



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	Fomento a los valores cívicos y el respeto a los Símbolos Patrios	Fecha:	09/02/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	45
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	1,359,005.99
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Promover los valores cívicos mediante los izamientos que marca el calendario cívico.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Promoción de los Valores Cívicos.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Invitaciones, fotografías, oficios.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	51.00
Modificado:	53.00
Avance:	50.00
Porcentaje:	94.34%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	3.00	4.00	3.00	75.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Enero	7.00	7.00	7.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	7.00	7.00	7.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	2.00	1.00	50.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	8.00	8.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	7.00	7.00	7.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	1.00	50.00%	por cuestiones de mal clima se cancelo el izamiento del 22 de diciembre aniversario de la muerte de don Jose Maria Morelos y pavón	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	Cumplir con los eventos cívicos que contempla el calendario nacional.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Eventos Cívicos	Periodo:	Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación: Fotografías, invitaciones, publicaciones.		Tipo de Indicador: Estratégico	
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión: Eficacia	
Programado: 6.00			
Modificado: 6.00			
Avance: 6.00			
Porcentaje: 100.00%			
Semaforo: Aceptable			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [1]			
Objetivo:	Valores Cívicos Fomentados.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Fomento de los Valores Cívicos e Identidad Municipal.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informes de actividades presentados a la Secretaria General.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	33.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Realización de eventos especiales como lo son: Premio al Merito Civil, Premio Mujeres de Baja, convivencia Municipio-Snte, Aniversario de la Municipalizacion, Aniversario de la Fundación de Rosarito, Señorita Independencia, Fiestas Patrias y Fiesta de las Fronteras.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Eventos Especiales	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Fotografías, invitaciones, publicaciones.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	1.00	50.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Ago	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Promoción de los Valores Cívicos en las Escuelas del Municipio, celebrando actos cívicos en presencia de Autoridades.	Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Lunes Cívicos	Primer trimestre - Marzo	0.00	4.00	0.00	0.00%		Critico
Medio de Verificación:	Fotografías, Invitaciones.	Primer trimestre - Enero	1.00	3.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	3.00	0.00	0.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	4.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Ago	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	2.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	5.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	3.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo:	Abanderamiento a Escuelas y Organizaciones del Municipio.	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	Abanderamientos.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Solicitudes, Fotografías.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	35.00
Modificado:	53.00
Avance:	50.00
Porcentaje:	94.34%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	35.00	53.00	50.00	94.34%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.4]

Objetivo:	Exhibición de Bandas de Guerra, Escoltas de Bandera, Grupo Táctico	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Eventos de Exhibición	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Convocatorias, Fotografías.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.5]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Participación en actos cívicos internos y externos con Banda de Guerra y Escoltas de Bandera Municipal	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Nombre:	Banda de Guerra Y Escoltas Municipal	Primer trimestre - Marzo	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Solicitudes, Fotografías.	Primer trimestre - Enero	2.00	7.00	7.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	6.00	6.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.6]

Objetivo:	Realización de un taller de Instrucción de Escoltas de Bandera.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Taller de Escoltas de Bandera.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, convocatoria.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.7]

Objetivo:	Celebración de Desfiles conmemorativos de: Día de la Bandera, Día de la Independencia de México, Día de la Revolución Mexicana.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Desfiles	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Convocatoria, Fichas de Inscripción, Fotografías.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.8]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración del Calendario Cívico Oficial y el Calendario de Efemérides.	Primer trimestre - Enero	350.00	50.00	50.00	100.00%		Acceptable
Nombre:	Calendario de Efemerides	Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	50.00	100.00%		Acceptable
Medio de Verificación:	Oficios de Entrega de Calendario.	Primer trimestre - Enero	50.00	50.00	50.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Abril	50.00	50.00	50.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	50.00	50.00	50.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	50.00	50.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	50.00	50.00	50.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	50.00	50.00	50.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	50.00	50.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	50.00	50.00	50.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	50.00	50.00	50.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	50.00	50.00	50.00	100.00%		Acceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.9]

Objetivo:	Organización de Concursos de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Organización de Concursos Cívicos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Convocatorias, Fichas de Inscripción, Fotografías.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.10]

Objetivo:	Eventos de Apoyo a la Presidencia Municipal, dependencias del Ayuntamiento y Organizaciones del Municipio.	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Eventos de Apoyo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Solicitudes, Fotografías, Publicaciones.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	35.00	Primer trimestre - Enero	3.00	8.00	8.00	100.00%		Acceptable
Modificado:	96.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	8.00	15.00	187.50%		Crítico
Avance:	105.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	8.00	28.00	350.00%		Crítico
Porcentaje:	109.38%	Segundo Trimestre - Abril	4.00	8.00	14.00	175.00%		Crítico
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	8.00	6.00	75.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	8.00	3.00	37.50%		Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	8.00	13.00	162.50%		Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	8.00	7.00	87.50%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	8.00	1.00	12.50%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	8.00	3.00	37.50%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	8.00	3.00	37.50%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	8.00	4.00	50.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR