



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



**DATOS GENERALES**

|                              |                        |                            |            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| <b>Proyecto:</b>             | PROGRAMA ALIMENTARIO   | <b>Fecha:</b>              | 02/05/2023 |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |                        | <b>Número de Proyecto:</b> | 11         |
| <b>Inicio:</b> 01/01/2023    | <b>Fin:</b> 31/12/2023 | <b>Costo del Proyecto:</b> | 909,136.00 |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>     | Social                 | <b>Cobertura:</b>          | Municipal  |
| <b>Programa Especial:</b>    | Alto                   | <b>Tipo de Acción:</b>     | Sociales   |

**MATRIZ DE INDICADORES**

|                               |  |                               |                   |                           |               |                    |                      |                 |
|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Fin</b>                    |  |                               |                   |                           |               |                    |                      |                 |
| <b>Objetivo:</b>              | Familias mejor alimentadas, y orientadas en el tema de nutrición, lo cual ayudara a reducir los riesgos de enfermedades.   |                               |                   | <b>Unidad de Medida:</b>  | Informe       |                    |                      |                 |
| <b>Nombre:</b>                | Despensas para Atención prioritaria, Primeros 1000 días de Vida, Menor de 2 a 5 Años   |                               |                   | <b>Periodo:</b>           | Anual         |                    |                      |                 |
| <b>Definición:</b>            | Asistir a las personas con productos de la canasta básica para mejorar su calidad de vida  |                               |                   | <b>Tipo de indicador:</b> | Estrategico   |                    |                      |                 |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Listas de beneficiarios, Reportes Fotografías  |                               |                   | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia      |                    |                      |                 |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100   |                               |                   |                           |               |                    |                      |                 |
| <b>Supuesto:</b>              | Contar con Herramientas necesarias, para el buen desempeño del programa Ejemplo Personal capacitado, Unidades vehiculares en buen estado, computadoras, buenas condiciones sanitarias y climatologinas |                               |                   |                           |               |                    |                      |                 |
| <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>              | Acceptable   |                               |                   |                           |               |                    |                      |                 |
|                               |  | <b>Periodo</b>                | <b>Programado</b> | <b>Modificado</b>         | <b>Avance</b> | <b>% de Avance</b> | <b>Justificación</b> | <b>Semáforo</b> |
|                               |  | 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%              |                      |                 |
|                               |  | 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%            |                      | Acceptable      |

| 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   |

|                  |  |                          |         |
|------------------|--|--------------------------|---------|
| <b>Propósito</b> |  |                          |         |
| <b>Objetivo:</b> | Que las Familias tengan, mejor calidad de vida mediante una dotación de insumos de la canasta básica que cubran sus necesidades alimentarias | <b>Unidad de Medida:</b> | Informe |



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



|                               |   |                           |             |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>Nombre:</b>                | Despensa  | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Definición:</b>            | Familias, Personas de la tercera edad y personas con discapacidad mejor alimentadas   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Lista de Beneficiarios Reporte, Padrón, Foto  | <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 climatologicas |                           |             |
| <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 - Enero      | 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>              | 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   | <b>Unidad de Medida:</b>  | Informe    |
| <b>Nombre:</b>                | Atención Prioritaria  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Apoyar a personas con discapacidad, adultos mayores y familias vulnerables para cubrir sus necesidades alimenticias   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Padrón de Beneficiarios, Listas, Fotos,   | <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 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  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00      | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 1.00      | Primer trimestre - Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Avance:</b>        | 1.00      | 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>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%       |               |           |
|                       |           | 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                  | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo                 | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Crítico                    | $X < 50.00$ y $X > 120.00$       |

| Componente [2]                |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Dar atención a las mujeres embarazadas, en edad en climaterio (menopausia) y menores en sus primeros 1000 días de vida  | <b>Unidad de Medida:</b>  | Informe    |
| <b>Nombre:</b>                | Primeros 1000 días de vida  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | 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 | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestión    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Padrón de beneficiarios, Listas, Fotos  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia   |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | $(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$  |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | Contar con las herramientas necesarias para el buen desempeño del programa  |                           |            |



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



| ACUMULADO DEL PERIODO |            | Período                          | 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 -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| Avance:               | 1.00       | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| Porcentaje:           | 100.00%    | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| Semaforo:             | Acceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Cuarto Trimestre -<br>Diciembre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Acceptable |

| 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 $X > 120.00$       |

| Componente [3]                |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | 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, | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte    |
| <b>Nombre:</b>                | Desayunos escolares modalidad caliente  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Fotos , Supervisiones   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Metodo de Cálculo:</b>     | (REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia   |
| <b>Supuesto:</b>              | Contar con las herramientas necesarias para el buen desempeño del programa  |                           |            |



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



| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Período                       | 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%       |               |           |
| 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 | 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 [4]                |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | 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   | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte    |
| <b>Nombre:</b>                | Orientación alimentaria  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Apoyar a las personas sobre la importancia de mantener una buena alimentación  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Informes, Fotos, Listas de Beneficiarios   | <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 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 |                           |            |



**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                  | $X \geq 75.00$ 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 [1.1]               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Objetivo:</b>              | 2.1.2.4.5 Brindar a la ciudadanía despensas para personas con discapacidad, Personas de la Tercera Edad y Familias Vulnerables  |
| <b>Nombre:</b>                | Distribucion de despensa  |
| <b>Definición:</b>            | Atención a las personas mas vulnerables con una dotación mensual de insumos de la canasta básica que son requeridos en su dieta diaria  |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Lista de Beneficiarios, Salidas de Almacén, Informes  |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | $(\text{DISTRIBUCIÓN REALIZADA} / \text{DISTRIBUCION PROGRAMADA}) * 100$  |
| <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 |
| <b>Unidad de Medida:</b>      | Despensa  |
| <b>Periodo:</b>               | Trimestral  |
| <b>Tipo de Indicador:</b>     | Gestion   |
| <b>Dimensión:</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  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|----------|-------------|--|-----------|
| Programado:           | 21,960.00 | 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:           | 19,168.00 | Primer trimestre - Marzo      | 5,490.00   | 2,698.00   | 2,698.00 | 100.00%     |  |           |
| Avance:               | 18,506.00 | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00%       | Aceptable  |           |
| Porcentaje:           | 96.55%    | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00%       |  |           |
| Semaforo:             | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00%       | Aceptable  |           |
|                       |           | Segundo Trimestre - Junio     | 5,490.00   | 5,490.00   | 4,828.00 | 87.94%      |  |           |
|                       |           | 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 | 5,490.00   | 5,490.00   | 5,490.00 | 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%       | Aceptable  |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre - Diciembre  | 5,490.00   | 5,490.00   | 5,490.00 | 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 [1.2]               |   |                           |                         |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Mantener actualizada y segura la información, que sera capturada con los datos que arroja el estudio socioeconomico de cada uno de los beneficiarios  | <b>Unidad de Medida:</b>  | Padrón de Beneficiarios |
| <b>Nombre:</b>                | Padrón de beneficiarios   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral              |
| <b>Definición:</b>            | Mantener actualizada y segura la Información de los beneficiarios en una base de datos  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion                 |
| <b>Medio de Verificación:</b> | : Captura   | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia                |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (PADRON REALIZADO()/PADRÓN 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:           | 2.00      | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Modificado:           | 2.00      | Primer trimestre - Febrero    | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Avance:               | 2.00      | 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%       |               |           |
| 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 |
|                       |           | 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 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 [1.3]               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Conocer el entorno social y económico de las personas que solicitan ser inscritos en el padrón de despensas, con el llenado de dicho formulario se da prioridad a las familias mas vulnerables                                 | <b>Unidad de Medida:</b>  | Estudio    |
| <b>Nombre:</b>                | Estudio socioeconomico   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Conocer el entorno económico y social de las personas que serán beneficiadas con una despensa  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Formato llenado  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia   |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (ESTUDIO PROGRAMADO)/(ESTUDIO REALIZADO)*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 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  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 3,660.00  | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 3,660.00  | Primer trimestre - Febrero    | 1,830.00   | 1,830.00   | 1,830.00 | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Avance:</b>        | 3,660.00  | Primer trimestre - Marzo      | 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%       |               |           |
|                       |           | 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 | 1,830.00   | 1,830.00   | 1,830.00 | 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  | 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 [1.4]               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Mantener informado a Estado y Municipio sobre los avances de la distribución de despensas  | <b>Unidad de Medida:</b>  | Informe    |
| <b>Nombre:</b>                | Reporte  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Reportar sobre los avances de programa que se van ejecutando satisfactoriamente  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestión    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Formato llenado  | <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 de la actividad programada. 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:           | 12.00     | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Modificado:           | 12.00     | Primer trimestre - Febrero    | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Avance:               | 12.00     | 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     | 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 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   |

| Actividad [2.1]               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Contribuir al mejoramiento nutricional y economía familiar de las mujeres embarazadas, en edad en climaterio (menopausia) y menores en sus primeros 1000 días de vida con una aportación de insumos de la canasta básica       | <b>Unidad de Medida:</b>  | Despensa   |
| <b>Nombre:</b>                | Distribución de despensa   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Atender a las personas con la entrega de despensa, y que esta sea de forma adecuada y oportuna   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Lista de beneficiarios, Salidas de Almacén   | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia   |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (DISTRIBUCION DE DESPENSA REALIZADA()/DISTRIBUCION DE DESPENSA 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 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  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 600.00    | 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 |
| <b>Modificado:</b>    | 517.00    | Primer trimestre - Febrero    | 150.00     | 67.00      | 67.00  | 100.00%     |   |           |
| <b>Avance:</b>        | 500.00    | Segundo Trimestre - Marzo     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |           |
| <b>Porcentaje:</b>    | 96.71%    | 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     | 150.00     | 150.00     | 133.00 | 88.67%      |   |           |
|                       |           | 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%     |   |           |
|                       |           | 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  | 150.00     | 150.00     | 150.00 | 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 [2.2]               |   |                           |                         |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Mantener actualizada y segura la información que sera capturada, con la datos que arroja el estudio socioeconomico de cada uno de los beneficiarios   | <b>Unidad de Medida:</b>  | Padrón de Beneficiarios |
| <b>Nombre:</b>                | Padrón de beneficiarios   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral              |
| <b>Definición:</b>            | Mantener actualizada y privada la información de los beneficiarios  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion                 |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Captura   | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia                |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | $(PADRON REALIZADO() / PADRON PROGRAMADO()) * 100$  |                           |                         |
| <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 climatologica |                           |                         |



**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>    | 2.00      | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 2.00      | Primer trimestre - Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Avance:</b>        | 2.00      | 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     | 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 |
|                       |           | 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 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   |

| Actividad [2.3]               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | 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                                | <b>Unidad de Medida:</b>  | Estudio    |
| <b>Nombre:</b>                | Estudio socioeconomico   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Conocer el entorno económico y social de las personas que serán beneficiadas   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Formato llenado  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia   |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (ESTUDIO SOCIECONOMICO REALIZADO()/ESTUDIO SOCIECONOMICO 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 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:           | 100.00    | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Modificado:           | 100.00    | Primer trimestre - Enero      | 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 |
|                       |           | 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 >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo                 | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Crítico                    | X < 50.00 y X > 120.00   |

| Actividad [2.4]               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Mantener informados a Estado y Municipio sobre los avances de la distribución de despensas   | <b>Unidad de Medida:</b>  | Informe    |
| <b>Nombre:</b>                | Reporte  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Reportar sobre los avances del programa que se van ejecutando satisfactoriamente   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestión    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Formato llenado  | <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 de la actividad programada. 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  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 12.00     | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 12.00     | Primer trimestre - Febrero    | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Avance:</b>        | 12.00     | Primer trimestre - Marzo      | 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 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 [3.1]               |   |                           |             |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | 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 | <b>Unidad de Medida:</b>  | Supervisión |
| <b>Nombre:</b>                | Supervicion de Desayunadores Escolares  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral  |
| <b>Definición:</b>            | Mantener en buen funcionamiento los desayunadores escolares   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestión     |
| <b>Medio de Verificación:</b> | : Fotos, Formato debidamente llenado  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (SUPERVICION REALIZADA()/SUPERVICION 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 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  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 48.00     | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 48.00     | Primer trimestre - Febrero    | 12.00      | 12.00      | 12.00  | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Avance:</b>        | 48.00     | Primer trimestre - Marzo      | 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     | 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 |
|                       |           | 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  | 12.00      | 12.00      | 12.00  | 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 [4.1]               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Concientizar a las personas sobre las consecuencias de no llevar una buena alimentación  | <b>Unidad de Medida:</b>  | Platica    |
| <b>Nombre:</b>                | Platicas Nutricionales   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Asistir a las personas en los temas de nutrición y salud   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | lista de beneficiarios, foto   | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia   |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (PLATICAS REALIZADAS()/PLATICAS PROGRAMADAS())*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 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:           | 440.00    | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |           |
| Modificado:           | 412.00    | Primer trimestre - Marzo      | 105.00     | 77.00      | 77.00  | 100.00%     | en la falta de entrega de despensas disminuye la atención de las pláticas en comunidad | Aceptable |
| Avance:               | 412.00    | 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     | 120.00     | 120.00     | 120.00 | 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 | 100.00     | 100.00     | 100.00 | 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  | 115.00     | 115.00     | 115.00 | 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 [4.2]               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Objetivo:</b>              | 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   |
| <b>Nombre:</b>                | Taller de Cocina Saludable   |
| <b>Definición:</b>            | Preparar y Orientar a las personas en el tema de cocina saludable  |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Fotos, lista de asistencia   |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | $(\text{TALLER DE COCINA REALIZADO}() / \text{TALLER DE COCINA PROGRAMADO}()) * 100$   |
| <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 climatologicas |
| <b>Unidad de Medida:</b>      | Taller   |
| <b>Periodo:</b>               | Trimestral   |
| <b>Tipo de Indicador:</b>     | Gestion  |
| <b>Dimensión:</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>    | 12.00     | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 12.00     | Primer trimestre -<br>Enero      | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Avance:</b>        | 12.00     | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semáforo:</b>      | Aceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Diciembre  | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 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 [4.3]               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | poder detectar si un menor se esta desarrollando correctamente, y a la vez focalizar a menores en riesgo de sobrepeso u obesidad.  | <b>Unidad de Medida:</b>  | Estudio    |
| <b>Nombre:</b>                | Estudio de Salud   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Asistir en la medición de peso y tallas de los menores beneficiados  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Listas, Fotos  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia   |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (ESTUDIO DE SALUD REALIZADO()/ESTUDIO DE SALUD 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 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:           | 2.00      | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Modificado:           | 2.00      | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Avance:               | 2.00      | 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     | 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 |
|                       |           | 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 >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo                 | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico                    | X < 50.00 y X > 120.00   |

| Actividad [4.4]               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Objetivo:</b>              | Informar a Estado y Municipio los Avances realizados  |
| <b>Nombre:</b>                | Informe   |
| <b>Definición:</b>            | Reportar avances programados en el tema de Nutricion  |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Informe debidamente llenado   |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (INFORME PROGRAMADO()/INFORME REALIZADO())*100  |
| <b>Supuesto:</b>              | Herramientas necesarias para el buen desempeño del programa, personal capacitado unidades vehiculares en buen estado , buenas condiciones de salud y climatologicas |
| <b>Unidad de Medida:</b>      | Informe   |
| <b>Periodo:</b>               | Trimestral  |
| <b>Tipo de Indicador:</b>     | Gestion   |
| <b>Dimensión:</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  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado:           | 12.00     | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Modificado:           | 12.00     | Primer trimestre - Febrero    | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Avance:               | 12.00     | 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     | 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 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