



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



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 Acción:	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:	Comedores 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								
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer Trimestre - Enero	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%	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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



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
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			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
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	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

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		



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]	
Objetivo:	Brindar alimentos para las personas mas vulnerables
Nombre:	Desayunos distribuidos
Definición:	Apoyar con desayunos sano y nutritivo a las personas mas vulnerables que así lo requieran.
Medio de Verificación:	Listas y fotos.
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
Unidad de Medida:	Desayuno
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	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
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	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	77.26%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	6,000.00	4,800.00	3,420.00	71.25%	baja afluencia personas	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Junio	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 Param
		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]			
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 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.		



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:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	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%		
Semáforo:	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]	
Objetivo:	Tener espacios incluyentes, para poder atender a las comunidades mas vulnerables y así poder brindar apoyo en sus necesidades alimenticias
Nombre:	Apertura de un nuevo desayunoador comunitario
Definición:	Habilitar un nuevo espacio en una de las comunidades mas vulnerables, para poder atender a las personas con una rasi3n de desayuno caliente
Medio de Verificaci3n:	Carpeta con evidencias
Metodo de Calculo:	$(\text{DESAYUNADOR REALIZADA} / \text{DESAYUNADOR PROGRAMADA}) * 100$
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 climatol3gicas
Unidad de Medida:	Desayunador
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensi3n:	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
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	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%		
Semáforo:	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