



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Desayunos escolares	Fecha:	26/01/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	17
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	754,801.06
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	niñas y niños saludables en el municipio	Unidad de Medida:	Convenio				
Nombre:	proporcionar raciones alimenticias en los desayunadores escolares del municipio	Periodo:	Anual				
Medio de Verificación:	Lista y Padron de beneficiarios, fotografías, y reportes	Tipo de Indicador:	Estrategico				
		Dimensión:	Eficacia				
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	1.00						
Modificado:	1.00						
Avance:	1.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Aceptable						
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
		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%	
		Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	
							Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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:	proporcionar raciones alimenticias en los desayunadores escolares del municipio de playas de rosarito	Unidad de Medida:	Desayuno
Nombre:	mediante la entrega de raciones de desayuno frío o caliente diseñados en base a los criterios de calidad nutricia	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Lista de beneficiarios, Padron, fotografías, reportes	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	{NUMERADORA()/DENOMINADORA()}*100	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:	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%		
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 SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	promover una alimentación correcta en la población escolar sujeta a la asistencia social	Unidad de Medida:	Desayuno
Nombre:	desayunos escolares	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Instituto de Nacional de Geografía (INEGI) Sistema Educativo Estatal (SEE)	Tipo de Indicador:	Gestión
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	4.00	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	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]

Objetivo: Niñas y niños con raciones alimentarias en desayunos escolares beneficiados
 Nombre: Raciones alimentarias para niñas y niños
 Medio de Verificación: Raciones

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
 Modificado: 4.00
 Avance: 4.00
 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	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

YBR



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



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]

Objetivo: elaborar un padrón de beneficiarios, convocar para la formación de comités escolares para la operatividad de los desayunadores, entrega de raciones alimentarias

Nombre: desayunos escolares

Medio de Verificación: padrón de beneficiarios, actas de comites, reportes de entrega

Unidad de Medida: Desayuno

Periodo: Semestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo: Aceptable	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	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 $X > 120.00$

Actividad [2.1]

Objetivo: Otorgamiento de raciones a niños y niñas dentro de los desayunadores escolares

Nombre: Beneficiar con la entrega de raciones a niños y niñas

Medio de Verificación: Raciones y fotografías

Unidad de Medida: Raciones

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

[Handwritten signature and initials]



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:	425,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	375,000.00	Primer trimestre - Enero	125,000.00	125,000.00	125,000.00	100.00%		Aceptable
Avance:	375,000.00	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	125,000.00	125,000.00	125,000.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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	125,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00%		Aceptable

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

JEFE

DIRECTOR