



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



DATOS GENERALES			
<b>Proyecto:</b>	Desayunadores Comunitarios	<b>Fecha:</b>	02/05/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	18
<b>Inicio:</b>	01/01/2023	<b>Costo del Proyecto:</b>	120,000.00
<b>Fin:</b>	31/12/2023	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

Fin								
<b>Objetivo:</b>	Familias mejor alimentadas y con mejor rendimiento físico, mental y Emocional.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe					
<b>Nombre:</b>	Cdomedores Comunitarios	<b>Periodo:</b>	Anual					
<b>Definición:</b>	Dotar de alimentos los desayunadores comunitarios para que se pueda atender a la población que mas lo requiera.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico					
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas, fotos, informes	<b>Dimensión:</b>	Eficacia					
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100							
<b>Supuesto:</b>	Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa Ejemplo, Personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatológicas							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>		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%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

Propósito			
<b>Objetivo:</b>	Brindar solución a las necesidades alimenticias de las personas, aportar una sana y equilibrada alimentación, que sea incluyente donde se beneficie a las personas mas vulnerables, con discapacidad, adultos mayores niños y niñas, sobre todo en situación de calle	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Alimentación sana y equilibrada	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Apoyar a la población con una ración desayuno caliente sano y balanceado que cubra sus necesidades alimenticias	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	listas, fotos, informes	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		

  
  
 Karla Aguirre



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**Supuesto:** Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa ejemplo, personal capacitado o unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatológicas

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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

**Componente [1]**

**Objetivo:** Colaborar con la seguridad alimenticia de la población vulnerable a través de la habilitación de comedores comunitarios **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Espacios habilitados. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Tener espacios integradores que funciones como desayunadores comunitarios para el bienestar de la población **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Listas ,fotos, informe **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())\*100

**Supuesto:** Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño de la actividad programada Ejemplo, personal capacitado. Unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo ,buenas condiciones sanitarias y climatológicas

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
**Karla Aguirre**



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Brindar alimentos para las personas mas vulnerables **Unidad de Medida:** Desayuno  
**Nombre:** Desayunos distribuidos **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** Apoyar con desayunos sano y nutritivo a las personas mas vulnerables que así lo requieran. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Listas y fotos. **Dimensión:** Eficacia  
**Metodo de Calculo:** (DESAYUNO REALIZADA()/DESAYUNO PROGRAMADO())\*100  
**Supuesto:** Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa ejemplo, personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatologicas

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 12,000.00  
**Modificado:** 9,600.00  
**Avance:** 4,528.00  
**Porcentaje:** 47.17%  
**Semaforo:** Crítico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	6,000.00	4,800.00	1,108.00	23.08%	SUSPENSION DE PROGRAMA PATEM Y DEMOLICION DEL CENTRO COMUNITARIO COCINA CENTRAL EN EL CUAL AFECTO LA ENTREGA DE LOS DESAYUNOS	Crítico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	6,000.00	4,800.00	3,420.00	71.25%	baja afluencia personas	Con riesgo

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	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 [1.2]**

**Objetivo:** Mantener actualizada la información sobre el trabajo desempeñado y las raciones de desayunos distribuidas en los Centros Integradores de Bienestar Social. **Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** Ejecución de avances del programa. **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** reportar sobre los avances dl programa que se van ejecutando satisfactoriamente **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** formato debidamente llenado **Dimensión:** Eficacia  
**Metodo de Calculo:** (INFORME REALIZADA()/INFORME PROGRAMMADO())\*100  
**Supuesto:** Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño de la actividad programada ejemplo, personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatológicas.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
**Karla Aguirre**



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	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 [1.3]**

**Objetivo:** Tener espacios incluyentes, para poder atender a las comunidades mas vulnerables y así poder brindar apoyo en sus necesidades alimenticias  
**Unidad de Medida:** Desayunador

**Nombre:** Apertura de un nuevo desayunador comunitario  
**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Habilitar un nuevo espacio en una de las comunidades mas vulnerables, para poder atender a las personas con una ración de desayuno caliente  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Carpeta con evidencias  
**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (DESAYUNADOR REALIZADA()/DESAYUNADOR PROGRAMADA())\*100

**Supuesto:** Contar con las herramientas necesarias para un buen desempeño de la actividad programada ejemplo, personal capacitado unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo buenas condiciones sanitarias y climatológicas

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	captura de error	Crítico

  

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

  
 Karla Aguirre



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



JEFE

DIRECTOR

*Carla Aguirre*