



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Desayunadores Comunitarios	Fecha:	26/04/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	5
Inicio:	01/01/2024	Fin:	31/12/2024
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	125,000.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Familias alimentadas mediante desayunos gratuitos asi como nutritivos para la comunidad.			Unidad de Medida:	Desayuno			
Nombre:	Bienestar familiar y alimenticio			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:	DESAYUNO REALIZADO()/DESAYUNO PROGRAMADO()							
Supuesto:	Se cuenta con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa, por ejemplo: personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado y equipo de cómputo, así como condiciones sanitarias y climatológicas favorables.							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

Propósito

Objetivo:	Brindar solución a las necesidades alimenticias de las personas vulnerables mediante la aportación alimenticia sana y equilibrada con la operatividad de los desayunadores comunitarios gratuitos.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Desayunos gratuitos	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:	INFORMES PROGRAMADOS()/INFORMES ENTREGADOS()		



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



Supuesto: Se cuenta con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa, por ejemplo: personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado y equipo de cómputo, así como condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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%		

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 [1]

Objetivo: Colaborar con la seguridad alimenticia de la población vulnerable a través de la habilitación y operatividad de desayunadores comunitarios gratuitos. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Operatividad de desayunadores comunitarios. **Periodo:** Trimestral

Definición: Tener espacios integradores que funcionen como desayunadores comunitarios para el bienestar de la población **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: listas ,fotos, informe **Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto: Se cuenta con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa, por ejemplo: personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado y equipo de cómputo, así como condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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%		



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



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

Actividad [1.1]

Objetivo: Brindar alimentos para las personas mas vulnerables **Unidad de Medida:** Desayuno
Nombre: Desayunos distribuidos **Periodo:** Trimestral
Definición: Apoyar con desayunos sano y nutritivo a las personas mas vulnerables que así lo requieran. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Listas y fotos **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: DESAYUNOS ENTREGADOS()/DESAYUNOS PROGRAMADOS()
Supuesto: Se cuenta con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa, por ejemplo: personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado y equipo de cómputo, así como condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9,600.00
Modificado: 9,600.00
Avance: 11,040.00
Porcentaje: 115.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	4,800.00	4,800.00	4,384.00	91.33%	No se llevo a la meta completa por motivos de lluvias	Acceptable
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	4,800.00	4,800.00	6,656.00	138.67%	Aumento de la solicitud de alimento. Con apoyo de los desayunadores Estatales y programa alimentario ,se logró atender a más personas.	Crítico

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

Actividad [1.2]

Objetivo: Mantener actualizada la información sobre el trabajo desempeñado y las raciones de desayunos distribuidas en los centros integradores de bienestar municipal **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: Ejecución de avances del programa. **Periodo:** Trimestral
Definición: reportar sobre los avances de programa que se van ejecutando satisfactoriamente **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Informe **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()



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



Supuesto: Se cuenta con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa, por ejemplo: personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado y equipo de cómputo, así como condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00
 Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00
 Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]

Objetivo: Contar con espacios para atender las necesidades alimenticias de las personas vulnerables. **Unidad de Medida:** Desayunador

Nombre: Apertura de un nuevo desayunador comunitario **Periodo:** Trimestral

Definición: Habilitar un nuevo espacio en una de las comunidades mas vulnerables, para poder atender a las personas con una ración de desayuno caliente **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Carpeta con evidencias **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: DESAYUNADOR HABILITADO()/DESAYUNADOR PROGRAMADO()

Supuesto: Se cuenta con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa, por ejemplo: personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado y equipo de cómputo, así como condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

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	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

JEFE

DIRECTOR