



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



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Familias mejor alimentadas y con mejor rendimiento físico, mental y Emocional.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Cdomedores Comunitarios	Periodo:	Anual
Definición:	Dotar de alimentos los desayunadores comunitarios para que se pueda atender a la población que mas lo requiera.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Listas, fotos, informes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME 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 climatológicas		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		

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

Karla Aguirre

Propósito

Objetivo:	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	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Alimentación sana y equilibrada	Periodo:	Anual



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Definición: Apoyar a la población con una ración desayuno caliente sano y balanceado que cubra sus necesidades alimenticias **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: listas,fotos, informes **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100

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

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	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%		
	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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

Kou la Acure



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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		

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:	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		

Fenela 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		
Programado:	18,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SUSPENCIÓN DE PROGRAMA PATEM Y DEMOLICIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO COCINA CENTRAL EN EL CUAL AFECTA LA ENTREGA DE LOS DESAYUNOS	Crítico		
Modificado:	14,400.00	Primer trimestre - Marzo	6,000.00	4,800.00	1,108.00	23.08%				
Avance:	10,022.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%				
Porcentaje:	69.60%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%				
Semaforo:	Con riesgo	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
		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	6,000.00	4,800.00	5,494.00	114.46%			mayor afluencia de personas	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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.		

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
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	9.00	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		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	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

Critico 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
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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:	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	Critico
		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%		

Kwala Aguirre.

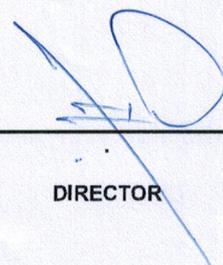


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



	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 $X > 120.00$

JEFE



DIRECTOR