



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016**

DATOS GENERALES

Programa:	TIJUANA CAPITAL CULTURAL	Fecha:	14/04/2016
Unidad Administrativa:	4.4.2.1.1.1 SUBSIDIO MUNICIPAL IMAC		
Línea de Acción:	1.1.1.1	Eje del PMD:	2
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	86
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016
Tipo de Programa:	Gobierno	Costo del Programa:	0.00
Programa Especial:		Cobertura:	Municipio (AGEM)
		Tipo de Acción:	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida:		Documento	Periodo:	Annual
Nombre:	CONTRIBUIR A GENERAR INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA PROMOVER, DIFUNDIR Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE TIJUANA A TRAVES DE LA EDUCACION, ARTE Y CULTURA				Tipo de Indicador:	Estratégico
Metodo de Calculo:	$(X)/Y()-1*100$					
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo	
PRIMER TRIMESTRE	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación		
PRIMER TRIMESTRE	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación		
PRIMER TRIMESTRE	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación		
SEGUNDO TRIMESTRE	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación		
SEGUNDO TRIMESTRE	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación		
SEGUNDO TRIMESTRE	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación		
TERCER TRIMESTRE	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación		
TERCER TRIMESTRE	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación		
TERCER TRIMESTRE	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación		
CUARTO TRIMESTRE	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación		
CUARTO TRIMESTRE	100.00	0.00	100.00	Se cumplió la meta	Aceptable	
CUARTO TRIMESTRE	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación		

Propósito **Unidad de Medida:** PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

Nombre:	EFEICIENTIZAR LA CREACION, DIVULGACION, PROMOCION Y FOMENTO DEL DESARROLLO ARTISTICO, HISTORICO Y CULTURAL A TRAVES DE PROGRAMAS PERMANENTES E INTEGRALES DIRIGIDOS A LA CIUDADANIA	Periodo:	Semestral
Metodo de Calculo:	$X()+X1()+X2()$	Tipo de Indicador:	Gestion



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE . SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
PRIMER TRIMESTRE . ENERO	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
PRIMER TRIMESTRE . MARZO	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
SEGUNDO TRIMESTRE . MAYO	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
SEGUNDO TRIMESTRE . JUNIO	100.00	0.00	100.00	Se cumplió la meta	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE . ABRIL	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
TERCER TRIMESTRE . JULIO	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
TERCER TRIMESTRE . AGOSTO	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
TERCER TRIMESTRE . SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
CUARTO TRIMESTRE . OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
CUARTO TRIMESTRE . DICIEMBRE	100.00	0.00	100.00	Se cumplió la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE . NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	

Componente [1]

Unidad de Medida: Fichas Técnicas

Nombre: ACRESENTAR EL NUMERO Y CALIDAD DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN TALLERES, CURSOS Y PRACTICAS DE ARTE Y CULTURA, ASI COMO EL APROVECHAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS Y CENTROS COMUNITARIOS
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE . SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
PRIMER TRIMESTRE . ENERO	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
PRIMER TRIMESTRE . MARZO	100.00	0.00	100.00	Se logro la meta	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE . MAYO	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
SEGUNDO TRIMESTRE . JUNIO	100.00	0.00	100.00	Se logro la meta	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE . ABRIL	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
TERCER TRIMESTRE . JULIO	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
TERCER TRIMESTRE . AGOSTO	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
TERCER TRIMESTRE . SEPTIEMBRE	100.00	0.00	100.00	Se cumplio la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE . OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
CUARTO TRIMESTRE . DICIEMBRE	100.00	0.00	100.00	Se logro la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE . NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	

Componente [2]

Unidad de Medida: PORCEN DE INCREMENTO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION

Nombre: CREACION DE DINAMICAS PARA FORTALECER Y CIMENTAR VINCULOS DE INTERCAMBIOS
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

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



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016**

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE . ENEERO	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
PRIMER TRIMESTRE . ENERO	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
PRIMER TRIMESTRE . MARZO	100.00	0.00	100.00		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE . MAYO	0.00	0.00	0.00	- Meta sin programación	
SEGUNDO TRIMESTRE . JUNIO	100.00	0.00	66.66	No se cumplió lo programado porque el museo se encuentra en remodelación	Critico
SEGUNDO TRIMESTRE . JUNIO	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
TERCER TRIMESTRE . JULIO	0.00	0.00	0.00	Meta Sin Programación	
TERCER TRIMESTRE . AGOSTO	0.00	0.00	0.00	Meta Sin programación	
TERCER TRIMESTRE . SEPTIEMBRE	100.00	0.00	100.00	Se cumplió con la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE . OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
CUARTO TRIMESTRE . NOVIEMBRE	100.00	0.00	100.00	Se cumplió la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE . NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	

Componente [3]

Unidad de Medida: PORCENTAJE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Nombre: ADMINSTRACION TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA GESTION Y POLITICAS PUBLICAS
Periodo: Trimestral
Tipo de indicador: Gestion

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE . ENEERO	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
PRIMER TRIMESTRE . ENERO	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
PRIMER TRIMESTRE . MARZO	100.00	0.00	100.00		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE . MAYO	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
SEGUNDO TRIMESTRE . JUNIO	100.00	0.00	100.00	Se Cumplió la meta	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE . JUNIO	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
TERCER TRIMESTRE . JULIO	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
TERCER TRIMESTRE . AGOSTO	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
TERCER TRIMESTRE . SEPTIEMBRE	100.00	0.00	100.00	Se cumplió la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE . OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	
CUARTO TRIMESTRE . NOVIEMBRE	100.00	0.00	100.00	Se cumplió con la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE . NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	Meta sin programación	

Actividad [1.1]

Unidad de Medida: Porcentaje de avances técnicas

Nombre: CLASIFICAR, DIGITALIZAR Y CATALOGAR EL ARCHIVO HISTORICO PARA INVESTIGACION Y ACCESO A LA INFORMACION PARA PROMOVER Y DIFUNDIR LA HISTORIA DEL MUNICIPIO DE TIJUANA A TRAVES DE EXPOSICIONES Y MONTAJES DEL ARCHIVO, MUSEO DE HISTORIA, CINE, VIDEO, CONFERENCIAS HISTORICAS, RECORRIDOS HISTORICOS Y BINACIONALES EN INSTITUCIONES CULTURALES.
Periodo: Trimestral
Tipo de indicador: Gestion

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



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016**

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE . ENEERO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
PRIMER TRIMESTRE . FEBERO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
PRIMER TRIMESTRE . MARZO	40.00	0.00	40.00		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE . ABRIL	30.00	0.00	30.00		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE . MAYO	40.00	0.00	40.00	Se cumplió la meta	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE . JUNIO	40.00	0.00	40.00		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE . JULIO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
TERCER TRIMESTRE . AGOSTO	30.00	0.00	30.00	Se cumplió la meta	Aceptable
TERCER TRIMESTRE . SEPTIEMBRE	30.00	0.00	30.00	Se cumplió la meta	Aceptable
TERCER TRIMESTRE . OCTUBRE	40.00	0.00	40.00	Se cumplió la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE . NOVIEMBRE	30.00	0.00	40.00	Se sobre paso la meta por demanda en las actividades	Critico
CUARTO TRIMESTRE . DICIEMBRE	40.00	0.00	10.00	Por cuestiones de cambio de administración no se realizaron eventos durante el mes de Diciembre	Critico
CUARTO TRIMESTRE . ENERO	30.00	0.00	30.00	Se cumplió la meta	Aceptable

Actividad [1.4]

Unidad de Medida: PORCENTAJE EVENTOS REALIZADOS

Nombre: CELEBRACION DE FESTIVALES Y EVENTOS ESPECIALES, CAMPAMENTO, CURSOS DE VERANO Y CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE TIJUANA
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE . ENEERO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
PRIMER TRIMESTRE . FEBERO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
PRIMER TRIMESTRE . MARZO	40.00	0.00	40.00		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE . ABRIL	30.00	0.00	30.00		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE . MAYO	40.00	0.00	40.00	Se cumplió la meta	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE . JUNIO	40.00	0.00	40.00		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE . JULIO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
TERCER TRIMESTRE . AGOSTO	30.00	0.00	40.00	Se sobre paso meta por las festividades del aniversario de la ciudad	Critico
TERCER TRIMESTRE . SEPTIEMBRE	30.00	0.00	30.00	Se cumplió con la meta	Aceptable
TERCER TRIMESTRE . OCTUBRE	40.00	0.00	40.00	Se cumplió con la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE . NOVIEMBRE	30.00	0.00	30.00	Se cumplió con la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE . DICIEMBRE	40.00	0.00	40.00	Se cumplió con la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE . ENERO	30.00	0.00	30.00	Se cumplió con la meta	Aceptable

Actividad [1.5]

Unidad de Medida: Porcentaje de eventos realizados

Nombre: PROGRAMA DE DIFUSION E IMPULSO DE LAS ARTES Y PATRIMONIO CULTURAL PARA PODER GESTIONAR ESPACIOS Y RECURSOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA ESPECIALIZACION DE LAS ARTES
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

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



**AYUNTAMIENTO
DE TIJUANA**

**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016**

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE . FEBRERO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
PRIMER TRIMESTRE . ENERO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
PRIMER TRIMESTRE . MARZO	40.00	0.00	40.00		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE . MAYO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE . JUNIO	40.00	0.00	40.00	Se cumplió la meta	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE . JULIO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
TERCER TRIMESTRE . ABRIL	30.00	0.00	30.00	Se cumplió la meta	Aceptable
TERCER TRIMESTRE . AGOSTO	30.00	0.00	30.00	Se cumplió la meta	Aceptable
TERCER TRIMESTRE . SEPTIEMBRE	40.00	0.00	40.00	Se cumplió la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE . OCTUBRE	30.00	0.00	30.00	Se cumplió la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE . DICIEMBRE	40.00	0.00	20.00	No se logro completar la meta debido al cambio de administración	Critico
CUARTO TRIMESTRE NOVIEMBRE	30.00	0.00	30.00	Se cumplió la meta	Aceptable

Actividad [1.6] **Unidad de Medida:** PORCENTAJE DE DOCUMENTOS

Nombre: ESTABLECER ACUERDOS Y CONVENIOS CON TODO TIPO DE INSTITUCIONES, DENTRO Y FUERA DEL PAIS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS PARA PROYECTAR LA IMAGEN DEL IMAC A TRAVES DE APOYO E INTERCAMBIO EN MATERIA DE ARTE Y CULTURA ENTRE ORGANISMOS EXTRANJEROS

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE . FEBRERO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
PRIMER TRIMESTRE . ENERO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
PRIMER TRIMESTRE . MARZO	40.00	0.00	40.00		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE . MAYO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE . JUNIO	40.00	0.00	40.00	Se cumplió la meta	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE . JULIO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
TERCER TRIMESTRE . ABRIL	30.00	0.00	10.00	Hubo cambio de consulares y estaf en el extranjero por lo no se cumplio con lo programado	Critico
TERCER TRIMESTRE . AGOSTO	30.00	0.00	20.00	Por cuestiones de agenda del nuevo consulere se realizó una actividad	Critico
TERCER TRIMESTRE . SEPTIEMBRE	40.00	0.00	40.00	Se cumplio con la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE . OCTUBRE	30.00	0.00	30.00	Se cumplio la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE . DICIEMBRE	40.00	0.00	0.00	Por cuestiones de cambio de administración esta coordinación no realizó sus actividades programadas en el mes de diciembre	Critico
CUARTO TRIMESTRE NOVIEMBRE	30.00	0.00	30.00	Se cumplio la meta	Aceptable

Actividad [1.7] **Unidad de Medida:** Porcentaje de eventos realizados

Nombre: PROMOCION DE ESPACIOS PARA EVENTOS DE COSTUMBRES ARTISTICAS (PUBLICO EN GENERAL)

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016**

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	40.00	0.00	40.00		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - ABRIL	30.00	0.00	30.00		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	40.00	0.00	40.00	Se cumplió meta	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
TERCER TRIMESTRE - JULIO	30.00	0.00	30.00	Se cumplió la meta	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	30.00	0.00	30.00	Se cumplió la meta	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	40.00	0.00	40.00	Se cumplió la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE - OCTUBRE	30.00	0.00	30.00	Se cumplió con la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE - NOVIEMBRE	40.00	0.00	40.00	Se cumplió con la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE - DICIEMBRE	30.00	0.00	30.00	Se cumplió con la meta	Aceptable

Actividad [1.8]

Unidad de Medida: PORCENTAJE DE FACTURAS

Nombre: GESTIÓN DE RECURSOS Y APOYOS ADICIONALES PARA LA MEJORA DE LAS ACCIONES E INSTALACIONES DEL IMAC
 Periodo: Trimestral
 Tipo de Indicador: Gestión

Método de Cálculo: $(X/Y())*100$

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE - ENERO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - FEBRERO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
PRIMER TRIMESTRE - MARZO	40.00	0.00	40.00		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - ABRIL	30.00	0.00	30.00		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - MAYO	40.00	0.00	40.00	Se cumplió la meta	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - JUNIO	40.00	0.00	40.00		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE - JULIO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
TERCER TRIMESTRE - AGOSTO	30.00	0.00	30.00	Se logró lo programado	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - SEPTIEMBRE	30.00	0.00	30.00	Se cumplió con la meta	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - OCTUBRE	40.00	0.00	40.00	Se cumplió con la meta	Aceptable
TERCER TRIMESTRE - NOVIEMBRE	30.00	0.00	30.00	Se cumplió con la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE - DICIEMBRE	40.00	0.00	40.00	Se cumplió con la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE - ENERO	30.00	0.00	30.00	Se cumplió con la meta	Aceptable

Actividad [1.9]

Unidad de Medida: PORCENTAJE DE REPORTE

Nombre: INTEGRACIÓN EFECTIVA DEL EJERCICIO FISCAL Y LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DERIVADA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 Periodo: Trimestral
 Tipo de Indicador: Gestión

Método de Cálculo: $(X/Y())*100$



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE ENERO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
PRIMER TRIMESTRE ENERO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
PRIMER TRIMESTRE MAYO	40.00	0.00	40.00		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE MAYO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE JUNIO	40.00	0.00	40.00	Se cumple la meta	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE AGOSTO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
TERCER TRIMESTRE JULIO	30.00	0.00	30.00	Se logro lo programado	Aceptable
TERCER TRIMESTRE AGOSTO	30.00	0.00	30.00	Se cumple con la meta	Aceptable
TERCER TRIMESTRE SEPTIEMBRE	40.00	0.00	40.00	Se cumple con la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE	30.00	0.00	30.00	Se cumple con la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE NOVIEMBRE	40.00	0.00	40.00	Se cumple con la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE NOVIEMBRE	30.00	0.00	30.00	Se cumple con la meta	Aceptable

Actividad [1.10]

Unidad de Medida: PORCENTAJE DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre: PROCESO DE ADQUISICIÓN Y CONTROL DE INSUMOS, EQUIPOS Y SERVICIOS PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO CON UN MANEJO EFECTIVO DE LOS RECURSOS, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Metodo de Cálculo: $(X/Y)*100$

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
PRIMER TRIMESTRE ENERO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
PRIMER TRIMESTRE ENERO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
PRIMER TRIMESTRE MAYO	40.00	0.00	40.00		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE MAYO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE JUNIO	40.00	0.00	40.00	Se cumple con la meta	Aceptable
SEGUNDO TRIMESTRE AGOSTO	30.00	0.00	30.00		Aceptable
TERCER TRIMESTRE JULIO	30.00	0.00	30.00	Se cumple lo programado	Aceptable
TERCER TRIMESTRE AGOSTO	30.00	0.00	30.00	Se cumple con la meta	Aceptable
TERCER TRIMESTRE SEPTIEMBRE	40.00	0.00	40.00	Se cumple con la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE	30.00	0.00	30.00	Se cumple con la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE NOVIEMBRE	40.00	0.00	40.00	Se cumple con la meta	Aceptable
CUARTO TRIMESTRE NOVIEMBRE	30.00	0.00	30.00	Se cumple con la meta	Aceptable

Nombre y Firma del Responsable



Instituto Municipal De Arte Y Cultura de Tijuana (IMAC)

BAJA CALIFORNIA

Estado Analítico de Ingresos presupuestales

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: Karla
Rep: rptEstadoPresupuestalIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión: 27/ene/2017 09:59 a.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$9,450,000.00	\$0.00	\$9,450,000.00	\$9,177,163.60	\$9,165,163.60	-284,836.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$3,400,000.00	\$3,400,000.00	\$3,400,000.00	\$3,400,000.00	3,400,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$23,561,000.00	\$0.00	\$23,561,000.00	\$23,302,756.56	\$20,918,895.00	-2,642,105.00
Total	\$33,011,000.00	\$3,400,000.00	\$36,411,000.00	\$35,879,920.16	\$33,484,058.60	473,058.60

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$3,400,000.00	\$3,400,000.00	\$3,400,000.00	\$3,400,000.00	3,400,000.00

Ingresos de Organismos y Empresas	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$9,450,000.00	\$0.00	\$9,450,000.00	\$9,177,163.60	\$9,165,163.60	-284,836.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$23,561,000.00	\$0.00	\$23,561,000.00	\$23,302,756.56	\$20,918,895.00	-2,642,105.00