación de riesgo

**Nombre:** Contribuir a fortalecer la prevencion y mitigacion de siniestros, desastres naturales y situaciones de riesgo mediante una eficaz regulacion y control de establecimientos y atencion a emergencias ciudadanas

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Ind mejora segurid física,patrim de ciudadanía

**Nombre:** La ciudadania mejora su seguridad fisica y patrimonial

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 89.00 | 98.89% | PORCENTAJE DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 91.00 | 101.11% | PORCENTAJE EN SERVICIOS ATENDIDOS EN COMPARACION CON EL AÑO ANTERIOR | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Ind atenc situacion riesgo,urgencias med. pre hosp

**Nombre:** Los habitantes de Tijuana cuentan con atencion en situaciones de riesgo y en urgencias medicas pre hospitalarias

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 100.00 | 111.11% | PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE URGENCIAS MEDICAS PRE-HOSPITALARIAS | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 0.00 | 370.00 | 102.78% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Índice verificación medidas seg a establecimientos

**Nombre:** Establecimientos Revisados en medidas de seguridad **Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 97.00 | 107.78% | INDICE DE SOLICITUDES DE VERIFICACIÓN POR REVALIDACION DE PERMISOS DE OPERACIÓN EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 94.00 | 104.44% | INDICE DE SOLICITUDES DE VERIFICACION POR REVALIDACION DE PERMISOS DE OPERACION EN COMPARACION DEL AÑO ANTERIOR | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 180.00 | 0.00 | 191.00 | 106.11% | | Aceptable |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** Ind porc capac imp preven incend

**Nombre:** Entes interesados en capacitacion de prevencion de incendios atendidos **Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 89.00 | 98.89% | NO SE PUDO ALCANZAR LA META POR LAS SUSPENSIONES DE CLASE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 180.00 | 0.00 | 179.00 | 99.44% | | Aceptable |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** eficiencia en la administracion de recursos

**Nombre:** Los recursos asignados se administran con eficiencia **Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Indic aten.incend,urgenc médic pre hospit rescates

**Nombre:** Atencion en la extincion de incendios, urgencias medicas pre hospitalarias y rescate en playas y presas **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Ind aten incidentes mat peligrosos y tóxicos

**Nombre:** Atencion en manejo y control de materiales peligrosos y toxicos en caso de incidentes

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 200.00 | 0.00 | 197.00 | 98.50% | SERVICIOS REQUERIDOS | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 200.00 | 0.00 | 240.00 | 120.00% | SERVICIOS REQUERIDOS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 200.00 | 0.00 | 186.00 | 93.00% | SERVICIOS REQUERIDOS | Con Riesgo |
| Acumulado del Periodo | 800.00 | 0.00 | 823.00 | 102.88% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Ind Inspec med de segurid

**Nombre:** Realizacion de inspecciones en medidas de seguridad a establecimientos

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 5,000.00 | 0.00 | 5,010.00 | 100.20% | INCREMENTO EN LAS INSPECCIONES | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 4,500.00 | 0.00 | 5,953.00 | 132.29% | SOLICITUDES DE INSPECCIONES PARA REVALIDACION DE PERMISOS DE OPERACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 4,500.00 | 0.00 | 4,558.00 | 101.29% | SOLICITUDES DE INSPECCIONES EN EL TRIMESTRE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 4,500.00 | 0.00 | 3,872.00 | 86.04% | SOLICITUDES DE INSPECCIONES EN EL TRIMESTRE | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 18,500.00 | 0.00 | 19,393.00 | 104.83% | | Aceptable |

**Actividad [2.2]** **Unidad de Medida:** Ind perit siniest incendios

**Nombre:** Elaboracion de peritaje en siniestros causados por incendios

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 70.00 | 0.00 | 66.00 | 94.29% | FUERON LOS PERITAJES SOLICITADOS EN EL TRIMESTRE | Con Riesgo |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 70.00 | 0.00 | 78.00 | 111.43% | FUERON LOS PERITAJES SOLICITADOS EN EL TRIMESTRE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 70.00 | 0.00 | 56.00 | 80.00% | FUERON LOS PERITAJES SOLICITADOS EN EL TRIMESTRE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 70.00 | 0.00 | 68.00 | 97.14% | FUERON LOS PERITAJES SOLICITADOS EN EL TRIMESTRE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 280.00 | 0.00 | 268.00 | 95.71% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Ind capac preven incend impartidos

**Nombre:** Imparticion de Capacitacion en materia de Prevencion de incendios

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Ind admon recurs asig y aplic presup

**Nombre:** Administracion de los recursos financieros, materiales y humanos, y aplicacion del presupuesto asignado

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de logro equidad de genero

**Nombre:** Mantener el equilibrio de equidad de genero de los beneficiados con las acciones del programa

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** ESTANCIA MUNICIPAL DE INFRACTORES

**Fecha:** 16/01/2015

**Unidad Administrativa:** 1.9.5.1.1.1 ESTANCIA MUNICIPAL DE INFRACTORES (EMI)

**Linea de Accion:** 1.2.2.1

**Eje del PMD:** 1

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 33

**Costo del Programa:** 11,247,282.10

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Unidad de Medida:** avance trimestral

**Nombre:** FORTALECER LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y REHABILITACIÓN DE INFRACTORES PROMOVIENDO EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()+X1())+(X2()+X3())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** avance trimestral

**Nombre:** MEJORAR EL RESGUARDO E INTEGRIDAD FISICA DE LOS INFRACTORES Y CUSTODIOS Y FORTALECER LA ESTABILIDAD FINACIERA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X1()+X2()+X3()+X4()+X5()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | metas sin programacion | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | metas sin programacion | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | metas sin programacion | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [1]**

**Unidad de Medida:** Curso

**Nombre:** INCREMENTAR LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DEL PERSONAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()*X1())+X2()+X3()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 100.00% | se logroi la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Porción

**Nombre:** MEJORAR LA OPERATIVIDAD **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()*X1())+X2()+X3()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | se logro lo programado | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** avance trimestral

**Nombre:** MODIFICACION DEL REGLAMENTOS Y RESARCIMIENTOS DE DAÑO POR PARTE DEL INFRACTOR **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()*X1())+X2()+X3()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 100.00% | se logro lo programado | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** avance trimestral

**Nombre:** FORTALECER LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DEL GOBIERNO MUNICIPAL. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()*X1())+X2()+X3()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 100.00% | se logro lo programado | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Curso

**Nombre:** CAPACITACIÓN Y CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | metas sin programacion | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Curso

**Nombre:** CURSOS DE PREPARACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS BÁSICOS A CUSTODIOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | metas sin programacion | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | metas sin programacion | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Curso

**Nombre:** CURSOS DE CAPACITACION Y ORIENTACION DE PROTECION CIVIL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | se logro lo programado | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | metas sin programacion | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | metas sin programacion | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | metas sin programacion | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Mantenimiento

**Nombre:** MANTENIMIENTO DE ASEO DE PASILLO Y CELDAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS Y ESTACIONAMIENTO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 182.50 | 0.00 | 182.50 | 100.00% | se logro lo programado | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 182.50 | 0.00 | 182.50 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 182.50 | 0.00 | 182.50 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 182.50 | 0.00 | 182.50 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 730.00 | 0.00 | 730.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.2]** **Unidad de Medida:** Porción

**Nombre:** ALIMENTACIÓN DE INFRACTORES Y CUSTODIOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 98,650.50 | 0.00 | 98,650.50 | 100.00% | se logro lo programado | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 98,650.50 | 0.00 | 98,650.50 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 98,650.50 | 0.00 | 98,650.50 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 98,650.50 | 0.00 | 98,650.50 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 394,602.00 | 0.00 | 394,602.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.3]** **Unidad de Medida:** Dósis

**Nombre:** PROGRAMAS DE VACUNACION PARA PREVENIR ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS Y DE ADICCIONES

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 100.00% | se logro lo programado | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** leyes

**Nombre:** REGLAMENTAR EL SERVICIO COMUNITARIO Y PROGRAMAR JORNADAS DE TRABAJO COMUNITARIO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | se logro lo programado | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.2]** **Unidad de Medida:** Platica

**Nombre:** CANALIZACIÓN DE ALBERGUES Y PLATICAS INFORMATIVA Y MOTIVACIONALES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | se logro lo programado | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.3]** **Unidad de Medida:** Convenio

**Nombre:** CANALIZACION DE INFRACTORES A DIVERSOS CENTROS DE APOYOS DE REHABILITACION EXTERNOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 100.00% | se logro lo programado | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** avance trimestral

**Nombre:** CONTROL DEL EJERCICIOPRESUPUESTAL Y AVANCES PROGRAMATICOS Y Y TRIMESTRALES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | se logro lo programado | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.2]** **Unidad de Medida:** nomina pagada

**Nombre:** CONTROL DEL PERSONAL Y NOMINAS E INCIDENCIAS COMO PROGRAMAR PERIODOS VACACIONALES SEMESTRALES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 100.00% | se logro lo programado | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.3]** **Unidad de Medida:** Servicio

**Nombre:** SALVAGUARDAR Y MANTENER EL EQUIPO Y MOBILIARIOS EN BUENAS CONDICCIONES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00% | se logro lo programdo | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00% | se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN COMERCIAL Y VIGILANCIA AUXILIAR **Fecha:** 02/06/2015

**Unidad Administrativa:** 1.9.3.1.1.1 POLICÍA COMERCIAL, BANCARIA E INDUSTRIAL (DPCBI)

**Linea de Accion:** 1.1.1.1 **Eje del PMD:** 1

**Periodo de Ejecución:** **Número de Programa:** 35

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015 **Costo del Programa:** 198,407,572.58

**Tipo de Programa:** Gobierno **Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:** **Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** INDICE DE ATENCION DE NECESIDADES

**Nombre:** SALVAGUARDAR LA PAZ,EL ORDEN Y LA INTEGRIDAD DE LA CIUDADANIA MEDIANTE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCION DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS CONTRATADOS

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Indice

**Nombre:** LOS CIUDADANOS Y EMPRESAS QUE CONTRATEN LOS SERVICIOS RECIBEN SEGURIDAD EN SU INTREGRIDAD PERSONAL Y EN SUS VALORES

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 85.00 | 18.00 | 21.18% | La variación fue derivado al cambio interno que hubo en administración. Se reprograma para trimestre posteriores. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 170.00 | 170.00 | 103.00 | 60.59% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** indice de servicio seguridad comercial

**Nombre:** PROTECCION A LA INTREGRIDAD DE LOS CIUDADANOS PROPORCIONADA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 90.00 | 87.75 | 97.50% | LA VARIACIÓN FUE DERIVADO DE LA BAJA DEMANDA DE SOLICITUD DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN AUXILIAR. | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 360.00 | 357.75 | 99.38% | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Indice

**Nombre:** PROTECCION A LOS VALORES EN INMUEBLES DE LA EMPRESA Y CIUDADANOS PROPORCIONADA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 60.00% | BAJA DEMANDA EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EN DICHO RUBRO, SE REPROGRAMA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin justificación. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 40.00 | 10.00 | 6.00 | 60.00% | | Crítico |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** indice de servicio seguridad comercial

**Nombre:** VIGILANCIA PARA GARANTIZAR LA PAZ Y EL ORDEN PUBLICO EN EVENTOS SOCIALES Y/O MASIVOS REALIZADA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** indice de servicio seguridad comercial

**Nombre:** PROTECCION A LOS VALORES DE LOS CIUDADANOS RESGUARDADOS EN SUS TRASLADOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()+X2()/3)*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 90.00 | 66.66 | 74.07% | BAJA DEMANDA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EN DICHO RUBRO (CUSTODIA PARA TRASLADO DE VALORES), SE REPROGRAMA LA META PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 360.00 | 336.66 | 93.52% | | Con Riesgo |

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** Indice de eficiencia Administrativa

**Nombre:** LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD FORTALECIDA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00% | META REPROGRAMADA AL SIGUIENTE TRIMESTRE, POR AUSENCIA DE ADECUADOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN SUSTENTAR DE MANERA INTEGRAL EL COMPORTAMIENTO DE LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA. | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 360.00 | 270.00 | 75.00% | | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Indice

**Nombre:** REALIZACION DE SERVICIO DE GUARDESPALDAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** REALIZACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN PUNTOS FIJOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin justificación. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Gestión

**Nombre:** EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | META REPROGRAMADA AL SIGUIENTE TRIMESTRE DERIVADO DE REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA. | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00% | | Crítico |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** EQUIPO DE TRANSPORTE **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | META REPROGRAMADA AL SIGUIENTE TRIMESTRE COMO PROYECTO PRIORITARIO. | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin justificación. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Actividad [5.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** EQUIPO DE OFICINA **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** PRESTACIONES SOCIALES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

**Fecha:** 16/01/2015

**Unidad Administrativa:** 1.6.1.1.1.1 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

**Linea de Accion:** 3.1.2.4

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

**Número de Programa:** 37

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Costo del Programa:** 417,273,337.89

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Unidad de Medida:** Indice de Incremento

**Nombre:** CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE, RESPONSABLE Y MODERNA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓ Y COORDINACIÓN DE ACCIONES QUE EFICIENTIZEN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()+X1())/(Y()+Y1())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE TIENE PROGRAMADO AVANCE | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Sin meta establecida en el periodo | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** INDICE DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

**Nombre:** MANTENER EL SECTOR URBANO COORDINADO EN SUS ACCIONES DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRATIVAS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE TIENE PROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | Se cumplio con la meta planeada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [1]**

**Unidad de Medida:** INDICE DE VISITAS EN EJEC. DE PROYECTOS

**Nombre:** LOS PROYECTOS DEL SECTOR URBANO SE EJECUTEN EFICIENTEMENTE

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 100.00% | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** INDICE DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

**Nombre:** LOS RECURSOS SE GESTIONEN, APLIQUEN Y CONTROLEN DE MANERA EFICIENTE

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | Se cumplio con la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** SEGUIIMIENTO DE ACUERDOS EN REUNIONES DE GABINETE REFERENTE A LA SDUE EN COORDINACIÓN CON LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO E INSTITUCIONES PRIVADAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()+X1())/(Y()+Y1())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE CUMPLIO LO PROGRAMADO | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN , EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LAS DIRECCIONES DE LA SDUE

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE CUMPLIO LO PROGRAMADO | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Se cumplio con la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA

**Fecha:** 08/10/2015

**Unidad Administrativa:** 1.6.2.1.1.1 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA

**Linea de Accion:** 3.1.1.2

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 38

**Costo del Programa:** 28,199,324.47

**Tipo de Programa:** Planeación y control urbano

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** EFICIENTIZAR EL CONTROL URBANO DE LA CIUDAD

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | no se tiene programado en este trimestre | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Mejorar el Control Urbano

**Nombre:** BRINDAR Y OPTIMIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE URBANIZACION, USOS DE SUELO, ACTIVIDADES MERCANTILES Y EDIFICACIONES.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se tiene programado en este trimestre | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 81.00 | 81.00% | Por la facultad que otorga la ley y reglamento para contar con un desarrollo armonizado y apegado a derecho | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se cumplio con lo programado para el periodo | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 200.00 | 181.00 | 90.50% | | Con Riesgo |

**Componente [1]**

**Unidad de Medida:** Mejorar el Control Urbano

**Nombre:** FRACCIONAMIENTOS EN PROCESO DE AUTORIZACION, E INSPECCION PARA DICTAMINAR SUBDIVISIONES, FUSIONES Y/O RELOTIFICACIONES.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 106.00 | 106.00% | se logro lo programado | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se cumplio la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 138.00 | 138.00% | SE REBASÓ LA META DEBIDO A LA DEMANDA Y SOLICITUDES DE LOS PARTICULARES. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 400.00 | 444.00 | 111.00% | | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Mejorar el Control Urbano

**Nombre:** EMISION DE LICIENCIAS DE CONSTRUCCION Y AUTORIZACION DE PROPIEDAD DE REGIMEN EN CONDOMINIO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 53.33 | 53.33% | no se llego a lo prgramado por que no hubo suficiente demanda de los fraccionadores | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 61.00 | 61.00% | Porque va directamente relacionada con la demanda ciudadana | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 110.00 | 110.00% | SE REBASÓ LA META DEBIDO A LA DEMANDA Y SOLICITUDES DE LOS PARTICULARES. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 400.00 | 324.33 | 81.08% | | Crítico |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** RECEPCION DE SOLICITUD PARA ANALISIS Y EMISION DE LICENCIAS DE OPERACION, USO DE SUELO Y ANUNCIOS AUTORIZADOS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 63.00 | 63.00% | no se llego a lo prgramado por que no hubo suficiente demanda de los fraccionadores | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 77.00 | 77.00% | Porque esta directamente relacionada con la demanda ciudad | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 94.00 | 94.00% | NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A LA DEMANDA Y SOLICITUDES DE LOS PARTICULARES. | Con Riesgo |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 400.00 | 334.00 | 83.50% | | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Mejorar el Control Urbano

**Nombre:** VERIFICACIÓN,INSPECCIÓN Y ANÁLISIS A FRACCIONAMIENTOS,OBRAS DE URBANIZACIÓN,SUBDIVISIONES,FUSIONES,RELOTIFICACIONES, VÍA PUBLICA Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 154.00 | 154.00 | 199.00 | 129.22% | Por incentivos a la ciudadania se logro mas de lo requerido | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 155.00 | 155.00 | 163.00 | 105.16% | En esta actividad se supero la meta, los cuales son para verificar que los Proyectos aprobados se ejecuten en campo de la manera autorizada porque así se dá cumplimiento a los ordenamientos legales en materia. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 155.00 | 185.00 | 178.00 | 96.22% | SE REALIZARON INSPECCIONES A DIFERENTES OBRAS DE URBANIZACIÓN EN FRACCIONAMIENTOS EN PROCESO DE URBANIZACIÓN, PLUVIALES., COLOCACIÓN DE FIBRA ÓPTICA Y MOV. DE TIERRA, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE SE REALICEN DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 154.00 | 185.00 | 164.00 | 88.65% | La demanda ciudadana de este tipo de tramites en el trimestre | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 618.00 | 679.00 | 704.00 | 103.68% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Mejorar el Control Urbano

**Nombre:** ANÁLISIS DE LICENCIAS DE URBANIZACIÓN,RUPTURA DE PAVIMENTO,EMISIONES DE DICTÁMENES DE VÍA PUBLICA Y ZONAS APTAS PARA VIVIENDA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 160.00 | 160.00 | 135.00 | 84.38% | Solo las requeridas por el contribuyente | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 160.00 | 160.00 | 161.00 | 100.63% | Por la solicitud de los particulares esta actividad es realizada para que la información que se integre en el expediente sea la que respalde los trabajos que se realizarán, porque sin la especificación de esta no es posible llevar un control óptimo. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 160.00 | 160.00 | 299.00 | 186.88% | Se rebaso la meta ya que se recibió mas solicitudes que las proyectadas, debido a las peticiones ciudadanas, para lo cual se requirió de apoyo de personal de prácticas profesionales. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 160.00 | 160.00 | 183.00 | 114.38% | Por el incremento de la demanda ciudadana, que incide en el aumento del logro del trimestre. | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 640.00 | 640.00 | 778.00 | 121.56% | | Crítico |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Mejorar el Control Urbano

**Nombre:** EMISIÓN DE LICENCIAS DE OPERACIÓN AUTORIZADAS Y ANÁLISIS Y EMISIÓN DE LICENCIAS DE ANUNCIOS AUTORIZADOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 5,030.00 | 5,030.00 | 3,013.00 | 59.90% | Solo las requeridas por el contribuyente | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 5,030.00 | 5,030.00 | 4,081.00 | 81.13% | La emisión de respuestas en proceso, negativas y/o licencias de operación o de anuncios es el resultado de las actividades primordiales que ejecuta este departamento sirven para regular el asentamiento comercial urbano, acciones necesarias para lograr un padrón de comercios establecidos en una base de datos confiables, el llegar a un 81.13% del total de lo proyectado es una muestra de la deshaceleración en la solicitud de este servicio. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 5,030.00 | 4,400.00 | 4,161.00 | 94.57% | NO SE CUMPLIÓ LA META DEBIDO A SE STIENDEN EN MEDIDA DE LA DEMANDA DIARIA DE LOS CIUDADANOS, Y DICHAS PETICIONES FUERON REMITIDAS A LAS DELEGACIONES Y ELLOS LLEVAN A CABO LOS ANÁLISIS DE LAS ÁREAS DE CONTROL URBANO. | Con Riesgo |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 5,030.00 | 4,200.00 | 3,840.00 | 91.43% | Se redujo la afluencia de ciudadanos que solicitaron tramites de licencias en el trimestre | Con Riesgo |
| Acumulado del Periodo | 20,120.00 | 18,660.00 | 15,095.00 | 80.89% | | Crítico |

**Actividad [2.2]** **Unidad de Medida:** Mejorar el Control Urbano

**Nombre:** EMISIÓN DE LICENCIA DE USOS DE SUELO Y VERIFICACIÓN DE INCONFORMIDADES DE DICTAMEN DE USOS DE SUELO EMITIDO POR LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Y/O OTRA ACTIVIDAD

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1,218.00 | 1,218.00 | 1,157.00 | 94.99% | Solo las solicitadas por el contribuyente | Con Riesgo |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1,218.00 | 1,218.00 | 1,145.00 | 94.01% | Para establecer un control en la mancha urbana de una manera sustentable, guiando con ello el crecimiento de la ciudad, por que con esto se procura la calidad de vida de la población, un total de 94.901% nos acerca a una percepción confiable de el crecimiento del desarrollo urbano en la ciudad. | Con Riesgo |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1,218.00 | 1,218.00 | 1,085.00 | 89.08% | NO SE CUMPLIÓ LA META DEBIDO A QUE SE ATIENDE EN MEDIDA DE LA DEMANDA DIARIA DE LOS CIUDADANOS QUE ACUDEN A LA DEPENDENCIA A SOLICITAR DICHOS TRÁMITES. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1,216.00 | 1,216.00 | 1,012.00 | 83.22% | No se cumplio la meta porque se estan desentralizando los tramites a las delegaciones municipales | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 4,870.00 | 4,870.00 | 4,399.00 | 90.33% | | Con Riesgo |

**Actividad [2.3]** **Unidad de Medida:** Mejorar el Control Urbano

**Nombre:** EMISIÓN DE PERMISOS DE OPERACIÓN PROVISIONALES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 300.00 | 300.00 | 95.00 | 31.67% | Solo las requeridas por el contribuyente | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 300.00 | 300.00 | 86.00 | 28.67% | Para dar entrada a todo aquel contribuyente que de inicio quiere mantenerse dentro del marco de la legalidad, evitando con esto la instalación de negocios irregulares, 300 previstos para realizarse y obtenidos 95 obliga a redoblar esfuerzos en una necesidad de promover un desarrollo urbano en el marco de la legalidad y la eficiencia. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 300.00 | 100.00 | 120.00 | 120.00% | SE REBASO LA META DEBIDO A QUE SE ATIENDE EN MEDIDA DE LA DEMANDA DIARIA DE LOS CIUDADANOS QUE ACUDEN A LA DEPENDENCIA A SOLICITAR DICHOS TRÁMITES. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 300.00 | 100.00 | 104.00 | 104.00% | Por el aumento de solicitudes ciudadanas que requieron este tipo de tramite | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 1,200.00 | 800.00 | 405.00 | 50.63% | | Crítico |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Mejorar el Control Urbano

**Nombre:** EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN,PRORROGAS,TERMINACIONES DE OBRA,DEMOLICIONES MAYORES A 3000 M2 Y EMISIÓN DE DICTÁMENES PARA DETERMINAR ZONAS DE RIESGO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 831.00 | 831.00 | 187.00 | 22.50% | Solo las requeridas por el contribuyente | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 831.00 | 831.00 | 471.00 | 56.68% | Para brindarle a la ciudadanía el espacio y tiempo necesarios para que cumplan con los requisito suficientes y extender los plazos de sus solicitudes, por que la emisión de licencias abona a un control urbano confiable. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 831.00 | 500.00 | 550.00 | 110.00% | SE REBASÓ LA META DEBIDO A QUE SE ATIENDE EN MEDIDA DE LA DEMANDA DIARIA DE LOS CIUDADANOS QUE ACUDEN A LA DEPENDENCIA A SOLICITAR DICHOS TRÁMITES. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 829.00 | 350.00 | 372.00 | 106.29% | Se rebaso la meta por el aumento de la demanda ciudadana que solicitaron este tipo de tramite | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 3,322.00 | 2,512.00 | 1,580.00 | 62.90% | | Crítico |

**Actividad [3.2]** **Unidad de Medida:** Mejorar el Control Urbano

**Nombre:** REVISIÓN DE MEMORIAS DESCRIPTIVAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 43.00 | 43.00 | 30.00 | 69.77% | Solo las requeridas por el contribuyente | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 43.00 | 43.00 | 51.00 | 118.60% | Para cubrir los compromisos establecidos en el convenio de colaboración del Ayuntamiento y Canadevi, ya que al realizar las revisiones se pueden detectar irregularidades voluntarias o no, que evitan salvaguardar el control urbano. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 100.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 41.00 | 41.00 | 42.00 | 102.44% | Mayor demanda por entrar en vigor el nuevo reglamento a partir del 4 de Enero del 2016 | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 170.00 | 170.00 | 166.00 | 97.65% | | Aceptable |

**Actividad [3.3]** **Unidad de Medida:** Mejorar el Control Urbano

**Nombre:** AUTORIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO,DONDE SE APLICA EL CRITERIO PARA EL DESARROLLO URBANO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 43.00 | 43.00 | 30.00 | 69.77% | Solo las requeridas por el contribuyente | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 43.00 | 43.00 | 51.00 | 118.60% | Para cubrir los compomisos establecidos en el convenio de colaboración del Ayuntamiento y Canadevi, por que es necesario identificar los espacios de vivienda y comerciales (en Régimen en Condominio). Con un 118.60% del total de lo proyectado se aprecia que se adelanto la meta con una diferencia de 8 trámites para cumplir con los 51 programados. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 43.00 | 165.00 | 189.00 | 114.55% | SE REBASÓ LA META DEBIDO A QUE SE ATIENDE EN MEDIDA DE LA DEMANDA DIARIA DE LAS EMPRESAS FRACCIONADORAS QUE ACUDEN A LA DEPENDENCIA A SOLICITAR DICHOS TRÁMITES. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 41.00 | 150.00 | 42.00 | 28.00% | La variacion va directamente relacionada con la demanda ciudadana, y la entrada den vigor del nuevo reglamento de Regimen en Condominio | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 170.00 | 401.00 | 312.00 | 77.81% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** CATASTRO ADMINISTRATIVO

**Fecha:** 07/10/2015

**Unidad Administrativa:** 1.6.6.1.1.1 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO

**Linea de Accion:** 3.3.2.6

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 39

**Costo del Programa:** 49,526,304.94

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENER ACTUALIZADOS TODOS LOS REGISTROS DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL DE TIJUANA PARA QUE LA CIUDADANÍA PUEDA REALIZAR SUS CONSULTAS CONFIABLES, LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES ASÍ COMO CONTAR CON UN EQUIPO DE TIC'S DE VANGUARDIA

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se tiene programado avance | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se tiene programado avance | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplió la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** padron confiable

**Nombre:** LOGRAR LA UNIFICACIÓN DE UN PADRÓN ÚNICO CONFIABLE

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se tiene programado avance | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se logro completar este proposito por que se cumplieron correctamente los componentes | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplió la meta Programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** EMITIR VALORES CONFIABLES Y CORRECTOS DE MERCADO EN TERRENO Y CONSTRUCCION

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()+X2()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se tiene programado avance | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se logro comletar este compnente por que se realizaron correctas las demas actividades | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplió la meta programada | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | Aceptable |

**Componente [1]** **Unidad de Medida:** Sistema

**Nombre:** ADECUAR EL SISTEMA INFORMÁTICO PARA QUE SOLO LA DEPENDENCIA SEA LA ÚNICA FACULTADA PARA LA MODIFICACIÓN DEL PADRON

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()+X2()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se tiene programado avance | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se tiene meta programada. Se va a ajustar y reprogramar la meta para el 4to Trimestre. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplió la meta programada. | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** CONTAR CON UN CATASTRO ACTUALIZADO MODERNIZADO Y DE VANGUARDIA

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()+X2()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se tiene programado avance | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | Este componente se tuvo que haber disminuido, y no el componente 1037 que por error se aprobo. Se realizara modificacion programativa en el 4to trimestre. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplió la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00% | | Crítico |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** APLICAR LA TASA CORRESPONDIENTE A CADA PREDIO

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se tiene programado avance | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se logro comletar este compnente por que se realizaron correctas las demas actividades | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplió la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** COMPROBAR MEDIANTE INSPECCIÓN FISICA LOS VALORES DE LAS CUENTAS CATASTRALES, NO SOLO LAS QUE ESTÁN EN TRAMITE

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()+X2()/3

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se tiene programado avance | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se logro comletar este compnente por que se realizaron correctas las demas actividades | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplió la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENER ACTUALIZADO LAS TASAS DE VALORES DE MERCADO EXISTENTES **Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se tiene programado avance | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se logro comletar este compnente por que se realizaron correctas las demas actividades | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE CUMPLIÓ CON LA META | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** atenciones

**Nombre:** ATENCION A CONTRIBUYENTES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 12,000.00 | 12,000.00 | 25,741.00 | 214.51% | Se supero la meta por incentivos a la ciudadania | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 12,000.00 | 12,000.00 | 16,648.00 | 138.73% | Va directamente relacionado con las solicitudes ciudadanas, mismas que aumentaron en respuesta al decreto de estimulos y descuentos para el pago de predial. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 12,000.00 | 35,000.00 | 25,871.00 | 73.92% | ACTIVIDAD QUE DEPENDE DE LAS SOLICITUDES DEL CIUDADANO | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 12,000.00 | 12,000.00 | 14,107.00 | 117.56% | EXISTIÓ DIFERENCIA EN LO PROYECTADO POR HABER PROMOCIÓN DE 0 MULTAS O RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL, POR LO QUE LA CIUDADANÍA ACUDIÓ A SOLICITAR SERVICIOS CATASTRALES | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 48,000.00 | 71,000.00 | 82,367.00 | 116.01% | | Crítico |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** expediente procesado

**Nombre:** ARCHIVO Y DIGITALIZACION **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,258.00 | 121.72% | Se supero la meta por incentivos a la ciudadania | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 15,000.00 | 15,000.00 | 9,176.00 | 61.17% | Se redujo la cantidad de solicitudes de contribuyentes que requirieron este servicio | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,392.00 | 102.61% | SE DEPENDE DE LA SOLICITUD DEL CIUDADANO | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,284.00 | 41.89% | NO SE LLEGO A LA META YA QUE SOLO CONTAMOS CON 1 SCANNER | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 60,000.00 | 60,000.00 | 49,110.00 | 81.85% | | Crítico |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Constancias Expedidas

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Nombre:** EMISIÓN DE CONSTANCIAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1,725.00 | 1,725.00 | 2,090.00 | 121.16% | Se supero la meta por incentivos a la ciudadania | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,751.00 | 101.51% | Por incentivos a la ciudadania se logro superar la meta | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1,725.00 | 1,725.00 | 5,532.00 | 320.70% | SE DEPENDE DE LA SOLICITUD DEL CIUDADANOS, FRACCIONADORES Y DEPENDENCIAS REGULARIZADORAS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1,725.00 | 1,725.00 | 3,851.00 | 223.25% | EXISTIÓ DIFERENCIA EN LO PROYECTADO POR HABER PROMOCIÓN DE 0 MULTAS 0 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL, POR LO QUE LA CIUDADANÍA ACUDIÓ A SOLICITAR SERVICIOS CATASTRALES | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 6,900.00 | 6,900.00 | 13,224.00 | 191.65% | | Crítico |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** REINGENIERIA ADMINISTRATIVA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | Se pasa al siguiente trimestre por que todavia se esta llevando a cabo la primera fase de reingenieria | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. SE PASO AL PROYECTO 301 | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 49.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Actividad [2.2]** **Unidad de Medida:** Predio

**Nombre:** ACTUALIZACIÓN DE VALORES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 246,851.00 | 246,851.00 | 0.00 | 0.00% | Se pasa al siguiente trimstre, por que se esta llevando a cabo la entrega por pasos de este proyecto. | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 82,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 82,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. SE PASO AL PROYECTO 301 | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 82,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 493,703.00 | 246,851.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Actividad [2.3]** **Unidad de Medida:** Predio

**Nombre:** DEPURACION DE LA BASE DE DATOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X1()+X2()+X3()+X4()+X5()+X6()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 32,208.00 | 32,208.00 | 30,530.00 | 94.79% | No se llego a programado por la carga de trabajo | Con Riesgo |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 32,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. Porque al craea el Proyecto Prioritario #301 se incluyo en otra actividad. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 32,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. SE PAGO AL PROYECTO 301 | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 32,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 128,832.00 | 32,208.00 | 30,530.00 | 94.79% | | Con Riesgo |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** tramite

**Nombre:** RECTIFICACION DE DATOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 857.00 | 857.00 | 12,134.00 | 1,415.87% | Por error en captura se capturo menos en lo prgramado y el total para el primer trimestre deberia de 3760 y se lograron 7710 | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 857.00 | 857.00 | 8,650.00 | 1,009.33% | Este indicador va directamente relacionado con las solicitudes ciudadanas, y para los proximos trimestre se va a ajustar y reprogramar las metas | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 857.00 | 1,500.00 | 2,241.00 | 149.40% | SE DEPENDE DE LA SOLICITUD DEL CIUDADANO Y FRACCIONAMIENTOS Y EMPRESAS REGULARIZADORAS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 857.00 | 1,500.00 | 3,790.00 | 252.67% | EXISTIÓ DIFERENCIA EN LO PROYECTADO POR HABER PROMOCIÓN DE 0 MULTAS 0 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL , POR LO QUE LA CIUDADANÍA ACUDIÓ A SOLICITAR SERVICIOS CATASTRALES | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 3,428.00 | 4,714.00 | 26,815.00 | 568.84% | | Crítico |

**Actividad [3.2]** **Unidad de Medida:** tramite

**Nombre:** RECTIFICACIÓN DE VALORES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X1()+X2()+X3()+X4()+X5()+X6()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 376.00 | 376.00 | 7,710.00 | 2,050.53% | Por error en captura se capturo menos en lo prgramado y el total para el primer trimestre deberia de 3760 y se lograron 7710 | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 376.00 | 376.00 | 3,810.00 | 1,013.30% | Este indicador va directamente relacionado con las solicitudes ciudadanas, y para los proximos trimestre se va a ajustar y reprogramar las metas | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 376.00 | 200.00 | 3,275.00 | 1,637.50% | SE DEPENDE DE SOLICITUD DEL CIUDADANO EXISTIENDO DECRETO DE CERO RECARGOS, CERO MULTAS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 377.00 | 200.00 | 161.00 | 80.50% | NO SE LLEGO A LA META YA QUE DEPENDEMOS DE LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1,505.00 | 1,152.00 | 14,956.00 | 1,298.26% | | Crítico |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Servicio

**Nombre:** INSPECCION DE PREDIOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X1()+X2()+X3()+X4()+X5()+X6()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 250.00 | 250.00 | 164.00 | 65.60% | No se llego a la meta por que no hubo suficientes inspecciones requeridas | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. SE PASO AL PROYECTO 301 | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1,000.00 | 250.00 | 164.00 | 65.60% | | Crítico |

**Actividad [4.2]** **Unidad de Medida:** tramite

**Nombre:** LEVANTAMIENTOS Y DESLINDES DE PREDIOS NO MAYORES A 5,000 M2 **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,806.00 | 111.14% | Se supero la meta por incentivos a la ciudadania | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1,625.00 | 1,625.00 | 2,203.00 | 135.57% | Se supero la meta por mayor demanda de la ciudadania | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1,625.00 | 1,625.00 | 2,265.00 | 139.38% | SE DEPENDE DE LA CIUDADANA Y EMPRESAS REGULARIZADORAS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1,625.00 | 1,625.00 | 2,096.00 | 128.98% | SE REBASÓ LA META DEBIDO A QUE DEPENDEMOS DE LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 6,500.00 | 6,500.00 | 8,370.00 | 128.77% | | Crítico |

**Actividad [4.3]** **Unidad de Medida:** tramite

**Nombre:** CERTIFICAION DE PLANOS DESPUES DE 5,000 M2 **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 73.00 | 73.00 | 58.00 | 79.45% | No se llego a la meta por que no hubo sufucientes tramites | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 73.00 | 73.00 | 81.00 | 110.96% | Se logro pasar la meta por incentivos a la ciudadania | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 98.63% | SE DEPENDE DE LA SOLICITUD DEL CIUDADANO | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 71.00 | 71.00 | 86.00 | 121.13% | SE REBASÓ LA META DEBIDO A QUE DEPENDEMOS DE LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 290.00 | 290.00 | 297.00 | 102.41% | | Aceptable |

**Actividad [5.1]** **Unidad de Medida:** reunion o evento

**Nombre:** REUNIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL ESTUDIO DE VALUACIÓN CATASTRAL **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se tiene programado avance | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se lograron las programadas | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE CUMPLIÓ CON LA META | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA CATASTRO

**Fecha:** 06/10/2015

**Unidad Administrativa:** 1.6.6.1.1.1 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO

**Linea de Accion:** 6.1.2.3

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 40

**Costo del Programa:** 2,643,068.94

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS MUNICIPALES DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | No se tiene programado, el fin se mide de manera anual | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | Se realizaran los ajustes de reprogramacion para el proximo trimestre. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | No se realizo lo programado, derivado de la modificación de metas de las actividades de este proyecto en el 3er y 4to trimestre. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se tiene meta programada para este periodo | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X1()+X2()+X3()+X4()+X5()+X6()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00% | se pasa al siguiente trimestre, ya que el componente se mide de manera semestral | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | Se cumplio con la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se tiene meta programada para este periodo | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 48.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00% | | Crítico |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** CONCERTACION DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00% | se pasa al siguiente trimestre, ya que el proposito se mide de manera semestral | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | Se logro lo esperado para este semestre | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 48.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00% | | Crítico |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Componente [1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** EFICIENTIZAR LOS RECURSOS MATERIALES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 12.00 | 12.00 | 3.00 | 25.00% | Por error en captura se capturo mal lo programado, siendo lo correcto 3 | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 12.00 | 12.00 | 3.00 | 25.00% | No se cumplio con lo programado, se va adecuar y se reprogramara las metas de los proximos trimestres | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se tiene meta programada para este periodo | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 48.00 | 24.00 | 6.00 | 25.00% | | Crítico |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** EFICIENTIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 12.00 | 12.00 | 3.00 | 25.00% | Por error en captura se capturo mal lo programado, siendo lo correcto 3 | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 12.00 | 12.00 | 3.00 | 25.00% | No se cumplio con lo programado, se va adecuar y se reprogramara las metas de los proximos trimestres | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion por modificaciones realizadas | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 48.00 | 24.00 | 6.00 | 25.00% | | Crítico |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** EFICIENTIZAR EL SERVICIO DE DATOS Y COMUNICACION **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 12.00 | 12.00 | 3.00 | 25.00% | Por error en captura se capturo mal lo programado, siendo lo correcto 3 | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 12.00 | 12.00 | 3.00 | 25.00% | No se cumplio con lo programado, se va adecuar y se reprogramara las metas de los proximos trimestres | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Nosse tiene meta programada | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 48.00 | 24.00 | 6.00 | 25.00% | | Crítico |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** EFICIENTIZAR LOS RECURSOS HUMANOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 12.00 | 12.00 | 3.00 | 25.00% | Por error en captura se capturo mal lo programado, siendo lo correcto 3 | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 12.00 | 12.00 | 3.00 | 25.00% | No se cumplio con lo programado, se va adecuar y se reprogramara las metas de los proximos trimestres | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se tiene meta programada en este periodo | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 48.00 | 24.00 | 6.00 | 25.00% | | Crítico |

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ASEGURARSE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()+X2()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se lograron lo programado | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro lo programado | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [6]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se lograron lo programado | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro lo programado | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** SALVAGUARDA DEL EQUIPO Y MOBILIARIO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | se revizo correctamente el equipo y se logro lo programda | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | Se realizaron los reportes necesarios | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 48.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | se realizo correcto lo programado | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | Se realizo lo programado | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 48.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** CONTROL DE PRESUPUESTO Y REGISTROS CONTABLES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00% | no sellego a la meta, por que el proceso tarda demasiado en cada reembolso | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00% | No hay avance por que desaparecio el Depto. Admvo. de Catastro, y se creo la Direccion Admva de SDUE y las funciones recaen en esta Area, po lo que se reprogamaran las metas para los proximos trimestres | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 48.00 | 24.00 | 6.00 | 25.00% | | Crítico |

**Actividad [2.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** INFORME DE LA ACTIVIDAD DEL ORGANISMO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 106.25% | se llevo a cabo lo programado en dicha actividad | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00% | Se llevo a cabo lo programado para dicha actividad | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 65.00 | 32.00 | 33.00 | 103.13% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 107.69% | se llevaron a cabo los reportes programados para dicha actividad | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | Se llevaron a cabo los reportes programadas para dicha actividad | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 55.00 | 26.00 | 27.00 | 103.85% | | Aceptable |

**Actividad [3.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENCION DE SOLICITUDES DE SERVICIO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 17.00 | 17.00 | 23.00 | 135.29% | Se supero lo programodo | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 17.00 | 17.00 | 25.00 | 147.06% | Se supero lo programado por nececidaes de los usuarios | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 70.00 | 34.00 | 48.00 | 141.18% | Crítico |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** CONTROL DE NOMINAS E INCIDENCIAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | se llego a la meta programada | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00% | No hay avance por que desaparecio el Depto. Admvo. de Catastro, y se creo la Direccion Admva de SDUE y las funciones recaen en esta Area, po lo que se reprogamaran las metas para los proximos trimestres | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 27.00 | 14.00 | 7.00 | 50.00% | | Crítico |

**Actividad [4.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL PERSONAL **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 172.00 | 8,600.00% | por error en captura, no se capturo lo programdo correcto | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | No hay avance por que desaparecio el Depto. Admvo. de Catastro, y se creo la Direccion Admva de SDUE y las funciones recaen en esta Area, po lo que se reprogamaran las metas para los proximos trimestres | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 6.00 | 4.00 | 172.00 | 4,300.00% | | Crítico |

**Actividad [5.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** REPORTES PERIODICOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | Se cumplio la meta esperada | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | Se cumplio la meta esperada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 24.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** REPRESENTACIONES DE LA DIRECCION **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 6.00 | 6.00 | 13.00 | 216.67% | se llego a la meta esperada, pero por incentivos a la ciudadania se logro revazar la meta | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | Solo las requeridas | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 24.00 | 12.00 | 19.00 | 158.33% | | Crítico |

**Actividad [5.3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ANALISIS DE DOCUMENTOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 63.00 | 63.00 | 70.00 | 111.11% | se llego a la meta esperada, pero por incentivos a la ciudadania se logro revazar la meta | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 63.00 | 63.00 | 65.00 | 103.17% | Solo los requeridos por la ciudadania | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 250.00 | 126.00 | 135.00 | 107.14% | | Aceptable |

**Actividad [6.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENCION DE SOLICITUDES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 875.00 | 875.00 | 890.00 | 101.71% | se llego a la meta esperada, pero por incentivos a la ciudadania se logro revazar la meta | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 875.00 | 875.00 | 812.00 | 92.80% | Solo los tramites requeridos por la ciudadania | Con Riesgo |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 3,500.00 | 1,750.00 | 1,702.00 | 97.26% | | Aceptable |

**Actividad [6.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENCION PERSONALIZADA A CIUDADANOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 600.00 | 600.00 | 620.00 | 103.33% | se llego a la meta esperada, pero por incentivos a la ciudadania se logro revazar la meta | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 600.00 | 600.00 | 610.00 | 101.67% | Por incentivos a la ciudadania se logro la meta esperada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 2,400.00 | 1,200.00 | 1,230.00 | 102.50% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** INFRAESTRUCTURA SOCIAL

**Fecha:** 09/02/2016

**Unidad Administrativa:** 1.6.5.9.1.1 SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA - DOIUM

**Linea de Accion:** 2.3.3.6

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 41

**Costo del Programa:** 174,826,617.54

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Unidad de Medida:** Porcen inc rec ejerc habil obras inf soc serv bas

**Nombre:** CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, MEDIANTES LA HABILITACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y SERVICIOS BASICOS EN LAS ZONAS DE REZAGO SOCIAL

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Promedio obras real mejor hab esp pub poligo pob

**Nombre:** LA POBLACION QUE HABITA EN POLIGONOS DE POBREZA CUENTA CON ESPACIOS PUBLICOS MEJORADOS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | FUERON AUTORIZADAS LAS OBRAS | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | FUERON CONTRATADAS LAS OBRAS | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Promedio obras real infra urba bas mejor vivien

**Nombre:** LA POBLACION QUE HABITA EN ZONAS DE REZAGO SOCIAL CUENTA CON INFRAESTRUCTURA URBANA BASICA, SERVICIOS BASICOS Y VIVIENDAS EN MEJOR ESTADO FISICO

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | FUERON AUTORIZADAS LAS OBRAS | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | FUERON CONTRATADAS LAS OBRAS | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Componente [1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje espacios publicos rehabilitados por año

**Nombre:** ESPACIOS PUBLICOS CONSERVADOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | AUN NO SON AUTORIZADAS LAS OBRAS A REALIZAR | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | FUERON AUTORIZADAS LAS OBRAS | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | FUERON AUTORIZADAS LA OBRAS | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | FUERON CONTRATADAS LAS OBRAS | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 80.00 | 60.00 | 75.00% | | Crítico |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de espacios publicos creados por año

**Nombre:** ESPACIOS PUBLICOS CREADOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | AUN NO SON AUTORIZADAS LAS OBRAS A REALIZAR | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | FUERON AUTORIZADAS LAS OBRAS | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | FUERON AUTORIZADAS LAS OBRAS | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | FUERON CONTRATADAS LAS OBRAS | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 80.00 | 60.00 | 75.00% | | Crítico |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** Porcentaje obras serv basicos realizados por año

**Nombre:** SERVICIOS PUBLICOS BASICOS ENTREGADOS EN ZONAS DE REZAGO SOCIAL **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | AUN NO SON AUTORIZADAS LAS OBRAS A REALIZAR | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | FUERON AUTORIZADAS LAS OBRAS | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | FUERON AUTORIZADAS LAS OBRAS | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | FUERON CONTRATADAS LAS OBRAS | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 120.00 | 120.00 | 90.00 | 75.00% | | Crítico |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** Porcentaje obras mejora vivienda realiz por año

**Nombre:** VIVIENDAS EN ZONAS DE REZAGO SOCIAL MEJORADAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | AUN NO SON AUTORIZADAS LAS OBRAS A REALIZAR | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | FUERON AUTORIZADAS LAS OBRAS | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | FUERON AUTORIZADAS LAS OBRAS | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | FUERON CONTRATADAS LAS OBRAS | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 80.00 | 60.00 | 75.00% | | Crítico |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** Porcentaje Obras infra urb bas compl real por año

**Nombre:** INFRAESTRUCTURA URBANA BASICA Y COMPLEMENTARIA MEJORADA **Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | FUERON AUTORIZADAS LAS OBRAS | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | FUERON CONTRATADAS LAS OBRAS | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Obra

**Nombre:** REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LAS OBRAS FUERON AUTORIZADAS A FIN DE TRIMESTRE, POR LO QUE SE REALIZO UNA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA LA CUAL SE ENCUENTRA EN AUTORIZACIÓN. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Obra

**Nombre:** CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PRORGAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Obra

**Nombre:** CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LAS OBRAS FUERON AUTORIZADAS A FIN DE TRIMESTRE, POR LO QUE SE REALIZO UNA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA LA CUAL SE ENCUENTRA EN AUTORIZACIÓN. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 75.00% | 2 OBRAS CANCELADAS | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 25.00 | 8.00 | 6.00 | 75.00% | | Crítico |

**Actividad [3.2]** **Unidad de Medida:** Obra

**Nombre:** CONTRUCCION DE REDES ELECTRICAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LAS OBRAS FUERON AUTORIZADAS A FIN DE TRIMESTRE, POR LO QUE SE REALIZO UNA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA LA CUAL SE ENCUENTRA EN AUTORIZACIÓN. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 35.00 | 68.00 | 67.00 | 98.53% | NO FUE CONTRATADA UNA OBRA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 75.00 | 68.00 | 67.00 | 98.53% | | Aceptable |

**Actividad [3.3]** **Unidad de Medida:** Obra

**Nombre:** CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 15.00 | 24.00 | 21.00 | 87.50% | 1 OBRA SIN CONTRATAR Y 2 OBRAS CANCELADAS | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 30.00 | 24.00 | 21.00 | 87.50% | | Crítico |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Obra

**Nombre:** MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LAS OBRAS FUERON AUTORIZADAS A FIN DE TRIMESTRE, POR LO QUE SE REALIZO UNA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA LA CUAL SE ENCUENTRA EN AUTORIZACIÓN. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 8.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 18.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.1]** **Unidad de Medida:** Obra

**Nombre:** PAVIMENTACION DE CALLES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LAS OBRAS FUERON AUTORIZADAS A FIN DE TRIMESTRE, POR LO QUE SE REALIZO UNA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA LA CUAL SE ENCUENTRA EN AUTORIZACIÓN. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 30.00 | 40.00 | 38.00 | 95.00% | 2 OBRAS NO CONTRATADAS | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 55.00 | 40.00 | 38.00 | 95.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.2]** **Unidad de Medida:** Obra

**Nombre:** OBRA DIVERSA **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LAS OBRAS FUERON AUTORIZADAS A FIN DE TRIMESTRE, POR LO QUE SE REALIZO UNA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA LA CUAL SE ENCUENTRA EN AUTORIZACIÓN. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 15.00 | 57.00 | 57.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 35.00 | 57.00 | 57.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.3]** **Unidad de Medida:** Obra

**Nombre:** CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA O BASICA DE SALUD **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE LAS OBRAS FUERON AUTORIZADAS A FIN DE TRIMESTRE, POR LO QUE SE REALIZO UNA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA LA CUAL SE ENCUENTRA EN AUTORIZACIÓN. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 10.00 | 53.00 | 52.00 | 98.11% | 1 OBRA NO CONTRATADA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 23.00 | 53.00 | 52.00 | 98.11% | | Aceptable |

**Actividad [5.4]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ADMINISTRACION DE OBRAS FEDERALES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.5]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

**Fecha:** 09/02/2016

**Unidad Administrativa:** 1.6.5.1.1.1 OFICINA DEL DIRECTOR DE DOIUM

**Linea de Accion:** 3.1.2.1

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 42

**Costo del Programa:** 364,505,474.95

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Unidad de Medida:** INDICE DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

**Nombre:** CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS, MEDIANTE EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA GENERAR UN ENTORNO URBANO PLANEADO Y EQUIPADO

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No programado en este trimestre | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 85.00 | 97.00 | 114.12% | Se supero la meta debido a que se incorporaron obras nuevas | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 85.00 | 85.00 | 97.00 | 114.12% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Prom. de cumpl. de mtto y eq. e infraestrcutura

**Nombre:** LOS HABITANTES DE TIJUANA HACEN USO DE UNA INFRAESTRUCTURA VIAL Y SISTEMAS PLUVIALES CON MANTENIMIENTO Y EQUIPADOS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No programado en este trimestre | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 85.00 | 75.00 | 88.24% | Se logra un avance significativo pero no se logra la meta debido a diversas situaciones particulares de cada actividad. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 85.00 | 96.53 | 113.56% | Se supero la meta debido a que se incorporaron obras nuevas. | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 170.00 | 170.00 | 171.53 | 100.90% | | Aceptable |

**Componente [1]**

**Unidad de Medida:** Indice de creación de inf. y equipamiento

**Nombre:** INFRAESTRUCTURA CREADA Y CON EQUIPAMIENTO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | No se logro la meta debido a diversos factores como obra extraordinaria y condiciones climáticas | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 85.00 | 51.00 | 60.00% | Se tiene dicho avance en base a las obras extraordinarias y variaciones de volumenes | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 85.00 | 90.90 | 106.94% | Se supero la meta debido a que se incorporaron obras nuevas | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 340.00 | 340.00 | 226.90 | 66.74% | | Crítico |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Indice de creación de inf. y equipamiento

**Nombre:** PLUVIALES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD CON MANTENIMIENTO CONTINÚO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()+X2()+X3())/(Y()+Y1()+Y2()+Y3())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | El resultado proviene de la rehabilitación de vialidades y terracerías la cual rebaso su meta debido a condiciones climáticas, la rehabilitación de pavimentos asfálticos e hidraulicos no logro su meta debido a diferimiento de tiempo en los contratos de obra y el mantenimiento de infraestructura pluvial se dio mantenimiento extraordinario en la canalización del Río Tijuana | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 85.00 | 95.00 | 111.76% | Se realizaron trabajos con cuadrillas propias del ayuntamiento y con contratos de bacheo en diversas vialidades de la ciudad | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 85.00 | 85.00 | 96.51 | 113.54% | SE REALIZAN TRABAJOS CON CUADRILLAS PROPIAS | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 85.00 | 113.55 | 133.59% | SE REBASO LA META DEBIDO A QUE SEATENDIERON PETICIONES CIUDADANAS, DANDO PRIORIDAD A LOS ACCESOS A LAS COLONIAS DE TERRACERIAS EN DIVERSAS DELEGACIONES | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 340.00 | 340.00 | 305.06 | 89.72% | | Crítico |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** INDICE DE ATENCION A PETICIONES

**Nombre:** PETICIONES CIUDADANAS Y GUBERNAMENTALES SOLUCIONADAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | este componete requiere de dos observaciones: NOTA1: Debido a que los dictamenes que deben elaborarse requieren de su mayoria trabajos de campo y análisis de gabinete, la diferencia de las peticiones ingresadas respecto a las atendidas, se observa porque etas se encuentran aún en proceso de análisis; nota 2: no se logra la meta debido a que se requiere del equipo y maquinaria la cual se encuentra en reparación. | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 85.00 | 79.00 | 92.94% | se estan atendiendo peticiones con rezago por falta de maquinaria | Con Riesgo |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 85.00 | 85.00 | 81.00 | 95.29% | SE ESTAN ATENDIENDO PETICIONES CON REZAGO POR FALTA DE MAQUINARIA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 85.00 | 97.20 | 114.35% | DEPENDE DE LAS PETICIONES CIUDADANAS | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 340.00 | 340.00 | 257.20 | 75.65% | | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Metro Cuadrado

**Nombre:** CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCIÓN DE VIALIDADES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 121,048.00 | 77,409.00 | 63.95% | No se logra la meta debido a obra extraordinaria y condiciones climáticas no favorables para el contratista | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 22,478.00 | 12,770.00 | 6,257.00 | 49.00% | No se logro la meta debido a obra extraordinaria y variaciones de volumenes | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 17,327.00 | 47,444.00 | 48,530.00 | 102.29% | SE REBASO LA META DEBIDO A QUE SE REPORTAN CIERTAS METAS LOGRADAS DEL TRIMESTRE ANTERIOR | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2,395.00 | 40,700.00 | 152,253.00 | 374.09% | Se supero la meta debido a que se incorporaron obras nuevas | Crítico |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 42,200.00 | 221,962.00 | 284,449.00 | 128.15% | Crítico |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Metros Lineales

**Nombre:** CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PLUVIALES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | No se rebasa la meta debido a obra extraordinaria y a condiciones climáticas no favorables para el contratista | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 196.00 | 182.00 | 92.86% | FUE LO LOGRADO SEGUN CONTRATOS DE OBRA CELEBRADO | Fuera de Parame |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | |
| Acumulado del Periodo | 0.00 | 288.00 | 182.00 | 63.19% | | Fuera de Par |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Metro Cuadrado

**Nombre:** CREACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 5,210.00 | 9,539.00 | 183.09% | Se rebasa la meta debido a obra extraordinaria y a condiciones climáticas no favorables para el contratista | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 960.00 | 4,269.00 | 2,476.00 | 58.00% | No se logro la meta debido a obra extraordinaria y variaciones de volumenes | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2,240.00 | 12,168.00 | 13,961.00 | 114.74% | SE REBASA LA META DEBIDO SE ACUMULO LAS METAS NO LOGRADAS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 9,928.00 | 2,373.00 | 23.90% | No se logro la meta programada debido a variacion de volumenes y obras no ejecutadas | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 3,200.00 | 31,575.00 | 28,349.00 | 89.78% | | Crítico |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Metro Cuadrado

**Nombre:** REHABILITACIÓN DE VIALIDADES DE TERRACERÍAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 60,000.00 | 150,000.00 | 176,600.00 | 117.73% | Debido a periodo de lluvias en la región se realizarón mas actividades para rehabilitar accesos a colonias | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100,000.00 | 150,000.00 | 142,660.00 | 95.11% | Por fallas en maquinaria | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 150,000.00 | 150,000.00 | 149,950.00 | 99.97% | SE LOGRO ATENDER DIVERSAS PETICIONES CIUDADANAS, POR LA REACTIVACION DE LA MOTOCONFORMADORA DE LA DIRECCION | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 150,000.00 | 100,000.00 | 114,500.00 | 114.50% | SE ATENDIERON PETICIONES CIUDADANAS, DANDO PRIORIDAD A LOS ACCESOS A LAS COLONIAS DE TERRACERIAS EN DIVERSAS DELEGACIONES | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 460,000.00 | 550,000.00 | 583,710.00 | 106.13% | | Aceptable |

**Actividad [2.2]** **Unidad de Medida:** Metro Cuadrado

**Nombre:** REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E HIDRAÚLICOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 33,100.00 | 94,508.00 | 44,388.00 | 46.97% | No se logro la meta por pago tardío de anticipo | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 41,200.00 | 3,500.00 | 3,200.00 | 91.43% | Por fallas en maquinaria | Con Riesgo |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 46,200.00 | 5,366.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE LOGRO LA META DEBIDO A QUE ESTA AUTORIZACION PRESUPUESTO SE ENCUENTRA EN TRAMITE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 33,000.00 | 4,866.00 | 4,573.00 | 93.98% | NO SE CUMPLIO CON LA META DEBIDO A CONDICIONES METEOROLOGICAS | Con Riesgo |
| Acumulado del Periodo | 153,500.00 | 108,240.00 | 52,161.00 | 48.19% | | Crítico |

**Actividad [2.3]** **Unidad de Medida:** Metros Cúbicos

**Nombre:** MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 18,900.00 | 11,629.00 | 19,371.00 | 166.57% | Se supera la meta debido al desalzolve de los limites de México y Estados Unidos en la canalización río Tijuana | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación, por proyecto prioritario. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 69,600.00 | 11,629.00 | 19,371.00 | 166.57% | | Crítico |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Dictámen

**Nombre:** ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS Y GUBERNAMENTALES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 450.00 | 600.00 | 582.00 | 97.00% | La diferencia observada corresponde a los tiempos en el análisis de campo y gabinete que requiere aplicarse en cada dictamen que se emite. | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 600.00 | 750.00 | 815.00 | 108.67% | Se recibieron peticiones de la ciudadania y de otras dependencias de gobierno | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 650.00 | 815.00 | 930.00 | 114.11% | SE BASA EN PETICIONES DE LA CIUDADANIA Y OTRAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 400.00 | 565.00 | 645.00 | 114.16% | SE REBASA LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE DEPENDE DE LAS PETICIONES INGRESADAS POR LOS CIUDADANOS, Y LOS TIEMPOS DE ANALISIS DE CAMPO Y GABINETE QUE REQUIEREN APLICARSE EN CADA DICTAMEN QUE SE EMITE. | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 2,100.00 | 2,730.00 | 2,972.00 | 108.86% | | Aceptable |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** INTERSECCIÓN

**Nombre:** SEMAFORIZACIÓN **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No programado en este trimestre | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación, por proyecto prioritario. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | ERROR DE SISTEMA SE ESTA VIENDO CON BLUE OCEAN TICKET 3644 | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMAMACIÓN | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Actividad [4.2]** **Unidad de Medida:** Metro Lineal

**Nombre:** CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 179.00 | 179.00 | 100.00% | Obra finiquitada | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se programo meta es este periodo | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 0.00 | 179.00 | 179.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.1]**

**Unidad de Medida:** pieza

**Nombre:** INCREMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 45.00 | 14.00 | 31.11% | SE ADQUIRIERON 8 CAMIONES Y 6 CAMAS BAJAS, QUEDANDO EN PROCESO DE ADQUISICION LA DIFERENCIA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 0.00 | 45.00 | 14.00 | 31.11% | | Crítico |

**Actividad [6.1]**

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:** OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()+X1())/(Y()+Y1())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00% | Se logro la meta | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [6.2]**

**Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:** RECONSTRUCCIÓN DE CALLE 5 NTE. DELG. OTAY CENTENARIO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** Programa ecológico sustentable

**Fecha:** 25/06/2015

**Unidad Administrativa:** 1.6.3.1.1.1 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

**Linea de Accion:** 3.2.3.5

**Eje del PMD:** 1

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 43

**Costo del Programa:** 3,772,735.43

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Contribuir en el logro de una ciudad ambientalmente responsable, mediante la atención de los factores de impacto ambiental provocados por los actores de competencia municipal

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No programado en este trimestre | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Metas sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 97.40 | 97.40% | No se completó la totalidad de las inspecciones que se requerian por el exceso de demanda para atención de denuncias. | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 100.00 | 97.40 | 97.40% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Los actores de competencia municipal se conducen bajo los lineamientos establecidos por la Dirección de Protección al Ambiente, cumpliendo las políticas de regulación en materia ambiental

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No programado en este trimestre | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logró la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Educación ambiental a la ciudadanía y estudiantes de educación básica impartida

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 70.00 | 70.00 | 80.00 | 114.29% | Se cumple con mas ciudadanos de los programados | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | Se logra la meta, se otorga información a la población mediante redes sociales, talles a escuelas, ruta de medio (radio, televisión), exposición ambiental 2015, capacitaciones de los distintos programas de la Dirección ante las Camaras de Comerciantes existentes en la ciudad Tijuana | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | Se logró la meta. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 280.00 | 280.00 | 290.00 | 103.57% | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Anuencias y certificaciones a ciudadanos y comercios que cumplen normas ambientales/ecológicas del municipio emitidas.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 79.49 | 79.49% | Se elemina la Anuencia de Bajo Impacto y esto representa el no cumplir el 100% de lo programado | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00% | El total de de anuencias cumplidas depende de que los usuarios ingresen las condicionantes que se les solicita en tiempo y forma para poder otorgar el "cumplimiento de anuencia de impacto ambiental" | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logró la meta establecida. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 85.24 | 85.24% | Depende del numero de usuarios que se regularizan | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 400.00 | 314.73 | 78.68% | | Crítico |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Visitas, inspecciones y verificaciones a comercios en materia ambiental, complementadas.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Quedo mal programada la meta por semestre, debe ser por trimestre | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 85.00 | 90.00 | 105.88% | La variación depende de las solicitudes recepcionadas para resulucóon de anuencia | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 85.00 | 89.00 | 104.71% | Depende del ingreso para atención de denuncias | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 170.00 | 170.00 | 179.00 | 105.29% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Implementar programa denominado Escuela Verde en instituciones educativas de nivel basico

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se inicia gestion para el seguimiento con escuelas municipales | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación, se realizo modificación a la apertura programática por motivo de la creación de Proyectos Prioritarios | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se realizó modificación a la apertura programática con motivo de proyectos prioritarios. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Realización de eventos con contenido ambiental que fomenten cuidado del medio ambiente.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 33.00 | 1,100.00% | Se realizaron mas actividades de las programas, asi como la participacion y coordinacion de 2 eventos: ECOBAJA Y DIA ARBOL | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 42.00 | 350.00% | | Crítico |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Reuniones de coordinación con Gobierno del Estado y con otras Direcciones a nivel Municipio, para apoyar en soluciones a la problemática de la contaminación del aire.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 6.00 | 6.00 | 16.00 | 266.67% | Se asiste a mas reuniones de las programadas | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se realizó modificación a la apertura programática con motivo de proyectos prioritarios. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 24.00 | 6.00 | 16.00 | 266.67% | | Crítico |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Análisis de solicitudes de anuencias ambientales y permisos en sus diferentes modalidades.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 780.00 | 780.00 | 577.00 | 73.97% | Se elimina la modalidad de Anuencia de Bajo Impacto, publicado en Reglamento el 06 de febrero de 2015 | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 780.00 | 780.00 | 511.00 | 65.51% | Se eliminaron solicitudes de bajo impacto en el mes de febrero, lo cual impacto directamente en la meta de esta actividad | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 780.00 | 780.00 | 491.00 | 62.95% | Menos anuencias derivado de que depende de el ingreso de solicitudes de los ciudadanos. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 780.00 | 780.00 | 664.00 | 85.13% | No se logro la meta ya que depende de las solicitudes de los ciudadanos | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 3,120.00 | 3,120.00 | 2,243.00 | 71.89% | | Crítico |

**Actividad [2.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Ejecución oportuna de los nuevos programas, en apoyo a la apertura de nuevos comercios.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 51.00 | 51.00 | 16.00 | 31.37% | Se elimina modalidad de Anuencia de Bajo Impacto, aprobado en el Reglamento de Proteccion al Ambiente el 06 de Febrero de 2015 | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación, se realizo modificación a la apertura programática por Proyectos Prioritarios. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se realizó modificación a la apertura programática con motivo de proyectos prioritarios. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 204.00 | 51.00 | 16.00 | 31.37% | | Crítico |

**Actividad [2.3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Capacitación mediante el programa de comercio ecológico confiable a los entes que pueden contribuir con la disminución de un impacto ambiental

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 30.00 | 30.00 | 11.00 | 36.67% | Se espera recuperar la diferencia de Comercios en los proximos Trimestres | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | Se logró la meta establecida | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 30.00 | 30.00 | 33.00 | 110.00% | Hubo mayor iniciativa de los comercios para inscribirse al programa "comercio Ecológico Confiable" | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 120.00 | 120.00 | 104.00 | 86.67% | | Crítico |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Formato

**Nombre:** Vigilancia ecológica en colaboración y coordinación con la ciudadanía (denuncia ciudadana)

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 75.00 | 75.00 | 74.00 | 98.67% | Se atendieron las Denuncias que se recibieron | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 75.00 | 75.00 | 74.00 | 98.67% | Esta actividad depende del número de denuncias recepcionadas. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00% | Se logró la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 300.00 | 300.00 | 298.00 | 99.33% | | Aceptable |

**Actividad [3.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Inspección y ejecución de los procedimientos que se les siguen a los actores que generan la contaminación ambiental en el municipio de Tijuana B.C.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 62.50 | 62.50 | 41.00 | 65.60% | Esta actividad depende de la Denuncia de la Ciudadania, y en este trimestre quedamos por debajo de las programadas | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 62.50 | 47.50 | 47.50 | 100.00% | Meta lograda. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 62.50 | 47.50 | 150.00 | 315.79% | Se realizaron más ya que esta actividad depende del numero de patrullajes que se realizan | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 62.50 | 47.50 | 46.00 | 96.84% | Depende del ingreso de solicitudes para llevar a cabo inspecciones. | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 250.00 | 205.00 | 284.50 | 138.78% | | Crítico |

**Actividad [3.3]** **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Elaboración de resoluciones y acuerdos administrativos que se generan de visitas ecológicas, para la imposición de sanciones económicas para la reparación de daños ocasionados por la generación de contaminación.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 62.50 | 62.50 | 137.00 | 219.20% | Se realizaron mas actos de imposicion de sanciones a las programadas | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 62.50 | 47.50 | 47.50 | 100.00% | Meta lograda | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 62.50 | 47.50 | 124.00 | 261.05% | Debido al aumento de denuncias ciudadanas y operativos de la dirección. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 62.50 | 47.50 | 48.00 | 101.05% | Depende del ingreso de solicitudes para atención de denuncias e inspecciones y de la continudad que el usuario le da a su tramite | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 250.00 | 205.00 | 356.50 | 173.90% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

**Fecha:** 06/10/2015

**Unidad Administrativa:** 1.6.4.1.1.1 OFICINA DEL DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

**Linea de Accion:** 1.1.1.1

**Eje del PMD:** 1

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 44

**Costo del Programa:** 588,429,394.26

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Entidad Federativa

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Contribuir en la generación de Servicios Públicos para la ciudad de Tijuana, mediante eficientes acciones encaminadas a mejorar la imagen urbana.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se encuentra en ceros ya que la medición será hasta el cuarto trimestre ya que es indicador anual | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Los habitantes de la ciudad de Tijuana se benefician de Servicios Públicos eficientes que mejoran su entorno y su calidad de vida.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se encuentra en ceros ya que la medición será en el segundo y cuarto trimestre ya que es indicador semestral | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se cumplio la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Informe de Mantenimiento

**Nombre:** Infraestructura Municipal de Alumbrado Público y Semáforos en funcionamiento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se cumplio con lo programado | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Informe de Mantenimiento

**Nombre:** Apoyar al Mantenimiento de Limpieza y Vialidades y Recolección de Basura en la ciudad

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2()+X3()+X4())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se cumplio la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** Informe Señalamiento vialidades

**Nombre:** Señalamiento en Vialidades de la ciudad, Conservado y Ampliado

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se cumplio la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** Informe Conservacion areas verdes y panteo mpales

**Nombre:** Conservación de las Areas Verdes y Panteones existentes del Municipio

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** Informe de Planeacion

**Nombre:** Analizar y mantener actualizados los inventarios relativos a los Servicios Públicos Municipales, realizar recepción, registro, revisión y seguimiento de Proyectos Ejecutivos relacionados con los mismos.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Informe de Mantenimiento

**Nombre:** Mantenimiento de Alumbrado Público. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se cumplio la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Informe de Mantenimiento

**Nombre:** Mantenimiento de Semaforos **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se cumplio la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Informe de censosen coordinacion CFE

**Nombre:** Censo en coordinación con C.F.E. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se cumplio la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Informe de Mantenimiento

**Nombre:** Otorgar el mantenimiento permanente de las areas verdes verdes en vialidades incluidas en el padrón **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se cumplio la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.2]** **Unidad de Medida:** Informe de Mantenimiento

**Nombre:** Mantenimiento permanente de los parques municipales segun el padrón existente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se cumplio la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.3]** **Unidad de Medida:** Informe de Mantenimiento

**Nombre:** Mantenimiento permanente de los panteones municipales

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se cumplio la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Informe de Ejecucion

**Nombre:** Ejecución de Programa de Recolección y Transferencia de Residuos Solidos

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se cumplio la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.2]** **Unidad de Medida:** Informe de Ejecucion

**Nombre:** Ejecución del Programa de Limpieza y Mantenimiento de Vialidades

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se cumplio la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [3.3]** **Unidad de Medida:** Informe Inspeccion y amplicacion reglamento limpia

**Nombre:** Inspección y Aplicación del Reglamento de Limpia **Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se cumplio la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Informe de Planeacion

**Nombre:** Realizar de Planeación de Actividades Operativas **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.2]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Registro, Revisión y Seguimiento de Proyectos Ejecutivos **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.3]** **Unidad de Medida:** Informe de Proyectos

**Nombre:** Elaboracion de Proyectos Especiales **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se cumplio la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.1]** **Unidad de Medida:** Informe Instalacion y mntto Señalamiento Vertical

**Nombre:** Instalación y Mantenimiento Vertical **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se cumplio la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.2]** **Unidad de Medida:** Informe Habilita y Rehabilitacion Señal Horizontal

**Nombre:** Habilitado y Rehabilitado de Señalamiento Horizontal **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se cumplio la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.3]** **Unidad de Medida:** Informe programa Pintado y Borrado Grafitti

**Nombre:** Pintado y Borrado de Graffiti en Puentes, Muros y Barreras de Concreto **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se cumplio la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [6.1]** **Unidad de Medida:** Bitácora

**Nombre:** Bitacora de Mejora de Obra de Infraestructura **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** COORDINACIÓN POLÍTICA SOCIAL **Fecha:** 24/11/2015

**Unidad Administrativa:** 1.4.1.1.1.1 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

**Linea de Accion:** 2.1.2.3 **Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:** **Número de Programa:** 48

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015 **Costo del Programa:** 34,561,404.69

**Tipo de Programa:** Desarrollo Social y Promoción económica **Cobertura:** Entidad Federativa

**Programa Especial:** **Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin** **Unidad de Medida:** Porcentaje increm recurso invertido apoyo comun

**Nombre:** CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA O REZAGO SOCIAL A TRAVES DE LA ARTICULACION DE ACCIONES EN LA GENERACION DE ESQUEMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PROCESOS DE PARTICIPACION SOCIAL

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** 1-(X()/Y())*Y1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito** **Unidad de Medida:** Promedio poblacion objeto prog sociales atendidas

**Nombre:** PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA O REZAGO SOCIAL RECIBEN APOYO PARA AMPLIAR SUS CAPACIDADES HUMANAS Y DE CONVIVENCIA MEJORANDO EL ENTORNO EN QUE SE DESENVUELVEN

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje accesibilidad programas sociales

**Nombre:** FACILITAR EL ACCESO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA O REZAGO SOCIAL A LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 100.00% | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** ACCIONES DE IMPULSO A LA ORGANIZACION SOCIAL, PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGOS, VIOLENCIA, SALUD, ALIMENTACIÓN, TRABAJO, INCLUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO REALIZADAS EN ESPACIOS PUBLICOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de atencion de las necesidades sociales

**Nombre:** APOYOS MUNICIPALES DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y HUMANITARIA ENTREGADOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 95.00 | 99.00 | 99.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 380.00 | 384.00 | 384.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ACCIONES SOCIALES EN CONJUNTO CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA MUNICIPALES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** Porcentaje presupuesto dirigido al gasto operativo

**Nombre:** FORTALECER LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Promover adecuacion y equip de espacios publicos

**Nombre:** PROMOVER LA ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | META NO CUMPLIDA YA QUE SE TIENE PROYECTADA AL TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL 2015 | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00% | | Crítico |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Coord logistica apoy rec econ benef prog prospero

**Nombre:** COORDINACION Y LOGISTICA DE LA ENTREGA DE APOYOS MONETARIOS Y RECARGA ECONOMICA DE TARJETAS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PROSPERA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 15.00 | 15.00 | 2.00 | 13.33% | META NO CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD DEBIDO AL BLINDAJE ELECTORAL | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 66.67% | META NO CUMPLIDA POR LA FALTA DE INFORMACIÓN QUE MANDA SEDESOL | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 33.33% | NO SE LLEGO A LA META POR FALTA DE RECORRIDOS | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 60.00 | 60.00 | 32.00 | 53.33% | | Crítico |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Atencion benef prog prospera sec deleg del sistema

**Nombre:** ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PROSPERA TANTO EN LA SECRETARIA COMO EN LAS DELEGACIONES DEL SISTEMA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 900.00 | 900.00 | 743.00 | 82.56% | META NO CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD DEBIDO AL BLINDAJE ELECTORAL | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 900.00 | 900.00 | 1,720.00 | 191.11% | META CUMPLIDA DEBIDO A LAS INCORPORACIONES DE NUEVO INGRESO DE FAMILIA AL PROGRAMA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 900.00 | 900.00 | 789.00 | 87.67% | META NO CUMPLIDA DEBIDO A LA SUSPENCIO DE RECARGA DE TARJETAS EN EL MES DE NOV. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 3,600.00 | 3,600.00 | 4,152.00 | 115.33% | | Crítico |

**Actividad [1.4]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de mejora en Equidad de Genero

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Nombre:** FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO EN LA POBLACIÓN.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]**

**Unidad de Medida:** Llevar cursos talleres y tutotias ampliacion

**Nombre:** LLEVAR A CABO CURSOS, TALLERES Y TUTORIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y SOCIALES DE LOS ASISTENTES.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.2]**

**Unidad de Medida:** Promocion conformacion de contralorias sociales

**Nombre:** PROMOCIÓN DE CONFORMACIÓN DE CONTRALORIAS SOCIALES Y COMITES DE RED SOCIAL PARA EL CUIDADO DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 700.00% | META CUMPLIDA , SE MODIFICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN LAS CUALES REQUERÍAN QUE POR POLÍGONO ATENDIDO Y CADA 10 ACCIONES TUVIERAN UNA CONTRALORIA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 400.00% | | Crítico |

**Actividad [2.3]**

**Unidad de Medida:** Seguimiento de programas sociales

**Nombre:** SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Gestionar recursos y ent apoyos sociales y human

**Nombre:** GESTIONAR RECURSOS PARA ENTREGARLOS A LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA O REZAGO SOCIAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 50.00 | 50.00 | 85.00 | 170.00% | OPTIMIZACION DE RECURSOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACION VULNERABLE. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 50.00 | 50.00 | 85.00 | 170.00% | OPTIMIZACION DE RECURSOS PARA BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 99.00 | 99.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 249.00 | 319.00 | 128.11% | | Crítico |

**Actividad [3.2]** **Unidad de Medida:** Asistencia mpal inmediata poblacion vulnerabilidad

**Nombre:** ASISTENCIA MUNICIPAL INMEDIATA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL POR PARTE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE APOYO SOCIAL (UMAS)

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ACTIVIDAD TRABAJADA EN PROYECTO PRIORITARIO. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Dar seguimiento acuerdos deriv junt gob ent param

**Nombre:** DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DERIVADOS DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.2]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** REUNION CON LA COORDINACION DE JEFATURAS DELEGACIONALES PARA ACORDAR EN CONJUNTO CON LAS AREAS SOCIALES DE CADA DELEGACION DEL SISTEMA LA FORMA Y TERMINOS EN LOS QUE SE HARA LLEGAR A LA COMUNIDAD LOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.3]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** DIFUSION DE PROGRAMAS COMUNITARIOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENCION A LAS NECESIDADES DEL PERSONAL Y MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** SALUD PÚBLICA

**Fecha:** 16/01/2015

**Unidad Administrativa:** 1.4.2.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL - DMS

**Linea de Accion:** 2.1.1.1

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 50

**Costo del Programa:** 84,299,057.28

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE TIJUANA Y SECTORES VULNERABLES, MEDIANTE LA GARANTIA DE LOS SERVICIOS MEDICOS SUFICIENTES Y PROGRAMAS DE ORIENTACION Y DE HABITOS DE CONSUMO Y PREVENCION DE ADICCIONES EFICACES

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** P1 LA POBLACION DE TIJUANA Y GRUPOS VULNERABLES MEJORA SU CALIDAD DE VIDA YA QUE OBTIENE SERVICIOS MEDICOS SUFICIENTES Y PROGRAMAS DE ORIENTACION DE HABITOS DE CONSUMO Y PREVENCION DE ADICCIONES EFICACES.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.70 | 0.00 | 0.89 | 127.14% | SE SOLICITARON MAS CONSULTAS DE LAS PROGRAMADAS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 1.40 | 0.00 | 1.59 | 113.57% | | Aceptable |

**Componente [1]**

**Unidad de Medida:** Porcentaje de eficiencia administrativa

**Nombre:** P1C1 LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD, SE FORTALECE

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.25 | 0.00 | 1.29 | 516.00% | Por los trabajos de remodelacion de Plaza San Angel, lugar donde se ascentara la DMS a partir de Mayo 2015 | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.25 | 0.00 | 0.10 | 40.00% | BAJA EN LA ACTIVIDAD, SIN SOLICITUDES | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.89 | 189.00% | | Crítico |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Porc. control sanit. Animal

**Nombre:** P1C2 CONTROL SANITARIO DE LOS ANIMALES DOMESTICOS Y EN SITUACION DE CALLE, EFICAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | SE CUMPLIO LA META SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.10 | 110.00% | SE INCREMENTARON LOS REPORTES CIUDADANOS | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.10 | 102.50% | | Aceptable |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** Porc. Oferente Sexo Comerc.

**Nombre:** P1C3 LOS TRABAJADORES DEL SEXO COMERCIAL CUMPLEN CON EL CONTROL SANITARIO REQUERIDO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 90.00 | 112.50% | CUMPLIERON CASI EN SU TOTALIDAD CON LOS REQUISITOS | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 99.00 | 123.75% | SOLO UNA SOLICITUD NO CUMPLIO CON LOS REQUISITOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 349.00 | 109.06% | | Aceptable |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** P1C4 TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA RECIBEN SERVICIOS MEDICOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 100.00% | SE CUMPLIO LA META SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 100.00% | SE CUMPLIO LA META SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** P1C5 LA POBLACION DE TIJUANA CUENTA CON LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES SUFICIENTES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.25 | 0.00 | 0.60 | 240.00% | SE INCREMENTO LA CONSULTA A POBLACION ABIERTA CON CARENCIA DE SERVICIOS DE SALUD | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.35 | 135.00% | | Crítico |

**Componente [6]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** P1C6 COORDINACION CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA PREVICION DE LA SALUD DE LOS CIUDADANOS REALIZADA.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 6.75 | 0.00 | 4.50 | 66.67% | SE INCREMENTO EL NUMERO DE PRUEBAS POSITIVAS | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 100.00% | META CUMPLICA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 27.00 | 0.00 | 24.75 | 91.67% | | Con Riesgo |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** P1C1A1 INFORMES DE LA ACTIVIDAD DEL ORGANISMO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** P1C1A2 SALVAGUARDA DEL MOBILIARIO Y EQUIPO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** PIC2A1 CAPTURA DE ANIMALES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.2]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** P1C2A2 ETERILIZACION ATRAVEZ DE ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.3]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** P1C2A3 VACUNACION DE ANIMALES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** P1C3A1 REALIZACION DE EXAMENES CLINICOS Y SU VALORACION **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** P1C4A1 PACIENTES ATENDIDOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** P1C4A2 DETERMINACION DE REFERENCIAS A SEGUNDO NIVEL **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** P1C4A3 AUTORIZACION DE HOSPITALIZACIONES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.4]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** P1C4A4 ASIGNACION DE PACIENTES A ESTUDIOS CLINICOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** P1C5A1 ACCIONES PREVENTIVAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** P1C5A2 ORIENTACION DE SALUD **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** P1C5A3 PACIENTES ATENDIDOS A POBLACION ABIERTA EN JORNADAS Y DELEGACIONES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.4]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** P1C5A4 ORIENTACIONES SOBRE EQUIDAD DE GENERO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [6.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** P1C6A1 ELABORACION DE ESTADOS CLINICOS A DETENIDOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [6.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** P1C6A2 ELABORACION DE CERTIFICADOS MEDICOS DE ESCENCIA A SOSPECHOSOS DE MANEJAR EN ESTADO DE EBRIEDAD

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [6.3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** P1C6A3 CERTIFICADOS MEDICOS DE INGRES ALA SSPM Y EXAMEN PARA DETERMINAR ESTADO DE SALUD Y APTITUD

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO Y LA INVERSIÓN **Fecha:** 03/12/2015

**Unidad Administrativa:** 1.3.1.1.1.1 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

**Linea de Accion:** 1.1.1.1 **Eje del PMD:** 4

**Periodo de Ejecución:** **Número de Programa:** 55

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015 **Costo del Programa:** 17,304,515.22

**Tipo de Programa:** Gobierno **Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:** **Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin** **Unidad de Medida:** Indice de crecimiento de la Inversion

**Nombre:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA **Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 5.00 | 5.00 | 22.00 | 440.00% | la IED proyectada para el 2015 se incrementó en un 22% con un total de 658 MDD | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 5.00 | 5.00 | 22.00 | 440.00% | | Crítico |

**Propósito** **Unidad de Medida:** Porcentaje de nuevos empleos

**Nombre:** LA POBLACIÓN DE TIJUANA, TIENE MÁS Y MEJORES EMPLEOS FORMALES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD Y LA ATRACCIÓN, RETENCIÓN Y CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA. **Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | NO LOGRAMOS INCREMENTAR LA GENERACIÓN DE EMPLEOS EN COMPARACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2014 YA QUE SE MOSTRÓ UNA DISMINUCIÓN DEL 9% EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2015, MOSTRANDO LA MISMA TENDENCIA HASTA EL CIERRE DEL EJERCICIO. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Propósito** **Unidad de Medida:** Porcentaje de atencion a empresas de Tijuana

**Nombre:** LAS MPYMES Y EMPRENDEDORES DE TIJUANA, SE CONSOLIDAN Y CRECEN A TRAVÉS DE LOS APOYOS Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES QUE SE DE DESARROLLAN SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. **Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 6.00 | 6.00 | 11.00 | 183.33% | el incremento se deriva a que el el presente trimestre se recibe mayor demanda de la esperada | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 17.00 | 141.67% | | Crítico |

**Componente [1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de empresas contactadas

**Nombre:** SE PROMUEVEN LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y SE ATRAEN NUEVAS INVERSIONES A LA CIUDAD.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00% | DE ACUERDO A LO PROSPECTADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2014, LA META HA SIDO SUPERADA DERIVADO AL INTERES DE MAS EMPRESAS CONTACTADAS EN INVERTIR EN LA CIUDAD. | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00% | | Crítico |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de visitas empresas establecidas Ciudad

**Nombre:** SE REALIZAR VISITAS DE RETENCIÓN, PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS EMPLEOS Y LA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AMPLIACIÓN

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 133.33% | SE VISITARON 5 EMPRESAS DE LAS CUALES 2 PRESENTARON PROYECTOS DE EXPANSIÓN. | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 83.33% | DEL TOTAL DE EMPRESAS VISITADAS EL 25% CUENTAN CON UN PROYECTO DE INVERSIÓN EN LA CIUDAD | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 120.00 | 120.00 | 125.00 | 104.17% | | Aceptable |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de proyectos

**Nombre:** SE IMPULSAN LOS PROYECTOS DE SEGUIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD CON EL SECTOR EMPRESARIAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** Indice de seguimiento a los programas

**Nombre:** SE ESTABLECE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de empresas apoyadas

**Nombre:** SE OTORGAN ESTÍMULOS A LAS EMPRESAS QUE PRESENTEN PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REGLAMENTO DE FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 50.00 | 42.85 | 85.70% | META MODIFICADA PARA EL PRIMER TRIMESTRE A 50% , SOLICITANDO 7 EMPRESAS ESTÍMULOS LOGRANDO OTORGARLES A 3 EMPRESAS BENEFICIOS. | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00% | 2 EMPRESAS SOLICITARON ESTÍMULOS EN EL PRESENTE TRIMESTRE CUMPLIENDO CON EL TOTAL DE LO SOLICITADO PARA LA OTORGACIÓN. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 50.00 | 75.00 | 150.00% | DE LAS 4 EMPRESAS QUE SOLICITARON ESTÍMULOS DE ACUERDO AL REGLAMENTOS, SE DICTAMINARON 3 A FAVOR. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 50.00 | 75.00 | 150.00% | DE LAS 5 EMPRESAS QUE SOLICITARON ESTÍMULOS FISCALES DURANTE EL TRIMESTRE FUERON BENEFICIADAS 3 EMPRESAS CON ESTÍMULOS DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DEL REGLAMENTO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 200.00 | 292.85 | 146.43% | | Crítico |

**Componente [6]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de recursos logrados

**Nombre:** SE OTORGAN APOYOS A LAS MPYMES Y EMPRENDEDORES A TRAVÉS DE FINANCIAMIENTOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 30.00 | 30.00 | 37.00 | 123.33% | SE CONTÓ CON RECURSO SUFICIENTE PARA INCREMENTAR LOS APOYOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE FONDOS TIJUANA. | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACOTRIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 30.00 | 30.00 | 9.38 | 31.27% | no se contó con suficiente liquidez para atender la demanda de la población | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 96.67% | se proyectaron proyectos por hasta 20,000,000 mdp, logrando un proyecto autorizado por la Secretaria de Económica por un monto de $5,809,660.00 mdp. | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 120.00 | 120.00 | 105.38 | 87.82% | | Crítico |

**Componente [7]** **Unidad de Medida:** Porcentaje Red días Aper Emp Bajo Impacto Amb

**Nombre:** SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS PARA FACILITAR LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | SE MODIFICA PARA EL PRIMER TRIMESTRE A 50%, LOGRANDO SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES AL 50% A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA. | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | Aceptable |

**Componente [8]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de personas vinculadas

**Nombre:** SE CAPACITAN Y ASESORAN LOS EMPRENDEDORES Y A LAS MPYMES PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS Y LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 90.00% | SE LOGRÓ LLEVAR A CABO 9 CAPACITACIONES EN LAS INSTALACIONES DE COPARMEX Y CANACO EN COORDINACIÓN CON NAFIN | Con Riesgo |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 10.00 | 10.00 | 27.00 | 270.00% | SE ATENDIÓ MAYOR DEMANDA DE LA ESTIMADA, ATENDIENDO EL MAYOR SEGMENTO DE EMPRESAS DE BASE SOCIAL | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 40.00 | 40.00 | 56.00 | 140.00% | | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte de actividades

**Nombre:** PROMOCIÓN DE TIJUANA A NIVEL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL EN MISIONES COMERCIALES, EMPRESAS, FERIAS Y EVENTOS ESTRATÉGICOS.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | METASIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Agenda de Trabajo

**Nombre:** SEGUIMIENTO A LA AGENDA DE TRABAJO DE LOS POSIBLES PROSPECTOS DE INVERSIÓN Y DELEGACIONES DE INVERSIONISTAS, CON LA INTENCIÓN DE CONOCER EL ENTORNO ECONÓMICO DE LA CIUDAD.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | se modifica lo programado a 1 en el primer trimestre 2015. | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 24.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Gestiones atendidas

**Nombre:** ATENDER LA PROBLEMÁTICA QUE INHIBE LA ADECUADA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS EN LA CIUDAD

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 200.00% | META MODIFICADA A 1 SOLICITUD EN EL PRIMER TRIMESTRE, SIN EMBARGO SE SOLICITA POR PARTE DE DOS EMPRESAS GESTIONES DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y ACLARACIÓN DE IMPUESTOS DEL PREDIAL. | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 24.00 | 1.00 | 2.00 | 200.00% | | Crítico |

**Actividad [2.2]** **Unidad de Medida:** informe de visitas

**Nombre:** IDENTIFICAR PROYECTOS DE INVERSIÓN MEDIANTE LA VISITA DIRECTA A LAS EMPRESAS, OFERTANDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA CIUDAD.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 24.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | SE MODIFICA LA META A 5 LOGRANDO VISITAR LAS 5 EMPRESAS DE LAS CUALES SÓLO 2 PRESENTARON PROYECTOS DE EXPANSIÓN. | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 24.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 24.00 | 7.00 | 6.00 | 85.71% | DE LO PROGRAMADO SE CONCRETARON 6 VISITAS A EMPRESAS LAS CUALES MOSTRARON INTERÉS DE CRECIMIENTO EN LA CIUDAD. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 24.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 96.00 | 24.00 | 23.00 | 95.83% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Publicacion de vacantes

**Nombre:** CONTACTAR LA OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO, A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META MODIFICADA A 3, DE LOS CUALES SE PUBLICAN 3 PUBLICACIONES UNO BOLETIN POR MES. | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 24.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.2]** **Unidad de Medida:** Pases Otorgados

**Nombre:** OPERAR Y CONSOLIDAR EL PROGRAMA FAST LANE PARA PROMOVER EL TURISMO MEDICO Y DE NEGOCIOS HACIA TIJUANA.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80,000.00 | 80,000.00 | 73,030.00 | 91.29% | NO SE LOGRÓ LA META DERIVADO AL INCREMENTO DEL COSTO DEL PASE MÉDICO, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE INGRESOS 2015. | Con Riesgo |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 320,000.00 | 80,000.00 | 73,030.00 | 91.29% | | Con Riesgo |

**Actividad [3.3]** **Unidad de Medida:** Proyecto

**Nombre:** COORDINARSE CON LOS ORGANISMOS EMPRESARIALES ASÍ COMO LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LA IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA IMPULSAR LOS CLUSTER ESTRATÉGICOS DE LA CIUDAD

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.4]** **Unidad de Medida:** Agenda económica

**Nombre:** SEGUIMIENTO A LOS LOGROS DE LA SECRETARÍA, REALIZADOS EN COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS EMPRESARIALES

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 600.00% | SE REALIZARON 6 CONVENIOS CON ORGANISMOS EMPRESARIALES PARA FACILITAR TRÁMITES MEDIANTE TIJUANAGOBMX | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 600.00% | | Crítico |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Solicitud

**Nombre:** LLEVAR A CABO EL CONTROL ADECUADO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN LA SECRETARIA.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFATORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.2]** **Unidad de Medida:** Convocatoria

**Nombre:** CONVOCATORIAS PARA INFORMAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS Y OPERACIONES DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 150.00% | SE CONVOCARON A 2 SESIONES DE FONDOS TIJUANA Y UNA PARA APROBAR PRIMER TRIMESTRE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE MI CRÉDITO | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 300.00% | SE LLEVARON A CABO 3 REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDOS TIJUANA, DERIVADO QUE ESTABA PROGRAMADO UNA SESIÓN, SE LLEVARON A CABO DOS SESIONES EXTRAORDINARIA PARA REVISIÓN A DETALLE DE SOLICITUDES DEL FONDO AUTOEMPLEO ASÍ COMO PARA CONDONACIÓN DE CRÉDITOS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 200.00% | SE LLEVARON A CABO 2 REUNIONES DE COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDOS TIJUANA, DERIVADO DE LA DEMANDA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL FONDO. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 166.67% | | Crítico |

**Actividad [4.3]** **Unidad de Medida:** Informe financiero

**Nombre:** ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | MODIFICADA LA META EN EL PRIMER TRIMESTRE A 1(UNO), META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.4]** **Unidad de Medida:** Reporte de publicaciones

**Nombre:** PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE LA SECRETARIA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.1]** **Unidad de Medida:** Proyectos aprobados con estímulos

**Nombre:** PROMOVER Y DIFUNDIR EN MEDIOS ELECTRÓNICOS LOS ESTÍMULOS FISCALES Y NO FISCALES QUE OTORGA EL AYUNTAMIENTO A LAS EMPRESAS QUE PRESENTEN NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE MODIFICA META PARA EL PRIMER TRIMESTRE, POR LO SE PUBLICAN EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA SECRETARÍA LOS ESTÍMULOS FISCALES QUE OTORGA EL AYUNTAMIENTO, ACTUALIZANDO LAS PUBLICACIONES CADA MES. | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 3.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [5.2]** **Unidad de Medida:** Reporte de seguimiento

**Nombre:** SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS QUE OBTUVIERON ESTÍMULOS EN LOS TÉRMINOS DE SUS COMPROMISOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PRESENTADO.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [6.1]** **Unidad de Medida:** apoyos otorgados

**Nombre:** FORTALECER OPERATIVAMENTE Y FINANCIERAMENTE EL FIDEICOMISO MI CRÉDITO PARA DIVERSIFICAR LOS APOYOS HACIA LOS EMPRENDEDORES DE NUEVOS NEGOCIOS, EL FORTALECIMIENTO DE LOS EXISTENTES Y EL DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN EN LA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()/Y1())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 30.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00% | SE MODIFICA PARA EL PRIMER TRIMESTRE A 8 APOYOS OTORGADOS, SIN EMBARGO NOS E OTORGAN APOYOS DERIVADO QUE EL FIDEICOMISO MI CRÉDITO ESTARA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN. | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 30.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | MEDIANTE EL FIDEICOMISO MI CRÉDITO NO SE APROBARON CRÉDITOS DERIVADO A LA CREACIÓN DEL FIDEICOMISO DE FONDOS TIJUANA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 30.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE OTORGARON RECURSOS MEDIANTE EL FIDEICOMISO MI CRÉDITO DERIVADO QUE LAS SOLICITUDES SON CANALIZADAS Y APROBADAS MEDIANTE FONDOS TIJUANA. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 30.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | No se otorgaron recursos mediante el Fideicomiso Mi Crédito, ya que los apoyos fueron canalizados a través del Fideicomiso Fondos Tijuana. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 120.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Actividad [6.2]** **Unidad de Medida:** Financiamientos gestionados

**Nombre:** GENERAR UN ESQUEMA ARTICULADO DE FINANCIAMIENTOS EMPRESARIAL, QUE CONCENTRE LA OFERTA DE FINANCIAMIENTO BANCARIO Y NO BANCARIO Y FACILITAR SU ACCESO A LAS EMPRESAS DE TIJUANA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()-X1()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [7.1]** **Unidad de Medida:** Proyecto de mejora regulatoria

**Nombre:** INSTRUMENTAR UN PLAN DE MEJORA REGULATORIA EN CONJUNTO CON LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO Y EL SECTOR PRIVADO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()/Y1())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [7.2]** **Unidad de Medida:** Proyecto

**Nombre:** CREAR Y FORTALECER ESQUEMAS SIMPLIFICADOS QUE FACILITEN LA APERTURA DE NUEVAS EMPRESAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()/Y1())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [8.1]** **Unidad de Medida:** Programas de Apoyo

**Nombre:** OPERAR UN CENTRO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR EN PALACIO MUNICIPAL QUE OFERTE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA APOYAR EL ARRANQUE DE PROYECTOS DE EMPRENDEDORES Y FORTALECER LAS EMPRESAS MICROS Y PEQUEÑAS DE LA CIUDAD

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()/Y1())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | META MODIFICADA EN EL PRIMER TRIMESTRE A 2, POR LO QUE SE LOGRA PROMOVER 2 PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE AUTOEMPLEO Y MI PEQUEÑO NEGOCIO A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, FERIAS DE EMPLEO, JORNADAS, ETC. | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 32.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [8.2]** **Unidad de Medida:** Instituciones o organismos participantes

**Nombre:** PROPICIAR LA INTEGRACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES, LAS INCUBADORAS Y ACELERADORAS EN UNA ESTRATEGIA PARA APOYAR EL DESARROLLO CULTURAL EMPRENDEDORA Y DE INNOVACIÓN EN TIJUANA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2()+X3()+X4()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00% | DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EMPRENDE TIJUANA, DOS INSTITUCIONES MOSTRARON INTERÉS EN COORDINAR ESFUERZO APOYAR EMPRENDEDORES DE ALTO IMPACTO EN LA CIUDAD. | Crítico |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** EDUCACIÓN PÚBLICA

**Fecha:** 16/01/2015

**Unidad Administrativa:** 1.8.1.1.1.1 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

**Linea de Accion:** 1.1.1.1

**Eje del PMD:** 1

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 57

**Costo del Programa:** 224,587,377.28

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Entidad Federativa

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** INCIDIR EN LA MEJORA DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDISAJE DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00% | | N/A |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 160.00 | 200.00% | | Crítico |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** PROMOVER EL DESARROLLO ACADÉMICO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL SEM

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE TIENE PROGRAMADA ACTIVIDAD EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE TIENE PROGRAMADA ACTIVIDAD EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** PROMOVER EL DESARROLLO ACADÉMICO DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL SEM

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE TIENE PROGRAMADA ACTIVIDAD EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE TIENE PROGRAMADA ACTIVIDAD EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito** — **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS,IMPARTICIÓN DE CURSOS Y TALLERES Y EVENTOS ESPECIALES A DOCENTE Y ALUMNOS DEL SEM

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE TIENE PROGRAMADA ACTIVIDAD EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE TIENE PROGRAMADA ACTIVIDAD EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito** — **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA MEJORA DE LOS BIENES MUEBLLES E INMUEBLES DE LA SEPM

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE TIENE PROGRAMADA ACTIVIDAD EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE TIENE PROGRAMADA ACTIVIDAD EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito** — **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** PROMOVER EL DESARROLLO ACADÉMICO DE LA EDUCACIÓN CONTINUA DEL SEM

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE TIENE ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE TIENE PROGRAMADA ACTIVIDAD EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [1]** — **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** DESARROLLO ACADÉMICO A DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL SEM

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE TIENE PROGRAMADA ACTIVIDAD EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** SUPERVISIÓN A DOCENTES DEL SEM **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** SUPERVISIÓN A ALUMNOS DEL SEM **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** EFICIENTE MANEJO DE INVENTARIOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [6]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** DESARROLLO ACADÉMICO A ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL SEM

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [7]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** DESARROLLO ACADEMICO A DOCENTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL SEM

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [8]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** DESARROLLO ACADÉMICO A ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL SEM

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [9]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** DESARROLLO ACADÉMICO A DOCENTES DEL SEM

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [10]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** DESARROLLO ACADÉMICO Y HABILIDADES A ALUMNOS DEL SEM

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** CONVENIOS,ASESORIAS,CAPACITACIONES,CURSOS,FOROS, EVENTOS ESPECIALES Y EVENTOS CONMEMORATIVOS PARA LA MEJORA CONTINUA DE LOS DOCENTES QUE INTEGREN EL SEM

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE INGLÉS Y COMPUTO A DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL SEM

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** ASESORIAS,CAPACITACIONES,CURSOS Y FOROS PARA ELEVAR NIVEL ACADEMICO DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL SEM

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [2.2]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** IMPARTICIÓN DE LAS CLASES DE CÓMPUTO E INGLÉS A NIVEL BÁSICO.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** CAPACITACIÓN A DOCENTES QUE IMPARTEN LOS TALLERES,CLASES,FERIA DE LA SALUD Y DE INEA EDUCACIÓN BÁSICA QUE VA DIRIGIDO A JOVENES Y PERSONAS ADULTAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** VALORACION DOCENTE MEDIANTE EXAMENES DE RENDIMIENTO EDUCATIVO SEGÚN LOS PROGRAMAS NACIONALES DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.1]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** EXPO AMBIENTE , FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA , CONCURSO DE ESCOLTAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [6.1]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA SEPM **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [6.2]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO DE LA SEPM **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [6.3]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES DE LA SEPM **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [7.1]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE OFICINAS Y ESCUELAS DEL SEPM **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [7.2]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LAS DEMÁS DIRECCIONES DE LA SEPM PARA CONCORDAR INVENTARIOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [8.1]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** CONVENIOS,ASESORIAS,CAPACITACIONES,CURSOS,FOROS, EVENTOS ESPECIALES Y EVENTOS CONMEMORATIVOS PARA LA MEJORA CONTINUA DE LOS DOCENTES QUE INTEGREN EL SEM

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [8.2]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** CAPACITACIÓN A DOCENTES DEL SISTEMA CENEVAL-BACHILLERATO MUNICIPAL, Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE ASESORÍA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [9.1]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** ASESORIAS,CAPACITACIONES,CURSOS Y FOROS PARA ELEVAR NIVEL ACADEMICO DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL SEM

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [9.2]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** RECONOCIMIENTO A ALUMNOS QUE CULMINARON ASESORÍAS CENEVAL BACHILLERATO MUNICIPAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [10.1]** **Unidad de Medida:** Indice de mejora de vida

**Nombre:** CAPACITAR A ALUMNOS DE EDUCACIÓN CONTINUA EN LOS DIFERENTES TALLERES Y CLASES QUE SON IMPARTIDOS POR EL SEM

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.

**Fecha:** 16/01/2015

**Unidad Administrativa:** 1.2.4.2.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE LA PRESA

**Linea de Accion:** 2.1.1.1

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 59

**Costo del Programa:** 24,601,438.95

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Unidad de Medida:** INDICE DE ATENCION DE NECESIDADES

**Nombre:** CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACION LA PRESA, A.L.R., MEDIANTE LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES SOCIALES, DE SERVICIOS PUBLICOS Y EL IMPULSO DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS INCLUYENTES

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 77.00 | 0.00 | 69.66 | 90.47% | Atención de necesidades de los habitantes de la Delegación | Con Riesgo |
| Acumulado del Periodo | 77.00 | 0.00 | 69.66 | 90.47% | | Con Riesgo |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** INDICE DE ACTOS REGULARIZADOS

**Nombre:** LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION LA PRESA A. L.R. CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIÓNES COMERCIALES, RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 95.00 | 0.00 | 55.94 | 58.88% | No se cumplió debido al deslindamiento de las colonias por la creación de Delegación la Presa Este | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 95.00 | 0.00 | 82.04 | 86.36% | Actos regularizados en base a los trámites solicitados e inspecciones realizadas | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 190.00 | 0.00 | 137.98 | 72.62% | | Crítico |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** indice de infraestructura urb y sub-urb mejorada

**Nombre:** LA DELEGACION LA PRESA A.L.R. REALIZA MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 55.00 | 0.00 | 152.23 | 276.78% | Se rentó maquinaria para realizar las mejoras en la infraestructura urbana y suburbana | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 55.00 | 0.00 | 30.77 | 55.95% | No se contó con presupuesto para el mantenimiento de alumbrado público | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 110.00 | 0.00 | 183.00 | 166.36% | | Crítico |

**Propósito** **Unidad de Medida:** INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONES

**Nombre:** LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA DELEGACION LA PRESA A.L.R. SE ORGANIZA SOCIALMENTE

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 58.00 | 0.00 | 6.95 | 11.98% | No fue requerido por la ciudadanía | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 58.00 | 0.00 | 53.60 | 92.41% | Habitantes organizados y atendidos según peticiones | Con Riesgo |
| Acumulado del Periodo | 116.00 | 0.00 | 60.55 | 52.20% | | Crítico |

**Propósito** **Unidad de Medida:** Porcentaje actos y hechos identidad poblacion

**Nombre:** SE CONTRIBUYE EN EL ACCESO AL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACIÓN, PARA GARANTIZAR LA IDENTIDAD DE LA POBLACION

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 95.00 | 0.00 | 95.59 | 100.62% | Meta lograda | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 95.00 | 0.00 | 96.28 | 101.35% | Atención de registros de estado civil de las personas | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 190.00 | 0.00 | 191.87 | 100.98% | | Aceptable |

**Propósito** **Unidad de Medida:** Indice de Administracion de Recurso Eficiente

**Nombre:** SE ADMINISTRAN EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA GESTION Y POLITICAS PUBLICAS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 83.00 | 0.00 | 86.68 | 104.43% | Modificación para proyectos prioritarios | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 83.00 | 0.00 | 85.62 | 103.16% | Se atendió la necesidad de recursos financieros y apoyos económicos | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 166.00 | 0.00 | 172.30 | 103.80% | | Aceptable |

**Componente [1]** **Unidad de Medida:** Indice de respuesta y orientacion al ciudadano

**Nombre:** EL SERVIDOR PUBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y ORIENTACION AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 100.00 | 111.11% | Se generaron los trámites que fueron solicitados | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 64.55 | 71.72% | No se cumplió debido al deslindamiento de las colonias por la creación de Delegación la Presa Este | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 78.26 | 86.96% | Se generaron los tramites que fueron solicitados | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 75.33 | 83.70% | Se autorizaron los que cumplieron con los requisitos | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 0.00 | 318.14 | 88.37% | | Crítico |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Indice de cobertura de inspecciones

**Nombre:** LA DELEGACION LA PRESA A.L.R. HA AMPLIADO LA COBERTURA DE INSPECCIONES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 27.60 | 27.60% | No se han realizado operativos | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 47.34 | 47.34% | No se cumplió debido al deslindamiento de las colonias por la creación de Delegación la Presa Este | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 80.83 | 80.83% | Unidades en mal estado | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 88.75 | 88.75% | Unidades en mal estado | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 0.00 | 244.52 | 61.13% | | Crítico |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** INDICE DE MANTENIMIENTO REALIZADO

**Nombre:** EL MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PÚBLICOS SE HA BRINDADO POR LA DELEGACION LA PRESA, A.L.R.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 70.00 | 0.00 | 88.69 | 126.70% | Se atendieron los reportes de la ciudadanía | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 70.00 | 0.00 | 92.74 | 132.49% | Se atendió el mantenimiento en base a los reportes de la ciudadanía | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 70.00 | 0.00 | 73.62 | 105.17% | Se atendió el mantenimiento en base a los reportes ciudadanos | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 70.00 | 0.00 | 50.82 | 72.60% | No se contó con presupuesto para material eléctrica | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 280.00 | 0.00 | 305.87 | 109.24% | | Aceptable |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** Indice de conservacion

**Nombre:** CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES CONSERVADOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 40.00 | 0.00 | 100.00 | 250.00% | Se rentó maquinaria para el motoconformado de calles | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 40.00 | 0.00 | 213.73 | 534.33% | Se rento maquinaria para el motoconformado y bacheo de ccalles | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 40.00 | 0.00 | 107.00 | 267.50% | Se realizaron jornadas de limpia y pintura | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 40.00 | 0.00 | 58.65 | 146.63% | Fueron los trabajos preventivos por temporada de lluvias | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 479.38 | 299.61% | | Crítico |

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de habitantes organizados

**Nombre:** LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS VECINOS SE HA PROPICIADO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 87.50 | 87.50% | Es en base a la solicitud de los ciudadanos | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 9.41 | 9.41% | No lo solicitó la ciudadanía | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 96.55 | 96.55% | Es en base a la solicitud de los ciudadanos | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 0.00 | 293.46 | 73.37% | | Crítico |

**Componente [6]** **Unidad de Medida:** Indice de acceso a programas sociales

**Nombre:** SE HA FACILITADO EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 15.00 | 0.00 | 2.22 | 14.80% | Personas de la demarcación que solicitaron apoyo | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 15.00 | 0.00 | 4.49 | 29.93% | Personas de la demarcación que solicitaron apoyo | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 15.00 | 0.00 | 9.18 | 61.20% | Personas de la demarcación beneficiadas con los programas sociales | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 15.00 | 0.00 | 7.20 | 48.00% | Personas de la demarcación beneficiadas con los programas sociales | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 60.00 | 0.00 | 23.09 | 38.48% | | Crítico |

**Componente [7]** **Unidad de Medida:** Indice de personas que solicitan servicio

**Nombre:** EL NÚMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR SU ESTADO CIVIL SE HA AUMENTADO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 107.63 | 107.63% | Es en base a la solicitud de la ciudadanía | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 91.18 | 91.18% | Es en base a la solicitud de la ciudadanía | Con Riesgo |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 93.02 | 93.02% | Es en base a la solicitud de la ciudadanía | Con Riesgo |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 92.57 | 92.57% | Es en base a la solicitud de la ciudadanía | Con Riesgo |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 0.00 | 384.40 | 96.10% | | Aceptable |

**Componente [8]** **Unidad de Medida:** Indice de eficiencia en tramites

**Nombre:** EL SERVICIO DE TRAMITES SE HA EFICIENTIZADO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 100.00 | 111.11% | Se resuelven los trámites que se solicitan | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 100.00 | 111.11% | Se atienden los trámites que solicita la ciudadanía | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 100.00 | 111.11% | Se atienden los trámites que solicita la ciudadanía | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 100.00 | 111.11% | Se atienden los trámites que solicita la ciudadanía | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 360.00 | 0.00 | 400.00 | 111.11% | | Aceptable |

**Componente [9]** **Unidad de Medida:** Indice de Administracion de Recurso Eficiente

**Nombre:** RECURSOS Y SERVICIOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 100.00 | 117.65% | No se modificó el presupuesto autorizado | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 93.37 | 109.85% | Se disminuyó para proyectos prioritarios | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 100.00 | 117.65% | No se modificó el presupuesto autorizado | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 98.22 | 115.55% | Se modificó para el mantenimiento de unidades | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 340.00 | 0.00 | 391.59 | 115.17% | | Crítico |

**Componente [10]** **Unidad de Medida:** indice de conduccion de politicas publicas

**Nombre:** LAS POLITICAS PUBLICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLEMENTE **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00% | Se atendieron todas las peticiones | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 78.80 | 98.50% | Son las peticiones solicitadas | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 73.02 | 91.28% | Son las peticiones solicitadas | Con Riesgo |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 331.82 | 103.69% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje logro de licencias autorizadas

**Nombre:** ANALISIS Y AUTORIZACION DE LICENCIAS Y PERMISOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje resultado inspecciones realizadas

**Nombre:** REALIZACION DE INSPECCIONES, EMISION DE MULTAS, ACTAS, CITATORIOS Y CLAUSURAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje cobertura del mantto de alumbrado

**Nombre:** MANTENIMIENTO E INSTALACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.2]** **Unidad de Medida:** porcentaje de mantto de areas verdes

**Nombre:** MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREA VERDES DE LA DELEGACION

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Porcent mantto vialidades,pluviales y edif propios

**Nombre:** MANTENIMIENTO VIAL, CALLES, CAMINOS, PLUVIALES Y EDIFICIOS PROPIOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje mts cuadrados const realizados periodo

**Nombre:** CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se ha firmado convenio con la DOIUM para contratación de obras | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se ha firmado el convenio con la DOIUM para contratación de obra | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Actividad [5.1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de participación ciudadana

**Nombre:** CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [6.1]** **Unidad de Medida:** Porcent logro jornad acciones acercar serv comunid

**Nombre:** ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [7.1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje logro campañas realizadas

**Nombre:** REALIZAR CAMPAÑAS SOCIALES DE REGISTRO CIVIL. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [8.1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje avance acciones de mejora

**Nombre:** REALIZAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN EN MEJORAR LA ATENCION CIUDADANA. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | La falta de logro se debe a que no se logro obtener el presupuesto suficiente para lograr la actividad | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00% | | Crítico |

**Actividad [9.1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de mantenimientos realizados

**Nombre:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [9.2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje eficien atención de requerimientos

**Nombre:** ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [9.3]** **Unidad de Medida:** Porcentaje eficiencia en ejecución del gasto

**Nombre:** ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS DE LOS INMUEBLES DE LA DELEGACION **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [9.4]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de atencion ciudadana efectiva

**Nombre:** ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [10.1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de cumplimiento de programas

**Nombre:** ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [10.2]**

**Unidad de Medida:** Porcentaje de mejora en Equidad de Genero

**Nombre:** MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DELEGACIÓN CENTRO

**Fecha:** 02/06/2015

**Unidad Administrativa:** 1.2.4.3.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DEL CENTRO

**Linea de Accion:** 2.1.1.1

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 60

**Costo del Programa:** 16,868,275.51

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Unidad de Medida:** INDICE DE ATENCION A PETICIONES

**Nombre:** CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACION DE CENTRO, MEDIANTE LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES SOCIALES, DE SERVICIOS PUBLICOS Y EL IMPULSO DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS INCLUYENTES

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE REALIZA AL FINAL DEL AÑO | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE REALIZA AL FINAL DEL AÑO | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE REALIZA AL FINAL DEL AÑO | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** INDICE DE ACTOS REGULARIZADOS

**Nombre:** LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION CENTRO CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES COMERCIALES, RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** indice de infraestructura urb y sub-urb mejorada

**Nombre:** LA DELEGACION CENTRO. REALIZA MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 100.00% | Aceptable |

**Propósito** — **Unidad de Medida:** INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONES

**Nombre:** LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA DELEGACION CENTRO SE ORGANIZADA SOCIALMENTE

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito** — **Unidad de Medida:** Indice administracion gestion y politicas publicas

**Nombre:** SE ADMINISTRAN EFICIENTEMENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA GESTION Y POLITICAS PUBLICAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [1]** — **Unidad de Medida:** INDICE RESPUESTA Y ORIENTACION

**Nombre:** EL SERVIDOR PUBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y ORIENTACION AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [2]** — **Unidad de Medida:** INDICE DE ampliacion de cobertura

**Nombre:** LA DELEGACION CENTRO HA AMPLIADO LA COBERTURA DE INSPECCIONES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | Aceptable |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de mantenimientos realizados

**Nombre:** EL MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PUBLICOS SE HA BRINDADO POR LA DELEGACION CENTRO.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** Indice increm manttos preven correct viali pluvi

**Nombre:** CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES AMPLIADOS CONSERVADOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** porcentaje incremento habitantes organizados

**Nombre:** LA ORGANIZACION SOCIAL DE LOS VECINOS SE HA PROPICIADO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [6]** **Unidad de Medida:** Indice de acceso a programas sociales

**Nombre:** EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA SE HA FACILITADO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | Aceptable |

**Componente [7]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de solicitudes atendidas

**Nombre:** RECURSOS Y SERVICIOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [8]** **Unidad de Medida:** indice de conduccion de politicas publicas

**Nombre:** LAS POLITICAS PUBLICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLEMENTE **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje eficiencia en ejecución del gasto

**Nombre:** ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS DE LOS INMUBLES DE LA DELEGACION **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Mantenimiento

**Nombre:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS **Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** participacion

**Nombre:** CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje mts cuadrados const realizados periodo

**Nombre:** CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION **Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** atenciones

**Nombre:** ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.1]** **Unidad de Medida:** Mantenimiento Alumbrado

**Nombre:** MANTEMINIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES DE LA DELEGACION **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 36.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [6.1]** **Unidad de Medida:** indice de jornadas comunitarias

**Nombre:** ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [7.1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje de atencion ciudadana efectiva

**Nombre:** ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [8.1]** **Unidad de Medida:** Porcent mantto vialidades,pluviales y edif propios

**Nombre:** MANTENIMIENTO VIAL, CALLES, CAMINOS, PLUVIALES Y EDIFICIOS PROPIOS **Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [9.1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje logro de licencias autorizadas

**Nombre:** ANALISIS Y AUTORIZACION DE LICENCIA Y PERMISOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [10.1]** **Unidad de Medida:** Mantenimiento Alumbrado

**Nombre:** MANTENIMIENTO E INSTALACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [11.1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje resultado inspecciones realizadas

**Nombre:** REALIZACION DE INSPECCIONES, EMISION DE MULTAS, ACTAS, CITATORIOS Y CLAUSURAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DELEGACIÓN CERRO COLORADO

**Fecha:** 02/06/2015

**Unidad Administrativa:** 1.2.4.4.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE CERRO COLORADO

**Linea de Accion:** 2.1.1.1

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 61

**Costo del Programa:** 16,416,398.35

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Unidad de Medida:** INDICE DE ATENCION DE NECESIDADES

**Nombre:** ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACION CERRO COLORADO CON SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES Y MEJORES ACCIONES SOCIALES

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 107.00 | 107.00% | RESULTADO A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 100.00 | 107.00 | 107.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** INDICE DE ACTOS REGULARIZADOS

**Nombre:** LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION CERO COLORADO CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD EN LAS CONTRUCCIONES COMERCIALES,RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 177.37 | 177.37% | OPERATIVOS PROGRAMADOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 76.45 | 76.45% | FALTA DE OPERATIVOS Y DOCUMENTOS ACREDITADOS | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 200.00 | 253.82 | 126.91% | | Crítico |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** indice de infraestructura urb y sub-urb mejorada

**Nombre:** LA DELEGACION DEL CERRO COLORADO REALIZA MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 91.52 | 91.52% | FALTA DE APROBACION DE PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS EN PROCESO PROYECTOS PRIORITARIOS | Con Riesgo |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 51.40 | 51.40% | LA FALTA DE LOGRO DE ESTE COMPONENTE SE DERIVA A LA CREACION DE PROGRAMA DENOMINADO ¨PROGRAMA EMERGENTE DE MANTENIMIENTO Y BACHEO¨ , CUAL FUE PLANTEADO POR PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA ASI FORTALECER EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS VIALIDADES DE LOS DIFERENTES SECTORES DELEGACIONALES. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 200.00 | 142.92 | 71.46% | | Crítico |

**Propósito** **Unidad de Medida:** INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONES

**Nombre:** DEMARCACION TERRITORIAL DE LA DELEGACION CERRO COLORADO SE ORGANIZA SOCIALMENTE

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 347.08 | 347.08% | LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 214.72 | 214.72% | LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 200.00 | 561.80 | 280.90% | | Crítico |

**Propósito** **Unidad de Medida:** porcentaje de incremento de actos y hechos

**Nombre:** SE AUMENTA EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACION EN METERIA DE PERSONALIDAD JURIDICA

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 102.00 | 102.00% | LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 107.00 | 107.00% | LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 200.00 | 209.00 | 104.50% | | Aceptable |

**Propósito** **Unidad de Medida:** INDICE GESTIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS

**Nombre:** SE ADMINSITRAN EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA GESTION Y POLITICAS PUBLICAS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 82.49 | 82.49% | SE REALIZARON TRANSFERENCIAS A PROYECTOS PRIORITARIOS 2015 | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 85.87 | 85.87% | SE AUTORIZARON TRANSFERENCIAS, DISMINUCIONES Y AMPLIACIONES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DEPENDENCIA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 200.00 | 168.36 | 84.18% | | Crítico |

**Componente [1]** **Unidad de Medida:** Indice de respuesta y orientacion al ciudadano

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Nombre:** EL SERVIDOR PUBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y ORIENTACION AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 73.63 | 73.63% | FALTA DE DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR TRAMITES | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 87.83 | 87.83% | FALTA DE DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR TRAMITES | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 400.00 | 361.46 | 90.37% | | Con Riesgo |

**Componente [2]**

**Unidad de Medida:** INDICE DE ampliacion de cobertura

**Nombre:** LA DELEGACION DEL CERRO COLORADO HA AMPLIADO LA COBERTURA DE INSPECCIONES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 485.00 | 485.00% | LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 427.50 | 427.50% | LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 414.00 | 414.00% | LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 65.57 | 65.57% | FALTA DE OPERATIVOS Y PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 400.00 | 1,392.07 | 348.02% | | Crítico |

**Componente [3]**

**Unidad de Medida:** INDICE DE MANTENIMIENTO REALIZADO

**Nombre:** EL MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PUBLICOS SE HA BRINDADO POR LA DELEGACION CERRO COLORADO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()/Y1())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 72.20 | 72.20% | LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 83.03 | 83.03% | FALTA DE APROBACION DE PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS EN PROCESO PROYECTOS PRIORITARIOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 83.03 | 83.03% | LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 400.00 | 338.26 | 84.57% | | Crítico |

**Componente [4]**

**Unidad de Medida:** INDICE DE AMPLIACION Y CONSERVACION

**Nombre:** CALLLES CAMINOS Y PLUVIALES AMPLIADOS Y CONSERVADOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 2.81 | 2.81% | LA FALTA DE LOGRO DE ESTE COMPONENTE SE DERIVA A LA CREACION DE PROGRAMA DENOMINADO ¨PROGRAMA EMERGENTE DE MANTENIMIENTO Y BACHEO¨ , CUAL FUE PLANTEADO POR PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA ASI FORTALECER EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS VIALIDADES DE LOS DIFERENTES SECTORES DELEGACIONALES.¨ | Crítico |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 400.00 | 302.81 | 75.70% | Crítico |

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** porcentaje incremento habitantes organizados

**Nombre:** LA ORGANIZACION SOCIAL DE LOS VECINOS SE HA PROPICIADO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 146.00 | 146.00% | LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 154.16 | 154.16% | LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 157.50 | 157.50% | LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 143.45 | 143.45% | LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 400.00 | 601.11 | 150.28% | | Crítico |

**Componente [6]** **Unidad de Medida:** Indice de acceso a programas sociales

**Nombre:** EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA SE HA FACILITADO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 520.00 | 520.00% | PROGRAMAS SE DIERON A CONOCER POR PARTE DE PRESIDENCIA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 540.00 | 540.00% | PROGRAMAS SE DIERON A CONOCER POR PARTE DE PRESIDENCIA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 660.00 | 660.00% | PROGRAMAS SE DIERON A CONOCER POR PARTE DE PRESIDENCIA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 286.00 | 286.00% | PROGRAMAS SE DIERON A CONOCER POR PARTE DE PRESIDENCIA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 400.00 | 2,006.00 | 501.50% | | Crítico |

**Componente [7]** **Unidad de Medida:** INDICE DE CIUDADANOS ACREDITAN PERSONALIDAD

**Nombre:** EL NUMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURIDICA SE HA AUMENTADO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 142.00 | 142.00% | LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 104.00 | 104.00% | LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 160.00 | 160.00% | LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 114.00 | 114.00% | LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 400.00 | 520.00 | 130.00% | | Crítico |

**Componente [8]** **Unidad de Medida:** Indice de eficiencia en tramites

**Nombre:** EL SERVIDOR DE TRAMITES SE HA EFICIENTIZADO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [9]** **Unidad de Medida:** eficiencia en la administracion de recursos

**Nombre:** RECURSOS Y SERVICIOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 64.98 | 64.98% | SE REALIZARON TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRIORITARIOS 2015 | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 37.21 | 37.21% | SE REALIZARON DISMINUCIONES PARA CUBRIR LOS GASTOS Y CONSUMO DE SERVICIOS DE ESTA DEPENDENCIA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 71.75 | 71.75% | FUERON AUTORIZADAS TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES PARA CUBRIR CON LAS NECESIDADES DE ESTA DEPENDENCIA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 400.00 | 173.94 | 43.49% | | Crítico |

**Componente [10]** **Unidad de Medida:** indice de conduccion de politicas publicas

**Nombre:** LAS POLITICAS APUBLICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLEMENTE **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISTACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** REALIZACIÓN DE INSPECCIONES, EMITIR MULTAS ACTAS CITATORIOS Y CLAUSURAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO DE PARQUES JARDINES ÁREAS VERDES DE LA DELEGACION **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO VIAL DE CALLES CAMINOS PLUVIALES Y EDIFICIOS PROPIOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACION **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [6.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LOS CIUDADANOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [7.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** REALIZAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES A LOS GRUPOS VULNERABLES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [8.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** BRINDAR ACCESORIA Y ATENCIÓN A LOS TRAMITES QUE SE REALIZAN POR MEDIO DE REGISTRO CIVIL **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [9.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [9.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [9.3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENDER LOS SERVICIOS BÁSICOS DELOS INMUEBLES DE LA DELEGACIÓN **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATSIFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [10.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [10.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS

**Fecha:** 16/01/2015

**Unidad Administrativa:** 1.2.4.5.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE SAN ANTONIO DE LOS BUENOS

**Linea de Accion:** 2.1.1.1

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 62

**Costo del Programa:** 31,794,999.81

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Unidad de Medida:** INDICE DE ATENCION DE NECESIDADES

**Nombre:** CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, MEDIANTE LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES SOCIALES DE SERVICIOS PÚBLICOS Y EL IMPULSO DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS INCLUYENTES.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** INDICE DE ACTOS REGULARIZADOS

**Nombre:** LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES COMERCIALES, RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** indice de infraestructura urb y sub-urb mejorada

**Nombre:** LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, REALIZA MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 100.00% | Aceptable |

**Propósito** — **Unidad de Medida:** INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONES

**Nombre:** DEMARCACION TERRITORIAL DELEGACIONAL SE ORGANIZA SOCIALMENTE

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito** — **Unidad de Medida:** porcentaje de incremento de actos y hechos

**Nombre:** SE AUMENTA EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACIÓN, EN MATERIA DE PERSONALIDAD JURÍDICA.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito** — **Unidad de Medida:** Indice administracion gestion y politicas publicas

**Nombre:** SE ADMINISTRAN EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA GESTION Y POLITICAS PUBLICAS.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [1]** — **Unidad de Medida:** INDICE RESPUESTA Y ORIENTACION

**Nombre:** EL SERVIDOR PÚBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EN SUS TRÁMITES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** INDICE DE ampliacion de cobertura

**Nombre:** LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS HA AMPLIADO LA COBERTURA DE INSPECCIONES.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** INDICE DE AMPLIACION Y CONSERVACION

**Nombre:** EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PÚBLICOS, SE HA BRINDADO POR LA DELEGACIÓN.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()/Y1())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE, YA QUE SE REALIZARON ACTIVIDADES DE SERVICIOS | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** INDICE DE AMPLIACION Y CONSERVACION

**Nombre:** CALLES Y CAMINOS PLUVIALES AMPLIADOS Y CONSERVADOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE YA QUE SE REALIZARON JORNADAS COMUNITARIAS | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** porcentaje incremento habitantes organizados

**Nombre:** LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS VECINOS SE HA PROPICIADO.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE. | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | Aceptable |

**Componente [6]** **Unidad de Medida:** Indice de acceso a programas sociales

**Nombre:** EL ACCESO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA SE HA FACILITADO.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [7]** **Unidad de Medida:** INDICE DE CIUDADANOS ACREDITAN PERSONALIDAD

**Nombre:** EL NÚMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA SE HA AUMENTADO.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [8]** **Unidad de Medida:** Indice de eficiencia en tramites

**Nombre:** EL SERVICIO DE TRAMITES SE HA EFICIENTIZADO.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [9]** **Unidad de Medida:** Indice de Administracion de Recurso Eficiente

**Nombre:** RECURSOS Y SERVICIOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA POR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA POR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA POR NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | Aceptable |

**Componente [10]** **Unidad de Medida:** indice de conduccion de politicas publicas

**Nombre:** LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLEMENTE. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META ASUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Evento

**Nombre:** ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** REALIZAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES A LOS GRUPOS VUNERABLES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** BRINDAR ASESORIA Y ATENCION RESPECTO A LOS TRAMITES QUE SE REALIZARON POR MEDIO DE REGISTRO CIVIL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA POR NECESIDADES DEL PERSONAL DE ESTA DELEGACION | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA POR NECESIDADES DEL PERSONAL | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA POR NECESIDADES DEL PERSONAL DE ESTA DELEGACIÓN | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS DE LOS INMUEBLES DE LA DELEGACION

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [6.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [6.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [7.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ANALISIS Y AUTORIZACION DE LICENCIAS Y PERMISOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [8.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** REALIZACIÓN DE INSPECCIONES, EMISIONES DE MULTAS, CITATORIOS Y CLAUSURAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [9.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE, YA QUE SE REALIZARON JORNADAS COMUNITARIAS | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [9.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES DE LA DELEGACIÓN **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE.. | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [10.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO VIAL , CALLES, CAMINOS, PLUVIALES Y EDIFICIOS PROPIOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [10.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE. | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META SUPERADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** DELEGACIÓN LA MESA

**Fecha:** 16/01/2015

**Unidad Administrativa:** 1.2.4.7.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE LA MESA

**Linea de Accion:** 2.1.1.1

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 64

**Costo del Programa:** 27,963,537.57

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Unidad de Medida:** INDICE DE ATENCION DE NECESIDADES

**Nombre:** CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACION DE LA MESA, MEDIANTE LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES SOCIALES, DE SERVICIOS PUBLICOS Y EL IMPULSO DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS INCLUYENTES

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | FIN SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | FIN SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | FIN SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 110.23 | 137.79% | SE LOGRO SUPERAR LA META DEBIDO A QUE EN TODOS LOS PROPOSITOS EVALUADOS SE SUPERARON LAS METASY SE LOGRO LA EFICIENCIA EN ESTE EJERCICIO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 110.23 | 137.79% | | Crítico |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** INDICE DE ACTOS REGULARIZADOS

**Nombre:** LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN LA MESA CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES COMERCIALES, RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/2*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | PORPOSITO SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 118.00 | 147.50% | SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE EN EL COMPONENTE QUE EVALUA LAS INSPECCIONES SE LOGRO UN AVANCE MAYOR AL ESTIMADO | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 88.48 | 110.60% | Se supero la meta debido a que el componente que evalua los tramites generados se logro un mayor avance del estimado | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 206.48 | 129.05% | | Crítico |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** indice de infraestructura urb y sub-urb mejorada

**Nombre:** LA DELEGACIÓN LA MESA REALIZA MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | PROPOSITO SIN PROGRAMACION ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 71.00 | 88.75% | NO SE LOGRO ESTA DEBIDO A QUE EN UNO DE LOS COMPONENTES NO SE LOGRO LA META DEBIDO A QUE SE COMPRABA CON LO LOGRADO EN 2014 Y EN 2014 NO HUBO BACHEO | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 183.80 | 229.75% | SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE EL COMPONENTE QUE EVALUA EL BACHEO INCREMENTO SU LOGRO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 254.80 | 159.25% | | Crítico |

**Propósito** **Unidad de Medida:** INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONES

**Nombre:** DEMARCACION TERRITORIAL DELEGACIONAL SE ORGANIZA SOCIALMENTE

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | PROPOSITO SIN PROGRAMACION ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 72.00 | 90.00% | SE QUEDO POR DEBAJO DE LA META DEBIDO A QUE EN UNO DE LOS COMPONENTES NO SE LOGRO LA META, PORQUE NO SE ABRIERON SUFICIENTES PROGRAMAS SOCIALES POR VEDA. | Con Riesgo |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 143.07 | 178.84% | SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE EVALUA CON RESPECTO AL 2014 Y EN 2015 SE TIENEN MAS COMITES DE VECINOS QUE EN 2014 Y MAS PROGRAMAS SOCIALES PROMOVIDOS | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 215.07 | 134.42% | | Crítico |

**Propósito** **Unidad de Medida:** porcentaje de incremento de actos y hechos

**Nombre:** SE AUMENTA EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE PERSONALIDAD JURIDICA

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/2*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | PROPOSITO SIN PROGRAMACION ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 87.00 | 108.75% | ES LO REQUERIDO POR LA CIUDADANIA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 139.44 | 174.30% | SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE EL COMPONENTE QUE EVALUA LOS TRAMITES REALIZADOS SE EEFICIENTIZO EN COMPARACION A 2014 | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 226.44 | 141.53% | | Crítico |

**Propósito** **Unidad de Medida:** Indice administracion gestion y politicas publicas

**Nombre:** SE ADMINISTRAN EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA GESTIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | PROPOSITO SIN PROGRAMACION ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 99.50 | 124.38% | SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE LOGRO LA ADMINISTRACION EFICIENTE D ELOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA DEPENDENCIA, LA META TIENE UN MARGEN DE CUMPLIMIENTO, PARA TENER UN MARGEN DE DIFERENCIA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00% | SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE LOGRO LA ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA DEPENDENCIA | Crítico |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 199.50 | 124.69% | Crítico |

**Componente [1]** **Unidad de Medida:** Indice de respuesta y orientacion al ciudadano

**Nombre:** EL SERVIDOR PÚBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EN SUS TRÁMITES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 95.00 | 118.75% | DE ACUERDO A LA DEMANDA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 84.00 | 105.00% | DE ACUERDO A LA DEMANDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 98.00 | 122.50% | SE SUPERO LA META A QUE SE ATENDIO EL 98% DE LOS TRAMITES SOLICITADOS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 90.28 | 112.85% | SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE REALIZARON 90 % DE LOS TRAMITES SOLICITADOS | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 367.28 | 114.78% | | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Indice de cobertura de inspecciones

**Nombre:** LA DELEGACIÓN LA MESA HA AMPLIADO LA COBERTURA DE INSPECCIONES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 192.00 | 240.00% | FUE LO REQUERIDO | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 152.00 | 190.00% | SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE LOGRARON MAS INSPECCIONES EN ESTE PERIODO EN COMPARACIÓN AL PERIODO 2014 | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 111.00 | 138.75% | SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE REALIZARON MAS INSPECCIONES EN ESTE PERIODO QUE EN 2014 | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 86.67 | 108.34% | SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE LOGRARON MAS INSPECCIONES ESTE ULTIMO TRIMESTRE EN COMPARACIÓN A LAS LOGRAS EN 2014 | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 541.67 | 169.27% | | Crítico |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** INDICE DE MANTENIMIENTO REALIZADO

**Nombre:** EL MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PÚBLICOS SE HA BRINDADO POR LA DELEGACIÓN

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 153.00 | 191.25% | SE LES DIO MANTENIMIENTO A ÁREAS PERTENECIENTES A LA DEMARCACION | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 142.00 | 177.50% | SE SUPERO ESTA META, DEBIDO A QUE SE LOGRO REALIZAR MAS SERVICIOS DE LOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS, QUE ERAN 370 Y SE LOGRARON 527 SOLICITUDES ATENDIDAS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 247.00 | 308.75% | SE SUPERO ESTA META DEBIDO A QUE SE LOGRARON REALIZAR MAS SERVICIOS DE LOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 98.00 | 122.50% | SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE LOGRARON REALIZAR MAS SERVICIOS DE LOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 640.00 | 200.00% | | Crítico |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** INDICE DE AMPLIACION Y CONSERVACION

**Nombre:** CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES AMPLIADOS Y CONSERVADOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | EL Año 2014 NO HUBO OBRAS | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ESTA META SE EVALUA EN COMPARACION CON LO LOGRADO EN EL 2014, PERO EN 2014 EL BACHEO INICIO EN JULIO, POR ESE MOTIVO NO HAY INFORMACIÓN PARA EVALUARLO, EN LO QUE VA DE ESTE TRIMESTRE SE LLEVAN 1190M CUADRADOS DE BACHEO | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ESTA META SE EVALÚA EN COMPARACIÓN CON LO LOGRADO EN EL 2014,EL BACHEO INICIO DESPUES DE JULIO POR ESE MOTIVO NO HAY INFORMACIÓN PARA EVALUARLO. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 269.59 | 336.99% | SE LOGRO SUPERAR LA META DEBIDO A QUE SE EVALUA EN COMPARACION A 2014 Y EN EL ULTIMO TRIMESTRE SE BACHEARON 5365M2 EN COMPARACION A 1990M2 DEL 2014 | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 269.59 | 84.25% | | Crítico |

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** porcentaje incremento habitantes organizados

**Nombre:** LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS VECINOS SE HA PROPICIADO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 104.00 | 130.00% | EXPEDIENTES DE COMITÉS DE VECINOS COMPLETOS | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 104.00 | 130.00% | SE LOGRO SUPERAR LA META DEBIDO A QUE SE CONFORMARON MAS COMITES EN ESTE PERIODO EN COMPARACIÓN AL PERIODO DEL 2014 | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 122.00 | 152.50% | SE LOGRO SUPERAR LA META DEBIDO A QUE SE CONFORMARON MAS COMITÉS EN ESTE PERIODO EN COMPARACIÓN AL PERIODO DEL 2014 | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 123.64 | 154.55% | SE LOGRO SUPERAR LA META DEBIDO QUE SE CUENTAN CON MAS COMITES EN ESTE EJERCICIO QUE EN 2014 | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 453.64 | 141.76% | | Crítico |

**Componente [6]** **Unidad de Medida:** Indice de acceso a programas sociales

**Nombre:** EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SE HA FACILITADO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 133.00 | 166.25% | SE HAN LLEVADO A CABO VARIOS PROGRAMAS | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 40.00 | 50.00% | NO SE LOGRO LA META DEBIDO A QUE NO SE HAN PODIDO LLEVAR A CABO MAS PROGRAMAS SOCIALES, YA QUE SE ATRAVESARON LAS ELECCIONES Y SE DETUVO LA OPERACION EN CUANTO A DICHOS PROGRAMAS. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00% | SE LOGRO SUPERAR LA META DEBIDO A QUE SE ACERCARON MAS SERVICIOS A LA COMUNIDAD PRINCIPALMENTE JORNADAS DE LIMPIA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 162.50 | 203.13% | SE LOGRO SUPERAR LA META DEBIDO A QUE SE REALIZAN MAS PROGRAMAS SOCIALES EN 2015 EN COMPARACIÓN A 2014 | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 435.50 | 136.09% | | Crítico |

**Componente [7]** **Unidad de Medida:** Indice incremento ciudadanos acreditan edo civil

**Nombre:** EL NUMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURIDICA SE HA AUMENTADO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 89.00 | 111.25% | LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 94.00 | 117.50% | SE LOGRO SUPERAR LA META DEBIDO A QUE AUMENTO EL NUMERO DE PERSONAS QUE ACUDIERON A REGISTRO CIVIL EN ESTE PERIODO EN COMPARACIÓN CON 2014 | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 85.00 | 106.25% | SE LOGRO SUPERAR LA META DEBIDO A QUE AUMENTO EL NUMERO DE PERSONAS QUE ACUDIERON A REGISTRO CIVIL EN ESTE PERIODO EN COMPARACION CON 2014 | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 191.07 | 238.84% | SE LOGRO SUPERAR LA META DEBIDO A QUE POR CAMPAÑAS EN REGISTRO CIVIL SE SUPERARON LOS TRAMITES REALIZADOS EN COMPARACIÓN A 2014 | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 459.07 | 143.46% | | Crítico |

**Componente [8]** **Unidad de Medida:** Indice de eficiencia en tramites

**Nombre:** EL SERVICIO DE TRÁMITES SE HA EFICIENTIZADO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 71.00 | 88.75% | FUERON LOS SOLICITADOS POR LA CIUDADANIA | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | FUERON LOS SOLICITADOS POR LA CIUDADANIA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 79.00 | 98.75% | FUERON LOS SOLICITADOS POR LA CIUDADANIA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 87.81 | 109.76% | SE REALIZO EL 87% DE LOS TRAMITES SOLICITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 317.81 | 99.32% | | Aceptable |

**Componente [9]** **Unidad de Medida:** Indice de Administracion de Recurso Eficiente

**Nombre:** RECURSOS Y SERVICIOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00% | NO HUBO MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 99.00 | 123.75% | SE SUPERO LA META, DEBIDO A QUE SE ESPERABA UNA DIFERENCIA MAYOR ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EL MODIFICADO | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00% | SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE ESPERABA UNA DIFERENCIA MAYOR ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EL MODIFICADO | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00% | SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE NO HUBO CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO EN EL ULTIMO TRIMESTRE | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 399.00 | 124.69% | | Crítico |

**Componente [10]** **Unidad de Medida:** indice de conduccion de politicas publicas

**Nombre:** LAS POLITICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLEMENTE **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00% | SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PERSONAL | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00% | SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE ATENDIERON EL TOTAL DE LAS SOLICITUDES INGRESADAS AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00% | SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE ATENDIERON EL TOTAL DE LAS SOLICITUDES INGRESADAS AL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00% | SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE ATENDIERON EL TOTAL DE LAS SOLICITUDES INGRESADAS AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Crítico |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 400.00 | 125.00% | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES DE LA DELEGACION **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ANÁLISIS, AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** REALIZACIÓN DE INSPECCIONES, EMISIÓN DE MULTAS, ACTAS, CITATORIOS Y CLAUSURAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO VÍAL, CALLES, CAMINOS, PLUVIALES Y EDIFICIOS PROPIOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [6.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFATCORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [7.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [7.2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje logro en equidad de genero

**Nombre:** MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMNETE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [8.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** REALIZAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES A LOS GRUPOS VULNERABLES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [9.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** BRINDAR ASESORÍA Y ATENCIÓN RESPECTO A LOS TRAMITES QUE SE REALIZAN POR MEDIO DE REGISTRO CIVIL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [10.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [10.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS DE LOS INMUEBLES DE LA DELEGACIÓN

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [10.3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RECURSOS ASIGANDOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [11.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [11.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA

**Fecha:** 02/06/2015

**Unidad Administrativa:** 1.2.4.8.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE SÁNCHEZ TABOADA

**Linea de Accion:** 2.1.1.1

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 65

**Costo del Programa:** 17,063,104.54

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Unidad de Medida:** INDICE DE ATENCION DE NECESIDADES

**Nombre:** CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN DE SÁNCHEZ TABOADA, MEDIANTE LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES SOCIALES, DE SERVICIOS PÚBLICOS Y EL IMPULSO DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS INCLUYENTES

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Actividad no programada para este trimestre | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Actividad no programada para este trimestre | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Actividad no programada para este trimestre | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** INDICE DE ACTOS REGULARIZADOS

**Nombre:** LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES COMERCIALES, RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Actividad no programada para este trimestre | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Actividad no programada para este trimestre | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** indice de infraestructura urb y sub-urb mejorada

**Nombre:** LA DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA REALIZA MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | Aceptable |

**Propósito** — **Unidad de Medida:** INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONES

**Nombre:** DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA ORGANIZA SOCIALMENTE

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Actividad no programada para este trimestre | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Actividad no programada para este trimestre | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito** — **Unidad de Medida:** porcentaje de incremento de actos y hechos

**Nombre:** SE AUMENTA EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACIÓN, EN MATERIA DE PERSONALIDAD JURÍDICA

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Actividad no programada para este trimestre | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Actividad no programada para este trimestre | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito** — **Unidad de Medida:** Indice administracion gestion y politicas publicas

**Nombre:** SE ADMINISTRAN EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA GESTIÓN Y POLÍTICAS PUBLICAS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Actividad no programada para este trimestre | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Actividad no programada para este trimestre | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [1]** — **Unidad de Medida:** Indice de respuesta y orientacion al ciudadano

**Nombre:** EL SERVIDOR PÚBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EN SUS TRÁMITES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** INDICE DE ampliacion de cobertura

**Nombre:** LA DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA HA AMPLIADO LA COBERTURA DE INSPECCIONES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** INDICE DE MANTENIMIENTO REALIZADO

**Nombre:** EL MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PÚBLICOS SE HA BRINDADO POR LA DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()/Y1())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** INDICE DE AMPLIACION Y CONSERVACION

**Nombre:** CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES CONSERVADOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** porcentaje incremento habitantes organizados

**Nombre:** LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS VECINOS SE HA PROPICIADO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | Aceptable |

**Componente [6]** **Unidad de Medida:** Indice de acceso a programas sociales

**Nombre:** EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SE HA FACILITADO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [7]** **Unidad de Medida:** INDICE DE CIUDADANOS ACREDITAN PERSONALIDAD

**Nombre:** EL NÚMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA SE HA AUMENTADO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [8]** **Unidad de Medida:** Indice de eficiencia en tramites

**Nombre:** EL SERVICIO DE TRAMITES SE HA EFICIENTIZADO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [9]** **Unidad de Medida:** Indice de Administracion de Recurso Eficiente

**Nombre:** RECURSOS Y SERVICIOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | Aceptable |

**Componente [10]** **Unidad de Medida:** indice de conduccion de politicas publicas

**Nombre:** LAS POLITICAS PUBLICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLEMENTE **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ANALISIS Y AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** REALIZACION DE INSPECCIONES, EMISION DE MULTAS, ACTAS, CITATORIOS Y CLAUSURAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO E INSTALACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [3.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES DE LA DELEGACION

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO VIAL, CALLES, CAMINOS, PLUVIALES, EIDIFICIOS PROPIOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** CONSTRUCCION DE VIAS DE LA COMUNICACIÓN

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No hay programado para este trimestre | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Actividad no programada para este trimestre | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Actividad no programada para este trimestre | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [5.2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje logro en equidad de genero

**Nombre:** MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS BENEFICIARIOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [6.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [7.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** REALIZAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES A LOS GRUPOS VULNERALES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [8.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** BRINDAR ASESORIA Y ATENCION RESPECTO A LOS TRAMITES QUE SE REALIZAN POR MEDIO DE REGISTRO CIVIL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [9.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [9.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [9.3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS DE LOS INMUEBLES DE LA DELEGACION

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [10.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [10.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA

**Fecha:** 16/01/2015

**Unidad Administrativa:** 1.2.4.9.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE PLAYAS DE TIJUANA

**Linea de Accion:** 2.1.1.1

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 66

**Costo del Programa:** 28,051,144.21

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Entidad Federativa

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA DELEGACION DE PLAYAS DE TIJUANA. MEDIANTE LA SATISFACCION DE SUS NECESIDADES SOCIALES, SERVICIOS PUBLICOS Y EL IMPULSO DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS INCLUYENTES.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2()+X3()+X4()+X5()+X6())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES COMERCIALES RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** LA DELEGACION REALIZA MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta Lograda satisfactoriamente | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 100.00% | Aceptable |

**Propósito** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** DEMARCACIÓN TERRITORIAL DELEGACIONAL SE ORGANIZADA SOCIALMENTE

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** SE AUMENTA EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACIÓN, EN MATERIA DE PERSONALIDAD JURÍDICA

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** SE ADMINISTRAN EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA GESTION Y POLITICAS PUBLICAS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** LA DELEGACION DE PLAYAS DE TIJUANA HA AMPLIADO LA COBERTURA DE INSPECCIONES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** EL SERVIDOR PUBLICO HA BRINDADO UNA RESPUESTA Y ORIENTACION AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** EL MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PUBLICO SE HA BRINDADO POR LA DELEGACION

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()/Y1())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** CALLES, CAMINOS , PLUVIALES, EDIFICIOS PROPIOS, Y ZONA MARITIMA TERRESTRE AMPLIADOS Y CONSERVADOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta cumplida satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** LA ORGANIZACION SOCIAL DE VECINOS SE HA PROPICIADO

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 100.00% | Aceptable |

**Componente [6]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA SE HA FACILITADO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [7]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** EL NUMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA SE HA AUMENTADO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [8]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** EL SERVICIO DE TRAMITES SE HA EFICIENTIZADO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [9]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** RECURSOS Y SERVICIOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta Lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | Aceptable |

**Componente [10]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** LAS POLITICAS PUBLICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLEMENTE **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Análisis y Autorización de Licencias y Permisos **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Realización de inspecciones, emisión de multas, actas, citatorios y clausuras **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Mantenimiento e Instalación a la Red de Alumbrado Publico **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [3.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Mantenimiento de Parques, Jardines y Areas Verdes de la Delegación **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Mantenimiento Vial, Calles, Caminos, Pluviales, Edificios Propios y Zona Maritima Terrestre **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Construcción de vías de la comunicación **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Conformar y Aumentar la participación ciudadana **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [6.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Acercar los servicios del ayuntamiento a las colonias **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [7.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Realizar las campañas sociales a los grupos vulnerables **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [8.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Brindar asesoria y atención respecto a los tramites que se realizan por medio del Registro Civil **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriemente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [9.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Recursos Asignados **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [9.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Atender las necesidades del Personal **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [9.3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Atender los servicios Basicos de los inmuebles de la Delegación **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satistactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [10.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Atender las necesidades de la ciudadania **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [10.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Asegurar el cumplimiento de los programas centrales **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** CONDUCCION DE LA POLITICA PUBLICA DELEGACIÓN CENTENARIO

**Fecha:** 16/01/2015

**Unidad Administrativa:** 1.2.4.10.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE CENTENARIO

**Linea de Accion:** 2.1.1.1

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

**Número de Programa:** 67

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Costo del Programa:** 29,969,109.26

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Unidad de Medida:** INDICE DE ATENCION DE NECESIDADES

**Nombre:** CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACION DE OTAY CENTENARIO, MEDIANTE LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES SOCIALES, DE SERVICIOS PUBLICOS Y EL IMPULSO DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS INCLUYENTES

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta no programada en este trimestre | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta no programada en este trimestre | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta no programada en este trimestre | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 85.12 | 106.40% | De acuerdo a las variaciones de todos los propositos | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 85.12 | 106.40% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** INDICE DE ACTOS REGULARIZADOS

**Nombre:** LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES COMERCIALES, RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta no programada para este trimestre | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 114.41 | 143.01% | Se realizaron operativos de apoyo en Mayo, con personal de Palacio Municiipal y demas Delegaciones, provocando el aumento indicado. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin Programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 70.47 | 88.09% | La variación se debe a la demanda de la ciudadania y, all incremento de citatorios | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 184.88 | 115.55% | | Crítico |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** indice de infraestructura urb y sub-urb mejorada

**Nombre:** LA DELEGACION OTAY CENTENARIO REALIZA MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUB URBANA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 90.80 | 113.50% | De acuerdo a las peticiones atendidas de luminarias y obra publica | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 79.46 | 99.33% | De acuerdo a reportes de la ciudadania y, lo programado. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 79.39 | 99.24% | Meta lograda de acuerdo a las peticiones atendidas, como reportes ciudadanos | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 329.65 | 103.02% | | Aceptable |

**Propósito** **Unidad de Medida:** INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONES

**Nombre:** DEMARCACION TERRITORIAL DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO SE ORGANIZA SOCIALMENTE

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta no programada para este trimestre | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 87.40 | 109.25% | De acuerdo a las actividades desarrolladas actualmente en el departamento | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin Programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 86.05 | 107.56% | La variación es de acuerdo a las actividades desarrolladas en el departamento | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 173.45 | 108.41% | | Aceptable |

**Propósito** **Unidad de Medida:** porcentaje de incremento de actos y hechos

**Nombre:** SE AUMENTA EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACIÓN, EN MATERIA DE PERSONALIDAD JURÍDICA

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta no programada para este trimistre | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 71.25 | 89.06% | De acuerdo a la demanda de tramites. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin Programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.02 | 125.03% | De acuerdo a la demanda de tramites por parte del ciudadania | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 171.27 | 107.04% | | Aceptable |

**Propósito** **Unidad de Medida:** Indice administracion gestion y politicas publicas

**Nombre:** SE ADMINISTRAN EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ASIGANADOS PARA LA GESTION Y POLITICAS PUBLICAS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta no programada para este trimestre | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 79.78 | 99.73% | De acuerdo a la demanda de la ciudadania | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin Programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 77.11 | 96.39% | De acuerdo a la demanda y atención de la ciudadania | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 156.89 | 98.06% | | Aceptable |

**Componente [1]** **Unidad de Medida:** INDICE RESPUESTA Y ORIENTACION

**Nombre:** EL SERVIDOR PUBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y ORIENTACION AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 71.59 | 89.49% | La variación de se debe a la demanda de la ciudadania | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 311.59 | 97.37% | | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** INDICE DE ampliacion de cobertura

**Nombre:** LA DELEGACION OTAY CENTENARIO HA AMPLIADO LA COBERTURA DE INSPECCIONES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 89.20 | 111.50% | Se ha cubierto en gran medida la cobertura de inspecciones | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 148.83 | 186.04% | Se realizaron operativos de apoyo en Mayo, con personal y unidades de Palacio Municipal y las demas Delegaciones, provocando aumento reflejado. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 71.70 | 89.63% | Se ha cubierto en gran medida la cobertura de inspecciones. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 58.57 | 73.21% | Se ha cubierto en gran medida la cobertura de inspecciones. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 368.30 | 115.09% | | Crítico |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** INDICE DE MANTENIMIENTO REALIZADO

**Nombre:** EL MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PUBLICOS SE HA BRINDADO POR LA DELEGACION OTAY CENTENARIO.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()/Y1())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 88.32 | 110.40% | Se ha atendido a las solicitudes de la ciudadania | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 74.24 | 92.80% | De acuerdo a la ciudadania se atendieron los reportes | Con Riesgo |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 76.80 | 96.00% | Se atendieron los reportes solicitados por los ciudadanos. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 79.04 | 98.80% | De acuerdo a lo que se ha atendido de las peticiones ciudadanas | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 318.40 | 99.50% | | Aceptable |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** INDICE DE AMPLIACION Y CONSERVACION

**Nombre:** CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES AMPLIADOS Y CONSERVADOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 93.49 | 116.86% | De acuerdo a los reportes de la ciudadania | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 84.69 | 105.86% | De acuerdo a reportes ciudadanos y lo ya programado durante el periodo. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 82.78 | 103.48% | La variación, es de acuerdo a los reportes ciudadanos. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 79.73 | 99.66% | La variante es de acuerdo a la demanda de la ciudadania en cuanto a reportes recibidos | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 340.69 | 106.47% | | Aceptable |

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** porcentaje incremento habitantes organizados

**Nombre:** LA ORGANIZACION SOCIAL DE VECINOS SE HA PROPICIADO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 87.40 | 109.25% | Se ha actualizado el comite de vecinos | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 94.81 | 118.51% | De acuerdo a las actividades actuales del departamento | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 89.38 | 111.73% | Ha aumentado la participación de los comites de vecinos como su actualización | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 94.81 | 118.51% | Se ha llevado a cabo la actualización como la participación de los comites de vecinos. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 366.40 | 114.50% | | Aceptable |

**Componente [6]** **Unidad de Medida:** Indice de acceso a programas sociales

**Nombre:** EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA SE HA FACILITADO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [7]** **Unidad de Medida:** Indice incremento ciudadanos acreditan edo civil

**Nombre:** EL NUMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURIDICA SE HA AUMENTADO.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 79.62 | 99.53% | De acuerdo al registro de campañas sociales | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 62.50 | 78.13% | De acuerdo a las solicitudes atendidas. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 105.99 | 132.49% | Tramites acreeditados de acuerdo a la demanda ciudadana | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 134.08 | 167.60% | Tramites acreeditados de acuerdo a la demanda de la ciudadania. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 382.19 | 119.43% | | Crítico |

**Componente [8]** **Unidad de Medida:** Indice de eficiencia en tramites

**Nombre:** EL SERVICIO DE TRAMITES SE HA EFICIENTIZADO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [9]** **Unidad de Medida:** Indice de Administracion de Recurso Eficiente

**Nombre:** RECURSOS Y SERVICIOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 74.50 | 93.13% | De acuerdo a las necesidades propias de la delegación | Con Riesgo |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 314.50 | 98.28% | | Aceptable |

**Componente [10]** **Unidad de Medida:** indice de conduccion de politicas publicas

**Nombre:** LAS POLITICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLEMENTE **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 74.40 | 93.00% | Derivado de las atenciones solicitadas/recibidas por la ciudadania. | Con Riesgo |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 79.56 | 99.45% | De acuerdo a la demanda de la ciudadania | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 77.59 | 96.99% | La variación es debido a la demanda por parte de la ciudadania. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 76.36 | 95.45% | Es derivado de las atenciones solicitadas y/o recibidas por parte del ciudadano. | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 307.91 | 96.22% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ANALISIS Y AUTORIZACION DE LICENCIAS Y PERMISOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 381.00 | 0.00 | 407.00 | 106.82% | De acuerdo a la demanda de la ciudadania | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 520.00 | 0.00 | 708.00 | 136.15% | Se realizaron operativos de apoyo en Mayo, con personal y unidades de Palacio Municipal y las demas Delegaciones, provocando un aumento de ingreso en tramites. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 520.00 | 0.00 | 665.00 | 127.88% | Esto es, debido a la demanda de solicitudes por parte de la ciudadania. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 420.00 | 0.00 | 428.00 | 101.90% | De acuerdo a la demanda de la ciudadania. | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 1,841.00 | 0.00 | 2,208.00 | 119.93% | | Crítico |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** REALIZACION DE INSPECCIONES, EMISION DE MULTAS, ACTAS, CITATORIOS Y CLAUSURAS. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 550.00 | 0.00 | 580.00 | 105.45% | De acuerdo a los requerimientos necesarios de inspección | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 750.00 | 0.00 | 1,079.00 | 143.87% | Se realizaron operativos de apoyo en el mes de Mayo, con personal y unidades de Palacio Municipal y las demas Delegaciones, provocando un aumento en citatorios e inspecciones realizadas. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 750.00 | 0.00 | 967.00 | 128.93% | De acuerdo a los requerimientos necesarios de inspección. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 550.00 | 0.00 | 708.00 | 128.73% | Las inspecciones incrementaron debido a que incrementaron los citatorios dejados en el periodo. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 2,600.00 | 0.00 | 3,334.00 | 128.23% | | Crítico |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO E INSTALACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.2]**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES DE LA DELEGACION.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.1]**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO VIAL, CALLES, CAMINOS, PLUVIALES Y EDIFICIOS PROPIOS.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.2]**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.1]**

**Unidad de Medida:** Reporte

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Nombre:** CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 15.00 | 0.00 | 10.00 | 66.67% | Se suspendieron temporalmente la conformación de comites. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 50.00 | 0.00 | 45.00 | 90.00% | | Con Riesgo |

**Actividad [6.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 13.00 | 0.00 | 24.00 | 184.62% | De acuerdo a la demanda de servicios en la ciudadania | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 20.00 | 0.00 | 28.00 | 140.00% | Debido a la demanda de la ciudadania dentro de la Demarcación. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 66.00 | 0.00 | 85.00 | 128.79% | | Crítico |

**Actividad [7.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** REALIZAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES A LOS GRUPOS VULNERABLES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 300.00% | se llevo la campaña de copias certificadas a mitad de precio y se recorre campaña de registros extemporaneos al mes de marzo | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00% | Por motivos de cambios la Campaña de Niños Extemporaneos, no se realizo en el trmestre programado. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00% | Meta cumplida | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 6.00 | 0.00 | 7.00 | 116.67% | | Crítico |

**Actividad [8.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** BRINDAR ASESORÍA Y ATENCIÓN RESPECTO A LOS TRAMITES QUE SE REALIZAN POR MEDIO DE REGISTRO CIVIL.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1,500.00 | 0.00 | 4,793.00 | 319.53% | Se incrementa la demanda de la poblacion para la realizacion de tramites y aprovechar las campañas | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2,000.00 | 0.00 | 3,070.00 | 153.50% | Se incrementa la demanda de la poblacion para la realizacion de tramites y aprovechar la campaña | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2,800.00 | 0.00 | 5,470.00 | 195.36% | Se incrementa la demanda de la poblacion para acreditar su personalidad juridica. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2,100.00 | 0.00 | 3,534.00 | 168.29% | Se incrementa la demanda de la población para acreditar su personalidad juridica asi como de acuerdo a la demanda de la ciudadania. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 8,400.00 | 0.00 | 16,867.00 | 200.80% | | Crítico |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [9.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [9.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 270.00 | 0.00 | 318.00 | 117.78% | De acuerdo a las necesidades propias del personal | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 270.00 | 0.00 | 342.00 | 126.67% | Por necesidades propias del personal de delegacoón | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 408.00 | 0.00 | 290.00 | 71.08% | De acuerdo a las necesidades solicitadas por parte del personal de la Delegación. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 413.00 | 0.00 | 401.00 | 97.09% | De acuerdo a las necesidades propias del personal de la delegación | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 1,361.00 | 0.00 | 1,351.00 | 99.27% | | Aceptable |

**Actividad [9.3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS DE LOS INMUEBLES DE LA DELEGACION.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [10.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 500.00 | 0.00 | 463.00 | 92.60% | De acuerdo a las atenciones recibidas por parte del ciudadano | Con Riesgo |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 500.00 | 0.00 | 485.00 | 97.00% | Asi lo solicito la ciudadania | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 500.00 | 0.00 | 498.00 | 99.60% | La variación es de acuerdo a las atenciones de soliciitud por parte del ciudadano. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 500.00 | 0.00 | 440.00 | 88.00% | De acuerdo a las atenciones recibidas por parte del ciudadano. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 2,000.00 | 0.00 | 1,886.00 | 94.30% | | Con Riesgo |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [10.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 30.00 | 0.00 | 27.00 | 90.00% | De acuerdo a la demanda de la ciudadania | Con Riesgo |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 30.00 | 0.00 | 32.00 | 106.67% | Asi lo solicito la ciudadania | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 30.00 | 0.00 | 26.00 | 86.67% | Se incrementa el porcentaje de cumplimiento para lograr beneficiar a mayor número de ciudadanos. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 30.00 | 0.00 | 28.00 | 93.33% | De acuerdo a la demanda de la ciudadania. | Con Riesgo |
| Acumulado del Periodo | 120.00 | 0.00 | 113.00 | 94.17% | | Con Riesgo |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO **Fecha:** 16/01/2015

**Unidad Administrativa:** 6.1.1.1.1.1 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

**Linea de Accion:** 6.2.1.4 **Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:** **Número de Programa:** 68

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015 **Costo del Programa:** 1,079,387.79

**Tipo de Programa:** Gobierno **Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:** **Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin** **Unidad de Medida:** actos autoridad apegados a derecho

**Nombre:** LOGRAR QUE MÁS CIUDADANOS REALICEN SUS TRAMITES Y OBTENGAN RESOLUCIONES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL XXI AYUNTAMIENTO CON CERTEZA JURÍDICA Y APEGADOS A DERECHO

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/2*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | la medición es anual | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito** **Unidad de Medida:** aplicacion correcta disposiciones legales

**Nombre:** LOGRARA QUE LAS DEPENDENCIAS DEL XXI AYUNTAMIENTO DE TIJUANA RESUELVAN CON APEGO A DERECHO LOS TRAMITES QUE LES SON SOLICITADOS POR EL CIUDADANO

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/2*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | no se tiene programado en este periodo | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | METAS SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito** **Unidad de Medida:** ciudadanos informados

**Nombre:** LOGRARA QUE LOS CIUDADANOS CONOZCAN SUS DERECHOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/2*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 100.00% | Aceptable |

**Componente [1]** **Unidad de Medida:** Audiencia

**Nombre:** LLEVAR A CABO LAS AUDIENCIAS DE LEY PARA PODER OÍR A LAS PARTES INTERESADAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()-X1()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Resolución

**Nombre:** RESOLVER CONFORME A DERECHO SOBRE CADA UNO DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN QUE SON PRESENTADO POR EL CIUDADANO ANTE EL T.U.C.A.M.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()-(X1()/Y1())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** Notificación

**Nombre:** NOTIFICACIÓN A CADA UNA DE LAS PARTES INTERESADAS DE LAS ACTUACIONES QUE SE LLEVAN DENTRO DE LOS RECUSOS DE REVISIÓN

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** Acuerdo

**Nombre:** PUBLICACION DE ACUERDOS EMITIDOS DENTRO DE LAS ACTUACIONES DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()-X1()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 150.00 | 0.00 | 145.00 | 96.67% | NO HUBO ACUERDOS DENTRO DEL PLAZO SIN EMITIR | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 150.00 | 0.00 | 148.00 | 98.67% | NO EXISTEN ACUERDOS SIN EMITIR DENTRO DEL TERMINO DE LEY | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 600.00 | 0.00 | 593.00 | 98.83% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Acuerdo

**Nombre:** ACUERDOS DE AUDIENCIA **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 20.00 | 0.00 | 19.00 | 95.00% | no quedan audiencias pendientes dentro de los tiempos porgramados | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 20.00 | 0.00 | 18.00 | 90.00% | NO EXISTEN AUDIENCIAS PENDIENTES DENTRO DEL TERMINO | Con Riesgo |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 20.00 | 0.00 | 19.00 | 95.00% | NO EXISTEN AUDIENCIAS PENDIENTES DENTRO DEL TERMINO DE LEY | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 76.00 | 95.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Audiencia

**Nombre:** AUDIENCIAS DE LEY LLEVADAS A CABO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 20.00 | 0.00 | 19.00 | 95.00% | no queda ninguna audiencia pendiente dentro del periodo | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 20.00 | 0.00 | 18.00 | 90.00% | no queda ninguna audiencia pendiente programada dentro de los terminos | Con Riesgo |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 20.00 | 0.00 | 19.00 | 95.00% | NO EXSITEN AUDIENCIAS PENDIENTES DENTRO DEL TERMINO DE LEY | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 76.00 | 95.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** resoluciones o acuerdos

**Nombre:** RESOLUCIONES DICTADAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 20.00 | 0.00 | 19.00 | 95.00% | no existen resoluciones pendientes dentro del termino | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 20.00 | 0.00 | 18.00 | 90.00% | no existen resoluciones pendientes dentro del termino | Con Riesgo |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 77.00 | 96.25% | | Aceptable |

**Actividad [2.2]** **Unidad de Medida:** Acuerdo

**Nombre:** ACUERDOS DE RESOLUCIONES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 20.00 | 0.00 | 19.00 | 95.00% | no existen mas acuerdos pendientes dentro del termino | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 20.00 | 0.00 | 18.00 | 90.00% | no existen acuerdos de resolución pendientes dentro de los termionos | Con Riesgo |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 77.00 | 96.25% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Notificación

**Nombre:** NOTIFICACIÓN REALIZADA A CADA UNA DE LAS PARTES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 200.00 | 0.00 | 195.00 | 97.50% | no existen notificaciones pendientes dentro del periodo | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 200.00 | 0.00 | 197.00 | 98.50% | no existen notificaciones pendientes dentro del termino | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 200.00 | 0.00 | 192.00 | 96.00% | NO EXISTEN NOTIFICACIONES PENDIENTES DENTRO DE LOS TERMINOS DE LEY | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 200.00 | 0.00 | 216.00 | 108.00% | NO EXISTEN NOTIFICACIONES PENDIENTES DENTRO DEL TERMINO LEGAL | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.2]** **Unidad de Medida:** Notificación

**Nombre:** ACUERDOS PARA NOTIFICACIÓN **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 75.00 | 0.00 | 80.00 | 106.67% | fueron los reqeridos | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 75.00 | 0.00 | 78.00 | 104.00% | FUERON LOS ACUERDOS REQUERIDOS | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 300.00 | 0.00 | 308.00 | 102.67% | | Aceptable |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Acuerdo

**Nombre:** ACUERDOS EMITIDOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 125.00 | 0.00 | 126.00 | 100.80% | fueron los requeridos en el periodo | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 125.00 | 0.00 | 127.00 | 101.60% | FUERON LOS REQUERIDOS DENTRO DEL PERIODO | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 500.00 | 0.00 | 503.00 | 100.60% | | Aceptable |

**Actividad [4.2]** **Unidad de Medida:** Publicación

**Nombre:** ACUREDOS PUBLICADOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 125.00 | 0.00 | 126.00 | 100.80% | fueron los requeridos en el periodo | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 125.00 | 0.00 | 127.00 | 101.60% | FUERON LOS REQUERIDOS | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 500.00 | 0.00 | 503.00 | 100.60% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** DEFENSOR PÚBLICO GRATUITO

**Fecha:** 16/01/2015

**Unidad Administrativa:** 6.1.1.3.1.1 DEFENSOR PUBLICO GRATUITO

**Linea de Accion:** 6.2.1.4

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 69

**Costo del Programa:** 161,146.77

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** INCREMENTAR EL NUMERO DE CIUDADANOS ATENDIDOS QUE SOLICITAN UNA DEFENSA GRATUITA ANTE LOS ACTOS DE FUNCIONARIOS DEL XXI AYUNTAMIENTO QUE PUEDAN VIOLENTAR SUS DERECHOS

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/2*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | sin cantidad progreamada | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | METAS SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LOGRAR QUE LOS CIUDADANOS TENGAN ACCESO A LOS MEDIDO DE DEFENSA GRATUITA QUE PROPORCIONA EL XXI AYUNTAMIENTO

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/2*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | sin cantidad programada | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LOGRAR QUE LOS CIUDADANOS CONOZCAN SUS DERECHOS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/2*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | sin cantidad programada | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 100.00% | Aceptable |

**Componente [1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** PROMOVER LOS MEDIOS DE DEFENSA A LAS PERSONAS CON MENOS CAPACIDAD ECONOMICA PARA DEFENDERSE

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 45.00 | 0.00 | 46.00 | 102.22% | furon los solicitados por los ciudadanos | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 180.00 | 0.00 | 181.00 | 100.56% | | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** DIFUNDIR LOS MEDIOS DE DEFENSA CON LOS QUE CUENTA EL CIUDADANO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** DAR A CONOCER LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** FOMENTAR EL INTERES DE LOS CIUDADANOS A CONOCER SUS DERECHOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Recurso de Revisión

**Nombre:** PRESENTACIÓN DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE DEFENSA ANTE LAS DISTINTAS INSTANCIAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 23.00 | 0.00 | 24.00 | 104.35% | FUERON LOS REQUERIDOS POR LOS CIUDADANOS | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 0.00 | 91.00 | 101.11% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** estudio socioeconomico

**Nombre:** LLEVAR A CABO ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA LAS PERSONAS QUE SOLICITAN LA INTERVENCION DE LAS DEFENSORIA DE OFICIO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 23.00 | 0.00 | 24.00 | 104.35% | FUERON LOS NECESARIOS DE ACUERDO A LA DEMANDA DE LOS CIUDADANOS | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 0.00 | 91.00 | 101.11% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** participantes

**Nombre:** PLATICAS Y TALLERES A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ORGANISMOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 30.00 | 0.00 | 31.00 | 103.33% | fueron los asistentes a curosos | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 30.00 | 0.00 | 29.00 | 96.67% | FUERON LOS ASISTENTES | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.2]** **Unidad de Medida:** tripticos

**Nombre:** ENTREGA DE TRIPTICOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 625.00 | 0.00 | 625.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 625.00 | 0.00 | 625.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 625.00 | 0.00 | 625.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 625.00 | 0.00 | 625.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** tripticos

**Nombre:** ENTREGA DE TRIPTICOS EN DEPENDENCIAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 625.00 | 0.00 | 625.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 625.00 | 0.00 | 625.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 625.00 | 0.00 | 625.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 625.00 | 0.00 | 625.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.2]** **Unidad de Medida:** Asesoría

**Nombre:** ASESORIA A LOS CIUDADANOS DIRECCIONADOS POR LAS MISMAS AUTORIDADES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 25.00 | 0.00 | 27.00 | 108.00% | fueron los direccionados por la misma autoridad | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 25.00 | 0.00 | 23.00 | 92.00% | FUERON LOS DIRECCIONADOS POR LAS AUTORIDADES MUCIPALES | Con Riesgo |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Asesoría

**Nombre:** ASESORIAS PERSONALES A CIUDADANOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 50.00 | 0.00 | 49.00 | 98.00% | fueron las solicitadas a la defensoria | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 0.00 | 51.00 | 102.00% | FUERON LAS SOLICITADAS A LA DEFENSORIA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.2]** **Unidad de Medida:** tripticos

**Nombre:** ENTREGA DE TRIPTICOS A LA CIUDADANIA EN GENERAL **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 625.00 | 0.00 | 625.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 625.00 | 0.00 | 625.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 625.00 | 0.00 | 625.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 625.00 | 0.00 | 625.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**Fecha:** 16/01/2015

**Unidad Administrativa:** 6.1.1.2.1.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**Linea de Accion:** 6.2.1.4

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 70

**Costo del Programa:** 736,000.04

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Unidad de Medida:** indice de conduccion de politicas publicas

**Nombre:** CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/2*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | sin cantidad programada | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | METAS SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** eficiencia en la administracion de recursos

**Nombre:** EFICIENTE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()+X2()/3)*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | sin cantidad programada | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN META PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Indice cumplimiento concertacion politicas pub

**Nombre:** CONCERTACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | sin cantidad programada | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Componente [1]** **Unidad de Medida:** eficiencia en el manejo de recursos

**Nombre:** EFICIENTIZAR LOS RECURSOS MATERIALES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/2*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje eficiencia admon rec Financieros

**Nombre:** EFICIENTIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | sin cantidad programada | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** eficiencia en la administracion de recursos

**Nombre:** EFICIENTIZAR LOS RECURSOS HUMANOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** cumplimiento de programas

**Nombre:** ASEGURARSE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** eficiencia en la atencion de necesidades

**Nombre:** ATENCION EFICIENTE DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Inventario

**Nombre:** SALVAGUARDAR EL MOBILIARIO Y EQUIPO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** bitacora o factura

**Nombre:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** INFORMES DE ACTIVIDAD DEL ORGANISMO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** nomina pagada

**Nombre:** CONTROL DE NOMINAS E INCIDENCIAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.2]** **Unidad de Medida:** Solicitud

**Nombre:** ATENCION DE LAS PETICIONES DEL PERSONAL **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** REPORTES PERIODICOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [4.2]** **Unidad de Medida:** informe de visitas

**Nombre:** VERIFICACIÓN FISICA DOCUMENTAL Y DE CAMPO DE LOGROS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.1]** **Unidad de Medida:** Solicitud

**Nombre:** ATENCION DE SOLICITUDES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.2]** **Unidad de Medida:** Ciudadano

**Nombre:** ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS CIUDADANOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** DELEGACION PRESA ESTE

**Fecha:** 18/06/2015

**Unidad Administrativa:** 1.2.4.11.1.1 OFICINA DEL DELEGADO - DLPE

**Linea de Accion:** 1.1.1.1

**Eje del PMD:** 1

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 100

**Costo del Programa:** 13,036,971.89

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Unidad de Medida:** INDICE DE ATENCION DE NECESIDADES

**Nombre:** ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, CON SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y MEJORES ACCIONES SOCIALES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** INDICE DE ACTOS REGULARIZADOS

**Nombre:** CONSTRUCCIÓNES COMERCIALES, RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO DE LOS CIUDADANOS QUE CUMPLEN LA NORMATIVIDAD

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** indice de infraestructura urb y sub-urb mejorada

**Nombre:** INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA MEJORADA

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00% | | N/A |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 20.00 | 100.00 | 500.00% | | Crítico |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Propósito** — **Unidad de Medida:** INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONES

**Nombre:** DEMARCACIÓN TERRITORIAL DELEGACIONAL ORGANIZADA SOCIALMENTE

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito** — **Unidad de Medida:** porcentaje de incremento de actos y hechos

**Nombre:** AUMENTAR EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACIÓN, EN MATERIA DE PERSONALIDAD JURÍDICA

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito** — **Unidad de Medida:** indice de conduccion de politicas publicas

**Nombre:** ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA GESTION Y POLITICAS PUBLICAS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()/2

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [1]** — **Unidad de Medida:** INDICE DE ACTOS REGULARIZADOS

**Nombre:** RESPUESTA Y ORIENTACION AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** INDICE DE ampliacion de cobertura

**Nombre:** AMPLIAR LA COBERTURA DE INSPECCIONES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [3]** **Unidad de Medida:** INDICE DE MANTENIMIENTO REALIZADO

**Nombre:** MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PÚBLICOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()/Y1())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [4]** **Unidad de Medida:** INDICE DE AMPLIACION Y CONSERVACION

**Nombre:** AMPLIACION Y CONCERVACION CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 110.00 | 110.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [5]** **Unidad de Medida:** porcentaje incremento habitantes organizados

**Nombre:** PROPICIAR LA ORGANIZACION SOCIAL DE LOS VECINOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [6]** **Unidad de Medida:** Acceso a programas sociales

**Nombre:** FACILITAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [7]** **Unidad de Medida:** INDICE DE CIUDADANOS ACREDITAN PERSONALIDAD

**Nombre:** AUMENTAR EL NUMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [8]** **Unidad de Medida:** Indice de eficiencia en tramites

**Nombre:** EFICIENTIZAR EL SERVICIO DE TRAMITES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [9]** **Unidad de Medida:** eficiencia en la administracion de recursos

**Nombre:** EFICIENTE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [10]** **Unidad de Medida:** indice de conduccion de politicas publicas

**Nombre:** CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ANALISIS Y AUTORIZACION DE LICENCIA Y PERMISOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** INDICE DE ampliacion de cobertura

**Nombre:** AMPLIAR LA COBERTURA DE INSPECCIONES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** REALIZACION DE INSPECCIONES, EMISION DE MULTAS, ACTAS, CITATORIOS Y CLAUSURAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO E INSTALACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTEMINIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES DE LA DELEGACION **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO VIAL, CALLES, CAMINOS, PLUVIALES Y EDIFICIOS PROPIOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [3.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | SE REPROGRAMO PARA REALIZARSE LAS ACTIVIDADES EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 80.00% | | Crítico |

**Actividad [4.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [5.1]** **Unidad de Medida:** Evento

**Nombre:** ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [6.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** REALIZAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES A LOS GRUPOS VULNERABLES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [7.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** BRINDAR ASESORIA Y ATENCION RESPECTO A LOS TRAMITES QUE SE REALIZAN POR MEDIO DE REGISTRO CIVIL **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [8.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [8.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [8.3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS DE LOS INMUEBLES DE LA DELEGACION

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [9.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [9.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO REINGENIERIA DE PROYECTOS Y PROCESOS DEL AYUNTAMIENTO CON UN ENFOQUE TRASVERSAL-CG

**Fecha:** 30/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.1.2.1.1.1 REINGENIERIA DE PROYECTOS Y PROCESOS DEL AYUNTAMIENTO CON UN ENFOQUE TRASVERSAL

**Linea de Accion:** 6.2.3.1

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 201

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Contribuir al cambio organizacional del Ayuntamiento mediante la aplicaciónde la eficiencia en los procesos y la difusión de acciones destacadas

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** El Ayuntamiento cuenta con un sólido sistema organizacional y medios de difusión óptimos

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Aseguramiento de la aplicación de los mejores procesos administrativos

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Monitoreo veraz de la información a difundir **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Informe de Proyectos

**Nombre:** Seguimiento de procesos y resultados generados **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Informe de Proyectos

**Nombre:** Análisis del proceso y elementos que intervienen **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Informe de Proyectos

**Nombre:** Emisión de recomendaciones y mejoras de los procesos analizados **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Monitorear programas de difusión de información existente **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.2]** **Unidad de Medida:** Difusión

**Nombre:** Promover la fluidez de información entre entidades para su difusión **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO GOBERNANZA EN LA COORDINACION Y SEGUIMIENTO EN LOS ACUERDOS DE GABINETE-CG

**Fecha:** 08/07/2015

**Unidad Administrativa:** 7.1.2.1.1.2 GOBERNANZA EN LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LOS ACUERDOS DE GABINETE - CG

**Linea de Accion:** 6.2.3.1

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 202

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Entidad Federativa

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Contribuir al cumplimiento de acuerdos de gabinete mediante la articulación entre dependencias proporcionándoles soluciones creativas

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** El Ayuntamiento contará con la participación efectiva de las dependencias

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Seguimiento al cumplimiento de acuerdos generados

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Convocatoria eficaz a reuniones de gabinete **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Reuniones de Seguimiento **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 40.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 40.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 40.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 120.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Convocatoria de Reuniones **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 40.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 40.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 40.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 120.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO SOFWARE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL ESTADO SITUACION DE PROYECTOS PRIORITARIOS DEL AYUNTAMIENTO -CG

**Fecha:** 08/07/2015

**Unidad Administrativa:** 7.1.2.1.1.3 SOFWARE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ESTADO SITUACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIO

**Linea de Accion:** 6.2.2.1

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 203

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Entidad Federativa

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Contribuir al cumplimiento de metas de los proyectos prioritarios para el Ayuntamiento

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** El Ayuntamiento cuenta con mecanismos de seguimiento al cumplimiento de proyectos

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Contar con una herramienta de información para el monitoreo y evaluación oportuno de metas en proyectos

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Contar con actividades para monitoreo en proyectos **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Revisión en Alimentación del sistema **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 40.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 40.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 40.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 120.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Monitorear información de metas **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 40.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 40.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 40.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 120.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS SERVIDORES DE BASE DE DATOS -DMI

**Fecha:** 01/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.1.5.1.1.1 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS SERVIDORES DE BASE DE DATOS - DMI

**Linea de Accion:** 6.2.2.1

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 205

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Contribuir a una administración eficiente, responsable y moderna mediante el fortalecimiento de la Seguridad de la Base de Datos

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** La dirección de Informática cuenta con una herramienta eficiente para monitorear la base de datos

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Sistemas de informacion y base de datos, seguras y controladas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Instalación y Configuración de FortiDB, actualización del principal servidor de Base de Datos

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2016 02:31:18p.m.

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PLATAFORMA DE REPORTES EJECUTIVOS- DMI

**Fecha:** 01/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.1.5.1.1.2 PLATAFORMA DE REPORTES EJECUTIVOS - DMI

**Linea de Accion:** 6.2.2.1

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 206

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Contribuir a un administración eficiente, responsable y moderna ofreciendo una Herramienta que consolide Información de los Sistemas desarrollados por la DTI

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Los usuarios utilizan la plataforma web de reportes.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Reportes con información de la gestion municipal disponibles

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Desarrollo de plataforma Web **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** RED INALAMBRICA-DMI

**Fecha:** 01/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.1.5.1.1.3 RED INALÁMBRICA - DMI

**Linea de Accion:** 6.2.2.1

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 207

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Contribuir a un administración eficiente, responsable y moderna, contando con una Red Inalámbrica en Palacio Municipal

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Los visitantes y usuarios con una alternativa de conexión a la red inalambrica

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Servicio de conectividad desde cualquier punto dentro de las instalaciones

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Instalar puntos de Acceso **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** PROYECTO DE CONDUCCION DE LA POLITICA INTERNA-SG

**Fecha:** 01/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.1.1.1.1 CONDUCCIÓN DE LA POLITICA INTERNA - SG

**Linea de Accion:** 6.2.1.4

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/04/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 208

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR A UNA ADMINISTRACION EFICIENTE, RESPONSABLE Y MODERNA MEDIANTE LA GESTION DE LOS PROYECTOS, PETICIONES E INICIATIVAS PROPUESTAS TANTO POR EL EJECUTIVO COMO POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** EL EJECUTIVO, LAS DEPENDENCIAS Y ETIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA SE BENEFICIAN CON EL PROCESAMIENTO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS TRAMITES SOMETIDOS A CONSIDERACION DEL CABILDO

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 196.00 | 0.00 | 196.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [1]**

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** SE APROVECHAN LOS RECURSOS EFICIENTEMENTE PARA PROCESAR LOS CASOS QUE DEBAN SER SOMETIDOS A CONSIDERACION DEL CABILDO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 95.00 | 0.00 | 89.01 | 93.69% | la utilización del recurso fué menor por que se redujo el periodo de tiempo para utilizarlo | Con Riesgo |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 95.00 | 0.00 | 89.01 | 93.69% | la utilización del recurso fué menor | Con Riesgo |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 95.00 | 0.00 | 77.45 | 81.53% | se reduce gasto por implementación de medidas de austeridad | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 285.00 | 0.00 | 255.47 | 89.64% | | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Informe de Actividades

**Nombre:** GESTIONAR LOS EXPEDIENTES RECIBIDOS ANTE LAS COMISIONES PARA POSTERIORMENTE SER SOMETIDOS A CONSIDERACION DE CABILDO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE CONSOLIDAR OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL DE LA PRESA ESTE-DGG

**Fecha:** 01/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.2.1.1.3 CONSOLIDAR OFICIALÍA DE REGISTRO CIVIL EN LA PRESA ESTE - DGG

**Linea de Accion:** 2.1.4.1

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/04/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 212

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACION LA PRESA ESTE MEDIANTE LA CONSOLIDACION DE LA OFICIALIA 06 DE REGISTRO CIVIL CONTANDO CON AFLUENCIA CIUDADANA Y PERSONAL PARA ATENDERLA

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Indice

**Nombre:** LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION LA PRESA ESTE, ACUDEN A ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURIDICA

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()*Y())+(X1()*Y1())+(X2()*Y2())+(X3()*Y3())

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Indice

**Nombre:** CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LA OFICIALIA 06 DE REGISTRO CIVIL DE LA PRESA ESTE

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 20.00 | 0.00 | 25.00 | 125.00% | ese fué el resultado de las encuestas | Crítico |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 45.00 | 0.00 | 50.00 | 111.11% | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Evento

**Nombre:** Promocion y difusion de la Oficialia de la Presa Este **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO CAPACITACION CIUDADANA EN PROTECCION CIVIL-DPC **Fecha:** 06/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.2.5.1.1 CAPACITACIÓN CIUDADANA EN PROTECCIÓN CIVIL - DPC

**Linea de Accion:** 1.4.1.11 **Eje del PMD:** 1

**Periodo de Ejecución:** **Número de Programa:** 213

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015 **Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno **Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:** **Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin** **Unidad de Medida:** Indice de Incremento

**Nombre:** Contribuir a mitigar las secuelas ante incidentes y mejorar la integridad física de la población mediante la capacitación ciudadana. **Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Ciudadania informada mediante platicas y talleres en torno a la Protección Civil. **Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00% | SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE SOLICITARON MAS PLATICAS INFORMATIVAS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LAS QUE SE PROGRAMARON PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 180.00 | 112.50% | | Aceptable |

**Componente [1]** **Unidad de Medida:** jornadas y eventos

**Nombre:** Difusión de los programas de Protección Civil en las diferentes delegaciones. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** jornadas y eventos

**Nombre:** Platicas, talleres y jornadas informativas **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 28.00 | 0.00 | 32.00 | 114.29% | SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO ESTE TRIMESTRE TUVIERON MÁS DEMANDA POR PARTE DE LAS ESCUELAS LAS PLATICAS, TALLERES Y JORNADAS EN TORNO A LA PROTECCIÓN CIVIL, EN COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR DEL CUAL NOS BASAMOS PARA REALIZAR LA PROGRAMACIÓN. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 28.00 | 0.00 | 41.00 | 146.43% | SE SUPERO LA META PROGRAMADA YA QUE LA CIUDADANÍA ESTÁ MÁS INTERESADA EN PREVENIRSE DEBIDO A LOS PRONÓSTICOS QUE SE HAN HECHO PÚBLICOS RESPECTO A LA TEMPORADA DE LLUVIA 2015-16. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 26.00 | 0.00 | 49.00 | 188.46% | SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO AL INTERÉS DE LA CIUDADANÍA EN TEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL DEBIDO A LOS PRONÓSTICOS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIA 2015-16. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 82.00 | 0.00 | 122.00 | 148.78% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** PROYECTO MAYOR NUMERO DE EMPRESAS CON PIPC-DPC

**Fecha:** 06/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.2.5.1.2 MAYOR NUMERO DE EMPRESAS CON PIPC - DPC

**Linea de Accion:** 1.4.1.11

**Eje del PMD:** 1

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 214

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Contribuir salvaguardar la paz, el orden y la integridad de entes públicos y privados, y los ciudadanos que en ellos laboran mediante la elaboración de los Programas Internos de Protección Civil.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Personal que labora en los diferentes entes públicos y privados informados, mediante asesorías y creación de su Programa Interno de Protección Civil.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [1]**

**Unidad de Medida:** Tramites concluidos

**Nombre:** Programas Internos de Protección Civil Concluidos.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00% | SE SOBREPASO EL NÚMERO DE PROGRAMAS INTERNOS PROGRAMADOS, YA QUE DIFERENTES ENTES GUBERNAMENTALES ESTÁN CONDICIONANDO A LAS EMPRESAS CONTAR CON SU PROGRAMA PARA APROBARLES SUS PERMISOS. POR EJEMPLO: "PERMISO DE OPERACIÓN" QUE OTORGA LA DAU. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00% | SE SOBREPASA LA META PROGRAMADA DEBIDO AL INTERÉS DE LOS ORGANISMOS POR CONTAR CON SU PROGRAMA INTERNO. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00% | SE SOBREPASA LA META PROGRAMADA DEBIDO AL INTERÉS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS POR CONTAR CON SU PROGRAMA INTERNO. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 240.00 | 0.00 | 300.00 | 125.00% | | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Revisión y asesorias en Programas Internos de Protección Civil. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 38.00 | 0.00 | 44.00 | 115.79% | SE SOBREPASO LA META PROGRAMADA DE ASESORÍAS Y PROGRAMAS INTERNOS, YA ES REQUISITO CONTAR CON SU PROGRAMA PARA REALIZAR OTROS TRÁMITES, LO QUE PROVOCA UN MAYOR INTERÉS POR PARTE DE LAS EMPRESAS EL CONTAR CON ÉL. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 37.00 | 0.00 | 47.00 | 127.03% | SE SOBREPASO LA META PROGRAMADA DE ASESORÍAS Y PROGRAMAS INTERNOS, YA QUE COMO REQUISITO PARA REALIZAR OTROS TRAMITES, SE LES PIDE CONTAR CON SU PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL, LO QUE PROVOCA UN MAYOR INTERÉS DE LOS ORGANISMOS POR REALIZARLO. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 37.00 | 0.00 | 56.00 | 151.35% | SE SOBREPASO LA META PROGRAMADA DEBIDO A LA OBLIGATORIEDAD DE LLEVAR A CABO SU PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA REALIZAR SUS TRAMITES CON OTRAS INSTITUCIONES. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 112.00 | 0.00 | 147.00 | 131.25% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** PROYECTO NOTIFICACION A VIVIENDAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO **Fecha:** 06/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.2.5.1.3 NOTIFICACIÓN A VIVIENDAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO - DPC

**Linea de Accion:** 1.4.1.13 **Eje del PMD:** 1

**Periodo de Ejecución:** **Número de Programa:** 215

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015 **Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno **Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:** **Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin** **Unidad de Medida:** Porcentaje incremento de viviendas notificadas

**Nombre:** Contribuir a la disminución de vulnerabilidad de población que habita en zonas de alto riesgo, mediante notificación y censos de viviendas. **Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Ciudadanos con conocimiento de que habitan viviendas en zonas de alto riesgo. **Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Población informada de que habita en zonas de riesgo. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Vivienda

**Nombre:** Notificación y censo a la población que habita en zonas de riesgo. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 457.00 | 0.00 | 385.00 | 84.25% | NO SE LOGRO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE EN ESTE TRIMESTRE HUBO ELECCIONES PARA DIPUTADOS FEDERALES, Y DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL HUBO UN PARO EN LAS NOTIFICACIONES Y CENSOS QUE REALIZA LA DEPENDENCIA DÍAS ANTES DE LA JORNADA ELECTORAL. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 457.00 | 0.00 | 653.00 | 142.89% | SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO A LA PROXIMIDAD DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, MOTIVO POR EL CUAL SE ACELERO EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN, PARA QUE LA CIUDADANÍA QUE SE ENCUENTRA EN ZONAS DE RIESGO ÉSTE INFORMADA. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 456.00 | 0.00 | 210.00 | 46.05% | NO SE LOGRO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE ACELERO EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN EL TRIMESTRE ANTERIOR YA QUE ERA NECESARIO QUE LA CIUDADANÍA ESTUVIERA INFORMADA DE QUE HABITA EN ZONA DE RIESGO, ANTES DEL INICIO DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1,370.00 | 0.00 | 1,248.00 | 91.09% | | Con Riesgo |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO ESTRATEGIAS DE REVISION MECANICA EFICAZ A LAS UNIDADES

**Fecha:** 06/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.2.6.1.2 ESTRATEGIAS DE REVISIÓN MECÁNICA EFICAZ A LAS UNIDADES - DMTP

**Linea de Accion:** 3.2.1.3

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/04/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 217

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Unidad de Medida:** Unidades cumplan revision mecanica

**Nombre:** CONTRIBUIR A LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE MEDIANTE ESTRATEGIAS DE REVISION MECANICA EFICACES

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | FIN SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 36.00 | 42.35% | META NO SUPERADA YA QUE AUNQUE SE CUMPLE CON LA META DE LA REVISIÓN DE LAS UNIDADES LA MAYORÍA DE ESTAS SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 85.00 | 0.00 | 36.00 | 42.35% | | Crítico |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Unidades cumplan revision mecanica

**Nombre:** LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PUBLICO BENEFICIADOS MANTENIENDO UN CONTROL SOBRE LAS CONDICIONES MECANICAS DE LAS UNIDADES QUE PRESTAN EL SERVICIO

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 109.00 | 128.24% | META SUPERADA PORQUE HUBO MAYOR DEMANDA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 121.00 | 142.35% | META SUPERADA PORQUE ASISTIERON MAS UNIDADES A VERIFICACIÓN. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 170.00 | 0.00 | 230.00 | 135.29% | | Crítico |

**Componente [1]**

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** UNIDADES DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE VERIFICADAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 136.00 | 160.00% | META SUPERADA PORQUE HUBO MAYOR DEMANDA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 134.00 | 157.65% | META SUPERADA POR QUE HUBO MAYOR DEMANDA. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 75.00 | 88.24% | META NO SUPERADA POR UNIDADES QUE NO SE PRESENTAN A REVISIÓN. | Crítico |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 255.00 | 0.00 | 345.00 | 135.29% | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** citatorio invitacion

**Nombre:** NOTIFICACION DE REVISION MECANICA A TRANSPORTISTAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 4,500.00 | 0.00 | 6,099.00 | 135.53% | META SUPERADA PORQUE HUBO MAYOR DEMANDA DE UNIDADES | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 100.00% | META LOGRADA. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 4,500.00 | 0.00 | 4,788.00 | 106.40% | META SUPERADA POR UNIDADES POR CITATORIOS A AGRUPACIONES. | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9,650.00 | 0.00 | 11,537.00 | 119.55% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE ORDENAMIENTO INTEGRAL DE LA OPERACION DEL SERVICIO PUBLICO

**Fecha:** 06/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.2.6.1.3 ORDENAMIENTO INTEGRAL DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO - DMTP

**Linea de Accion:** 3.2.1.2

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/04/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 218

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR CON UN ORDENAMIENTO INTEGRAL EN LA OPERACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO MEDIANTE OPERATIVOS

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | FIN NO PROGRAMADO | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 15.00 | 0.00 | 39.00 | 260.00% | META SUPERADA POR UNIDADES IRREGULARES. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 15.00 | 0.00 | 39.00 | 260.00% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LOS CIUDADANOS SE BENEFICIAN DE UN TRANSPORTE PUBLICO EN BAHIAS, CRUCEROS Y AREAS DE ASCENSO Y DESCENSO ORDENADO Y CONTROLADO EN EL FLUJO Y FRECUENCIA DE LAS UNIDADES

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 47.00 | 55.29% | META NO SUPERADA DEBIDO A QUE HUBO UNIDADES EN MALAS CONDICIONES | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 25.00 | 29.41% | META NO SUPERADA DEBIDO A QUE LAS UNIDADES NO CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 170.00 | 0.00 | 72.00 | 42.35% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** RUTAS DE TRANSPORTE ORDENADAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 232.00 | 272.94% | META SUPERADA DEBIDO Q QUE HUBO OPERATIVOS EN PUNTOS FIJOS Y CONTRA VEHÍCULOS CLONADOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 100.00 | 117.65% | META SUPERADA POR OPERATIVOS PROGRAMADOS REALIZADOS. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 115.00 | 135.29% | META SUPERADA POR OPERATIVOS A SITIOS IRREGULARES. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 255.00 | 0.00 | 447.00 | 175.29% | | Crítico |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Operativo

**Nombre:** CONTROLAR OPERATIVOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 13.00 | 0.00 | 20.00 | 153.85% | META SUPERADA DEBIDO A QUE HUBO OPERATIVOS CONTRA VEHÍCULOS CLONADOS. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 13.00 | 0.00 | 22.00 | 169.23% | META SUPERADA POR OPERATIVOS DE ANTIDOPING Y DE VEHÍCULOS CON SUSPENSIÓN. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 13.00 | 0.00 | 15.00 | 115.38% | META SUPERADA POR OPERATIVOS A SITIOS IRREGULARES. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 39.00 | 0.00 | 57.00 | 146.15% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA DE LOS TRAMITES **Fecha:** 06/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.2.6.1.4 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TRAMITES - DMTP

**Linea de Accion:** 3.2.1.2 **Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:** **Número de Programa:** 219

Inicio: 01/04/2015 Fin: 31/12/2015 **Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno **Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:** **Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR CON LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA DE LOS TRAMITES RELATIVOS A CONTROL VEHICULAR MEDIANTE LA SIMPLIFICACION DE LOS REQUISITOS

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | FIN SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 107.00 | 125.88% | META SUPERADA PORQUE SE RECIBIERON MAS TRAMITES QUE LOS PORGRAMADOS. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 85.00 | 0.00 | 107.00 | 125.88% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LOS TRANSPORTISTAS REALIZAN SUS TRAMITES DE MANERA MAS RAPIDA

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 100.00 | 117.65% | META SUPERADA PORQUE TODAS FUERON ATENDIDAS DE DIRECCION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 100.00 | 117.65% | META SUPERADA PORQUE LAS QUEJAS PROGRAMADAS FUERON ATENDIDAS. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 170.00 | 0.00 | 200.00 | 117.65% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** RESPUESTA Y ORIENTACION EFICIENTE A CONSECIONARIOS Y PERMISIONARIOS EN SUS TRAMITES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 103.00 | 121.18% | META SUPERADA PORQUE HUBO MAYOR DEMANDA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 100.00 | 117.65% | META LOGRADA POR DEMANDA CIUDADANA. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 100.00 | 117.65% | META LOGRADA POR DEMANDA CIUDADANA. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 255.00 | 0.00 | 303.00 | 118.82% | | Crítico |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Formato

**Nombre:** SIMPLIFICACION DE REQUISITOS Y FORMATOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 19.00 | 0.00 | 20.00 | 105.26% | META SUPERADA DEBIDO A SOLICITUD DE LA CIUDADANIA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 19.00 | 0.00 | 20.00 | 105.26% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** tramite

**Nombre:** TRAMITES EFICIENTES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 6,228.00 | 0.00 | 6,428.00 | 103.21% | META SUPERADA PORQUE HUBO MAYOR DEMANDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 6,228.00 | 0.00 | 6,360.00 | 102.12% | META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 6,144.00 | 0.00 | 7,193.00 | 117.07% | META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 18,600.00 | 0.00 | 19,981.00 | 107.42% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO ERRADICAR LA CIRCULACION DE UNIDADES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO IRREGULARES

**Fecha:** 06/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.2.6.1.5 ERRADICAR LA CIRCULACIÓN DE UNIDADES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO IRREGULARI

**Linea de Accion:** 3.2.1.4

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/04/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 220

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR EN LA REGULARIZACION Y CONTROL DE VEHICULOS IRREGULARES QUE CIRCULAN PRESTANDO EL SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE JUICIOS LITIGADOS

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | FIN SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 5.00 | 5.88% | META NO SUPERADA POR CUMULO DEL TRABAJO DE TRIBUNAL AL NO EMITIR RESOLUCIONES. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 85.00 | 0.00 | 5.00 | 5.88% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Juicio

**Nombre:** BENEFICIAR A LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE MEDIANTE LA ADMINISTRACION, CONTROL, LITIGAR Y SUPERVISAR LOS JUICIOS EN TRIBUNALES Y JUZGADOS PARA DISMINUIR LAS UNIDADES IRREGULARES

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 71.00 | 83.53% | META NO SUPERADA PORQUE HUBO MENOR DEMANDA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 23.00 | 27.06% | META NO SUPERADA POR CAMBIO DE CRITERIO DEL TRIBUNAL A FAVOR DE LA DIRECCIÓN. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 170.00 | 0.00 | 94.00 | 55.29% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** VEHICULOS AMPARADOS Y CON SUSPENCIONES DISMINUIDOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 15.00 | 0.00 | 8.00 | 53.33% | META NO SUPERADA PORQUE HUBO MENOR DEMANDA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 15.00 | 0.00 | 11.00 | 73.33% | META NO SUPERADA PORQUE HUBO MENOR DEMANDA. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO REALIZADA PORQUE SE LOGRO SACAR DE CIRCULACIÓN UNIDADES AMPARADAS. | Crítico |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 45.00 | 0.00 | 19.00 | 42.22% | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Juicio

**Nombre:** ADMINISTRAR, CONTROLAR Y LITIGAR JUICIOS PARA OBTENER RESULTADOS POSITIVOS EVITANDO LA PLORIFERACION DE VEHICULOS AMPARADOS Y CON SUSPENCIONES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 126.00 | 0.00 | 87.00 | 69.05% | META NO SUPERADA PORQUE HUBO MENOR DEMANDA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 101.00 | 0.00 | 90.00 | 89.11% | META NO SUPERADA POR PERIODO VACACIONAL EN CONTENCIOSO. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 123.00 | 0.00 | 89.00 | 72.36% | META NO SUPERADA POR QUE SE DIFIRIERON LAS AUDIENCIAS. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 350.00 | 0.00 | 266.00 | 76.00% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE REFORMA Y MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL TRANSPORTE PUBLICO

**Fecha:** 06/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.2.6.1.6 REFORMA Y MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL TRANSPORTE

**Linea de Accion:** 3.2.1.4

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/04/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 221

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR MEDIANTE REFORMAS Y MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE TRANSPORTE PUBLICO DE TIJUANA Y DEL REGLAMENTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | FIN SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 100.00 | 117.65% | META SUPERADA DEBIDO A QUE SE LOGRO LA MODIFICACIÓN. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 85.00 | 0.00 | 100.00 | 117.65% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** BENEFICIAR A LOS TRANSPORTISTAS EN LA ADECUACION DEL MARCO JURIDICO A LAS CONDICIONES Y CIRCUNSTANCIAS ACTUALES PARA EL ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 100.00 | 117.65% | META LOGRADA DEBIDO A QUE NO HUBO MODIFICACIONES | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 100.00 | 117.65% | META LOGRADA DEBIDO A QUE LOGRO LA MODIFICACIÓN SOLICITADA. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 170.00 | 0.00 | 200.00 | 117.65% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** HOMOLOGACION CON LOS REGLAMENTOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE TRANSPORTE PUBLICO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 100.00 | 117.65% | META LOGRADA DEBIDO A QUE NO HUBO MODIFICACIONES | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 100.00 | 117.65% | META LOGRADA DEBIDO A QUE NO HUBO MODIFICACIONES. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 100.00 | 117.65% | META LOGRADA, SE MODIFICO REGLAMENTO. | Crítico |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 255.00 | 0.00 | 300.00 | 117.65% | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte de Reuniones

**Nombre:** REALIZAR MESAS DE TRABAJO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 8.00 | 266.67% | META SUPERADA PARA PROPUESTAS DE MODIFICACIONES. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA. | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 14.00 | 155.56% | | Crítico |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Reporte de Reuniones

**Nombre:** REALIZAR CAMBIOS EN LOS REGLAMENTOS DE TRANSPORTE PUBLICO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ACTIVIDAD SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META REALIZADA SE MODIFICO EL ART. 58 DEL REGLAMENTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA. | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO COMERCIANTES DE TIJUANA EJERZAN ACTIVIDADES EN LA VIA PUBLICA Y COMERCIO ESTABLECIDO CUMPLAN CON NORMATIVIDAD

**Fecha:** 06/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.2.7.1.1 PROGRAMA DE REVALIDACION DE LOS PERMISOS QUE FUERON OTORGADOS EN AÑOS ANTERIOR

**Linea de Accion:** 4.6.2.1

**Eje del PMD:** 4

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 222

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN QUE ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LOS DIVERSOS SECTORES QUE PRACTICAN ACTOS DE COMERCIO

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 122.00 | 143.53% | Se rebaso la meta ya que logramos revalidar a mas comerciantes de lo programado. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 85.00 | 0.00 | 122.00 | 143.53% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LOS COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA QUE EJERZAN ACTIVIDADES ECONÓMICAS CUMPLAN CON EL MARCO LEGAL APLICABLE

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 40.00 | 47.06% | No se supero por que esperabamos mas comerciantes irregulares pero tenemos regularizado la mayoria del comercio. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 122.00 | 143.53% | Se rebaso la meta ya que logramos revalidar a mas comerciantes de lo programado | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 170.00 | 0.00 | 162.00 | 95.29% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LOS COMERCIANTES OBTIENEN Y REVALIDAN PERMISOS PARA COMERCIO AMBULANTE Y MERCADO SOBRE RUEDAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 139.00 | 163.53% | Se super la meta ya que hemos recibido muy buena respuesta en nuestra campaña de revalidacion. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 126.00 | 148.24% | Se supero la meta ya que tuvimos muy buena respuesta por parte del ciudadano | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 122.00 | 143.53% | Se rebaso la meta ya que logramos revalidar a mas comerciantes de lo programado | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 255.00 | 0.00 | 387.00 | 151.76% | | Crítico |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** INSPECCIONAR Y VIGILAR A LOS COMERCIOS ESTABLECIDOS, AMBULANTES Y DE MERCADOS SOBRE RUEDAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 318.00 | 374.12% | Superamos la meta ya que hemos realizado mas operativos de los esperados con el fin de mantener el comercio regularizado. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 305.00 | 358.82% | Se supero de esta manera ya que tenemos contantes operativos a los diferentes comercios. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 322.00 | 378.82% | Superamos la meta ya que hemos tenido constantes operativos en toda la ciudad | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 255.00 | 0.00 | 945.00 | 370.59% | | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE REVALIDACION DE LOS PERMISOS QUE FUERON OTORGADOS EN AÑOS ANTERIORES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 5,200.00 | 0.00 | 7,252.00 | 139.46% | Superamos la meta ya que hemos recibido muy buena respuesta en nuestra campaña de revalidación. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3,000.00 | 0.00 | 1,568.00 | 52.27% | No se llego a la meta establecida ya que el trimestre pasado revasamos la meta. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 300.00 | 0.00 | 1,462.00 | 487.33% | Superamos la meta ya que recibimos muy buena respuesta del ciudadano | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 8,500.00 | 0.00 | 10,282.00 | 120.96% | | Crítico |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** PERSONAS A LAS QUE SE LE OTORGO PERMISO PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA VÍA PÚBLICA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 40.00 | 0.00 | 201.00 | 502.50% | Se rebaso la meta por que sus ubicaciones fueron factibles y de acuerdo a las condiciones especiales de ciertos comerciantes decidimos apoyarlos. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 15.00 | 0.00 | 25.00 | 166.67% | Se rebaso la meta por que sus ubicaciones fueron factibles | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 251.00 | 313.75% | | Crítico |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** oficio

**Nombre:** ASISTIR Y PARTICIPAR EN LOS FOROS CONVOCADOS, ASÍ COMO REALIZAR REUNIONES CON LAS DIFERENTES CÁMARAS DE COMERCIO ORGANIZADO Y LÍDERES DEL COMERCIO AMBULANTE Y DE MERCADOS SOBRE RUEDAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 4.00 | 0.00 | 6.00 | 150.00% | Se rebaso la meta ya que fuimos requeridos en mas ocasiones de las programadas. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 8.00 | 0.00 | 10.00 | 125.00% | | Crítico |

**Actividad [1.4]**

**Unidad de Medida:** Lista

**Nombre:** ATENCIÓN PERSONALIZADA A CIUDADANOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2,500.00 | 0.00 | 3,232.00 | 129.28% | Se rebaso la meta ya que hemos atendido a mas ciudadanos de lo que esperabamos. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2,500.00 | 0.00 | 3,615.00 | 144.60% | Recibimos mas de los esperados | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2,500.00 | 0.00 | 3,721.00 | 148.84% | Se rebaso la meta por que hemos atendido mas ciudadanos de lo esperado | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 7,500.00 | 0.00 | 10,568.00 | 140.91% | | Crítico |

**Actividad [2.1]**

**Unidad de Medida:** nomina pagada

**Nombre:** LLEVAR UN CONTROL DE NOMINAS E INCIDENCIAS Y ATENDER LAS SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS DEL PERSONA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 15.00 | 0.00 | 34.00 | 226.67% | Superamos la meta ya que se recibieron 28 solicitudes de vacaciones que no teniamos programadas. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 15.00 | 0.00 | 20.00 | 133.33% | Superamos la meta ya que tuvimos solicitudes de vacaciones | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 15.00 | 0.00 | 25.00 | 166.67% | Superamos la meta ya que tuvimos solicitudes de vacaciones | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 45.00 | 0.00 | 79.00 | 175.56% | | Crítico |

**Actividad [2.2]**

**Unidad de Medida:** oficio

**Nombre:** LLEVAR UN CONTROL RESPECTO AL GASTO Y SOLICITAR ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [2.3]** **Unidad de Medida:** Requisición

**Nombre:** LLEVAR UN CONTROL DE LAS REQUISICIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, ASÍ COMO EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Tenemos 4 meses con el presupuesto restringido es por eso que no hemos podido realizar ninguna requisición. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 10.00 | 0.00 | 52.00 | 520.00% | Se rebaso la meta de esta manera ya que nos liberaron el presupuesto y era el rezago de los dos primeros trimestres. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 10.00 | 0.00 | 23.00 | 230.00% | Se rebaso la meta ya que tuvimos que reparar las unidades mas de lo esperado | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 30.00 | 0.00 | 75.00 | 250.00% | | Crítico |

**Actividad [2.4]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN A LOS COMERCIOS ESTABLECIDOS, AMBULANTES Y MERCADO SOBRE RUEDAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 700.00 | 0.00 | 3,818.00 | 545.43% | Superamos nuestra meta ya que hemos realizado mas inspecciones de las esperadas con el fin de tener el comercio regularizado. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 700.00 | 0.00 | 3,795.00 | 542.14% | Se supero de esta manera ya que estamos en operativos constantemente a los diferentes comercios. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 700.00 | 0.00 | 3,932.00 | 561.71% | Se supero la meta ya que hemos realizado constantes operativos en toda la ciudad | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 2,100.00 | 0.00 | 11,545.00 | 549.76% | | Crítico |

**Actividad [2.5]** **Unidad de Medida:** acta

**Nombre:** ELABORAR ACTAS, AMONESTACIONES, SANCIONES Y CLAUSURAS TEMPORALES O DEFINITIVAS A LOS COMERCIANTES QUE NO CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 500.00 | 0.00 | 2,230.00 | 446.00% | Superamos la meta con el proposito que los comerciantes cumplan con la normatividad vigente. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 500.00 | 0.00 | 1,612.00 | 322.40% | Superamos la meta ya que en los diferentes operativos existen todavía comerciantes sin permisos | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 500.00 | 0.00 | 2,032.00 | 406.40% | Superamos la meta ya que hemos tenido constantes operativos en toda la ciudad | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1,500.00 | 0.00 | 5,874.00 | 391.60% | | Crítico |

**Actividad [2.6]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ATENDER LAS QUEJAS CIUDADANAS PRESENTADAS EN LA DIRECCIÓN Y DELEGACIONES, EN CONTRA DE LOS COMERCIOS O COMERCIANTES QUE REALIZAN ALGUNA ACTIVIDAD COMERCIAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 200.00 | 0.00 | 175.00 | 87.50% | No se supero la meta ya que programamos mas quejas de las que fueron presentadas. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 200.00 | 0.00 | 230.00 | 115.00% | Se supero la meta ya que recibimos mas quejas ciudadanas | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 200.00 | 0.00 | 213.00 | 106.50% | Se supero la meta ya que atendimos mas quejas ciudadanas de las esperadas | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 600.00 | 0.00 | 618.00 | 103.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE CAPTACION DE INGRESOS

**Fecha:** 01/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.2.8.1.2 CAPTACION DE INGRESOS - DBA

**Linea de Accion:** 6.1.1.2

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/04/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 225

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR A LA ADMINISTRACION EFICAZ, EFICIENTE Y MODERNA MEDIANTE LA RECAUDACION A GESTIONADA A TRAVES DE LA DIRECCION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 124.00 | 124.00% | se incrementaron los ingresos durante el ultimo trimestre para poder lograr el cumplimiento del proposito de captación de ingresos. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 124.00 | 124.00% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** EL AYUNTAMIENTO TIENE LIQUIDEZ DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS CAPTA LOS INGRESOS PROYECTADOS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 98.00 | 0.00 | 71.00 | 72.45% | no pudieron realizar tramite por falta de documentos o requisitos | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 98.00 | 0.00 | 90.00 | 91.84% | algunos expedientes no pudieron complementarse durante el ultimo trimestre. | Con Riesgo |
| Acumulado del Periodo | 196.00 | 0.00 | 161.00 | 82.14% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** EXISTEN EXPEDIENTES CONSOLIDADOS DE LOS PERMISIONARIOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 113.00 | 132.94% | expedientes consolidados para revalidar | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 85.00 | 0.00 | 82.00 | 96.47% | esta pendiente la entrega de documento | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 105.00 | 123.53% | se incrementó por los expedientes que se regularizaron durante el trimestre para captar mas ingresos. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 255.00 | 0.00 | 300.00 | 117.65% | | Crítico |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Lista de Asistencia

**Nombre:** REUNIONES DE ASESORIA CON GRUPOS COMERCIALES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 9.00 | 0.00 | 15.00 | 166.67% | fué lo requerido | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 9.00 | 0.00 | 16.00 | 177.78% | fueron las requeridas con los grupos para lograr la meta de captación de ingresos y regularización de expedientes. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 27.00 | 0.00 | 40.00 | 148.15% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE CENSO DE AGRUPACIONES Y ASOCIACIONES RELIGIOSAS

**Fecha:** 01/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.2.9.1.1 CENSO DE AGRUPACIONES Y ASOCIACIONES RELIGIOSAS - DAR

**Linea de Accion:** 2.1.4.6

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/04/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 226

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DE LOS MIEMBROS DE ASOCIACIONES Y AGRUPACIONES RELIGIOSAS EN TIJUANA MEDIANTE LA IDENTIFICACION DE LAS MISMAS PARA DIFUNDIR LOS BENEFICIOS QUE SE OBTIENEN AL REALIZAR SU REGISTRO CON LA SECRETARIA DE GOBERNACION.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** EL AYUNTAMIENTO CUENTA CON UNA BASE DE DATOS CLASIFICADA DE LAS ASOCIACIONES Y AGRUPACIONES RELIGIOSAS.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 95.00 | 0.00 | 100.00 | 105.26% | se lograron clasificar el 100% de las Asociaciones Religiosas | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 95.00 | 0.00 | 100.00 | 105.26% | se lograron clasificar el 100% de las Asociaciones Religiosas | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 190.00 | 0.00 | 200.00 | 105.26% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LAS AGRUPACIONES RELIGIOSAS CUENTAN CON CARTA DE INVITACION PARA REGISTRARSE ANTE LA SECRETARIA DE GOBERNACION

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Formato

**Nombre:** Llenado de formato con datos relevantes para poder contactarlos.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO VIA RECREATIVA OTAY CENTENARIO

**Fecha:** 23/07/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.10.1.1 VÍA RECREATIVA OTAY CENTENARIO - DOC

**Linea de Accion:** 2.3.2.1

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 230

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MEDIANTE LA CREACION DE ESPACIOS PUBLICOS TEMPORALES PARA LA PRACTICA DEPORTIVA, LA RECREATIVA Y DE ACTIVIDADES CULTURALES.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Los ciudadanos de la demarcación practican actividades culturales y de recreación gratuitas que fometan el deporte y la actividad fisica.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Metas sin Programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 240.00 | 160.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Espacios creados para la realización de actividades culturales, físicas y deportivas, en la delegación Otay Centenario.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Metas sin Programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 240.00 | 160.00 | 160.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Evento

**Nombre:** TALLERES CULTURALES, EXPOSICION DE ARTE Y ACTIVIDADES FISICAS Y MICRO TORNEOS.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Metas sin Programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** PROYECTO DELEGADO EN TU COLONIA

**Fecha:** 08/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.11.1.1 DELEGADO EN TU COLONIA - DLPE

**Linea de Accion:** 2.1.1.4

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 231

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Unidad de Medida:** INDICE DE ATENCION DE NECESIDADES

**Nombre:** CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE LA DELEGACION LA PRESA ESTE DONDE SON BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Porcentaje de atencion ciudadana efectiva

**Nombre:** LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION LA PRESA ESTE SE BENEFICIAN CON LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS SOCIALES

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 163.00 | 0.00 | 163.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [1]**

**Unidad de Medida:** Indice de Participacion Ciudadana

**Nombre:** FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE LA DELEGACION LA PRESA ESTE

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** INCREMENTO DE LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LOS PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO NIÑO DELEGADO POR UN DIA DELEGACION LA PRESA ESTE

**Fecha:** 08/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.11.1.2 NIÑO DELEGADO POR UN DÍA - DLPE

**Linea de Accion:** 2.3.1.1

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 232

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** INDICE DE ATENCION DE NECESIDADES

**Nombre:** CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE EL FOMENTO DE LA EDUCACION BASICA A ESTUDIANTES DE LA DELEGACION LA PRESA ESTE MEDIANTE INCENTIVOS PARA MEJORAR LA EDUCACION

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje de cumplimiento de programas

**Nombre:** LOS ESTUDIANTES DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, SON EVALUADOS Y SE DA SEGUIMIENTO EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 163.00 | 0.00 | 163.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Indice de Resultados

**Nombre:** OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS DE ACUERDO A LA EVALUACION EDUCATIVA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** REALIZACION DEL ACTO NIÑO DELEGADO POR UN DIA **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE RECONSTRUCCION, PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES - DLP

**Fecha:** 23/07/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.2.1.1 RECONSTRUCCION, PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES - DLP

**Linea de Accion:** 3.1.2.1

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 234

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR EN LA GENERACION DE SERVICIOS PUBLICOS MEDIANTE LA DISMINUCION DEL REZAGO EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00% | Debido a que se llevo un programa emergente de bacheo en diferentes puntos importantes del Municipio de Tijuana, solo se logró la meta de un componente | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LOS HABITANTES DE LA DELEGACION DE LA PRESA SE BENEFICIAN CON LAS MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00% | No se realizó debido a que la autorización del recurso se dió hasta el mes de junio | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 60.00 | 60.00 | 30.00 | 50.00% | Debido a que se llevo un programa emergente de bacheo en diferentes puntos importantes del Municipio de Tijuana, solo se logró la meta de un componente | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 120.00 | 120.00 | 30.00 | 25.00% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** VIAS DE ACCESO MEJORADAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | No se contó con la maquinaria para realizar el mantenimiento de vialidades | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | No se logro el indicador debido a que se llevo un programa emergente de bacheo en diferentes puntos importantes del Municipio de Tijuana | Crítico |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00% | Crítico |

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LOS TIEMPOS DE REPARACION DE UNIDADES SE HAN DISMINUIDO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | No se ha proporcionado por la DOIUM el camión y el rodillo | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 66.67% | | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Metro Cuadrado

**Nombre:** BACHEO CON ASFALTO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2,150.00 | 2,150.00 | 0.00 | 0.00% | No se ha proporcionado por la DOIUM el camión y el rodillo | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00% | No se proporcionó la maquinaria por parte de la DOIUM | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1,863.00 | 1,863.00 | 0.00 | 0.00% | No se logro el indicador debido a que se llevo un programa emergente de bacheo en diferentes puntos importantes del Municipio de Tijuana | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 7,263.00 | 7,263.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Bitácora

**Nombre:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | No se realizó debido a que la autorización del recurso se dió hasta el mes de junio | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 66.67% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE REHABILITACION DE AREAS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO

**Fecha:** 23/07/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.2.1.2 REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO - DLP

**Linea de Accion:** 2.3.3.5

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 235

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Indice

**Nombre:** Contribuir en la generación de servicios públicos mediante la disminución del vandalismo e inseguridad en espacios públicos.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 30.00 | 30.00 | 15.00 | 50.00% | No se realizó ya que no se logró conseguir proveedor de los aparatos de gimnasio al aire libre, solo se logró la meta de una actividad | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 30.00 | 30.00 | 15.00 | 50.00% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Indice

**Nombre:** Los habitantes de la Delegación de La Presa A.L.R se benefician con gimnasio al aire libre.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00% | No se realizó debido a que la autorización del recurso se dió hasta el mes de junio | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 33.00 | 33.00 | 15.00 | 45.45% | No se realizó ya que no se logró conseguir proveedor de los aparatos de gimnasio al aire libre, solo se logró la meta de una actividad | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 66.00 | 66.00 | 15.00 | 22.73% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Espacios de recreación y esparcimiento mejorados.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 75.00 | 75.00 | 30.00 | 40.00% | Se esta trabajando en el acondicionamiento de los espacios en parques de Villa Encantada y Villa Magica | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 75.00 | 75.00 | 30.00 | 40.00% | Se trabajó en la rehabilitación de los parques de Villa Encantada y Villa Mágica | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 150.00 | 150.00 | 60.00 | 40.00% | | Crítico |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Parque

**Nombre:** Instalación de gimanasio al aire libre en parques de la Delegación de la Presa A.L.R

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | No se realizó debido a que la autorización del recurso se dió hasta el mes de junio | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se esta trabajando en la cotización de los aparatos de gimnasio | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO CENTRAL

**Fecha:** 07/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.3.1.1 PROYECTO CENTRAL - DZC

**Linea de Accion:** 3.2.3.4

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 238

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje de la población beneficiada

**Nombre:** Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Delegacion Centro, mediante la satisfaccion de sus necesidades sociales, de servicios publicos y el impulso de los esquemas participativos incluyentes.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE REALIZA AL FINAL DEL AÑO | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje de Ciudadanos Beneficiados

**Nombre:** Comerciantes del primer cuadro de la ciudad en zona centro Beneficiados, mediante la observacion, sancion y orientacion en cuanto al manejo de los desechos solidos urbanos

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje de Ciudadanos Beneficiados

**Nombre:** Promover campaña de sensibilización y afiliacion al proyecto.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Exortar a los comerciantes de la zona centro a contar con el manifiesto de recoleccion de desechos solidos urbanos.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** PROYECTO KIOSCO 18 DE MARZO COLONIA MORELOS

**Fecha:** 07/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.3.1.2 KIOSCO 18 DE MARZO COL. MORELOS - DZC

**Linea de Accion:** 3.1.2.11

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 239

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** contribuir en la mejora de la infraestructura urbana, consolidando el sentido de pertenencia, los objetivos culturales y artísticos creando el kiosco en el parque 18 de Marzo.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE REALIZA AL FINALIZAR EL AÑO | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Ciudadanos de las colonias aledañas cuentan con espacios limpios y con identidad propia mediante el aprovechamiento de espacios publicos.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [1]**

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Espacios publicos para la convivencia de la comunidad generados

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE REALIZARA HASTA EL TERCER TRIMESTRE YA QUE FUE APROBADO POR CABILDO A FINALES DE JUNIO. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Seguimiento a la construccion del kiosko **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE REALIZARA EN EL TERCER TRIMESTRE | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO OFICINA DE GESTION A COMERCIOS Y SERVICIOS EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD

**Fecha:** 08/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.3.1.3 OFICINA DE GESTIÓN A COMERCIOS Y SERVICIOS EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD - DZC

**Linea de Accion:** 6.2.3.1

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 240

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje de Ciudadanos Beneficiados

**Nombre:** Contribuir en el mejoramiento de la calidad en los servicios para ofrecer una atención personalizada a los comerciantes de la zona centro.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE REALIZA AL FINALIZAR EL AÑO | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE REALIZA AL FINALIZAR EL AÑO | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje de Ciudadanos Beneficiados

**Nombre:** Comerciantes y grupos organizados recibiendo atención personalizada para asuntos especificos del primer cuadro de la ciudad.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje de Ciudadanos Beneficiados

**Nombre:** Brindar atención específica a los comerciantes y grupos organizados.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE REALIZARA EN EL CUARTO TRIMESTRE | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Oficina

**Nombre:** Instalar una oficina de gestión dentro del primer cuadro de la ciudad en la zona comercial.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE EJECUTARA HASTA EL CUARTO TRIMESTRE | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO CREACION DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL EN DELEGACION MUNICIPAL

**Fecha:** 06/10/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.3.1.4 CREACIÓN DE OFICIALÍA DE REGISTRO CIVIL EN DELEGACIÓN MUNICIPAL - DZC

**Linea de Accion:** 6.2.3.1

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 241

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje de atencion ciudadana efectiva

**Nombre:** Contribuir de manera directa en la aplicación de una Administración Eficiente, Responsable y Moderna mediante la oficina de Oficialia de Registro Civil en la Delegacion Centro.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE REALIZA HASTA EL FINAL DEL EJERCICIO | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE REALIZA HASTA EL FINAL DEL EJERCICIO | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje de tramites concluidos

**Nombre:** Población de la zona centro efectivamente atendida a través del oficial de registro civil asignado.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje de usuarios atendido

**Nombre:** Ofrecer al ciudadano un servicio de calidad.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Medir la cantidad de ciudadanos atendidos **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00% | DEBIDO A QUE NO HA SIDO ASIGNADO EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL A LA DELEGACIÓN CENTRO NO SE PUEDE MEDIR AUN ESTA ACTIVIDAD. YA QUE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS FUERON APROBADOS AL FINALIZAR EL SEGUNDO TRIMESTRE. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1,200.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1,200.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 3,600.00 | 1,206.00 | 6.00 | 0.50% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO REHABILITACION INTEGRAL DE EDIFICIOS FRACCIONAMIENTO TORRES DEL LAGO

**Fecha:** 01/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.4.1.1 REHABILITACION INTEGRAL DE EDIFICIOS FRAC. TORRES DEL LAGO - DCC

**Linea de Accion:** 3.3.2.2

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/04/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 242

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA INNFRAESTRUCTURA URBANA MEDIANTE LA GESTION DE PROGRAMAS FEDERALES PARA LA REHABILITACION DE EDIFICIOS

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto 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 |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LOS RESIDENTES DE LA DELEGACION CERRO COLORADO SE VEN BENEFICIADOS MEDIANTE LA GESTION DE PROGRAMAS FEDERALES PARA LA REHABILITACION DE EDIFCIOS HABITACIONALES

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA E IMAGEN DE LOS EDIFICIOS HABITACIONALES CON REHABILITACION Y MANTENIMIENTO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |

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

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte de seguimiento

**Nombre:** REPORTE DE SEGUIMIENTO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUES FEDERALES **Fecha:** 01/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.4.1.2 CONSTRUCCIÓN DE PARQUES FEDERALES - DCC

**Linea de Accion:** 3.3.2.2 **Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:** **Número de Programa:** 243

Inicio: 01/04/2015 Fin: 31/12/2015 **Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno **Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:** **Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA MEDIANTE GESTIONES PARA LA CONTRUCCION DE PARQUES FEDERALES.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto 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 |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LOS RESIDENTES DE LA DEMARCACION SE VEN BENEFICIADOS CON LA CONSTRUCCION DE PARQUES FEDERALES

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR A UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARQUES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto 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 |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte de seguimiento

**Nombre:** SUPERVISION DE OBRA FEDERAL **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE GESTION DE OBRA PUBLICA EN ESCUELAS DE NIVEL BASICO RAMO 33

**Fecha:** 01/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.4.1.3 PROGRAMA FEDERAL RAMO 33 - DCC

**Linea de Accion:** 3.3.2.2

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/04/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 244

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR A UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA URBANA MEDIANTE LA GESTION DEL PROGRAMA FEDERAL RAMO 33 PARA LA EJECUCION DE OBRA DE RED DE AGUA POTABLE

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto 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 |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION CERRO COLORADO SE VEN BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** INFRAESTRUCTURA URBANA CON LA REALIZACION DE OBRA RED DE AGUA POTABLE MEJORADA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | FALTA DE FIRMA DE CONVENIO DE OBRA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | FALTA DE FIRMA DE CONVENIO DE OBRA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 300.00 | 0.00 | 100.00 | 33.33% | | Crítico |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** SUPERVISION DE OBRA FEDERAL **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | FALTA DE FIRMA CONVENIO DE OBRAS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | FALTA DE FIRMA CONVENIO DE OBRAS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 3.00 | 33.33% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO REHABILITACION PARQUE EL LAGO

**Fecha:** 01/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.4.1.4 REHABILITACIÓN PARQUE EL LAGO - DCC

**Linea de Accion:** 3.3.2.2

**Eje del PMD:** 1

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/04/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 245

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR A UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA MEDIANTE GESTIONES DE PROGRAMAS FEDERALES PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE LAGO

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto 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 |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LA POBLACION DE LA DELEGACION CERRO COLORADO SE VE BENEFICIADA CON LA REHABILITACION DE PARQUE LAGO

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** INFRAESTRUCTURA URBANA MEJORADA CON LA REHABILITACION DE PARQUE LAGO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE OBRA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE OBRA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 300.00 | 0.00 | 100.00 | 33.33% | | Crítico |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte de seguimiento

**Nombre:** SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A REHABILITACION DE PARQUES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE OBRA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE OBRA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 3.00 | 33.33% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO TRABAJEMOS JUNTOS

**Fecha:** 01/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.4.1.5 TRABAJEMOS JUNTOS - DCC

**Linea de Accion:** 2.1.1.4

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/04/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 246

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR A LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROGRAMA TRABAJEMOS JUNTOS

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto 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 |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LOS CIUDADANOS DE LA DEMARCACION CERRO COLORADO SE VEN BENEFICIADOS MEDIANTE LA REALIZACION DE DIVERSAS OBRAS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE LA EJECUCION DE DIVERSAS OBRAS PRIORITARIAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A OBRAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO MEJORAMIENTO DE PARQUES Y VIALIDADES

**Fecha:** 01/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.4.1.6 MEJORAMIENTO DE PARQUES Y VIALIDADES - DCC

**Linea de Accion:** 3.1.2.8

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/04/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 247

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR A BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS RESIDENTES MEDIANTE LA REHABILITACION DE PARQUES Y VIALIDADES

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 60.00 | 75.00% | LA FALTA DE LOGRO DEL FIN SE DEBE A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 60.00 | 75.00% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LA POBLACION SE BENEFICIA MEDIANTE LOS SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LOS RESIDENTE DE LA DEMARCACION CERRO COLORADO SE BENEFICIA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y REALIZACION DE DIVERSAS OBRAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** MANTENIMIENTO EN PARQUES Y VIALIDADES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO PAVIMENTACION Y BACHEO

**Fecha:** 01/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.4.1.7 PAVIMENTACIÓN Y BACHEO - DCC

**Linea de Accion:** 3.1.2.1

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/04/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 248

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIANTE LA PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CALLES CAMINOS

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 40.00 | 50.00% | LA FALTA DE LOGRO DEL FIN SE DERIVA A LA CREACION DE PROGRAMA DENOMINADO "PROGRAMA EMERGENTE DE MANTENIMIENTO Y BACHEO" , CUAL FUE PLANTEADO POR PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA ASI FORTALECER EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS VIALIDADES DE LOS DIFERENTES SECTORES DELEGACIONALES. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 40.00 | 50.00% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LA POBLACION DE LA DELEGACION CERRO COLORADO SE BENEFICIA MEDIANTE UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA URBANA.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | FALTA DE CONVENIO DE COLABORACION DE DOIUM Y DELEGACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 80.00 | 50.00% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA URBANA MEDIANTE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -

EJERCICIO FISCAL 2015

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | FALTA DE CONVENIO DE COLABORACION DE DOIUM Y DELEGACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | FALTA DE CONVENIO DE COLABORACION DE DOIUM Y DELEGACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 240.00 | 0.00 | 80.00 | 33.33% | | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | FALTA DE CONVENIO DE COLABORACION DE DOIUM Y DELEGACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | FALTA DE CONVENIO DE COLABORACION EN DOIUM Y DELEGACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 3.00 | 33.33% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE SEÑALAMIENTO ESCUELAS

**Fecha:** 23/07/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.5.1.1 SEÑALAMIENTO ESCUELAS - DSAB

**Linea de Accion:** 1.1.1.1

**Eje del PMD:** 1

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 249

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Contribuir en el mejoramiento de la infraestructura urbana mediante la señalizacion de zonas escolares que generen seguridad.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | META NO REALIZADA NO SE TENIA EL MATERIAL COMPLETO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Los habitantes de la delegacion san antonio de los buenos cuentan con una mejor señalizacion en zonas escolares dentro de la demarcacion

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | META NO SUPERADA YA QUE SE ESTA LICITANDO OBRA DE PAVIMENTACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | META NO REALIZADA NO SE TENIA EL MATERIAL COMPLETO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Poblacion con seguridad vial

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | META NO SUPERADA, YA QUE SE ESTA LICITANDO OBRA DE PAVIMENTACION. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | META NO SUPERADA, YA QUE SE ESTA LICITANDO OBRA DE PAVIMENTACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | META NO REALIZADA NO SE TENIA EL MATERIAL COMPLETO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 300.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Informe de Ejecucion

**Nombre:** Implementacion de Programa de Señalamiento de escuelas. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | META NO SUPERADA, YA QUE SE ESTA LICITANDO OBRA DE PAVIMENTACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | META NO SUPERADA, YA QUE SE ESTA LICIANDO OBRA DE PAVIMENTACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | META NO REALIZADA NO SE TENIA EL MATERIAL COMPLETO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACCESOS PRINCIPALES (OBRA ECONOMICA) **Fecha:** 23/07/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.5.1.3 CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PRINCIPALES (OBRA ECONÓMICA) - DSAB

**Linea de Accion:** 1.1.1.1 **Eje del PMD:** 1

**Periodo de Ejecución:** **Número de Programa:** 251

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015 **Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno **Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:** **Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** contribuir al mejoramiento de infraestructura y desarrollo urbano articulado e inteligente orientado a elevar la eficiencia urbana.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMAR | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMAR | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | META NO REALIZADA SE TRANSFIRIO EL RECURSO AL PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** los habitantes cuentan con accesos principales en optimas condiciones para su transito

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | META NO SUPERADA, YA QUE SE ESTA LICITANDO OBRA DE PAVIMENTACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | META NO SUPERADA, YA QUE SE ESTA LICITANDO OBRA DE PAVIMENTACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | META NO REALIZADA SE TRANSFIRIO EL RECURSO PARA PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Poblacion con vialidades de acceso principal con mantenimiento permanente.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | META NO SUPERADA, YA QUE SE ESTA LICITANDO OBRA DE PAVIMENTACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | META NO SUPERADA, YA QUE SE ESTA LICITANDO OBRA DE PAVIMENTACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | META NO REALIZADA SE TRANSFIRIO EL RECURSOS PARA EL PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Rehabilitacion de accesos principales.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | META NO SUPERADA, YA QUE SE ESTA LICITANDO OBRA DE PAVIMENTACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | META NO SUPERADA, YA QUE SE ESTA LICITANDO OBRA DE PAVIMENTACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | META NO REALIZADA SE TRANSFIRIO EL RECURSO PARA EL PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE REHABILITACION DE BLVD FUNDADORES

**Fecha:** 23/07/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.5.1.4 REHABILITACIÓN DE BLVD. FUNDADORES - DSAB

**Linea de Accion:** 1.1.1.1

**Eje del PMD:** 1

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 252

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** contribuir en la mejora de la infraestructura urbana mediante la Rehabilitacion del blvd. Fundadores generando vialidades en optimas condiciones y de facil acceso.o.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | META NO REALIZADA SE CONSIDERO ESTE RECURSO PARA PROGRAMA EMERGENTE NO SE HIZO LA MOD. PROGRAMATICA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Los habitantes de la delegacion san antonio de los buenos cuentan con una mejor imagen en la vialidades principales.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | META NO SUPERADA, YA QUE SE ESTA LICITANDO OBRA DE PAVIMENTACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO SUPERADA, YA QUE SE ESTA LICITANDO OBRA DE PAVIMENTACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | META NO REALIZADA SE CONSIDERO ESTE RECURSO PARA PROGRAMA EMERGENTE NO SE HIZO LA MOD. PROGRAMATICA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Informe de Ejecucion

**Nombre:** Blvd. fundadores con mantenimiento permanente.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | META NO SUPERADA, YA QUE SE ESTA LICITANDO OBRA DE PAVIMENTACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | META NO SUPERADA, YA QUE SE ESTA LICITANDO OBRA DE PAVIMENTACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00% | META NO REALIZADA SE CONSIDERO ESTE RECURSO PARA PROGRAMA EMERGENTE NO SE HIZO LA MOD. PROGRAMATICA | Crítico |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00% | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Rehabilitacion de Blvd Fundadores **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | META NO SUPERADA, YA QUE SE ESTA LICITANDO OBRA DE PAVIMENTACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | META NO SUPERADA, YA QUE SE ESTA LICITANDO OBRA DE PAVIMENTACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | META NO REALIZADA SE CONSIDERO ESTE RECURSO PARA PROGRAMA EMERGENTE NO SE HIZO LA MOD. PROGRAMATICA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO CUADRANTE SEGURO

**Fecha:** 31/03/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.7.1.1 CUADRANTE SEGURO - DLM

**Linea de Accion:** 1.5.1.1

**Eje del PMD:** 1

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 253

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Indice de Participacion Ciudadana

**Nombre:** CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN LA MESA, A TRAVES DE LA ORGANIZACIÓN DE COMERCIANTES

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 20.00 | 0.00 | 12.02 | 60.10% | Se logro alcanzar solo el 12% del padron total de comerciantes de la Demarcación, el cual se aproxima a los 10 mil comercios, abarcando alrededor de 1200 comerciantes afiliados al programa | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 20.00 | 0.00 | 12.02 | 60.10% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** DEMARCACIÓN TERRITORIAL DELEGACIONAL SE ORGANIZA PARA LA SEGURIDAD

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00% | Se supero la meta debido a que se logro la organización de las cuatro cuadras que se promovieron, pero se tenia un porcentaje menor como meta considerando que no se lograra la participación total. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00% | Se abarco las cuatro esquinas del cuadrante logrando la participacion de los comerciantes involucrados | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 200.00 | 125.00% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LA ORGANIZACIÓN DE COMERCIANTES PARA LA SEGURIDAD SE PROMUEVE

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00% | Se supero la meta porque se logro la participación del 100% de los comerciantes invitados a participar en la organización del cuadrante | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se retraso la creacion del cuadrante por haberse enfocado los esfuerzos en otras actividades, se pretende que salga a principios de octubre | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 93.02 | 116.28% | Se supero la meta debido a que se logro organizar a mas del 90 % de los comerciantes invitados | Crítico |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 320.00 | 0.00 | 193.02 | 60.32% | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** CUADRANTE SEGURO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | Se realizo cuadrante en Benton | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se retraso la creacion del cuadrante por haberse enfocado los esfuerzos en otras actividades, se pretende que salga a principios de octubre | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 200.00% | Se creo cuadrante seguro en Colonia Los Santos y en Parque Morelos, debido a la demanda de seguridad que exigen los comerciantes que integran esta demarcacion | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO CARRERA ECOLOGICA

**Fecha:** 31/03/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.7.1.2 CARRERA ECOLOGICA - DLM

**Linea de Accion:** 2.3.3.1

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 254

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACION DE LA MESA, MEDIANTE LA INCORPORACION DE PROGRAMAS PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 60.00 | 0.00 | 69.40 | 115.67% | Se logro el reciclaje de 347 kg de pets ne las carreras ejecutadas logrando acercarnos en un 69% a la meta de 500 kg de pet reciclados | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 60.00 | 0.00 | 69.40 | 115.67% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LA POBLACION DE LA DELEGACION DE LA MESA SE VE BENEFICIADA CON PROGRAMAS ECOLOGICOS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00% | Se supero la meta debido a que se lograron 3 de los 3 programas ecologicos que se van a promover en cada carrera, los cuales son composta, reciclaje de pets y platicas ecologicas | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 66.67 | 83.34% | Solo se promovieron 2 de 3 de los programas ecologicos asignados a este proyecto | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 166.67 | 104.17% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LOS CIUDADANOS PARTICIPAN EN EL EVENTO CARRERA ECOLOGICA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -

EJERCICIO FISCAL 2015

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 77.14 | 96.43% | Se logro la participación de mas de 500 personas de una meta de 700 personas por carrera. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se realizo carrera este trimestre por haberse enfocado los esfuerzo en los programas de obras, se pretende se realice en la primera semana de octubre | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 45.71 | 57.14% | Solo se logro la participación de 320 corredores de los 700 esperados | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 240.00 | 0.00 | 122.85 | 51.19% | | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** CARRERAS ECOLOGICAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | se realizo carrera el 27 de junio | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se realizo carrera este trimestre por haberse enfocado los esfuerzo en los programas de obras, se pretende se realice en la primera semana de octubre | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | Se realizo la carrera ecologica el 17 de octubre en la secundaria 37 | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 66.67% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO REACTIVACION DE PARQUES

**Fecha:** 31/03/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.7.1.3 REACTIVACIÓN DE PARQUES - DLM

**Linea de Accion:** 2.4.1.1

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 31/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 255

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje de Ciudadanos Beneficiados

**Nombre:** CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN LA MESA, A TRAVES DE LA ACTIVACIÓN DE ESPACIOS PARA LA RECREACIÓN FAMILIAR

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 20.00 | 0.00 | 33.99 | 169.95% | Se logro beneficiar a 48541 personas que viven alrededor de los parques rehabilitados, según datos del inegi | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 20.00 | 0.00 | 33.99 | 169.95% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LA POBLACION DE LA DELEGACIÓN LA MESA SE BENEFICIA CON LA REACTIVACION DE ESPACIOS RECREATIVOS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Se logro el 80% de la meta debido a que se tiene como meta remozar 3,000 metros cuadrados de parque y se lograron 2,400. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 116.67 | 145.84% | Se remozaron mas de 7000 metros cuadrados y la meta por trimestre son 3000 m2 por los dos trimestres fueron 6000 metros cuadrados | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 196.67 | 122.92% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LA REACTIVACIÓN DE AREAS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN SE PROMUEVE

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Se logro brindar 4 de los 5 servicios programados para los parques, como son poda, limpieza, pintura, recolección y forestación. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00% | Se supero la meta debido a que se brindaron los 5 servicios en el parque, poda, limpia, pintura, recoleccion de basura y forestacion | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00% | Se supero la meta debido a que se brindaron los 5 servicios en el parque: poda, limpia, pintura, recoleccion de basura y forestacion | Crítico |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 240.00 | 0.00 | 280.00 | 116.67% | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** REACTIVACION DE PARQUES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplio con la reactivacion de parques | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | Se reactivo el parque villas de baja californias | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | Se logro la reactivacion del parque del Padro | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO FESTIVAL DE SERVICIOS

**Fecha:** 31/03/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.7.1.4 FESTIVAL DE SERVICIOS - DLM

**Linea de Accion:** 2.4.1.4

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 31/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 256

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Indice de Participacion Ciudadana

**Nombre:** CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACION LA MESA MEDIANTE EL ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | fin sin programacion | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Se logro dar asesorias a todos los asistentes a las diferentes jornadas, tanto individualmente (tramites) como grupalmente (platicas) | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LA POBLACION DE LA DELEGACION LA MESA SE VE BENEFICIADA CON EL ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 75.00 | 93.75% | Se recibio el 75% de las personas convocadas para el evento | Con Riesgo |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 81.60 | 102.00% | Se convocaron a 2500 personas a las dos jornadas de l 2do semestre y se recibio la visita de 2040 personas | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 156.60 | 97.88% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** EL ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS SE HA FACILITADO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 82.35 | 102.94% | Se invitaron a 17 dependencias y osc.s y asistieron 14 | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 70.58 | 88.23% | Se ofrecieron 12d e los 17 servicios minimos que se deberian ofrecer. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 125.00% | Se ofrecieron 17 servicios de los minimos requeridos para este tipo de jornadas | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 240.00 | 0.00 | 252.93 | 105.39% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** FESTIVAL DE SERVICIOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplio la meta de realizar un festival de servicios | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | Se realizo un festival de servicios en la Central de Abastos | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | Se realizo festival de servicios en la Secundaria 99 en el cual se conto con la participacion del Presidente municipal Dr. Jorge Aztiazaran | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2016 02:58:09p.m.

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE OBRA PUBLICA CON RECURSOS PROPIOS

**Fecha:** 09/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.8.1.1 OBRA PÓBLICA CON RECURSOS PROPIOS - DST

**Linea de Accion:** 3.1.2.1

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 257

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Contribuir a la construcción de un modelo de infraestructura y desarrollo urbana eficiente para la ciudadanía mediante la identificación de zonas prioritarias y de difícil acceso de la Delegación Sánchez Taboada

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No hubo meta programada | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se cumplieron las metas de este proyecto debido a la falta de liberación del presupuesto asignado. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** La ciudadania se beneficia a traves Infraestructura y desarrollo urbano eficiente

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Falta autorizacion de convenios con DOIUM | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se cumplieron las metas de este proyecto debido a la falta de liberación del presupuesto asignado. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Comunicación vial de en buen estado y de fácil acceso mediante una planeación en la aplicación de la obra pública

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Falta autorizacion de convenios con DOIUM | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Falta autorización de convenios con DOIUM | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se cumplieron las metas de este proyecto debido a la falta de liberación del presupuesto asignado. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Inspección

**Nombre:** Mantenimiento en vialidades construidas con mezcla asfáltica y concreto hidráulico

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Falta autorizacion de convenios con DOIUM | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Falta autorizacion de convenios con DOIUM | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se cumplieron las metas de este proyecto debido a la falta de liberación del presupuesto asignado. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Inspección

**Nombre:** Andadores y escaleras de concreto

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Falta autorizacion de convenios con DOIUM | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Falta autorizacion de convenios con DOIUM | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se cumplieron las metas de este proyecto debido a la falta de liberación del presupuesto asignado. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Recorrido

**Nombre:** Vialidades, andadores y escaleras prioritarias identificadas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Falta autorizacion de convenios con DOIUM | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Falta autorización de convenios con DOIUM | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se cumplieron las metas de este proyecto debido a la falta de liberación del presupuesto asignado. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO APOYO ECONOMICO Y EN ESPECIE A PERSONAS **Fecha:** 09/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.8.1.2 APOYO ECONÓMICO Y EN ESPECIE A PERSONAS - DST

**Linea de Accion:** 2.1.1.1 **Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:** **Número de Programa:** 258

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015 **Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno **Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:** **Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Contribuir a la disminución de las carencias sociales de la población mediante el acercamiento de apoyos sociales a las personas

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No hubo meta programada | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** La ciudadania se beneficia con la distribución y difusión de apoyos sociales eficiente

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 16 de julio se autorizaron permisos para captura de egreso | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Planeación estratégica para la entrega de apoyos sociales atendiendo la norma regulatoria

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 16 de julio se autorizaron permisos para captura de egreso | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 300.00 | 0.00 | 200.00 | 66.67% | | Crítico |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Jornada

**Nombre:** Jornadas asistenciales suficientes **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 16 de julio se autorizaron permisos para captura de egreso | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 36.00 | 0.00 | 24.00 | 66.67% | | Crítico |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Apoyos económicos y en especie distribuidos equitativamente **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 16 de julio se autorizaron permisos para captura de egreso | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 6.00 | 66.67% | | Crítico |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Tesorería y a la Sindicatura Procuradora Municipal informada **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 16 de julio se autorizaron permisos para captura de egreso | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 6.00 | 66.67% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DEL FOMENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA

**Fecha:** 09/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.8.1.3 FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA - DST

**Linea de Accion:** 5.2.1.2

**Eje del PMD:** 5

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 259

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Contribuir al impulso de la participación ciudadana mediante la inclusión de lideres y comités ciudadanos, familias y población en general en la practica del civismo y acciones de gobierno

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No hubo meta programada | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Proyectado para el mes de septiembre debido a que se contemplo para fiestas patrias | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** La ciudadanía participa en las actividades cívicas y acciones de gobierno

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Proyectado para el mes de septiembre debido a que esta proyectado para las fiestas patrias | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Proyectado para el mes de septiembre debido a que se contemplo para fiestas patrias | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Difusión y fomento a la participación en actividades cívicas y acciones de gobierno

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Proyectado para el mes de septiembre debido a que esta proyectado para las fiestas patrias | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Proyectado para el mes de septiembre debido a que se contemplo para fiestas patrias | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 300.00 | 0.00 | 100.00 | 33.33% | | Crítico |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** reunion o evento

**Nombre:** Relación entre gobierno y comités de vecinos fortalecida **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Proyectado para el mes de septiembre debido a que esta proyectado para las fiestas patrias | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Proyectado para el mes de septiembre debido a que se contemplo para fiestas patrias | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 144.00 | 0.00 | 48.00 | 33.33% | | Crítico |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Evento

**Nombre:** Festividades cívicas y conmemorativas atendidas **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Proyectado para el mes de septiembre debido a que esta proyectado para las fiestas patrias | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Proyectado para el mes de septiembre debido a que se contemplo para fiestas patrias | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 18.00 | 0.00 | 6.00 | 33.33% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** MEJORAMIENTO DE BIENES PROPIOS

**Fecha:** 09/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.8.1.4 MEJORAMIENTO DE BIENES PROPIOS - DST

**Linea de Accion:** 3.1.2.8

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 27/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 260

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Contribuir al mejoramiento de espacios públicos mediante la planeación estratégica en el mantenimiento

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No hubo meta programada | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se cumplieron las metas de este proyecto debido a la falta de liberación del presupuesto asignado. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** La ciudadanía es atendida en espacios públicos de calidad

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | El presupuesto fue cargado el dia 1 de julio del 2015 y el trimestre concluyo el ultimo dia de junio | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se cumplieron las metas de este proyecto debido a la falta de liberación del presupuesto asignado. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Buena imagen institucional en espacio públicos y atención eficiente a la ciudadanía

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | El presupuesto fue cargado el dia 1 de julio del 2015 y el trimestre concluyo el ultimo dia de junio | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Falta autorización de la ampliación del fondo revolvente por parte de Tesorería para la realización del proyecto. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se cumplieron las metas de este proyecto debido a la falta de liberación del presupuesto asignado. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Rehabilitación

**Nombre:** Edificios propios, centros comunitario, parques, canchas deportivas atendidos

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | El presupuesto fue cargado el dia 1 de julio del 2015 y el trimestre concluyo el ultimo dia de junio | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Falta autorización de la ampliación del fondo revolvente por parte de Tesorería para la realización del proyecto. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se cumplieron las metas de este proyecto debido a la falta de liberación del presupuesto asignado. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Buena planeación en el mejoramiento de espacios de atención ciudadana

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | El presupuesto fue cargado el dia 1 de julio del 2015 y el trimestre concluyo el ultimo dia de junio | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Falta autorización de la ampliación del fondo revolvente por parte de Tesorería para la realización del proyecto. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se cumplieron las metas de este proyecto debido a la falta de liberación del presupuesto asignado. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO INTEGRATE Y ACTIVATE EN TU COLONIA-DTP

**Fecha:** 08/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.9.1.1 INTEGRATE Y ACTIVATE EN TU COLONIA - DPT

**Linea de Accion:** 2.2.1.1

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 261

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Entidad Federativa

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje personas beneficiadas con capacitacion

**Nombre:** CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA CREANDO ESPACIOS Y OPORTUNIDADES A LOS JOVENES DE LA DELEGACION DE PLAYAS DE TIJUANA PARA SU DESARROLLO INTEGRAL

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto 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 |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje personas beneficiadas con capacitacion

**Nombre:** Los jovenes de la Delegacion de Playas de Tijuana se induccen a un desarrollo integral a traves del arte, deporte y cultura

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje personas beneficiadas con capacitacion

**Nombre:** Reintegrarte en tu colonia

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** horas

**Nombre:** Talleres Artisticos **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO VALORES CON DISCIPLINA

**Fecha:** 08/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.9.1.2 VALORES CON DISCIPLINA - DPT

**Linea de Accion:** 2.3.3.1

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 262

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Entidad Federativa

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Unidad de Medida:** Porcentaje personas beneficiadas con capacitacion

**Nombre:** Contribuir a que los jovenes descubran sus talentos, fortalezcan su tejido social y mejoren su medio ambiente a traves de valores y disciplina

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto 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 |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Porcentaje personas beneficiadas con capacitacion

**Nombre:** Los jovenes de la Delegacion de Playas de Tijuana son promovidos an en el deporte y la cultura como medio de cohesion social

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [1]**

**Unidad de Medida:** Porcentaje personas beneficiadas con capacitacion

**Nombre:** Valores con Disciplina

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** horas

**Nombre:** Clases de Artes Marciales **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 100.00% | Meta lograda satisfacoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO ESCENARIOS AL MAR-DTP

**Fecha:** 09/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.9.1.3 ESCENARIOS AL MAR - DPT

**Linea de Accion:** 2.3.2.5

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 263

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Entidad Federativa

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Contribuir a Posicionar a Playas como un destino cultural y de esparcimiento familiar mediante el fomento del arte y la cultura

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto 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 |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Los ciudadanos de la Delegacion de Playas de Tijuana son fomentados mediante actividades culturales y artisticas

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Meta lograda Satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Que la comunidad se integre en eventos culturales y artisticos

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Meta Lograda satifactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Evento

**Nombre:** Escenarios al Mar **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | Meta Lograda Satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO PROMOCIÓN ECONÓMICA-SEDETI

**Fecha:** 21/07/2015

**Unidad Administrativa:** 7.3.1.1.1.1 PROMOCIÓN ECONÓMICA - SEDETI

**Linea de Accion:** 4.1.1.6

**Eje del PMD:** 4

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 264

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Indice de crecimiento de la Inversion

**Nombre:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA INVERSION PRIVADA EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 50.00 | 22.00 | 44.00% | De acuerdo al índice porcentual programado durante el cuarto trimestre del 2015, se logra incrementar en un 22% la inversión extranjera captada en la ciudad de tijuana por 658 MDD | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 50.00 | 50.00 | 22.00 | 44.00% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje de nuevos empleos

**Nombre:** LA POBLACIÓN DE TIJUANA TIENE MAS Y MEJORES EMPLEOS FORMALES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD Y LA ATRACCION, RETENCION Y CRECIMIENTO DE LA INVERSION PRIVADA.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 75.00% | DICHO PORCENTAJE SE LOGRA DERIVADO A LA AGENDA Y PARTICIPACIÓN DE EVENTOS PROGRAMADOS POR ORGANISMOS MISMOS QUE FUERON PROGRAMADOS EN MESES SUBSECUENTES. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 20.00 | 20.00 | 35.00 | 175.00% | SE GENERARON 35% MAS EMPLEOS EN LA CIUDAD CONTRA ELMISMO PERIODO DEL 2014, LOGRANDO UN 15% MÁS DEL 20% PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2015. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 125.00% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje de atencion a empresas de Tijuana

**Nombre:** SE PROMUEVEN LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y SE ATRAEN NUEVAS INVERSIONES ALA CIUDAD.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 125.00% | LAS VENTAJAS COMPETITIVAS QUE OFRECE LA CIUDAD PERMITE QUE LAS EMPRESAS CONCRETEN SUS PROYECTOS DE EXPANSIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 150.00% | UN MAYOR NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS MOSTRARON INTERÉS DE INVERSIÓN EN LA CIUDAD, DERIVADO DE LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 60.00 | 60.00 | 75.00 | 125.00% | | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Ficha Informativa

**Nombre:** PROMOCION DE TIJUANA A NIVEL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL EN MISIONES COMENRCIALES, EMPRESAS, FERIAS Y EVENTOS ESTRATEGICOS.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Reporte de actividades

**Nombre:** ATENDER LA PROBLEMATICA QUE INHIBE LA ADECUADA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE TIJUANA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Agenda de Trabajo

**Nombre:** SEGUIMIENTO A LA AGENDA DE TRABAJO DE LOS POSIBLES PROSPECTOS DE INVERSION Y DELEGACIÓN DE INVERSIONISTAS CON LA INTENCIÓN DE CONOCER EL ENTORNO ECONÓMICO DE LA CIUDAD

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO TIJUANAGOBMX-SEDETI

**Fecha:** 21/07/2015

**Unidad Administrativa:** 7.3.1.1.1.2 TIJUANAGOBMX - SEDETI

**Linea de Accion:** 4.2.1.1

**Eje del PMD:** 4

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 265

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje de la población beneficiada

**Nombre:** CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONÓMICO MEDIANTE LA GENERACIÓN DE UN SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN INTEGRAL, QUE FACILITE A LOS CIUDADANOS, EMPRENDEDORES, MICRO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS, ALTERNATIVAS DE TRÁMITES Y ACCESO A SERVICIO DE APOYO.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 50.00 | 82.00 | 164.00% | SE LOGRÓ INCREMENTAR LAS RESOLUCIÓN DE TRÁMITES A FAVOR DE LOS CIUDADANOS | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 50.00 | 50.00 | 82.00 | 164.00% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje de tramites concluidos

**Nombre:** LA POBLACIÓN DE TIJUANA, TIENE ACCESO A ALTERNATIVAS DIGITALES PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES ANTE EL MUNICIPIO.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 50.00 | 50.00 | 43.84 | 87.68% | DE UN TOTAL DE 130 SOLICITUDES SE LOGRA UN 43% YA QUE NO SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS PARA CONCLUIR CON EL TRÁMITE | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 50.00 | 49.00 | 98.00% | CORRESPONDE A LOS TRÁMITES QUE LAS ÁREAS LOGRARON CONCRETAR | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 100.00 | 92.84 | 92.84% | | Con Riesgo |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje de solicitudes atendidas

**Nombre:** SE DIGITALIZAN Y AUTOMATIZAN LOS TRÁMITES MUNICIPALES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 125.00% | SE LOGRO EN SISTEMA LLEVAR A CABO 10 TRAMITES RELACIONADAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 8.00 | 8.00 | 23.00 | 287.50% | SE LLEVARON A CABO UN TOTAL DE 42 TRAMITES EN TIJUANAGONMX Y 178 TRAMITES IDENTIFICADOS EN DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 8.00 | 8.00 | 13.00 | 162.50% | SE LOGRO INCREMENTAR EL USO DE LOS TRAMITES EN LINEA CORRESPONDIENTES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 24.00 | 24.00 | 46.00 | 191.67% | | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Pases Otorgados

**Nombre:** OPERAR Y CONSOLIDAR EL PROGRAMA FAST LANE PARA PROMOVER EL TURISMO HACIA TIJUANA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 30,000.00 | 30,000.00 | 80,650.00 | 268.83% | SE INCREMENTO LA DEMANDA EN ESTE TRIMESTRE DE VENTA DE PASES MÉDICOS. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 30,000.00 | 30,000.00 | 91,990.00 | 306.63% | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO SE INCREMENTO LA DEMANDAN EN LA VENTA DE PASES MÉDICOS. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 30,000.00 | 30,000.00 | 91,200.00 | 304.00% | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO SE INCREMENTO LA DEMANDA DERIVADA AL INCREMENTO DE TURISMO MEDICO EN LA CIUDAD | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 90,000.00 | 90,000.00 | 263,840.00 | 293.16% | | Crítico |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Publicacion de vacantes

**Nombre:** CONTACTAR LA OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO, A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** PROYECTO FONDOS TIJUANA-SEDETI

**Fecha:** 05/11/2015

**Unidad Administrativa:** 7.3.1.1.1.3 FONDOS TIJUANA - SEDETI

**Linea de Accion:** 4.4.1.9

**Eje del PMD:** 4

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 266

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Unidad de Medida:** Porcentaje apoyos economicos otrogados

**Nombre:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS Y APOYOS A MIPYME, EMPRENDEDORES Y ORGANISMOS DE LA CIUDAD DE TIJUANA.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Porcentaje de recursos logrados

**Nombre:** LAS MIPYMES Y EMPRENDEDORES DE TIJUANA, SE CONSOLIDAN Y CRECEN A TRAVÉS DE LOS APOYOS Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES QUE DESARROLLAN SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 20.00 | 20.00 | 33.25 | 166.25% | SE INCREMENTA EL % DE RECURSOS LOGRADOS DERIVADO A LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA YA QUE LOS INGRESOS DEL 2015 SE RECIBIERON EN EL MES DE MAYO | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 40.00 | 40.00 | 53.25 | 133.13% | | Crítico |

**Componente [1]**

**Unidad de Medida:** Porcentaje de solicitudes atendidas

**Nombre:** FINANCIAMIENTOS Y APOYOS ACCESIBLES MIPYMES, EMPRENDEDORES Y SECTOR EMPRESARIAL.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 20.00 | 20.00 | 85.20 | 426.00% | EL INCREMENTO SE DERIVA DE LAS 196 SOLICITUDES 167 FUERON APROBADAS POR QUE SE CONTÓ CON DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA EL OTORGAMIENTO, YA QUE EN EL MES DE MAYO SE RECIBIÓ LA APORTACIÓN DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DE ENERO A MAYO DEL 2015 | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 20.00 | 20.00 | 74.00 | 370.00% | DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES ATENDIDAS EL 74% DEL TOTAL SE LES OTORGO CRÉDITO POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ASÍ COMO POR CONTAR CON RECURSOS SUFICIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 60.00 | 60.00 | 179.20 | 298.67% | | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** apoyos otorgados

**Nombre:** OPERAR EL FIDEICOMISO FONDOS TIJUANA PARA OTORGAR APOYOS Y CRÉDITOS.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 50.00 | 50.00 | 157.00 | 314.00% | SE INCREMENTARON LOS RECURSOS APROBADOS DERIVADO QUE DEL TOTAL DE 196 SOLICITUDES SOLAMENTE SE RECHAZAN 29 POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 50.00 | 50.00 | 112.00 | 224.00% | Se incrementaron las solicitudes en el fondo Autoempleo aprobando el Comité Técnico un total de 100 apoyos, en cuanto a los créditos fueron ingresadas 10 solicitudes de mi pequeño negocio 1 Innovador y 1 innovación Tecnológica mismas que fueron aprobadas en su totalidad, por contar con disponibilidad presupuestal. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 138.00 | 171.00 | 123.91% | SE INCREMENTARON LAS SOLICITUDES, DERIVADO QUE EL COMITÉ TÉCNICO APROBÓ CRÉDITOS DE EMPRENDEDORES CONDICIONADOS A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 150.00 | 238.00 | 440.00 | 184.87% | | Crítico |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** apoyos otorgados

**Nombre:** FOMENTAR AL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD, MEDIANTE APOYOS A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO, CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO FONDOS TIJUANA.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 50.00 | 10.00 | 11.00 | 110.00% | DE ACUERDO A LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS ORGANSIMOS ASI COMO LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA SE APRUEBAN 11 APOYOS PARA EL SECTOR EMPRESARIAL. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 50.00 | 5.00 | 3.00 | 60.00% | En el presente trimestre se aprobaron 3 eventos de promoción de diferentes organismos, derivado a que ya no se conto con disponibilidad presupuestal para el otorgamiento de más apoyos | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 8.00 | 14.00 | 175.00% | SE INCREMENTADO LA DEMANDA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO YA QUE EL COMITÉ APROBÓ RECURSOS CONDICIONADO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 150.00 | 23.00 | 28.00 | 121.74% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA UMAS-SEDESOM **Fecha:** 01/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.4.1.1.1.1 UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA - UMAS - SEDESOM

**Linea de Accion:** 2.1.1.6 **Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:** **Número de Programa:** 267

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015 **Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno **Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:** **Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje de la población beneficiada

**Nombre:** Contribuir al mejoramiento de calidad de vida mediante la atención médica, psicológica y apoyo asistencial a la ciudadanía, para prevenir ser víctimas de delito, de siniestro y de situación de calle.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje de solicitudes atendidas

**Nombre:** Personas que vivan en situación de calle, víctimas de delitos de siniestro son canalizadas.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SON PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** PORC. ATENCIONES EN SIT. CALLE

**Nombre:** Las personas víctimas de siniestros y víctimas de delito son atendidas logrando la disminución de los niveles de ansiedad y estabilizando su estado emocional.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Atención y canalización a personas víctimas de delitos, de siniestros y que vivan en situación de calle.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 270.00 | 0.00 | 371.00 | 137.41% | AUMENTO EN EL INDICE DE VIOLENCIA EN SITUACION DE CALLE. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 270.00 | 0.00 | 391.00 | 144.81% | AUMENTO EN EL INDICE DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE CALLE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 810.00 | 0.00 | 1,032.00 | 127.41% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** PROYECTO PROGRAMA HÁBITAT-FEDERAL-SEDESOM **Fecha:** 07/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.4.1.1.1.2 PROGRAMA HÁBITAT - FEDERAL - SEDESOM

**Linea de Accion:** 2.4.1.1 **Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:** **Número de Programa:** 268

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015 **Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno **Cobertura:** Entidad Federativa

**Programa Especial:** **Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin** **Unidad de Medida:** Porcentaje de Ciudadanos Beneficiados

**Nombre:** Contribuir a mejorar la calidad de vida mediante la promoción la participación comunitaria en acciones sociales, prevención de conductas delictivas, salud y alimentación adecuada, desarrollo de habilidades y capacidades, inclusión y promoción de la equidad de género. Mediante la impartición de cursos y talleres por personal capacitado.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito** **Unidad de Medida:** Porcentaje de Ciudadanos Beneficiados

**Nombre:** La población beneficiada, es capacitada, logrando fortalecer y desarrollar capacidades y habilidades para un mejor desempeño laboral y personal

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito** **Unidad de Medida:**

**Nombre:** La población beneficiada, es capacitada, logrando fortalecer y desarrollar capacidades y habilidades para un mejor desempeño laboral y personal

**Periodo:**

**Tipo de Indicador:**

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Acumulado del Periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

**Componente [1]**

**Unidad de Medida:** porcentaje de difusion de programas

**Nombre:** Las capacitaciones y talleres impartidos a la población beneficiada, generan mayor desarrollo de capacidades logrando estabilidad emocional, brindado la confianza necesaria para autoemplearse y así contribuir con el aumento de ingresos familiares.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [2]**

**Unidad de Medida:**

**Nombre:** Las capacitaciones y talleres impartidos a la población beneficiada, generan mayor desarrollo de capacidades logrando estabilidad emocional, brindado la confianza necesaria para autoemplearse y así contribuir con el aumento de ingresos familiares.

**Periodo:**

**Tipo de Indicador:**

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Acumulado del Periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

**Actividad [1.1]**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Población capacitada con la finalidad de autoemplearse, y lograr una comunidad con menores indices delictivos y mayor cohesión social así como familias integradas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS-SEDESOM **Fecha:** 07/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.4.1.1.1.3 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS - SEDESOM

**Linea de Accion:** 2.4.1.1 **Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:** **Número de Programa:** 269

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015 **Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno **Cobertura:** Entidad Federativa

**Programa Especial:** **Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje de acciones realizadas

**Nombre:** Contribuir a mejorar la calidad de vida mediante el incremento en la recuperación de espacios públicos y creación de áreas para promover la convivencia, recreación e interacción comunitaria.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje de Ciudadanos Beneficiados

**Nombre:** La población se beneficia por medio de las acciones ejecutadas, con la habilitación y el incremento de los espacios públicos recuperados.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje de acciones realizadas

**Nombre:** La población se beneficia por medio de las acciones ejecutadas, con la habilitación y el incremento de los espacios públicos recuperados.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 20.00 | 0.00 | 7.00 | 35.00% | META NO CUMPLIDA AUTORIZACIÓN SEDATU | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 0.00 | 77.00 | 85.56% | | Crítico |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Mejorar la infraestructura urbana y servicios básicos disminuyendo el resago social.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** PROYECTO DE ACTULIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SAF **Fecha:** 06/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.5.1.1.1.1 ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SAF

**Linea de Accion:** 6.2.1.1 **Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:** **Número de Programa:** 270

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015 **Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno **Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:** **Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR CON LA MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONVIRTIENDOLOS EN EFICIENTES Y EFICACES ATRAVÉS DE SU ACTUALIZACIÓN

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 85.00 | 0.00 | 100.00 | 117.65% | SE APROBÓ SATISFACTORIAMENTE TODAS LAS SOLICITUDES REQUERIDAS | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 85.00 | 0.00 | 100.00 | 117.65% | | Crítico |

**Propósito** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** EFICIENCIA MEJORADA DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LA SAF CUENTA CON UNA REGLAMENTACION INTERNA ACTUALIZADA Y PUBLICADA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte de Reuniones

**Nombre:** ANÁLISIS POR ÁREA DE LOS PROCESO, PROCEDIMIENTOS Y ATRIBUCIONES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()*Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Propuesta

**Nombre:** FORMULACIÓN DE PROPUESTA DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()*Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** peticiones aprobadas

**Nombre:** REGLAMENTO AUTORIZADO DE REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINAZNAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()*Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE PLANEACION DE ADQUISICIONES-OM

**Fecha:** 06/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.5.2.1.1.1 PLANEACIÓN DE ADQUISICIONES - OM

**Linea de Accion:** 6.1.2.4

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 271

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Hacienda y Administración Municipal

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje de cumplimiento de gestiones

**Nombre:** CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES DE COMPRA Y DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A MEJORES COSTOS.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje accesibilidad programas sociales

**Nombre:** Adquisiciones de bienes y servicios para las dependencias municipales son eficientes gracias a una mejor planeación.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Planeacion integral para adquisiciones y servicios mediante un plan anual de adquisiciones.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 50.00 | 0.00 | 82.00 | 164.00% | SE SUPERO LA META GRACIAS A UNA COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 50.00 | 0.00 | 82.00 | 164.00% | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** politicas

**Nombre:** Elaboración de políticas para la adquisición y contratación de bienes y servicios.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()*Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | LAS POLÍTICAS SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Claridad por parte de las Dependencias de sus necesidades para la adquisición de bienes y servicios.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()*Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Elaboracion del plan anual de adquisiciones real.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()*Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE CONTROL DE RECURSOS DE PLAZAS AUTORIZADAS-OM

**Fecha:** 08/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.5.2.1.1.2 CONTROL DE RECURSOS DE PLAZAS AUTORIZADAS - OM

**Linea de Accion:** 6.2.3.2

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 272

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Contribuir con el fortalecimiento de la eficiencia administrativa disminuyendo el sobregiro de presupuesto no autorizado.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()-X1()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 15.00 | 0.00 | 0.03 | 0.20% | META SUPERADA DE FORMA DESCENDENTE DEBIDO A LA REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS FINALES AL CIERRE DEL EJERCICIO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 15.00 | 0.00 | 0.03 | 0.20% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** La administración de recursos destinados a cubrir el capitulo 100000 servicios personales de las unidades administrativas del Ayuntamiento de Tijuana se administra con eficiencia.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 40.00 | 0.00 | 11.90 | 29.75% | META SUPERADA DE FORMA DESCENDENTE DEBIDO A LA REALIZACIÓN DE AJUSTES PRESUPUESTALES FINALES AL CIERRE DEL EJERCICIO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 40.00 | 0.00 | 11.90 | 29.75% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje acciones actualización de normatividad

**Nombre:** unidades administrativas con sobregiros disminuidos

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 50.00% | META SUPERADA DEBIDO A QUE EL PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON SOBREGIROS REPRESENTÓ MENOS DEL 50% DEL TOTAL DE SOBREGIROS REGISTRADOS | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SUPERADA DE FORMA DESCENDENTE DEBIDO A LA REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS FINALES AL CIERRE DEL EJERCICIO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00% | | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Elaboración de políticas para la administración de la plantilla de personal autorizado

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()*Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Estricta supervisión de peticiones para nivelación de sueldos.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()*Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 60.00% | Fueron las incidencias recibidas en el trimestre | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 120.00% | Fueron las catorcenas del trimestre. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 5.00 | 0.00 | 9.00 | 180.00% | FUERON LAS INCIDENCIAS RECIBIDAS DURANTE EL TRIMESTRE | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 15.00 | 0.00 | 18.00 | 120.00% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSO HUMANO-OM

**Fecha:** 08/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.5.2.2.1.1 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSO HUMANO - OM

**Linea de Accion:** 6.1.2.3

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 274

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Entidad Federativa

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje de recursos logrados

**Nombre:** CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LA MEJORA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()-X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** registro administrativo

**Nombre:** DISMINUIR LOS COSTOS EN LA OPERACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | LAS POLÍTICAS SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN DEL ÁREA JURIDICA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** POLÍTICAS DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y CAPACITACIÓN DIFUNDIDAS ENTRE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | UNA VEZ CONCLUIDO LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES SE PROCEDERÁ A SU DIFUSIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Componente [2]** **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** EXISTENCIA DE POLÍTICAS DE SELECCIÓN,CONTRATACIÓN Y CAPACITACIÓN

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00% | FALTAN LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES | Con Riesgo |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00% | | Con Riesgo |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** CREACIÓN DE PERFILES DE PUESTO

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** CREAR TABULADORES DE SUELDO

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()*Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | AL CONCLUIR LOS PERFILES, SE PROCEDERÁ A REALIZAR LOS TABULADORES | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** ACTUALIZAR Y DIFUNDIR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()*Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE INICIARÁ EN AGOSTO | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [2.1]** **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** DEFINIR LA PROBLEMATICA ACTUAL, MEDIANTE UN ESQUEMA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS DEPENDENCIAS

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()*Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS-OM

**Fecha:** 08/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.5.2.3.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - OM

**Linea de Accion:** 6.2.3.1

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 275

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS QUE DISMINUYEN LOS COSTOS DE OPERACIÓN.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()-X1()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 30.00 | 0.00 | 15.00 | 50.00% | FUE EL AHORRO REGISTRADO EN TIEMPO EXTRA AL COMPARAR EL CIERRE 2015 CON ACUMULADO SEPTIEMBRE 2014 , DEBIDO A PROBLEMAS EN SISTEMA PARA DESCARGAR EL CIERRE 2014. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 30.00 | 0.00 | 15.00 | 50.00% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LA ADMINISTRACION DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA EFICIENTIZA EL TIEMPO LABORAL DE SUS EMPLEADOS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** SE LABORA MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE SERVICIOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 15.00 | 0.00 | 40.00 | 266.67% | EXISTIÓ MEJOR COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS PARA IMPLEMENTAR MANTENIMIENTOS DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 65.00 | 0.00 | 90.00 | 138.46% | | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** CONTAR CON LA EXISTENCIA DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Agenda de Trabajo

**Nombre:** PLANEACIÓN SUFICIENTE EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE LLEVARON A CABO ENTREVISTAS CON ADMINISTRADORES, SE ENCUENTRA EN PROCESO AGENDA DE TRABAJO | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO MANTENER EL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL-TM

**Fecha:** 10/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.5.3.3.1.1 DEPARTAMENTO CONTRIBUYENTES MAYORES - TM

**Linea de Accion:** 1.1.1.1

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 276

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Entidad Federativa

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA A TRAVES DE LA GENERACION DE LA PROCURACION DE LOS INGRESOS SUFICIENTES PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** 1-(X()/Y())*Y1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 9.00 | 0.00 | 7.45 | 82.78% | FUE LO OBTENIDO AL COMPARAR LOS INGRESOS TOTALES CON RESPECTO A EL PRESUPUESTO EJERCIDO 2015 | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 7.45 | 82.78% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** INCREMENTAR LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL EN RELACION CON EL EJERCICIO FISCAL 2014

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()-X1()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 30.00 | 0.00 | 13.33 | 44.43% | FUE EL ÍNDICE DE CRECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2015 | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 30.00 | 0.00 | 6.43 | 21.43% | FUE EL ÍNDICE DE CRECIMIENTO EN LA RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 60.00 | 0.00 | 19.76 | 32.93% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** GRUPO ESPECIAL DE PROFESIONISTAS PARA LA ATENCION Y SEGUIMIENTO A GRANDES DEUDORES EN FUNCIONES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE GESTIONÓ LA CANCELACIÓN DE LA META PARA ESTE PROYECTO | Crítico |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** necesidades de modificar normas o procedimientos

**Nombre:** MODIFICACION DE REGLAMENTO INTERNO DE LA S.A.F. PARA LA INSTITUCIONALIZACION DEL AREA DE ATENCION A GRANDES DEUDORES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()*Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Empleo

**Nombre:** CONTRATACION DEL PERSONAL INTEGRANTE DEL GRUPO ESPECIAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()+X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ESTA EVALUANDO POR EL NUEVO TITULAR DE LA RECAUDACIÓN DE RENTAS | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** plan de trabajo

**Nombre:** PROGRAMA DE ATENCION, REQUERIMIENTO, EMBARGO Y REMATE A GRANDES DEUDORES DE IMPUESTO PREDIAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()*Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.4]** **Unidad de Medida:** oficinas remodeladas

**Nombre:** ADECUACION DE INSTALACIONES FISICAS PARA OPERACION DE GRUPO ESPECIAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()*Y()

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INTERNA Y EXTERNA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015-TM

**Fecha:** 30/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.5.3.5.1.1 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INTERNA Y EXTERNA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 - TM

**Linea de Accion:** 6.1.2.1

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 277

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Contribuir en la Implementación y consolidación de un PbR-SED, mediante la evaluación del Desempeño a los Programas del Ayuntamiento de Tijuana.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Los programas operativos del XXI Ayuntamiento de Tijuana, se mejoran con el resultado de las evaluaciones practicadas.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Las mejoras, se podrán identificar hasta el ejercicio fiscal 2016 | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Se conoce el resultado de las Evaluaciones internas y externas realizadas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE HA DETERMINADO EL PROVEEDOR DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN EXTERNA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00% | | Crítico |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Complementar el proceso para la elaboración de la Evaluación del Desempeño

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Publicación

**Nombre:** Publicar resultados de la evaluación en la página de transparencia.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE INTEGRACIÓN MÓDULOS DE NOMINA E INGRESOS AL SISTEMA INTEGRAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

**Fecha:** 10/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.5.3.6.1.1 INTEGRAR MODULOS DE NOMINA E INGRESOS AL SISTEMA INTEGRAL DE ARMONIZACIÓN CONTAB

**Linea de Accion:** 6.1.2.2

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 278

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTIBURIR CON EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE OBLIGATORIAS PARA EL AYUNTAMIENTO

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE GESTIONÓ LA CANCELACIÓN DE LA META PARA ESTE PROYECTO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA EMITE ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS EN TIEMPO REAL.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE GESTIONÓ LA CANCELACIÓN DE LA META PARA ESTE PROYECTO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** SISTEMA INTEGRAL INFORMATICO COMPLEMENTADO Y EN FUNCIONAMIENTO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE GESTIONÓ LA CANCELACIÓN DE LA META PARA ESTE PROYECTO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Contrato

**Nombre:** PROCEDIMIENTO DE COMPRA GESTIONADO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()*Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE GESTIONÓ LA CANCELACIÓN DE LA META PARA ESTE PROYECTO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS MODULOS DE INGRESO Y NÓMINA EN SIAC **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** X()+X1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META NO PROGRAMADA | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE HARA UN TRÁMITE DE MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL PARA ADQUIRIR OTRO SISTEMA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE GESTIONÓ LA CANCELACIÓN DE LA META PARA ESTE PROYECTO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE GESTIÓN DE RECURSOS ADICIONALES PARA OBRA PÚBLICA-SDUE

**Fecha:** 21/07/2015

**Unidad Administrativa:** 7.6.1.1.1.1 GESTIÓN DE RECURSOS ADICIONALES PARA OBRA PÚBLICA - SDUE

**Linea de Accion:** 3.1.2.5

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 279

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIANTE LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES MAS URGENTES DE LA CIUDADANIA EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se tiene meta establecida en el periodo | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBTIENE LA LIQUIDEZ SUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE OBRA PÚBLICA

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se cumplio con la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje de convenios efectuados

**Nombre:** CONVENIOS DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES EN MATERIA DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C. CELEBRADOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 33.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta del periodo | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 33.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 34.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** OBTENER ESTUDIOS TÉCNICOS D HIDROLOGÍA, MECANICA DE SUELOS, TOPOGRAFIA, GEOLOGIA, GEOTECNIA, IMPACTO AMBIENTAL, ETC. APLICABLE A CADA PROYECTO DE OBRA.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplio con la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Estudio

**Nombre:** OBTENER REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANIA EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplio con la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programción | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** OBTENER DICTAMENES, PERITAJES Y AVALUOS DE OBRAS PÚBLICAS.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplio con la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.4]** **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** OBTENER LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplio con la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.5]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** APLICAR LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA OBTENCIÓN DE FONDOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplio con la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se logro la meta | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.6]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** APLICAR LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE EN EL SEGUIMIENTO DE INICIO, PROCESO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplio la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE REGISTRO ÚNICO DE VIVIENDA-RUV-DAU

**Fecha:** 23/07/2015

**Unidad Administrativa:** 7.6.2.1.1.1 REGISTRO UNICO DE VIVIENDA - RUV - DAU

**Linea de Accion:** 3.1.1.2

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 280

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** CONTRIBUIR EN LA GENERACIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE UN EXPEDIENTE DE REGISTRO UNICO DE VIVIENDA (RUV) QUE PERMITA EFICIENTIZAR EL CONTROL URBANO DE LA CIUDAD DE TIJUANA.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se cumplio la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LA DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANACUENTA CON UN ARCHIVO DIGITAL QUE DA RESPUESTA A LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN SOLO EXPEDIENTE C4 (CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE TRASLACIÓN DE DOMINIO)

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 50.00 | 100.00 | 75.00 | 75.00% | Debido a que no se contaba con el recursos, se autorizo en el mes de junio. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se cumplio con lo establecido para este trimestre | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 200.00 | 175.00 | 87.50% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CAPACITAR A PERSONAL INVOLUCRADO EN EL REGISTRO UNICO DE VIVIENDA (RUV)

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 36.00 | 100.00 | 75.00 | 75.00% | Debido a que no se contaba con el recursos, se autorizo en el mes de junio. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 36.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00% | NO SE LOGRO LA META DEBIDO A LA CANCELACIÓN DE CAPACITACIONES POR PARTE DEL RUV HASTA NUEVO AVISO, DERIVADO DE AJUSTES DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 28.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se cumplio con lo establecido en este trimestre | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 300.00 | 195.00 | 65.00% | | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Requisición

**Nombre:** ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO (DE COMPUTO) Y MATERIALES REQUERIDOS PARA PROGRAMA DE REGISTRO ÚNICO DE VIVIENDA (RUV).

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se tiene meta programada en este trimestre | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Constancia

**Nombre:** CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE DESARROLLARA EL RUV.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | Meta lograda. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 20.00% | SE HA TENIDO SOLO UNA CAPACITACIÓN, YA QUE A LA FECHA NO SE HA CONCLUIDO EL MODULO RUV, EL TIEMPO DE DESARROLLO DEL PROGRAMA CONCLUIRIA EN NOVIEMBRE DE ESTE AÑO, POR LO QUE SE CONSIDERA QUE EN DICIEMBRE PRÓXIMO SE PODRÍA PONER EN MARCHA EL PROGRAMA PILOTO. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | Se cumplio con lo establecido en este trimestre | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 14.00 | 14.00 | 10.00 | 71.43% | | Crítico |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** COSTO DE PERSONAL INVOLUCRADO EN DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL RUV

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se cumplio con lo establecido en este trimestre | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.4]** **Unidad de Medida:** oficio comision

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Nombre:** SERVICIOS DE TRASLADO CON MOTIVO DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL EN REGISTRO UNICO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE MEXICO.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | El recurso presupuestal se recibio hasta junio, mes en que no tenian viajes a la ciudad de mexico | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00% | Debido a que el recurso llego despues de lo estimado, los viajes de capacitacion se pudieron hacer en este trimestre. | N/A |
| Acumulado del Periodo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE APERTURA RÁPIDA Y PERMISO PROVISIONAL DE 90 DÍAS-DAU

**Fecha:** 23/07/2015

**Unidad Administrativa:** 7.6.2.1.1.2 APERTURA RÁPIDA Y PERMISO PROVISIONAL DE 90 DÍAS - DAU

**Linea de Accion:** 3.1.1.2

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 281

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR EN LA MEJORA DEL AINFRAESTRUCTURA URBANA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN Y EMISIÓN DE LICENCIAS EN TIEMPO RECORD

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | Se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** SUMAR ESFUERZOS EN CONJUNTO CON LA SEDETI PARA PROMOVER Y REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE PERMISOS DE OPERACIÓN EXPEDITOS.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se cumplio la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se cumplio la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Solicitud

**Nombre:** SOLICITUDES PARA ANALISIS Y EMISIÓN DE LICENCIAS DE OPERACIÓN, USOS DE SUELO Y ANUNCIOS, AUTORIZADOS.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 34.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 33.00 | 100.00 | 94.00 | 94.00% | VARIA EN BASE ALA DEMANDA Y SOLICITUDES DE LOS PARTICULARES. | Con Riesgo |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 33.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se cumplio con la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 300.00 | 294.00 | 98.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Requisición

**Nombre:** ADQUIRIR MATERIALES, EQUIPO DE COMPUTO Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ESCANEO Y FOTOCOPIADO.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 100.00% | Meta lograda, por necesidades de operación. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 33.00 | 33.00 | 30.00 | 90.91% | SE SOLICITO MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA. | Con Riesgo |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 100.00% | Se cumplio la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 109.00 | 109.00 | 106.00 | 97.25% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** personal capacitado

**Nombre:** CAPACITAR AL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO DE APERTURA RAPIDA Y PERMISO PROVISIONAL DE 90 DIAS.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00% | Meta lograda, con la capacitación al personal se pretende optimizar y actualizar a los mismos en el conocimiento de las mejoras regulatoria para prestar un servicio de calidad a la ciudadanía. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** COSTO DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE APERTURA RAPIDA Y PERMISO PROVISIONAL DE 90 DIAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta, por necesidades de operación. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se cumplio con la meta establecida en el trimestre | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.4]** **Unidad de Medida:** Reporte de actividades

**Nombre:** COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIALY SEDETI PARA LLEVAR A CABO PUBLICIDAD DEL PROGRAMA DE APERTURA RAPIDA Y PERMISO PROVISIONAL DE 90 DIAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -

EJERCICIO FISCAL 2015

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Meta lograda. Con la comunicación como elemento de desarrollo se pretende elevar las capacidades de ambas dependencias en el desarrollo de una necesidad inminente de simplificación administrativa. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplio con meta establecida para el trimestre | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** PROYECTO PROGRAMA MENSUAL DE VERIFICACIÓN URBANA **Fecha:** 23/07/2015

**Unidad Administrativa:** 7.6.2.1.1.3 PROGRAMA MENSUAL DE VERIFICACIÓN URBANA - DAU

**Linea de Accion:** 3.1.1.2 **Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:** **Número de Programa:** 282

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015 **Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno **Cobertura:** Entidad Federativa

**Programa Especial:** **Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR A EFICIENTIZAR EL CONTROL URBANO DE LA CIUDAD DE TIJUANA MEDIANTE LA VERIFICACIÓN, REQUERIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SU CASO DE LAS SANCIONES APLICABLES DERIVADO DE LAS REVISIONES DE LAS ACCIONES DE URBANIZACIÓN, USOS DE SUELO, ACTIVIDADES MERCANTILES Y EDIFICACIONES).

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | Se logro la meta planeada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** OPTIMIZAR UN ESTRICTO CONTROL URBANO A TRAVES DE EVENTOS DE BARRIDO DELEGACIONAL PARA LA DETECCIÓN DE PARTICULARES EN OMISIÓN

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se cumplio la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROPIEDAD DE REGIMEN DE CONDOMINIO Y DE PERMISOS DE OPERACIÓN DE ANUNCIOS EMITIDOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 34.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se cumplio la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 33.00 | 100.00 | 110.00 | 110.00% | SE REBASÓ LA META DEBIDO A LA DEMANDA Y SOLICITUDES DE LOS PARTICULARES. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 33.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se cumplio con la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 300.00 | 310.00 | 103.33% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Requisición

**Nombre:** ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MATERIALES REQUERIDOS PARA PROGRAMA DE VERIFICACIÓN URBANA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 100.00% | Se logro la meta programada. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 96.43% | SE SOLICITARON ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROGRAMA. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 100.00% | Se logro la metra programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 91.00 | 91.00 | 90.00 | 98.90% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** citatorio invitacion

**Nombre:** ENTREGA DE INVITACIONES PARA REGULARIZACIONES Y CITATORIOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 540.00 | 540.00 | 580.00 | 107.41% | Se logro la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 540.00 | 540.00 | 556.00 | 102.96% | SE REBASO LA META DEBIDO A QUE AUMENTO LA CANTIDAD DE INSPECCIONES EN OBRAS EN PROCESO DURANTE REQUERIDOS, DEBIDO AL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD. . | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 540.00 | 540.00 | 559.00 | 103.52% | Se rebaso la meta debido al aumento de demanda ciudadana. | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,695.00 | 104.63% | | Aceptable |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** COSTO DE PERSONAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO TRASTELCO-DAU

**Fecha:** 23/07/2015

**Unidad Administrativa:** 7.6.2.1.1.4 PROYECTO TRASTELCO - DAU

**Linea de Accion:** 3.1.1.2

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 283

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIANTE LA VERIFICACION DE LINEAS DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONIA, INTERNET, TRANSMISIÓN DE DATOS) POR POSTE O SUBTERRANEAS GENERANDO UNA BASE DE DATOS

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | Se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES MEDIANTE POSTES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS SON INCLUIDAS EN LA BASE DE DATOS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LICENCIAS DE NUEVAS LINEAS DE TELECOMUNICACIONES (AEREA (POSTE) Y SUBTERRANEA OTORGADAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 34.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se cumplio la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 33.00 | 100.00 | 95.00 | 95.00% | NO SE CUMPLIÓ LA META DEBIDO A LA DEMANDA Y SOLICITUDES DE LOS PARTICULARES. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 33.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se cumplio con lo establecido para este periodo | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 300.00 | 295.00 | 98.33% | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Requisición

**Nombre:** ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y JMATERIALES REQUERIDOS PARA PROYECTO TRASTELCO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | Meta Lograda. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | SE CUMPLIÓ LA META | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | Se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** REPORTE DE VERIFICACION Y CONTROL DE LA CANTIDAD DE POSTES POR KM

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** COSTO DE PERSONAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO SIGOB-DAU

**Fecha:** 23/07/2015

**Unidad Administrativa:** 7.6.2.1.1.5 SIGOB - DAU

**Linea de Accion:** 3.3.1.2

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 284

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE OFICIOS MUNICIPALES (SIGOB), EL CUAL COADYUVARA EN AGILIZAR LOS TRAMITES DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** SISTEMATIZAR EL PROCESO DE RECEPCION DE LA INFORMACION VIA OFICIALIA DE PARTES

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 35.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se cumplio la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 65.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** COORDINAR E IMPLEMENTAR EN CONJUNTO CON LA SEDETI EL PROGRAMA SIGOB EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 35.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 30.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 35.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Se cumplio con lo programado | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** COSTO DE PERSONAL **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | Se cumplio con lo establecido | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO TIJUANA VERDE-DPA

**Fecha:** 07/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.6.3.1.1.1 TIJUANA VERDE - DPA

**Linea de Accion:** 3.2.3.5

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 285

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Entidad Federativa

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR A LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, MEDIANTE LA FORESTACION PARA ASI LOGRAR UNA CIUDAD AMBIENTALMENTE RESPONSABLE.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | POR PARTE DEL PROGRAMA COMUNIPARQUES SE HA BUSCADO MEJORAR LA IMAGEN DE ALGUNOS PARQUES DE LA CIUDAD; REALIZANDO DISTINTAS ACTIVIDADES ENTRE LOS COLONOS Y RECIBIENDO TALLERES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL. SE LOGRO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Que la poblacion en general, logre una correcta educacion ambiental sobre el funcionamiento de los ecosistemas

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA, MEJORAR LA IMAGEN DE ALGUNOS PARQUES EN LA CIUDAD | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** OPORTUNA CAPACITACION EN GESTION AMBIENTAL Y PROMOCION Y DIFUSION PARA LA ADOPCION DE PARQUES VERDES CON EL SECTOR PRIVADO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% | LA ESTRATEGIA PARA PODER CONVOCAR A MESAS DE TRABAJO CONSISTE EN TERMINAR LOS RECORRIDOS Y LAS VISITAS, PRETENDEN LLEVARSE EN TIEMPO Y FORMA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** REALIZACION DE MESAS DE TRABAJO Y REALIZACION DE DIAGNOSTICOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% | SE LOGRARON LAS METAS ESTABLECIDAS | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** RECORRIDOS PARA DEFINICION DE AREAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO PROGRAMA ECOLOGICO SUSTENTABLE-DPA

**Fecha:** 07/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.6.3.1.1.2 PROGRAMA ECOLOGICO SUSTENTABLE - DPA

**Linea de Accion:** 3.2.3.5

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 286

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Entidad Federativa

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR EN EL LOGRO DE UNA CIUDAD AMBIENTALMENTE RESPONSABLE, MEDIANTE LA ATENCION DE LOS FACTORES DE IMPACTO AMBIENTAL PROVOCADOS POR LOS ACTORES DE COMPETENCIA MUNICIPAL

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | SE REGULARIZO EL 100% DE LOS COMERCIOS PROGRAMADOS DURANTE EL PERIODO 2015 | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Los actores de competencia municipal cumplen los lineamientos establecidos.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | SE COMPLETO EL 100% DE INSPECCIONES A LOS COMERCIOS PROGRAMADOS | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** EDUCACION AMBIENTAL A ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA; ASI COMO PROPORCIONAR ANUENCIAS, CERTIFICACIONES, VISITAS Y VERIFICACIONES A LOS CIUDADANOS Y COMERCIOS QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD, EN MATERIA AMBIENTAL MUNICIPAL

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** informe de visitas

**Nombre:** ESCUELA VERDE **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRARON LAS METAS ESTABLECIDAS | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRARON LAS METAS ESTABLECIDAS | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** permisos emitidos

**Nombre:** OTORGAMIENTO DE ANUENCIAS, EJECUCION OPORTUNA DE NUEVOS PROGRAMAS PARA APOYO EN APERTURA DE NUEVOS COMERCIOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ELEMINO EL PROGRAMA DE SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS, ANTE ESTA DIRECCIÓN DE PRORTECCIÓN AL AMBIENTE, DADO QUE SE DERIVAN DEL TRAMITE DE "ANUENCIA DE BAJO IMPACTO" LA CUAL SE ELIMINO. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ELIMINO EL PROGRAMA DE SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS, ANTE LA DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE. DADO QUE SE DERIVABAN DEL TRAMITE DE ANUENCIAS DE BAJO IMPACTO LA CUAL SE ELIMINO DESDE EL DIA 6 DE FEBRERO DE 2015. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION) | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ELIMINO EL PROGRAMA DE SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS, ANTE LA DIRECCIÓN DE PROTECCION AL AMBIENTEDADO QUE SE DERIVABAN DEL TRAMITE DE ANUENCIAS DE BAJO IMPACTO LA CUAL SE ELIMINO DESDE EL DÍA 6 DE FEBRERO DE 2015.(PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN) | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** PATRULLAJE ECOLOGICO Y ELABORACION DE RESOLUCIONES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00% | LAS NOTIFICACIONES SE DERIVAN DE LAS ACTAS DE INSPECCIÓN, YA QUE SE PUEDE PROCEDER DE DIFERENTE FORMA, LLAMECE ACUERDOS, RESOLUCIONES, ETC. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00% | SE LOGRARON LAS METAS ESTABLECIDAS | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO PACMUN (PLAN DE ACCION CLIMATICA MUNICIPAL) DPA **Fecha:** 03/11/2015

**Unidad Administrativa:** 7.6.3.1.1.5 PACMUN (PLAN DE ACCIÓN CLIMATICA MUNICIPAL - DPA

**Linea de Accion:** 2.3.2.7 **Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:** **Número de Programa:** 289

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015 **Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno **Cobertura:** Entidad Federativa

**Programa Especial:** **Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE LA PARTICIPACION DE ORGANISMOS AMBIENTALISTAS PARA LOGRAR UN EQUILIBRIO CLIMATICO **Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 50.00 | 53.00 | 106.00% | SE CONCLUYO CON EL PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA MUNICIPAL EN EL TERCER TRIMESTRE | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 50.00 | 50.00 | 53.00 | 106.00% | | Aceptable |

**Propósito** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Que la ciudadania tome conciencia, de los beneficios de evitar las emisiones a la atmosfera **Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | SE CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE REUNIONES CONVOCADAS EN EL PERIODO | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | SE LOGRÓ LA META PROGRAMADA. | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Conciencia y participación ciudadana para el cuidado del medio ambiente en su localidad asi como la implementación de medidas técnicas y asignación de áreas verdes **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | SE INVOLUCRO EL 100% DE LOS PARTICIPANTES PROGRAMADOS PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA MUNICIPAL | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** ANALISIS, COORDINACION Y MESAS DE TRABAJO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | SE LOGRÓ LA META PROGRAMADA. | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** ASESORÍA DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | se logró la meta Programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS - DSPM

**Fecha:** 01/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.6.4.1.1.1 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS - DSPM

**Linea de Accion:** 3.1.2.13

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 290

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Servicios

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR EN LA GENERACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA CIUDAD, MEJORANDO EL MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RECOLECCION Y TRANSFERENCIA DE RESUDUOS SOLIDOS

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())-1*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LOS HABITANTES DE LA CUIDAD DE TIJUANA RECIBEN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RECOLECTADOS Y LIMPIEZA DE VIALIDADES REALIZADOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** VERIFICACIÓN DE RUTAS DE RECOLECCIÓN MEDIANTE CONTROL GPS **Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES **Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS AL RELLENO SANITARIO **Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE REGISTRO Y CONTROL DE LUMINARIAS Y SEMÁFOROS EN EL SIRCAP - DSPM

**Fecha:** 01/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.6.4.1.1.2 REGISTRO Y CONTROL DE LUMINARIAS Y SEMÁFOROS EN EL SIRCAP - DSPM

**Linea de Accion:** 3.1.2.13

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 291

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Servicios

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR EN LA GENERACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA CIUDAD, MEJORANDO EL MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE EL REGISTRO Y CONTROL DE LUMINARIAS Y SEMAFOROS EN EL SIRCAP.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LOS HABITANTES DE LA CUIDAD DE TIJUANA SE BENEFICIAN DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO FUNCIONANDO, MEDIANTE EL CONTROL DEL SIRCAP

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin Programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS EN FUNCIONAMIENTO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** REGISTRO DE LUMINARIAS Y SEMÁFOROS CON FALLAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** ATENCION DE LUMINARIAS CON FALLAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** REPORTE POR TIPO DE FALLA ATENDIDA **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL SEÑALAMIENTO VIAL Y ELIMINACIÓN DEL GRAFITTI - DSPM

**Fecha:** 01/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.6.4.1.1.3 MANTENIMIENTO DEL SEÑALAMIENTO VIAL Y ELIMINACIÓN DEL GRAFITTI - DSPM

**Linea de Accion:** 3.1.2.1

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 292

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Servicios

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR EN LA GENERACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA CIUDAD, MEJORANDO EL MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE SEÑALIMIENTO VIAL Y ELIMINACION DE GRAFITI

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA SE BENEFICIAN DE UN SEÑALAMNIENTO VIAL CONSERVADO Y AMPLIADO

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES DE LA CIUDAD CONSERVADO Y AMPLIADO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Se cumplío con la meta programada | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Se logró la meta establecida. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** REMOCIÓN DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Se logró la meta establecida. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Se logró la meta establecida. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** BORRADO DE GRAFITI Y PINTADO DE PUENTES MUROS Y BARRERAS DE CONCRETO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Se logró la meta establecida. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y MONUMENTOS - DSPM

**Fecha:** 01/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.6.4.1.1.4 MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y MONUMENTOS - DSPM

**Linea de Accion:** 3.1.2.13

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 293

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Servicios

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR EN LA GENERACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA CIUDAD, MEJORANDO EL MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA DISMINUCION DEL DÉFICIT DE ÁREAS VERDES SIN MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD DE TIJUANA

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LOS HABITANTES DE LA CUIDAD DE TIJUANA APROVECHAN AREAS VERDES, PARQUES Y MONUMENTOS EN BUEN ESTADO

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** PARQUES Y MONUMENTOS EXISTENTES DEL MUNICIPIO, CONSERVADOS Y REHABILITADOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** HABILITADO DE AREAS VERDES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** REHABILITACION DE AREAS VERDES PARQUES Y MONUMENTOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** ELABORACION DE PROYECTOS DE FORESTACION **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO REGISTRO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE OBRA 2014 - 2016 EN EL SIRCAO - DSPM

**Fecha:** 01/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.6.4.1.1.5 REGISTRO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE OBRA 2014 - 2016 EN EL SIRCAO - DSPM

**Linea de Accion:** 3.1.2.13

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 294

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR EN LA GENERACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA CIUDAD, MEJORANDO EL MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE UN REGISTRO Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS DE OBRAS 2014-2016 EN EL SIRCAO

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LOS HABITANTES DE LA CUIDAD DE TIJUANA SE BENEFICIAN DE PROGRAMA DE ACCIONES Y OBRAS REGISTRADAS Y CONTROLADAS MEDIANTE EL SIRCAO

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** PROYECTOS EJECUTIVOS REGISTRADOS, REVISADOS Y CON SEGUIMIENTO EN SIRCAO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()+X1()+X2())/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Se cumplio con la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Se clogró meta establecida | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** REGISTRO DE OBRAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** ACTUALIZACION DE ESTATUS DE OBRAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** REPORTE DE ESTATUS DE OBRAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META ESTABLECIDA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO SEMAFORIZACIÓN DE AV. BENITO JUÁREZ - DOIUM

**Fecha:** 31/03/2015

**Unidad Administrativa:** 7.6.5.1.1.1 SEMAFORIZACIÓN DE AV. BENITO JUÁREZ - DOIUM

**Linea de Accion:** 3.1.2.1

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 295

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** INDICE DE OBRA CONCLUIDA

**Nombre:** CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA MEDIANTE LA SEMAFORIZACIÓN DE INTERSECCIONES PARA OPTIMIZAR TIEMPOS EN AV. BENITO JUÁREZ

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | METAS SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** INDICE DE INTERSECC. SEMAFORIZADAS

**Nombre:** LOS CIUDADANOS HACEN USO DE INTERSECCIONES SEMOFORIZADAS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se programo meta en este periodo | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 100.00 | 111.11% | SE LOGRO LA META PROGRAMADA DE LAS 14 INTERSECCIONES | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | METAS SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 0.00 | 100.00 | 111.11% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** INDICE DE SEMAFOROS NUEVOS

**Nombre:** BLVD. BENITO JUAREZ CON INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se programo meta es este periodo | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | METAS SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** INTERSECCIONES

**Nombre:** INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No esta programada en este periodo | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 100.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | METAS SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE CALLE RENÉ TREVIÑO COL. LOMAS TAURINAS, OTAY CENTENARIO - DOIUM

**Fecha:** 31/03/2015

**Unidad Administrativa:** 7.6.5.1.1.2 RECONSTRUCCIÓN DE CALLE RENÉ TREVIÑO COL. LOMAS TAURINAS, OTAY CENTENARIO – DOIUM

**Linea de Accion:** 3.1.2.1

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 296

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Acción:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Unidad de Medida:** INDICE DE OBRA CONCLUIDA

**Nombre:** CONTRIBUIR A MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN EN CALLE RENE TREVIÑO

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Método de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo – Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Abril-Junio – Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA | Aceptable |
| Julio-Septiembre – Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre – Diciembre Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Meta sin programación. | | | | | | |
| Tercer Trimestre | | | | | | |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** INDICE DE RECONSTRUCCION

**Nombre:** MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS CON LA RECONSTRUCCION DE CALLE RENE TREVIÑO

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáfo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo – Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se cumplio la meta establecida | Aceptable |
| Abril-Junio – Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA DE LOSAS REHABILITADAS | Aceptable |
| Julio-Septiembre – Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 100.00 | 111.11% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre – Diciembre Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Acumulado del Periodo | 180.00 | 0.00 | 190.00 | 105.56% | | Aceptable |

**Componente [1]**

**Unidad de Medida:** INDICE DE CONCRETO HID. COLOCADO

**Nombre:** VIALIDAD DE EQUIPADA CON CONCRETO HIDRÁULICO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáfo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo – Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se cumplio con la meta establecida en tiempo y forma | Aceptable |
| Abril-Junio – Segundo Trimestre | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 100.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA DE LOSAS REHABILITADAS | Crítico |
| Julio-Septiembre – Tercer Trimestre | 5.00 | 0.00 | 100.00 | 117.65% | Meta sin programación | Critico |
| Octubre – Diciembre Cuarto Trimestre- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Acumulado del Periodo | 170.00 | 0.00 | 185.00 | 108.82% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]**

**Unidad de Medida:** Metros Cuadrados

**Nombre:** RECONSTRUCCIÓN DE CALLE

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

## H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

### SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL-EJERCICIO FISCAL 2015

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáfo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo – Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Aceptable |
| Abril-Junio – Segundo Trimestre | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 100.00% | Se logro la meta establecida | Aceptable |
| Julio-Septiembre – Tercer Trimestre | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 100.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA | Critico |
| Octubre – Diciembre Cuarto Trimestre- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | |
| Acumulado del Periodo | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

Fecha y Hora de Impresión: 18/03/2016 10:57:49a.m.

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
### PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** PROYECTO REHABILITACION DE LOZAS DE CONCRETO EN PAR VIAL, A BAJA CALIFORNIA - DOIUM **Fecha:** 31/03/2015

**Unidad Administrativa:** 7.6.5.1.1.3 REHABILITACIÓN DE LOZAS DE CONCRETO EN PAR VIAL, A BAJA CALIFORNIA - DOIUM

**Linea de Accion:** 3.1.2.1 **Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:** **Número de Programa:** 297

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015 **Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno **Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:** **Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin** **Unidad de Medida:** INDICE DE OBRA CONCLUIDA

**Nombre:** REHABILITACION DE LOZAS DE CONCRETO EN PAR VIAL, AVENIDA BAJA CALIFORNIA **Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Meta lograda. | Aceptable |
| Jul\io-Septiembre - Terce r Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | |
| Octubre-Diciembre - Cua rto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Propósito** **Unidad de Medida:** INDICE DE RECONSTRUCCION

**Nombre:** LOZAS DE CONCRETO REHABILITADAS PARA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS **Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 100.00 | 111.11% | las losas programadas se rehabilitaron al 100% | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | |
| Octubre-Diciembre - Cua rto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | |
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 0.00 | 100.00 | 111.11% | | Aceptable |

**Componente [1]** **Unidad de Medida:** INDICE DE CONCRETO HID. COLOCADO

**Nombre:** VIALIDAD REHABILITADA CON LOZAS DE CONCRETO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | Meta lograda. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | |
| Octubre-Diciembre - Cua rto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | |
| Acumulado del Periodo | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |

Meta sin programación

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
### PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Metros Cuadrados

**Nombre:** REHABILITACION DE LOZAS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 4,500.00 | 0.00 | 4,332.00 | 96.27% | Proyecto ejecutivo con margen de error que al momento de ejecutar la obra se realizo en metros cuadrados | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | |
| Acumulado del Periodo | 4,500.00 | 0.00 | 4,332.00 | 96.27% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

Fecha y Hora de Impresión: 15/03/2016 10:37:34a.m.

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO LIMPIEZA Y DESASOLVE DE TANQUES Y DESARENADORES DE LA CIUDAD - DOIUM

**Fecha:** 31/03/2015

**Unidad Administrativa:** 7.6.5.1.1.4 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE TANQUES Y DESARENADORES DE LA CIUDAD - DOIUM

**Linea de Accion:** 3.1.2.1

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 298

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** INDICE MTTO. CONTÍNUO DE TANQUES DESARENADORES

**Nombre:** CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA MEDIANTE LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TANQUES DESARENADORES DE LA CIUDAD CON MANTENIMIENTO CONTINUO

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META PROGRAMADA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** INDICE DE TANQUES EXIST. AZOLVADOS

**Nombre:** MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANIA CON TANQUES DESARENADORES DESZOLVADOS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 200.00 | 222.22% | Se azolvo mas de lo previsto por epoca de lluvias | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 100.00 | 111.11% | SE DIO UN 100% DE MANTENIMIENTO A LOS TANQUES PROGRAMADOS | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 180.00 | 0.00 | 300.00 | 166.67% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** INDICE DE TANQUES ATENDIDOS

**Nombre:** TANQUES DESARENADORES ATENDIDOS EN LA CIUDAD

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 94.00 | 104.44% | Se ejecutaron trabajdos de acuerdo a lo contratado en la limpieza de tanques. | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 91.00 | 101.11% | SE EJECUTARON TRABAJOS DE ACUERDO A LO CONTRATADO EN LA LIMPIEZA DE TANQUES | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 100.00 | 111.11% | SE ATENDIO EL 100% DE LOS TANQUES | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 270.00 | 0.00 | 285.00 | 105.56% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Metro Cúbico

**Nombre:** LIMPIEZA Y DESAZOLVE **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 20,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 200.00% | Se sobrepaso la meta por que se presento epoca de lluvias. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 20,000.00 | 0.00 | 22,993.00 | 114.97% | SE REBASA LA META DEBIDO A QUE SE ESTA PREVIENDO LA TEMPORADA DE LLUVIAS. LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN DOS ETAPAS, EN LA CUAL LA PRIMERA YA CONCLUYO Y LA SEGUNDA ESTA POR INICIAR | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 19,657.00 | 0.00 | 14,907.00 | 75.84% | NO SE LOGRO LA META DEBIDO A QUE EL VOLUMEN DE AZOLVE FUE MENOR AL PROGRAMADO, LOGRANDO EL 100% DE TANQUES AZOLVADOS | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 59,657.00 | 0.00 | 77,900.00 | 130.58% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2016 11:08:11a.m.

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD - DOIUM

**Fecha:** 31/03/2015

**Unidad Administrativa:** 7.6.5.1.1.5 BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD - DOIUM

**Linea de Accion:** 3.1.2.1

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 299

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** INDICE DE BACHEO CONTINUO EN VIALID.

**Nombre:** CONTRIBUIR EN LA MEJORADE LA INFRAESTRUCTURA URBANA MEDIANTE EL BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00% | SE LOGRO LA META POR LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EMERGENTES DE BACHEO | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** INDICE DE VIALIDADES BACHEADAS

**Nombre:** MANTENER LIBRE DE BACHES LAS VIALIDADES

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 67.00 | 83.75% | no se logro la meta falta de maquinaria y equipo. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 0.00 | 76.00 | 95.00% | NO SE ALCANZO LA META POR CONDICIONES METEOROLOGICAS | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 0.00 | 143.00 | 89.38% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** INDICE DE VIALIDADES ATENDIDAS CON BACHEO

**Nombre:** BACHEO EN VIALIDADES ATENDIDAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 90.00 | 0.00 | 84.00 | 93.33% | Se aplico los recursos en vialidades principales y fallo la maquinaria | Con Riesgo |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 86.00 | 95.56% | SE APLICARON LOS RECURSOS EN VIALIDADES PRINCIPALES Y FALLO LA MAQUINARIA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 89.00 | 98.89% | NO SE LOGRO ATENDER TODAS LA VIALIDADES PROGRAMADAS DEBIDO A LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 270.00 | 0.00 | 259.00 | 95.93% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Metros Cuadrados

**Nombre:** BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 81,798.00 | 0.00 | 77,247.00 | 94.44% | Se estan realizando los trabajos de bacheo en diferentes vialidades | Con Riesgo |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 42,700.00 | 0.00 | 38,445.00 | 90.04% | SE ESTA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES | Con Riesgo |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 30,100.00 | 0.00 | 54,379.48 | 180.66% | SE IMPLEMENTO EL PROGRAMA DE BACHEO EMERGENTE EN LAS DELEGACIONES Y EL PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 154,598.00 | 0.00 | 170,071.48 | 110.01% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2016 11:14:38a.m.

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL - DMC

**Fecha:** 06/10/2015

**Unidad Administrativa:** 7.6.6.1.1.1 MODERNIZACIÓN CATASTRAL - DMC

**Linea de Accion:** 3.3.2.6

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 301

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Contribuir en la mejora de la Infraestructura urbana, Manteniendo actualizados los registros de la base de datos catastral de Tijuana implementando un equipo de tics de vanguardia

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se tiene programado avance para este trimestre, ya que es anual | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | Se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Valores catastrales con valor de mercado de los bienes inmuebles del municipio, actualizados

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | Se logro el avance esperado por la direccion | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | Se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** catastro actualizado modernizado y de vanguardia

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | Se logro el avance esperado | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | SE LOGRO META PROGRAMADA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | Se logro la meta programada | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** Depuracion de la base de datos **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 32,208.00 | 32,208.00 | 6,156.00 | 19.11% | No se llego a la meta esperada por que no hubo los suficientes tramites | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 32,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 32,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación en este periodo | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 96,624.00 | 32,208.00 | 6,156.00 | 19.11% | | Crítico |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** Actualizacion de Valores **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 164,566.00 | 164,566.00 | 0.00 | 0.00% | Se pasa al siguiente trimestre, ya por por razones ajenas a la Direccion, No se entrego avance por aprte de la empresa contratada | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 164,566.00 | 225,000.00 | 284,990.00 | 126.66% | SE DEPENDE DE LA SOLICITUD DE LA CIUDADANIA, AVANCE REPORTADO POR PERITOS VALUADORES | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 164,566.00 | 104,132.00 | 184,640.00 | 177.31% | Se depende directamente de las solicitudes ciudadanas, y en este periodo incremento considerablemente. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 493,698.00 | 493,698.00 | 469,630.00 | 95.12% | | Aceptable |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Reingenieria Administrativa **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 100.00% | Se entregaron los documentos necesarios para esta actividad | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se tiene meta programada en este periodo | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 49.00 | 17.00 | 17.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.4]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Actualizacion del sistema informatico **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 100.00% | Se esta llevando a cabo la actulizacion de forma paulatina | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE LOGRÓ LA META DEBIDO A QUE SE DEPENDE DEL SISTEMA DE GESTION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00% | No se logro la meta debido a que la empresa contratada por Gobierno del Estado no ha entregado avances | Crítico |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 100.00 | 33.00 | 33.00% | Crítico |

**Actividad [1.5]** **Unidad de Medida:** Predio

**Nombre:** Inspeccion de predios **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 350.00 | 350.00 | 269.00 | 76.86% | Solo las necesarias que tramito la ciudadania | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 300.00 | 150.00 | 221.00 | 147.33% | DEPENDE DE LA SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 280.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00% | Se cumplio con la meta programada en el periodo | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 930.00 | 650.00 | 640.00 | 98.46% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE COMPUTO EN PLANTELES DEL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL DE TIJUANA - EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE COMPUTO EN PLANTELES DEL SISTEMA EDUCATIVO MU

**Fecha:** 07/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.8.1.1.1.1 SEPM

**Linea de Accion:** 2.3.1.1

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/04/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 302

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Entidad Federativa

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje de cumplimiento de gestiones

**Nombre:** Contribuir en la mejora de la calidad de vida a través del equipamiento de los centros de cómputo en las escuela municipales

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE TIENE PROGRAMADA ACTIVIDAD PARA ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Brindar a los alumnos de las escuelas municipales, Centros de cómputo equipados y actualizados.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Equipo de Cómputo nuevo y actualizado para las escuelas municipales

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Gestoría

**Nombre:** Adquisición de equipo de cómputo donado por Presidencia Municipal. **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 15.00 | 0.00 | 35.00 | 233.33% | LA VARIACIÓN EN ESTE TRIMESTRE SE DEBE A QUE SE LLEVO A CABO LA ENTREGA DE 35 EQUIPOS DE COMPUTO POR PARTE DE PRESIDENCIA QUE ESTABAN PROGRAMADOS A DICIEMBRE | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE OBTUVIERON EN SU TOTALIDAD LOS 35 EQUIPOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015 | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 35.00 | 0.00 | 50.00 | 142.86% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE - SEPM

**Fecha:** 07/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.8.1.1.1.2 PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE - SEPM

**Linea de Accion:** 2.3.1.1

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 01/04/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 303

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Contribuir en la mejora de la calidad de vida de estudiantes de nivel básico y media superior a través de la capacitación de los docentes.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE TIENE PROGRAMADA ACTIVIDAD EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Los docentes del sistema educativo municipal, se encuentran actualizados en técnicas didácticas de aprendizaje.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE TIENE PROGRAMADA ACTIVIDAD EN ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Se implementen las capacitaciones para la mejora del aprendizaje.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Curso

**Nombre:** Implementación de un programa de profesionalización docente a través de la impartición de cursos.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** INCREMENTO DE POLICÍAS - ICAP - SSPM

**Fecha:** 01/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.9.1.1.2.1 INCREMENTO DE POLICÍAS - ICAP - SSPM

**Linea de Accion:** 1.1.1.1

**Eje del PMD:** 1

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 311

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Entidad Federativa

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Contribuir a al incremento de la seguridad e integridad ciudadana, mediante el aumento del cuerpo policiaco.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 14.00 | 0.00 | 3.20 | 22.86% | Este Instituto de Capacitación y Adiestramiento Profesional coadyuva en el proceso de reclutamiento de aspirantes a cadetes con la Academia de Seguridad Pública del Estado. El Centro de Evaluación de Control y Confianza del Estado de Baja California es la Dependencia que selecciona a los aspirantes a ingresar al Curso de Formacion para Policia Municipal Preventivo en la Academia de Seguridad Publica del Estado. El municipio es solamente el receptor de los nuevos policias municipales preventivos que fueron seleccionados y concluyeron satisfactoriamente su formacion inicial | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 14.00 | 0.00 | 3.20 | 22.86% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** SE INCREMENTA EL NUMERO DE ASPIRANTES A POLICIAS PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** ACCIONES PERMANENTES Y EFECTIVAS DE DIFUSION PARA INCREMENTAR EL NUMERO DE OFICILAES DE POLICIA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Acción

**Nombre:** Operativo de volanteo en los principales cruceros de la ciudad
Participacion en Jornadas Medicas Asistenciales y Jornadas Comunitarias
Platicas informativas a estudiantess de nivel medio y supeior en diferentes escuelas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 6.00 | 0.00 | 14.00 | 233.33% | En el presente se recibieron un mayor numero de inviataciones por las Delegaciones para participar en eventos publicos, por el termino de la veda electoral. Esto no implica incremento en el presupuesto o recursos ya que con el mismo personal, herramiestas y material se cubren los eventos que nos permiten mayor acercamiento a la ciudadania para la dofusion de la convocatoria. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 6.00 | 0.00 | 13.00 | 216.67% | En este trimestre se recibieron un mayor numero de invitaciones a eventos públicos por parte de las Delegaciones Municipales, Escuelas de Nivel Medio Superior asi como de la iniciativa privada para participar en ferias de la salud en maquiladoras. Es importante destacar que esto no implica ningun tipo de incremento en el presupuesto o recursos ya que con el mismo personal, herramientas y material se cubren los eventos que nos permiten mayor acercamiento a la ciudadanía para la difusión de la Convocatoria | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 18.00 | 0.00 | 33.00 | 183.33% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - ICAP - SSPM **Fecha:** 01/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.9.1.1.2.2 CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL - ICAP - SSPM

**Linea de Accion:** 6.2.1.3 **Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:** **Número de Programa:** 312

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015 **Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno **Cobertura:** Entidad Federativa

**Programa Especial:** **Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

**Fin** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR A LA PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL OPERATIVO MEDIANTE LOS CURSOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO **Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 7.70 | 0.00 | 100.00 | 1,298.70% | EL NOMBRE DEL INDICADOR ES EL PORCENTAJE DE LOS POLICIAS CAPACITADOS Y SE DETERMINA EL PERSONAL CAPACITADO EN COMPARATIVA CON EL PROGRAMADO, POR LO QUE NO CORRESPONDE UN 7.7 SINO UN 100%. SE CUMPLE LA META. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 7.70 | 0.00 | 100.00 | 1,298.70% | | Crítico |

**Propósito** **Unidad de Medida:** Persona

**Nombre:** LA CUIDADANIA CUENTA CON POLICIAS MUNICIPALES CAPACITADOS EN EL EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO **Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Componente [1]** **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** ELEMENTOS CAPACITADOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO APROBADOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 90.00 | 0.00 | 100.00 | 111.11% | EL TOTAL DE LOS ELEMENTOS CAPACITADOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ACREDITO/APROBO SATISFACTORIAMENTE EL CURSO. | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 0.00 | 100.00 | 111.11% | EL TOTAL DE LOS ELEMENTOS CAPACITADOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL APROBO/ACREDITO SATISFACTORIAMENTE EL CURSO | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 180.00 | 0.00 | 200.00 | 111.11% | | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Persona

**Nombre:** Imparticion de cursos en materia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 125.00 | 0.00 | 168.00 | 134.40% | DERIVADO DE LA OPERATIVIDAD Y EL SERVICIO PARA LA CIUDADANIA LA PROGRAMACION DE OFICIALES SE VIO INCREMENTADA A FIN DE CONCLUIR EN TIEMPO Y FORMA LA PROGRAMACION CON LA ACADEMIA REG. DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE, QUE ES LA INSTANCIA CAPACITADORA | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 75.00 | 0.00 | 32.00 | 42.67% | DERIVADO DE LA OPERATIVIDAD EL TRIMESTRE PASADO SE ADELANTO EL NUMERO DE OFICIALES CAPACITADOS CUMPLIENDO ESTE TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OFICIALES PENDIENTES DE CAPACITAR PARA LOGRAR LA META FINAL ESTABLECIDA | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO MODERNIZAR EL SISTEMA TECNOLÓGICO DE SEGURIDAD PARA AVANZAR EN LA CONTENCIÓN Y REDUCCIÓN DE ÍNDICES DELICTIVOS - DPTM

**Fecha:** 29/09/2015

**Unidad Administrativa:** 7.9.2.1.1.1 MODERNIZAR EL SISTEMA TECNOLOGICO DE SEGURIDAD PARA AVANZAR EN LA CONTENCIÓN DE

**Linea de Accion:** 1.1.1.1

**Eje del PMD:** 1

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 313

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Entidad Federativa

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURIDAD EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE TIJUANA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE TIJUANA IMPLEMENTA SU TECNOLOGÍA DE PROCESOS EFICIENTEMENTE PARA FORTALECER LA ATENCION POLICIAL

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | Al 30 de junio no se ejerció recurso de la primera ministración, puesto que la fecha limite es el 31 de julio de 2015 | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | Al 30 de septiembre no se ejerció recursos de la primera ministración, puesto que la fecha limite es el 31 de diciembre de 2015 | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 200.00 | 50.00 | 25.00% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** PLANEACION, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE LA TECNOLOGÍA DE LOS PROCESOS ACTUALIZADOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | Al 30 de junio no se ejerció recurso de la primera ministración, puesto que la fecha limite es el 31 de julio de 2015 | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | Al 30 de septiembre no se ejerció recurso de la primera ministración, puesto que la fecha limite es el 31 de diciembre de 2015 | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 300.00 | 400.00 | 100.00 | 25.00% | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Tecnología

**Nombre:** ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00% | Al 30 de septiembre no se ejerció recurso de la primera ministración, puesto que la fecha limite es el 31 de diciembre de 2015 | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00% | Los 105 equipos de cómputo se adquirieron en diciembre, debido a que hasta esa fecha se autorizó la compra por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | N/A |
| Acumulado del Periodo | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Procedimiento

**Nombre:** IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS EN LA ATENCION POLICIAL **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | Al 30 de junio no se ejerció recurso de la primera ministración, puesto que la fecha limite es el 31 de julio de 2015 | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | Al 30 de septiembre no se ejerció recurso de la primera ministración, puesto que la fecha limite es el 31 de diciembre de 2015 | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO REINGENIERÍA DE SISTEMA DE CONTROL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN COMERCIAL Y VIGILANCIA AUXILIAR

**Fecha:** 15/09/2015

**Unidad Administrativa:** 7.9.3.1.1.1 REINGENIERIA DE SISTEMAS DE CONTROL DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PRO

**Linea de Accion:** 6.2.2.1

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 314

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA ADMINISTRACION EFICIENTE MEDIANTE MAYOR CONTROL AL GASTO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO, IMPLEMENTANDO UN MECANISMO DE CONTROL DE ASISTENCIA

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** 1-(X()/Y())*Y1()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SERVICIO DE PROTECCION COMERCIAL Y VIGILANCIA AUXILIAR CUENTA CON MECANISMOS PARA LA DETERMINACION DEL TIEMPO EFECTIVO LABORADO

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00% | Aún no se encuentran en funcionamiento los relojes checadores, debido a que están en proceso de configuración y programación. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 160.00 | 160.00 | 80.00 | 50.00% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** HERRAMIENTA DE INFORMACION QUE AYUDE A CONTROLAR Y REGISTRAR EL TIEMPO LABORADO DEL PERSONAL OPERATIVO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00% | Aún no se encuentran en funcionamiento los relojes checadores, debido a que están en proceso de configuración y programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 170.00 | 170.00 | 90.00 | 52.94% | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Unidad

**Nombre:** ADQUISICION DE RELOJES CHECADORES PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION COMERCIAL Y VIGILANCIA AUXILIAR.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | La variación fue derivado a que aún se encuentra en proceso la adquisición. Se reprograma para el siguiente trimestre. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 9.00 | 9.00 | 13.00 | 144.44% | La variación fue derivado a que se hizo la compra de los relojes checadores faltantes en el trimestre anterior. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 16.00 | 9.00 | 13.00 | 144.44% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO VIOLENCIA ESCOLAR - DPDPC

**Fecha:** 08/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.9.6.1.1.5 VIOLENCIA ESCOLAR - DPDPC

**Linea de Accion:** 1.2.1.2

**Eje del PMD:** 1

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 320

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Contribuir en la mejora de la Seguridad Publica lograr un ambiente escolar libre de violencia y propiciar la interaccion solidaria.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | metas sin programacion | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** programas para fomentar la comunicacion, el dialogo, la participacion y el trabajo cooperativo entre padres de familia, alumnos y maestros.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | metas sin programacion | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00% | pendiente suministro del total de insumos | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00% | No se cumplió con la meta en el termino previsto, ya que la totalidad del equipamiento e insumos adquiridos no han sido recibidos en esta SSPM por parte de Oficialia Mayor, misma que esta en proceso de entrega de los faltantes. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 90.00 | 45.00% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** 2 acciones con Intervenciones y estrategicas coordinadas por especialistas, dirigidas a los diversos actores que conforman la comunidad escolar permitiendoles el pleno desarrollo de sus capacidades.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00% | pendiente suministro del total de insumos | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00% | No se cumplió con la meta en el termino previsto, ya que la totalidad del equipamiento e insumos adquiridos no han sido recibidos en esta SSPM por parte de Oficialia Mayor, misma que esta en proceso de entrega de los faltantes. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 90.00 | 45.00% | | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Actividad

**Nombre:** Intervencion de especialistas en escuelas secundarias grandes y conflictivas

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Acción

**Nombre:** Mejora de infraestructura y equipamiento escolar.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se cumplió con la meta en el termino previsto, ya que la totalidad del equipamiento e insumos adquiridos no han sido recibidos en esta SSPM por parte de Oficialia Mayor, misma que esta en proceso de entrega de los faltantes. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO JÓVENES EN RIESGO - DPDPC

**Fecha:** 08/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.9.6.1.1.6 JÓVENES EN RIESGO - DPDPC

**Linea de Accion:** 1.2.1.2

**Eje del PMD:** 1

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 321

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Contribuir en la mejora de la Seguridad Publica para que los jovenes no realicen conductas antisociales y de violencia en su entorno social y familiar, mediante el otorgamiento de apoyos economicos.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Programas para integracion de los jovenes en actividades recreativas que permitan desarrollarse.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 47.75 | 47.75% | pendiente el suministro del total de los insumos | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00% | No se cumplió con la meta en el termino previsto, ya que la totalidad del equipamiento e insumos adquiridos no han sido recibidos en esta SSPM por parte de Oficialia Mayor, misma que esta en proceso de entrega de los faltantes. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 117.75 | 58.88% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje apoyos economicos otrogados

**Nombre:** otorgar apoyos economicos para jovenes entre 15 y 29 años, asi como impartir platicas motivacionales a estos, la mejora de infraestructura, otorgamiento urbano y trabajo comunitario desarrollado por los jovenes.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | pendiente el suministro del total de los insumos | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00% | No se cumplió con la meta en el termino previsto, ya que la totalidad del equipamiento e insumos adquiridos no han sido recibidos en esta SSPM por parte de Oficialia Mayor, misma que esta en proceso de entrega de los faltantes. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 70.00 | 35.00% | | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** apoyos otorgados

**Nombre:** Otorgamiento de 200 apoyos economicos, consistentes en la cantidad de $2000.00 pesos, a jovenes en riesgo a cambio de trabajo a favor de la comunidad.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Actividad

**Nombre:** Mejora de infraestructura y equipamiento urbanos y trabajo comunitario.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | pendiente el suministro total de los insumos | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 70.00 | 0.00 | 40.00 | 57.14% | No se cumplió con la meta en el termino previsto, ya que la totalidad del equipamiento e insumos adquiridos no han sido recibidos en esta SSPM por parte de Oficialia Mayor, misma que esta en proceso de entrega de los faltantes. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ESTADÍSTICA DE JUSTICIA MUNICIPAL - CJM

**Fecha:** 31/03/2015

**Unidad Administrativa:** 7.10.1.1.1.4 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ESTADÍSTICA DE JUSTICIA MUNICIPAL - CJM

**Linea de Accion:** 1.3.2.1

**Eje del PMD:** 1

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 331

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR EN LA MODERNIZACION DE EL SERVICIO DE IMPARTICION DE JUSTICIA MUNICIPAL A TRAVES DE LA SIMPLIFICACION Y AGILIZACION DE LOS PROCESOS.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO HAY PROGRAMACIÓN PARA ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** IMPARTICION DE JUSTICIA MUNICIPAL MODERNIZADA

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | PROGRAMACIÓN CUMPLIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** SISTEMA DE INFORMACION SOFTWARE EN MATERIA DE JUSTICIA MUNICIPAL IMPLEMENTADO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | PROGRAMACIÓN CUMPLIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN AVANCE YA QUE SE ENCUETRA EN PROCESO DE ADQUISICION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 300.00 | 0.00 | 200.00 | 66.67% | | Crítico |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Informe Técnico

**Nombre:** ATENCION DE LOS SERVICIOS DE IMPARTICION DE JUSTICIA A TRAVES DE LA ADECUACION Y MODERNIZACION DE LOS PROCESOS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | PROGRAMACIÓN CUMPLIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Solicitud

**Nombre:** ADECUACIONES DE INSTALACIONES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | PROGRAMACIÓN CUMPLIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 66.67% | HUBO UNA DISMINUCION ENTRE EL AVANCE Y LA PROGRAMACION YA QUE SE PROYECTARA PARA EL 2016. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 6.00 | 0.00 | 5.00 | 83.33% | | Crítico |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Equipo

**Nombre:** MODERNIZACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DESTINADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPARTICION DE JUSTICIA MUNICIPAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00% | PROGRAMACIÓN CUMPLIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00% | PROGRAMACIO CUMPLIDA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y JUECES - CJM

**Fecha:** 01/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.10.1.1.1.5 CAPACITACION AL PERSONAL DE LA CONSEJERIA JURÍDICA MUNICIPAL, DIRECTORES, SUBDIRECT

**Linea de Accion:** 1.2.1.6

**Eje del PMD:** 1

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 332

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MEDIANTE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA CONSEJERIA JURIDICA MUNICIPAL

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO HAY PROGRAMACIÓN PARA ESTE TRIMESTRE | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** EL PERSONAL DE LA CONSEJERIA JURIDO CAPACITADO EN EL MARCO DE JUSTICIA MUNICIPAL

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | PROGRAMACIÓN CUMPLIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** UN SISTEMA EFICIENTE EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA MUNICIPAL

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00% | PROGRAMACIÓN CUMPLIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 100.00% | PROGRAMACIO CUMPLIDA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Convocatoria

**Nombre:** IMPLEMENTAR CURSOS DE ACTUALIZACION PROFESIONAL DE JUECES MUNICIPALES, DIRECTORES Y SUBDIRECTORES

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | PROGRAMACIÓN CUMPLIDA | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00% | PROGRAMACION CUMPLIDA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2016 10:11:54a.m.

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**DATOS GENERALES**

**Programa:** PROYECTO CON EL CORAZÓN EN LOS LIBROS: TRANSFORMACION DE BIBLIOTECAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE TIJUANA - IMAC

**Fecha:** 05/05/2015

**Unidad Administrativa:** 7.4.1.1.1.4 CON EL CORAZÓN EN LOS LIBROS: TRANSFORMACION DE BIBLIOTECAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE

**Linea de Accion:** 2.3.2.1

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 342

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Unidad de Medida:** Indice

**Nombre:** CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA A TODOS LOS RESIDENTES DE TIJUANA, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00% | NO SE LLEVO A CABO EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE EL RECURSO NO LLEGO A TIEMPO PARA PODER EJECUTAR EL PROYECTO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00% | | Crítico |

**Propósito**

**Unidad de Medida:** Indice

**Nombre:** LA POBLACION SE BENEFICIA CON LA CONSTRUCCION DE ENTORNOS FAVORABLES PARA LA CONVIVENCIA E INTEGRACION SOCIAL.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00% | NO SE LLEVO A CABO EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE EL RECURSO NO LLEGO A TIEMPO PARA PODER EJECUTAR EL PROYECTO. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00% | | Crítico |

**Componente [1]**

**Unidad de Medida:** Indice

**Nombre:** FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN PARA PROMOVER Y DIFUNDIR EL ARTE Y LA CULTURA PROPICIANDO INTERVENCIONES URBANAS Y MURALES CON METODOLOGIA.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | PROYECTO PENDIENTE DE LLEVAR A CABO | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00% | NO SE LLEVO A CABO EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE EL RECURSO NO LLEGO A TIEMPO PARA PODER EJECUTAR EL PROYECTO | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 7.00 | 3.50% | | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Evento

**Nombre:** INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN ESPACIOS PÚBLICOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | PROYECTO PENDIENTE LLEVAR A CABO | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO POR AMOR AL TEATRO: PRESENTACIONES ESCENICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS - IMAC

**Fecha:** 05/05/2015

**Unidad Administrativa:** 7.4.1.1.1.5 POR AMOR AL TEATRO: PRESENTACIONES ESCENICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS - SEDESOM

**Linea de Accion:** 2.3.1.5

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 343

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Indice

**Nombre:** CONTRIBUIR CON LA EXPRESION TEATRAL MEDIANTE ESPACIOS QUE DEN A CONOCER LAS FUNCIONES Y BASES TEATRALES.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Indice

**Nombre:** LA POBLACION TIJUANENSE TENGA FUNCIONES TEATRALES FRECUENTEMENTE A LO LARGO DEL AÑO EN BIBLIOTECAS PUBLICAS .

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Indice

**Nombre:** DIFUSION Y PROMOCION DE TEMPORADAS TEATRALES A LA POBLACION VULNERABLE

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | PROYECTO PENDIENTE LLEVAR A CABO | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00% | | Crítico |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** APLICAR UN PROGRAMA DE CREACION DE PUBLICOS PARA TEATRO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | PROYECTO PENDIENTE LLEVAR A CABO | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**

Fecha y Hora de Impresión: 28/03/2016 10:01:57a.m.

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO PROGRAMA DE EXTENCIÓN CULTURAL EN BIBLIOTECAS: FESTITITERES Y GRTUPOS RESIDENTES - IMAC

**Fecha:** 05/05/2015

**Unidad Administrativa:** 7.4.1.1.1.6 PROGRAMA DE EXTENCIÓN CULTURAL EN BIBLIOTECAS: FESTITITERES Y GRTUPOS RESIDENTES -

**Linea de Accion:** 2.3.2.1

**Eje del PMD:** 2

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 344

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Indice

**Nombre:** CONTRIBUIR A IMPULSAR LA ANIMACION LECTORA Y GRUPOS RESIDENTES MEDIANTE PRESENTACIONES ESCENICAS, TALLERES, CUENTA CUENTOS Y TITERES

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 95.00 | 95.00% | NO SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD POR CUESTIONES DE AGENDA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 95.00 | 95.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Indice

**Nombre:** La poblacion Tijuanense tendra mayor implementacion de espacios alternativos de convivencia mediante la expresión artística, cultural y teatral.

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 95.00 | 95.00% | NO SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD POR CUESTINES DE AGENDA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 95.00 | 95.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Indice

**Nombre:** Presentaciones Festiteres y Grupos residentes de Música, Danza y Teatro

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMCION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 95.00 | 95.00% | NO SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD POR CUESTIONES DE AGENDA | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 95.00 | 95.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** ENRIQUECER LA OFERTA ARTÍSTICA Y CULTURAL DE TIJUANA COMO UNA HERRAMIENTA DE COADYUVE A LA DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA EN ZONAS DE TENSIÓN PRIORITARIA

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACION | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMCION | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN VIALIDADES - DPT

**Fecha:** 09/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.9.1.5 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN VIALIDADES - DPT

**Linea de Accion:** 3.1.2.7

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 370

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje de mantenimientos realizados

**Nombre:** Contribuir a que los ciudadanos dispongan de vías de acceso adecuadas para su libre tránsito mediante la rehabilitación de vialidades

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto 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 |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje de mantenimientos realizados

**Nombre:** La ciudadania de la Delegacion de Playas de tijuana son beneficiados a traves de la rehabilitación de terracerias en vialidades de colonias marginadas

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Meta logradao satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje resultado inspecciones realizadas

**Nombre:** Inspeccion y Evaluación técnica de las vialidades en Terraceria

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** areas atendidas con mantenimiento

**Nombre:** Asignacion de maquinaria para realizar los mantenimientos y mejoras **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO - DPT

**Fecha:** 09/04/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.9.1.6 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO - DPT

**Linea de Accion:** 3.1.2.10

**Eje del PMD:** 3

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 30/03/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 371

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** PORCENTAJE COBERTURA MANTTO. INSTALACIONES DEP.

**Nombre:** Contribuir a que las colonias de la Delegacion de Playas de Tijuana cuenten con areas seguras para su libre transito mediante la instalacion de luminarias

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto 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 |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Las colonias de la Delegacion de Playas de Tijuana son beneficiadas con la extensión de la cobertura de Red de alumbrado publico

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje resultado inspecciones realizadas

**Nombre:** Las inspecciones y evaluaciones tecnicas en areas carentes de servicio se han realizado por la Delegación

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00% | Aceptable |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Luminaria

**Nombre:** Instalación de Luminarias **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** X()/Y()

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00% | Meta lograda satisfactoriamente | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** PROYECTO ADQUISICIÓN DE PATRULLAS PARA COMPLEMENTO DE CASETAS DE VIGILANCIA - DPCBI

**Fecha:** 06/10/2015

**Unidad Administrativa:** 7.9.3.1.1.2 ADQUISICIÓN DE PATRULLAS PARA COMPLEMENTO DE CASETAS DE VIGILANCIA - DPCBI

**Linea de Accion:** 1.1.1.6

**Eje del PMD:** 1

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 06/04/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 379

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO DE VIGILANCIA EN CASETAS DE POLICIA MEDIANTE EL INCREMENTO DE PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN COMERCIAL Y VIGILANCIA AUXILIAR.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 100.00% | | Aceptable |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LA CIUDADANIA CUENTA CON MAYOR VIGILANCIA

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00% | La variación fue derivado a que aún no se ha concluido la solicitud formal de adquisición de vehículos y valizaje en Oficialía Mayor. Se reprograma para el siguiente trimestre. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 196.00 | 196.00 | 98.00 | 50.00% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** PATRULLAS PARA APOYO DE VIGILANCIA EN LAS CASETAS DE POLICIA ENTREGADAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00% | La variación fue derivado a que aún no se ha concluido la solicitud formal de adquisición de vehículos y valizaje en Oficialía Mayor..Se reprograma para el siguiente trimestre. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 190.00 | 190.00 | 95.00 | 50.00% | | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Unidad

**Nombre:** CORRECTA ADMINISTRACION DEL RECURSO EN LA ADQUISICION DE PATRULLAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 98.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | La variación fue derivado a que aún no se ha concluido la solicitud formal de adquisición de vehículos y valizaje en Oficialía Mayor. Se reprograma para el siguiente trimestre. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | META SIN PROGRAMACIÓN | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 98.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** BALIZAJE DE PATRULLAS DONADAS

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Acumulado del Periodo | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Nombre y Firma del Responsable**

# H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

## SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2015

## DATOS GENERALES

**Programa:** TRABAJOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL OTAY CENTENARIO - DOC

**Fecha:** 04/06/2015

**Unidad Administrativa:** 7.2.4.10.1.2 TRABAJOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL OTAY CENTENARIO - DOC

**Linea de Accion:** 3.1.2.4

**Eje del PMD:** 6

**Periodo de Ejecución:**

Inicio: 18/05/2015 Fin: 31/12/2015

**Número de Programa:** 385

**Costo del Programa:** 0.00

**Tipo de Programa:** Gobierno

**Cobertura:** Municipio (AGEM)

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

## MATRIZ DE INDICADORES

### Fin

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** CONTRIBUIR A MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, MEDIANTE LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA DEL EDIFICIO DELEGACIONAL

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se logro cumplir a la fecha esta meta debido a ajustes y cambios en el proyecto, mencionando que sera necesario re-programar el cumplimiento de la misma. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

### Propósito

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** LOS RESIDENTES DE LA DEMARCACIÓN OTAY CENTENARIO, HACEN USO DE SU EDIFICIO DELEGACIONAL CON ESPACIOS ADECUADOS

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se logro cumplir a la fecha esta meta debido a ajustes y cambios en el proyecto, mencionando que sera necesario re-programar el cumplimiento de la misma. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

### Componente [1]

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** INFRAESTRUCTURA TERMINADA, EQUIPADA Y EN USO

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se logro cumplir a la fecha esta meta debido a ajustes en el proyecto, mencionando que sera necesario re-programar el cumplimiento de la misma. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación | Crítico |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado del Periodo | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Actividad [1.1]** **Unidad de Medida:** Metros Cuadrados

**Nombre:** TRABAJOS PARA LA TERMINACIÓN DE ACABADOS EN INTERIORES **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se logro cumplir a la fecha esta meta debido a ajustes y cambios en el proyecto, mencionando que sera necesario re-programar el cumplimiento de la misma. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | En el ppto autorizado de la 3ra etapa de construcción, se considero el importe de los anticipos en el costo total a liquidar. Al realizar el ajuste se modifico el importe total a pagar. Originando por este motivo un 36% de avance en lugar del 54% que realmente se logro. Mencionando que presupuestalmente no se logro la autorización correspond. por cabildo para ajustar el importe real de la obra. Se hace mención que por motivos de sistema no es posible capturar el 54% logrado en este trimestre. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Actividad [1.2]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | meta sin programacion. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin Programación. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

**Actividad [1.3]** **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (X()/Y())*100

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero-Marzo - Primer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Abril-Junio - Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programacion. | Crítico |
| Julio-Septiembre - Tercer Trimestre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | No se logro cumplir a la fecha esta meta debido a ajustes y cambios en el proyecto, mencionando que sera necesario re-programar el cumplimiento de la misma. | Crítico |
| Octubre-Diciembre - Cuarto Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Meta sin programación. | Crítico |
| Acumulado del Periodo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

**Nombre y Firma del Responsable**