



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2017

DATOS GENERALES			
Programa:	TIJUANA CAPITAL CULTURAL		Fecha: 22/03/2017
Unidad Administrativa:	4.4.2.1.2.1	DIRECCIÓN GENERAL IMAC	
Línea de Acción:	2.3.1.5		Eje del PMD: 2
Periodo de Ejecución:			Número de Programa: 86
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017		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			Periodo: Trimestral		
Nombre:	Contribuir a generar infraestructura social para promover, difundir y fomentar el desarrollo de la comunidad de Tijuana a través de la educación en el arte y la cultura			Periodo:	Trimestral	
Metodo de Cálculo:	$(X/Y) \cdot 100$			Tipo de Indicador:	Estratégico	
Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo	
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION		
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	0.00	100.00		Aceptable	

Propósito	Unidad de Medida: Porcentaje			Periodo: Trimestral		
Nombre:	Eficientizar la creación, divulgación, promoción y fomento del desarrollo artístico, histórico y cultural a través de programas permanentes e integrales dirigidos a la ciudadanía			Tipo de Indicador:	Gestion	
Metodo de Cálculo:	$(X+Y+Z)/3 \cdot 100$					



AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2017**

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Primer trimestre - Marzo	100.00	0.00	100.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Junio	100.00	0.00	100.00		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	0.00	100.00		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	0.00	100.00		Aceptable

Componente [1]		Unidad de Medida: Porcentaje	
Nombre:	Acrescentar el numero y calidad de actividades de capacitación y actualización en talleres, cursos y practica de arte y cultura, así como el aprovechamiento de las bibliotecas y casa de cultura	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	$(X/Y)*100$		

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Primer trimestre - Marzo	100.00	0.00	100.00		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Junio	100.00	0.00	100.00		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	0.00	100.00		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	0.00	100.00		Aceptable

Actividad [1.1]		Unidad de Medida: Porcentaje	
Nombre:	Talleres de inducción a las artes, recorridos a bibliotecas e intervención artística en espacios públicos para impulsar la especialización de las artes a través de presentación de espectáculos y actividades en casa de cultura y bibliotecas	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 2017

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	100.00	0.00	100.00		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	100.00	0.00	100.00		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	0.00	100.00		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	0.00	100.00		

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

Nombre: Exposiciones dedicadas a la difusión de las artes, profesionalización y actualización artística de promotora cultural en charlas y conferencias **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion **Periodo:** Trimestral

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

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	100.00	0.00	100.00		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	100.00	0.00	100.00		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	0.00	100.00		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	0.00	100.00		

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

Nombre: Clasificar, digitalizar y catalogar el archivo histórico para investigación y acceso a la información para promover y difundir la historia del municipio de Tijuana a través de exposiciones y montajes del archivo histórico, museo de historia, museo de historia, cine, video, conferencias históricas, recorridos históricos y binacionales en instituciones culturales **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion **Periodo:** Trimestral


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 2017**

Periodo	Programado Inicial	Programado Modificado	Logrado	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Primer trimestre - Marzo	100.00	0.00	100.00		Aceptable
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Junio	100.00	0.00	100.00		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	0.00	100.00		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	META SIN PROGRAMACION	
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	0.00	100.00		Aceptable


Nombre y Firma del Responsable



Instituto Municipal
de Arte y Cultura

IMAC

INDICADORES DE RESULTADOS

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	33,426,000	30,915,899	30,915,899
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	33,426,000	29,496,830	28,250,943
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	33,426,000	29,496,830	28,250,943
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	1,419,069	2,664,956

III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
	0	1,419,069	2,664,956
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	1,419,069	2,664,956

A. Financiamiento			
	0	0	0
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

LIC. HAYDÉ ZAVALA LEYVA
 DIRECTORA

C.P. MARTHA RUBI CARRILLO CISNEROS
 SUBDIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS