



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|------------|
| Proyecto: | PROGRAMA ALIMENTARIO | Fecha: | 02/05/2023 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 11 |
| Inicio: | 01/01/2023 | Costo del Proyecto: | 909,136.00 |
| 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 orientadas en el tema de nutrición, lo cual ayudara a reducir los riesgos de enfermedades. | Unidad de Medida: | Informe | | | | | |
| Nombre: | Despensas para Atención prioritaria, Primeros 1000 días de Vida, Menor de 2 a 5 Años | Periodo: | Anual | | | | | |
| Definición: | Asistir a las personas con productos de la canasta básica para mejorar su calidad de vida | Tipo de Indicador: | Estrategico | | | | | |
| Medio de Verificación: | Listas de beneficiarios, Reportes Fotografias | Dimensión: | Eficacia | | | | | |
| Metodo de Calculo: | (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100 | | | | | | | |
| Supuesto: | Contar con Herramientas necesarias, para el buen desempeño del programa Ejemplo Personal capacitado, Unidades vehiculares en buen estado, computadoras, buenas condiciones sanitarias y climatologinas | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | |
| Programado: | 0.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
| Modificado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 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% | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | 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 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: | Que las Familias tengan, mejor calidad de vida mediante una dotación de insumos de la canasta básica que cubran sus necesidades alimentarias | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Despensa | Periodo: | Anual |
| Definición: | Familias, Personas de la tercera edad y personas con discapacidad mejor alimentadas | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Lista de Beneficiarios Reporte, Padrón, Foto | Dimensión: | Eficacia |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 climatologicas

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 - Abril | 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 SEMAFORACIÓN

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

Componente [1]

Objetivo: Atender a las Familias Vulnerables, Personas con discapacidad y Adultos Mayores, que deberán estar inscritos en un padrón de beneficiarios, en el cual son focalizados por medio de un estudio socioeconomico **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Atención Prioritaria **Periodo:** Trimestral

Definición: Apoyar a personas con discapacidad, adultos mayores y familias vulnerables para cubrir sus necesidades alimenticias **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Padrón de Beneficiarios, Listas, Fotos, **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 climatologicas



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 - Enero | 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 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

| Componente [2] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Dar atención a las mujeres embarazadas, en edad en climaterio (menopausia) y menores en sus primeros 1000 días de vida | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Primeros 1000 días de vida | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Atender a mujeres embarazadas en edad en climaterio y niños y niñas menores de 2 años con insumos de la canasta básica que son requeridos para la etapa que viven | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Padrón de beneficiarios, Listas, Fotos | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100 | | |
| Supuesto: | Contar con las herramientas necesarias para el buen desempeño del programa | | |

| 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 - Enero | 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% | | |



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



| | | | |
|------------|--|-----------------------------------|---------------|
| | | 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 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|------------|------------|--------|---------------------------|---------------|----------|
| Componente [3] | | | | | | | | |
| Objetivo: | Apoyar a DIF Estatal en detectar y dotar los espacios educativos que requieran de desayunador escolar Mejorar la alimentación de los menores que asisten a planteles educativos de nivel básico para que tengan un mejor rendimiento académico, | | | | | Unidad de Medida: | Reporte | |
| Nombre: | Desayunos escolares modalidad caliente | | | | | Periodo: | Trimestral | |
| Medio de Verificación: | Fotos , Supervisiones | | | | | Tipo de Indicador: | Gestion | |
| Metodo de Calculo: | (REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100 | | | | | Dimensión: | Eficacia | |
| Supuesto: | Contar con las herramientas necesarias para el buen desempeño del programa | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | |
| Programado: | 0.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Modificado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 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% | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | 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 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 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|------------|
| Componente [4] | | | | | | | |
| Objetivo: | Brindar opciones, practicas, y concientizar a la personas sobre como llevar una alimentación saludable, para que puedan reducir los riesgos de contraer enfermedades, como la diabetes, obesidad, y desnutrición | | | | | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Orientación alimentaria | | | | | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Apoyar a las personas sobre la importancia de mantener una buena alimentación | | | | | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Informes, Fotos, Listas de Beneficiarios | | | | | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100 | | | | | | |



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, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatologicasontar con las herramientas necesarias para el buen desempeño del programa

ACUMULADO DEL PERIODO

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

| 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 - Abril | 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 SEMAFORACIÓN

| | |
|------------|----------------------------------|
| Aceptable | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Critico | $X < 50.00$ y $X > 120.00$ |

Actividad [1.1]

Objetivo: 2.1.2.4.5 Brindar a la ciudadanía despensas para personas con discapacidad, Personas de la Tercera Edad y Familias Vulnerables **Unidad de Medida:** Despensa

Nombre: Distribucion de despensa **Periodo:** Trimestral

Definición: Atención a las personas mas vulnerables con una dotación mensual de insumos de la canasta básica que son requeridos en su dieta diaria **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Lista de Beneficiarios, Salidas de Almacén, Informes **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{DISTRIBUCIÓN REALIZADA}() / \text{DISTRIBUCION PROGRAMADA}()) * 100$

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



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: | 16,470.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Por atraso en el calendario de entrega por parte de DIF Estatal , a la fecha solo se entregó lo correspondientes al mes de Enero y Parte de Febrero | Aceptable | |
| Modificado: | 13,678.00 | Primer trimestre - Marzo | 5,490.00 | 2,698.00 | 2,698.00 | 100.00% | | | |
| Avance: | 13,016.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
| Porcentaje: | 95.16% | 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 | 5,490.00 | 5,490.00 | 4,828.00 | 87.94% | | | 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 | 5,490.00 | 5,490.00 | 5,490.00 | 100.00% | | | Aceptable |

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

Actividad [1.2]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| Objetivo: | Mantener actualizada y segura la información, que sera capturada con los datos que arroja el estudio socioeconomico de cada uno de los beneficiarios | Unidad de Medida: | Padrón de Beneficiarios |
| Nombre: | Padrón de beneficiarios | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Mantener actualizada y segura la Información de los beneficiarios en una base de datos | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | : Captura | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (PADRON REALIZADO)/(PADRÓN 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 | | |



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: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Aceptable |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Avance: | 2.00 | 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% | | |
| | | 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% | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 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] | | Unidad de Medida: | Estudio |
|-------------------------------|--|----------------------------------|------------|
| Objetivo: | Conocer el entorno social y económico de las personas que solicitan ser inscritos en el padrón de desamparados, con el llenado de dicho formulario se da prioridad a las familias mas vulnerables | Periodo: | Trimestral |
| Nombre: | Estudio socioeconomico | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Definición: | Conocer el entorno económico y social de las personas que serán beneficiadas con una despesa | Dimensión: | Eficacia |
| Medio de Verificación: | Formato llenado | | |
| Metodo de Calculo: | (ESTUDIO PROGRAMADO()/ESTUDIO REALIZADO())*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 climatologicas | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 3,660.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 |
| Modificado: | 3,660.00 | Primer trimestre - Marzo | 1,830.00 |
| Avance: | 3,660.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1,830.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 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 $X > 120.00$ |

Actividad [1.4]

Objetivo: Mantener informado a Estado y Municipio sobre los avances de la distribución de despensas

Nombre: Reporte

Definición: Reportar sobre los avances de programa que se van ejecutando satisfactoriamente

Medio de Verificación: Formato llenado

Metodo de Calculo: $(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$

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 climatologicas

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00

Modificado: 9.00

Avance: 9.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Segundo 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 SEMAFORIACIÓN | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 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 $X > 120.00$ |

Actividad [2.1]

Objetivo: Contribuir al mejoramiento nutricional y economía familiar de las mujeres embarazadas, en edad en climaterio (menopausia) y menores en sus primeros 1000 dias de vida con una aportación de insumos de la canasta básica

Nombre: Distribución de despensa

Definición: Atender a las personas con la entrega de despensa, y que esta sea de forma adecuada y oportuna

Medio de Verificación: Lista de beneficiarios, Salidas de Almacen

Metodo de Calculo: $(\text{DISTRIBUCION DE DESPENSA REALIZADA}() / \text{DISTRIBUCION DE DESPENSA PROGRAMADA}()) * 100$

Unidad de Medida: Despensa

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia



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 de la actividad programada. Ejemplo, Personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatologicas

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 450.00
Modificado: 367.00
Avance: 350.00
Porcentaje: 95.37%
Semaforo: Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | hubo atraso en el calendario de entrega por parte de DIF Estatal en el proximo trimestre se vera reflejado el porcentaje de entrega | Aceptable |
| Primer trimestre - Marzo | 150.00 | 67.00 | 67.00 | 100.00% | | |
| 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 | 150.00 | 150.00 | 133.00 | 88.67% | | 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 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 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 [2.2]

Objetivo: Mantener actualizada y segura la información que sera capturada, con la datos que arroja el estudio socioeconomico de cada uno de los beneficiarios
Unidad de Medida: Padrón de Beneficiarios

Nombre: Padrón de beneficiarios
Periodo: Trimestral

Definición: Mantener actualizada y privada la información de los beneficiarios
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Captura
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (PADRON REALIZADO()/PADRON 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 climatologica



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: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 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% | | |
| | | 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% | | 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 [2.3] | |
|-------------------------------|--|
| Objetivo: | Conocer el entorno social y económico de las personas que solicitan ser inscritas en el padrón de despensas , con el llenado de dicho formulario se da prioridad a las personas mas vulnerables |
| Nombre: | Estudio socioeconomico |
| Definición: | Conocer el entorno económico y social de las personas que serán beneficiadas |
| Medio de Verificación: | Formato llenado |
| Metodo de Calculo: | (ESTUDIO SOCIECONOMICO REALIZADO()/ESTUDIO SOCIECONOMICO 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 climatologicas |
| Unidad de Medida: | Estudio |
| Periodo: | Trimestral |
| Tipo de Indicador: | Gestion |
| Dimensión: | Eficacia |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 100.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 100.00 | Primer trimestre - Marzo | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 100.00 | Primer trimestre - Febrero | 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% | | |
| | | 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | Aceptable |



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



| 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 [2.4]

Objetivo: Mantener informados a Estado y Municipio sobre los avances de la distribución de despensas **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Reporte **Periodo:** Trimestral

Definición: Reportar sobre los avances del programa que se van ejecutando satisfactoriamente **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Formato llenado **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$

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 climatologicas

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00

Modificado: 9.00

Avance: 9.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| 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 | 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 | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 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 [3.1]

Objetivo: Que la distribución de los desayunos escolares sea de acuerdo a los lineamientos establecidos Realizar debida detección de escuelas de mediana y alta marginacion para que accedan a los recursos para la alimentacion brindada por DIF Estatal **Unidad de Medida:** Supervisión

Nombre: Supervicion de Desayunadores Escolares **Periodo:** Trimestral

Definición: Mantener en buen funcionamiento los desayunadores escolares **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: : Fotos, Formato debidamente llenado **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{SUPERVISION REALIZADA}() / \text{SUPERVISION PROGRAMADA}()) * 100$



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 de la actividad programada. Ejemplo, Personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado, equipo de computo, buenas condiciones sanitarias y climatologicas

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 36.00
Modificado: 36.00
Avance: 36.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Febrero | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |
| 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 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 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 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | | Aceptable |

| 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 $X > 120.00$ |

Actividad [4.1]

Objetivo: Concientizar a las personas sobre las consecuencias de no llevar una buena alimentación
Nombre: Platicas Nutricionales
Definición: Asistir a las personas en los temas de nutrición y salud
Medio de Verificación: lista de beneficiarios, foto
Metodo de Calculo: (PLATICAS REALIZADAS()/PLATICAS PROGRAMADAS())*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 climatologicas

Unidad de Medida: Platica
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia



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: | 325.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | en la falta de entrega de despensas disminuye la atención de las pláticas en comunidad | Aceptable |
| Modificado: | 297.00 | Primer trimestre - Marzo | 105.00 | 77.00 | 77.00 | 100.00% | | |
| Avance: | 297.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Aceptable | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semáforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Aceptable | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Aceptable | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Aceptable | |

| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | |
|------------------------------|--------------------------|
| 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 [4.2] | |
|-------------------------------|--|
| Objetivo: | Proponer nuevas formas de cocinar los alimentos de una manera mas saludable, aprovechando los insumos que contiene la despensas entregada por parte de DIF Municipal |
| Nombre: | Taller de Cocina Saludable |
| Definición: | Preparar y Orientar a las personas en el tema de cocina saludable |
| Medio de Verificación: | Fotos, lista de asistencia |
| Metodo de Calculo: | (TALLER DE COCINA REALIZADO()/TALLER DE COCINA 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 climatologicas |
| Unidad de Medida: | Taller |
| Periodo: | Trimestral |
| Tipo de Indicador: | Gestion |
| Dimensión: | Eficacia |



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

Actividad [4.3]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | poder detectar si un menor se esta desarrollando correctamente, y a la vez focalizar a menores en riesgo de sobrepeso u obesidad. | Unidad de Medida: | Estudio |
| Nombre: | Estudio de Salud | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Asistir en la medición de peso y tallas de los menores beneficiados | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Listas, Fotos | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (ESTUDIO DE SALUD REALIZADO/(ESTUDIO DE SALUD 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 climatologicas | | |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |