



DATOS GENERALES

Programa:	VIVIENDA Y SUELO URBANO	Fecha:	21/01/2019
Unidad Administrativa:	4.6.1.1.1.1 SUBSIDIO MUNICIPAL (PROMUN)		
Línea de Acción:	4.3.1.2	Eje del PMD:	4
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	89
Inicio: 01/01/2019	Fin: 31/12/2019	Costo del Programa:	0.00
Tipo de Programa:	Desarrollo Social y Promoción económica	Cobertura:	Municipio (AGEM)
Programa Especial:		Tipo de Acción:	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	Unidad de Medida: Porcentaje de solicitudes atendidas				
Nombre:	CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE TIJUANA, MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN, REGULARIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CERTEZA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD EN LOS FRACCIONAMIENTOS A CARGO DEL FIDEICOMISO DESTINADOS A OTORGAR VIVIENDA A POBLACIÓN DE TIJUANA DE ESCASOS RECURSOS.	Periodo:	Anual		
		Tipo de Indicador:	Estratégico		
Método de Cálculo:	$(X()/Y())*100$				
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	sin meta programada	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	sin meta programada	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	sin meta programada	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	sin meta programada	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	sin meta programada	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	sin meta programada	

Propósito	Unidad de Medida: Porcentaje de cumplimiento de actividades				
Nombre:	LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA CIUDAD DE TIJUANA HABITAN EN FRACCIONAMIENTOS ORDENADOS Y A CARGO DEL FIDEICOMISO CON INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE	Periodo:	Semestral		
		Tipo de Indicador:	Estratégico		
Método de Cálculo:	$(X1()+X2()+X3())/3$				
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	sin meta programada	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	sin meta programada	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	sin meta programada	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	sin meta programada	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	sin meta programada	
Segundo Trimestre - Junio	50.00	0.00	50.00		Aceptable

Componente [1]	Unidad de Medida: Porcentaje de vivienda recuperada ofertada
-----------------------	---

Nombre: VIVIENDA ECONOMICA OFERTADA PARA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Estratégico

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	sin meta programada	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	25.00	0.00	25.00		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	sin meta programada	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	sin meta programada	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	sin meta programada	
Segundo Trimestre - Junio	25.00	0.00	25.00		

Componente [2]

Unidad de Medida: Porcentaje cumplimiento regu juridica patrimonio

Nombre: FAMILIAS QUE ADQUIRIERON VIVIENDAS EN LOS FRACCIONAMIENTOS A CARGO DEL FIDEICOMISO HAN OBTENIDO SUS TÍTULOS DE PROPIEDAD

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Estratégico

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	sin meta programada	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	25.00	0.00	25.00		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	sin meta programada	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	sin meta programada	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	sin meta programada	
Segundo Trimestre - Junio	25.00	0.00	25.00		

Componente [3]

Unidad de Medida: PORC. DE MANTEN. A LA INFRA..

Nombre: INVERSION EN INFRAESTRUCTURA URBANA, VIVIENDA RECUPERADA Y REHABILITADA Y ADECUADO MANTENIMIENTO DE FRACCIONAMIENTOS.

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Estratégico

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	sin meta programada	Crítico
Primer trimestre - Marzo	25.00	0.00	41.66	debido a la demanda y proceso de recuperación judicial se anticiparon las metas de rehabilitación de vivienda del segundo trimestre de 2019	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	sin meta programada	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	sin meta programada	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	sin meta programada	
Segundo Trimestre - Junio	25.00	0.00	8.34	las viviendas programadas para rehabilitarse este trimestre se anticiparon en el trimestre anterior, debido a las disposiciones electorales que limitaban la entrega de viviendas en actos públicos	

Actividad [1.1]

Unidad de Medida: Porcentaje de viviendas censadas



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL
PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2019

Nombre: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE CENSO DE VIVIENDAS **Periodo:** Trimestral

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	8.00	0.00	8.00		
Primer trimestre - Marzo	9.00	0.00	9.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	8.00	0.00	8.00		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	8.00	0.00	8.00		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	8.00	0.00	8.00		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	9.00	0.00	9.00		Aceptable

Actividad [1.2] **Unidad de Medida:** Porc. de cumplimiento plan de cobranza

Nombre: EJECUTAR EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE COBRANZA **Periodo:** Trimestral

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	8.00	0.00	8.00		
Primer trimestre - Marzo	9.00	0.00	9.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	8.00	0.00	8.00		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	8.00	0.00	8.00		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	8.00	0.00	8.00		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	9.00	0.00	9.00		Aceptable

Actividad [1.3] **Unidad de Medida:** Porc. de gestión de adq. reserva terr.

Nombre: GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL **Periodo:** Trimestral

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	8.00	0.00	8.00		
Primer trimestre - Marzo	9.00	0.00	9.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	8.00	0.00	8.00		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	8.00	0.00	8.00		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	8.00	0.00	8.00		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	9.00	0.00	9.00		Aceptable

Actividad [2.1] **Unidad de Medida:** Porc. de cumpl. seg. gest. de rec. viv.

Nombre: REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES DE RECUPERACION DE VIVIENDAS Y DE CARTERA **Periodo:** Trimestral

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

Fecha y Hora de Impresión: 05/07/2019 09:17:34a.m.



Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	8.00	0.00	8.00		
Primer trimestre - Marzo	9.00	0.00	9.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	8.00	0.00	8.00		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	8.00	0.00	8.00		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	8.00	0.00	8.00		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	9.00	0.00	9.00		Aceptable

Actividad [3.2]

Unidad de Medida: Porc. de rehabilitación viviendas recup.

Nombre: REHABILITAR VIVIENDAS RECUPERADAS.

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	8.00	0.00	5.00	La rehabilitación programada de vivienda para enero se contrato hasta mes de febrero ya que se incorporaron más viviendas que las programadas inicialmente y esto retrasó la contratación por los trabajos previos a la licitación.	Critico
Primer trimestre - Marzo	9.00	0.00	30.00	debido a la demanda y proceso de recuperación judicial se anticiparon las metas de rehabilitación de vivienda del segundo trimestre de 2019 como estrategia d	Critico
Primer trimestre - Febrero	8.00	0.00	15.00	debido a la demanda y proceso de recuperación judicial se anticiparon las metas de rehabilitación de vivienda del segundo trimestre de 2019 como estrategia de incrementar los ingresos por venta de viviendas.	Critico
Segundo Trimestre - Abril	8.00	0.00	0.00	las viviendas a rehabilitar en este periodo se anticiparon en el trimestre anterior de enero-marzo 2019 por estrategia de recuperación de recursos así como las disposiciones electorales en materia de eventos públicos de entrega de viviendas	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	8.00	0.00	0.00	las viviendas a rehabilitar en este periodo se anticiparon en el trimestre anterior de enero-marzo 2019 por estrategia de recuperación de recursos así como las disposiciones electorales en materia de eventos públicos de entrega de viviendas	Critico
Segundo Trimestre - Junio	9.00	0.00	0.00	las viviendas a rehabilitar en este periodo se anticiparon en el trimestre anterior de enero-marzo 2019 por estrategia de recuperación de recursos así como las disposiciones electorales en materia de eventos públicos de entrega de viviendas	Critico

Actividad [3.3]

Unidad de Medida: Porcentaje elaboracion proy. infraest.

Nombre: ELABORAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	8.00	0.00	8.00		
Primer trimestre - Marzo	9.00	0.00	9.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	8.00	0.00	8.00		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	8.00	0.00	8.00		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	8.00	0.00	8.00		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	9.00	0.00	9.00		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL
PROGRAMÁTICO - EJERCICIO FISCAL 2019

ING. JUAN CARLOS BARRAGÁN MÁRQUEZ

Fecha y Hora de Impresión: 05/07/2019 09:17:34a.m.