



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**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 Acción:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	Familias mejor alimentadas y con mejor rendimiento físico, mental y Emocional.			<b>Unidad de Medida:</b>	Informe			
<b>Nombre:</b>	Comedores 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>	1.00	<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>	1.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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	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



**Propósito**



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



<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		
<b>Supuesto:</b>	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		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

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 - 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	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	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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Colaborar con la seguridad alimenticia de la población vulnerable a través de la habilitación de comedores comunitarios	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Espacios habilitados.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Tener espacios integradores que funciones como desayunadores comunitarios para el bienestar de la población	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas ,fotos, informe	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	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		



**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:	1.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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%		
		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	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]			
<b>Objetivo:</b>	Brindar alimentos para las personas mas vulnerables	<b>Unidad de Medida:</b>	Desayuno
<b>Nombre:</b>	Desayunos distribuidos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Apoyar con desayunos sano y nutritivo a las personas mas vulnerables que así lo requieran.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas y fotos.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(DESAYUNO REALIZADA()/DESAYUNO 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 climatologicas		



**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:	24,000.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	19,200.00	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
Avance:	14,834.00							
Porcentaje:	77.26%							
Semaforo:	Aceptable							
		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 de 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 Parametro
		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	6,000.00	4,800.00	4,812.00	100.25%	mayor afluencia de personas	Con riesgo

**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 [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	Mantener actualizada la información sobre el trabajo desempeñado y las raciones de desayunos distribuidas en los Centros Integradores de Bienestar Social.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Ejecución de avances del programa.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	reportar sobre los avances del programa que se van ejecutando satisfactoriamente	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	formato debidamente llenado	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME REALIZADA()/INFORME PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	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.		



**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
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	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
		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
		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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

  

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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 $X > 120.00$

Actividad [1.3]	
<b>Objetivo:</b>	Tener espacios incluyentes, para poder atender a las comunidades mas vulnerables y así poder brindar apoyo en sus necesidades alimenticias
<b>Nombre:</b>	Apertura de un nuevo desayunoador comunitario
<b>Definición:</b>	Habilitar un nuevo espacio en una de las comunidades mas vulnerables, para poder atender a las personas con una rasi3n de desayuno caliente
<b>Medio de Verificaci3n:</b>	Carpeta con evidencias
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(DESAYUNADOR REALIZADA()/DESAYUNADOR PROGRAMADA()) * 100$
<b>Supuesto:</b>	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 climatol3gicas
<b>Unidad de Medida:</b>	Desayunador
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensi3n:</b>	Eficacia



**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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	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>Semáforo:</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
		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	
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**