AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2018

EJES
- PND: 4 MEXICO PROSPERO
- PED: 5 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO
- PMD: 4 CIUDAD SUSTENTABLE

SECRETARIA: SECRETARIA DE GOBIERNO

DEPENDENCIA RESPONSABLE: ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS DE TIJUANA SITT

NOMBRE DEL PROGRAMA: SITT

OBJETIVO PRINCIPAL DEL PMD: MEJORAR LA MOVILIDAD EN LA METRÓPOLI

NO. PROGRAMA: 102

DESAGREGACIÓN POR SEXO:	FEMENINO:	MASCULINO:
	172960	167040
DESAGREGACIÓN POR GRUPO DE EDAD:	0-14 AÑOS	16-44 AÑOS
	90227	165879
	45-64 AÑOS	65 Ó MAS
	55708	28186

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO: EL PROYECTO DE MOVILIDAD DEL CORREDOR PUERTA MEXICO EL FLORIDO, ATENDERA LA POBLACION DE TIJUANA.

PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLAVE PROGRAMATICA	NIVEL	FIN,PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2018 CANTIDAD PROGRAMADA	VINCULACIÓN LINEA DE ACCIÓN PMD	PRESUPUESTO POR COMPONENTE	10000 SERVICIOS PERSONALES	20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30000 SERVICIOS GENERALES	40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60000 INVERSIÓN PÚBLICA	70000 INVERSIÓN FINANCIERA	80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	90000 DEUDA PÚBLICA	PRESUPUESTO TOTAL
421121	11000	FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA MOVILIDAD EN LA METROPOLI MEDIANTEDE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE MODERNO, SEGURO Y EFICIENTE	Porcentaje de cumplimiento	TRIMESTRAL: PRIMERO 0 / SEGUNDO 0 / TERCERO 0 / CUARTO 95%	4.2.2.3		$ 8,490,143.00	$ 760,000.00	$ 4,294,857.00	$ -	$ 1,635,000.00					$ 15,0
421121	11000	P1	LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE TIJUANA CUENTA CON UN TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO MODERNO, SEGURO Y EFICIENTE	Porcentaje de cobertura a nivel Ciudad	TRIMESTRAL: PRIMERO 0 / SEGUNDO 95% / TERCERO 0 / CUARTO 95%	4.2.2.3		$ 8,490,143.00	$ 760,000.00	$ 4,294,857.00	$ -	$ 1,635,000.00					$ 15,0
421141	11100	P1C1	UNIDADES SEGURAS DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO IMPLEMEN	Porcentaje de logro	TRIMESTRAL: PRIMERO 80% / SEGUNDO 90% / TERCERO 100% / CUARTO 100%	4.2.2.3	$ 2,788,357.00	$ -	$ 299,500.00	$ 2,048,857.00	$ -	$ 450,000.00	$ -				$ 2,7
411121	11101	P1C1A1	REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA	Porcentaje de infraestructura en buen estado que utiliza el SITT	TRIMESTRAL: PRIMERO 85% / SEGUNDO 94% / TERCERO 100% / CUARTO 100%	4.2.2.3		$ -	$ 244,500.00	$ 1,962,857.00		$ 150,000.00					$ 2,3
41141	11102	P1C1A2	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y SUPERVISION PARA LAS UNIDADES	Cumplimiento de programa de	TRIMESTRAL: PRIMERO 100% / SEGUNDO 100% / TERCERO 100% / CUARTO 100%	4.2.2.3		$ -	$ 45,000.00	$ 86,000.00		$ 300,000.00					$ 4
421141	11200	P1C2	CALIDAD DE SERVICIO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO PROPORCIONADO	Porcentaje	TRIMESTRAL: PRIMERO 85% / SEGUNDO 95% / TERCERO 94% / CUARTO 88%	4.2.2.3	$1,973,000.00	$ 1,500,000.00	$ 143,000.00	$ 250,000.00	$ -	$ 80,000.00					$ 1,97
421141	11201	P1C2A1	DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A CHOFERES	Porcentaje de Choferes Capacita	TRIMESTRAL: PRIMERO 95% / SEGUNDO 88% / TERCERO 100% / CUARTO 100%	4.2.2.3		$ -	$ 30,000.00	$ 43,000.00		$ -					$ 7
421151	11202	P1C2A2	DAR SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DE FLOTA	Porcentaje de cumplimiento de kilometraje de las unidades del SITT	TRIMESTRAL: PRIMERO 88% / SEGUNDO 94% / TERCERO 91% / CUARTO 88%	4.2.2.3		$ 1,500,000.00	$ 70,000.00	$ 121,000.00		$ 80,000.00					$ 1,77
421141	11203	P1C2A3	MONITOREAR LA ADECUADA ATENCION A MUJERES, NIÑOS, PERSONAS DE 3ER. EDAD Y CAPACIDADES DIFERENTES	e Cumplimiento de equidad	TRIMESTRAL: PRIMERO 100% / SEGUNDO 100% / TERCERO 100% / CUARTO 100%	4.2.2.3		$ -	$ 43,000.00	$ 86,000.00		$ -					$ 12
421151	11300	P1C3	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE TARIFAS ATENDIDAS	Porcentaje	TRIMESTRAL: PRIMERO 100% / SEGUNDO 100% / TERCERO 100% / CUARTO 100%	4.2.2.3	$10,318,643.00	$ 6,990,143.00	$ 327,600.00	$ 1,996,000.00	$ -	$ 1,005,000.00					$ 10,316
421151	11301	P1C3A1	DAR SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL DE RECAUDO	e cumplimiento de sistema	TRIMESTRAL: PRIMERO 85% / SEGUNDO 85% / TERCERO 100% / CUARTO 100%	4.2.2.3		$ -	$ 66,000.00	$ 180,000.00		$ 930,000.00					$ 1,176
421131	11302	P1C3A2	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN AL USUARIO	Porcentaje de difusion de programa	TRIMESTRAL: PRIMERO 80% / SEGUNDO 95% / TERCERO 100% / CUARTO 100%	4.2.2.3		$ -	$ 43,000.00	$ 506,000.00		$ 20,000.00					$ 569
421131	11303	P1C3A3	GESTIONAR Y DIRIGIR EL PROGRAMA OPERATIVO ANNUAL	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo	TRIMESTRAL: PRIMERO 88% / SEGUNDO 94% / TERCERO 81% / CUARTO 89%	4.2.2.3		$ 6,990,143.00	$ 218,500.00	$ 1,310,000.00		$ 55,000.00					$ 8,573

NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROGRAMA:

C. MARIA DEL ROSARIO BABAGO SOTO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR/DELEGADO:

C.P KENIA HIJAR FORTILLO