



AYUNTAMIENTO  
**TIJUANA**

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

**DATOS GENERALES**

<b>Programa:</b>	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	<b>Fecha:</b>	02/02/2018
<b>Unidad Administrativa:</b>	4.11.2.1.1.2 DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA IMPLAN		
<b>Línea de Acción:</b>	1.1.1.1	<b>Eje del PMD:</b>	1
<b>Período de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	95
<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			
<b>Nombre:</b>	CONTRIBUIR A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO PLANEADO, GESTIONANDO EL DESARROLLO DE UNA CIUDAD FUNCIONAL		<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Metodo de Calculo:</b>	X()/Y()		<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 por mes	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	

<b>Propósito</b>		<b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje			
<b>Nombre:</b>	LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD CUENTA CON UN ENTORNO URBANO ORDENADO Y SUSTENTABLE		<b>Periodo:</b>	Semestral	
<b>Metodo de Calculo:</b>	X()/Y()		<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 por mes	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Junio	50.00	0.00	50.00		Aceptable

<b>Componente [1]</b>		<b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje			
<b>Nombre:</b>	SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN TERRITORIAL ELABORADOS		<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Metodo de Calculo:</b>	X()/Y()		<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 por mes	
Primer trimestre - Marzo	25.00	0.00	25.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Junio	25.00	0.00	25.00		Aceptable

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

**Nombre:** SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD URBANA ELABORADOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Primer trimestre - Marzo	25.00	0.00	25.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Junio	25.00	0.00	25.00		Aceptable

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

**Nombre:** INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA COLABORATIVA, GENERADOS **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Primer trimestre - Marzo	25.00	0.00	25.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Junio	25.00	0.00	25.00		Aceptable

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

**Nombre:** EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS Y GESTIÓN PARA RESULTADOS, EJERCIDA **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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



Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Primer trimestre - Marzo	25.00	0.00	25.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Junio	25.00	0.00	25.00		Aceptable

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

**Nombre:** Seguimiento a planes y programas de desarrollo **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Primer trimestre - Marzo	25.00	0.00	25.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Junio	25.00	0.00	25.00		Aceptable

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

**Nombre:** Seguimiento Declaratorias de usos y destinos de suelo, y elaboración, actualización y seguimiento a normas y reglamentos de planeación urbana **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Primer trimestre - Marzo	25.00	0.00	25.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Junio	25.00	0.00	25.00		Aceptable

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

**Nombre:** Elaboración de productos y servicios para público directo **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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



Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	25.00	0.00	25.00		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Junio	25.00	0.00	25.00		

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

**Nombre:** Elaboración del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable y planes de mejora en movilidad por delegación **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	25.00	0.00	25.00		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Junio	25.00	0.00	25.00		

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

**Nombre:** Colaboraciones con el SITT, y Proyectos/solicitudes especiales **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	25.00	0.00	25.00		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Junio	25.00	0.00	25.00		

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

**Nombre:** Revisión a estudios de impacto vial **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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



Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Primer trimestre - Marzo	25.00	0.00	25.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Junio	25.00	0.00	25.00		Aceptable

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

**Nombre:** Participación en comités diversos; Difusión, promoción y socialización de actividades, productos y servicios de ingerencia en la planeación y desarrollo; Observatorio Urbano Metropolitano **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Primer trimestre - Marzo	25.00	0.00	25.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Junio	25.00	0.00	25.00		Aceptable

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

**Nombre:** Generación de información socioeconómica para IMPLAN; programas sectoriales y estudios socioeconómicos para la planeación y desarrollo municipal **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Primer trimestre - Marzo	25.00	0.00	25.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Junio	25.00	0.00	25.00		Aceptable

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

**Nombre:** Promoción y vinculación del IMPLAN hacia organismos para la planeación urbana, metropolitana, municipal, estratégica y participativa **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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



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

**SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2018**

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Primer trimestre - Marzo	25.00	0.00	25.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Junio	25.00	0.00	25.00		Aceptable

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

**Nombre:** Generación y entrega información Financiera, administrativa y de recursos humanos y materiales mensual y trimestral, así como Seguimiento y evaluación del Desempeño con apego a la disciplina fiscal financiera **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Primer trimestre - Marzo	25.00	0.00	25.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Junio	25.00	0.00	25.00		Aceptable

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

**Nombre:** Atención al publico y cumplimiento del portal de transparencia **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Primer trimestre - Marzo	25.00	0.00	25.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación por mes	
Segundo Trimestre - Junio	25.00	0.00	25.00		Aceptable

  
 Nombre y Firma del Responsable