



**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**PRIMER AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2018**

**DATOS GENERALES**

<b>Programa:</b>	SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS DE TIJUANA, B.C.	<b>Fecha:</b>	02/02/2018
<b>Unidad Administrativa:</b>	4.1.1.1.1.2.1 DIRECCIÓN GENERAL DEL SITT		
<b>Línea de Acción:</b>	4.2.2.3	<b>Eje del PMD:</b>	4
<b>Período de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	102
<b>Inicio:</b> 01/01/2018	<b>Fin:</b> 31/12/2018	<b>Costo del Programa:</b>	0.00
<b>Tipo de Programa:</b>	Desarrollo Social y Promoción económica	<b>Cobertura:</b>	Municipio (AGEM)
<b>Programa Especial:</b>		<b>Tipo de Acción:</b>	

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>		<b>Unidad de Medida:</b> PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	
<b>Nombre:</b>	CONTRIBUIR A MEJORAR LA MOVILIDAD EN LA METRÓPOLI MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE MODERNO, SEGURO Y EFICIENTE.		<b>Período:</b> Anual
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(X()/Y())*100$		<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico
<b>Periodo</b>	<b>Programado Inicial</b>	<b>Programado Modificado</b>	<b>Logrado</b>
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00

<b>Propósito</b>		<b>Unidad de Medida:</b> PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	
<b>Nombre:</b>	LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE TIJUANA CUENTA CON UN TRANSPORTE PUBLICO MASIVO MODERNO, SEGURO Y EFICIENTE		<b>Período:</b> Semestral
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(X()/Y())*100$		<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico
<b>Periodo</b>	<b>Programado Inicial</b>	<b>Programado Modificado</b>	<b>Logrado</b>
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00

<b>Componente [1]</b>		<b>Unidad de Medida:</b> PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	
<b>Nombre:</b>	UNIDADES SEGURAS DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO IMPLEMENTADAS		<b>Período:</b> Trimestral
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(X()/Y())*100$		<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico
<b>Periodo</b>	<b>Programado Inicial</b>	<b>Programado Modificado</b>	<b>Logrado</b>
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00
Primer trimestre - Marzo	80.00	0.00	80.00
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00

<b>Componente [2]</b>		<b>Unidad de Medida:</b> PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	
-----------------------	--	--	--



<b>Nombre:</b> CALIDAD DE SERVICIO EN EL TRANSPORTE PUBLICO MASIVO PROPORCIONADO				<b>Periodo:</b> Trimestral	
<b>Metodo de Calculo:</b> $(X()/Y())*100$				<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico	
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Marzo	95.00	0.00	95.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

<b>Componente [3]</b>				<b>Unidad de Medida:</b> PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	
<b>Nombre:</b> CONTROL Y SUPERVISIÓN DE TARIFAS ATENDIDAS				<b>Periodo:</b> Trimestral	
<b>Metodo de Calculo:</b> $(X()/Y())*100$				<b>Tipo de Indicador:</b> Gestión	
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Marzo	100.00	0.00	100.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

<b>Actividad [1.1]</b>				<b>Unidad de Medida:</b> PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	
<b>Nombre:</b> REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA				<b>Periodo:</b> Trimestral	
<b>Metodo de Calculo:</b> $(X()/Y())*100$				<b>Tipo de Indicador:</b> Gestión	
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Marzo	95.00	0.00	95.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

<b>Actividad [1.2]</b>				<b>Unidad de Medida:</b> PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	
<b>Nombre:</b> IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y SUPERVISION PARA LAS UNIDADES				<b>Periodo:</b> Trimestral	
<b>Metodo de Calculo:</b> $(X()/Y())*100$				<b>Tipo de Indicador:</b> Gestión	
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Marzo	100.00	0.00	100.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

<b>Actividad [2.1]</b>				<b>Unidad de Medida:</b> PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	
------------------------	--	--	--	--	--



<b>Nombre:</b> DAR.SEGUIIMIENTO A PROGRAMAS DE CAPACITACION A CHOFERES				<b>Periodo:</b> Trimestral	
<b>Metodo de Calculo:</b> $(X()/Y())*100$				<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion	
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	98.00	0.00	98.00		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00		

<b>Actividad [2.2]</b>				<b>Unidad de Medida:</b> PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	
<b>Nombre:</b> DAR SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DE FLOTA				<b>Periodo:</b> Trimestral	
<b>Metodo de Calculo:</b> $(X()/Y())*100$				<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion	
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	Critico
Primer trimestre - Marzo	98.00	0.00	50.00	ESTA EN PROCESO DE INSTALACIÓN EL EQUIPO TECNOLOGICO	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

<b>Actividad [2.3]</b>				<b>Unidad de Medida:</b> PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	
<b>Nombre:</b> MONITOREAR LA ADECUADA ATENCION A MUJERES, NIÑOS, PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y CAPACIDADES DIFERENTES				<b>Periodo:</b> Trimestral	
<b>Metodo de Calculo:</b> $(X()/Y())*100$				<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion	
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	100.00	0.00	100.00		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	


<b>Actividad [3.1]</b>				<b>Unidad de Medida:</b> PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	
<b>Nombre:</b> DAR SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL DE RECAUDO				<b>Periodo:</b> Trimestral	
<b>Metodo de Calculo:</b> $(X()/Y())*100$				<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion	
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	Critico
Primer trimestre - Marzo	80.00	0.00	50.00	NO SE HA IMPLEMENTADO SISTEMA DE RECAUDO PORQUE NO SE HAN HECHO LAS CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS DE TECNOLOGIA TANTO EN CAMIONES COMO EN ESTACIONES Y PATIOS	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

<b>Actividad [3.2]</b>				<b>Unidad de Medida:</b> PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
------------------------	--	--	--	--



<b>Nombre:</b> DESARROLLAR E IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSION AL USUARIO				<b>Periodo:</b> Trimestral	
<b>Metodo de Calculo:</b> $(X/Y())*100$				<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion	
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Marzo	90.00	0.00	80.00	CAMBIOS ADMINISTRATIVOS	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

<b>Actividad [3.3]</b>		<b>Unidad de Medida:</b> PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
<b>Nombre:</b> GESTIONAR Y DIRIGIR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				<b>Periodo:</b> Trimestral	
<b>Metodo de Calculo:</b> $(X/Y())*100$				<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion	
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	
Primer trimestre - Marzo	98.00	0.00	98.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACIÓN	

  
Jovany G. Sales Espinoza

Nombre y Firma del Responsable