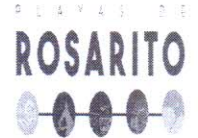




H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Desayunos Escolares	Fecha:	01/07/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	14
Inicio:	01/01/2019	Fin:	31/12/2019
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	1,419,276.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	contribuir a una buena alimentación, mediante una ración de desayuno escolar frío o caliente				Unidad de Medida:	Desayuno		
Nombre:	Desayunos Escolares				Periodo:	Anual		
Medio de Verificación:	salidas de almacén, fotografías, actas de comité,				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()				Dimensión:	Eficacia		
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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Fuera de Parametro:	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%		Fuera de Parame

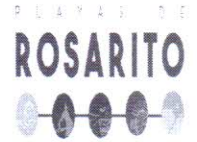
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Niños que estén bien alimentados, mejorar su alimentación por medio del programa de desayunos escolares	Unidad de Medida:	Desayuno
Nombre:	Desayunos Escolares DIF	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reportes, salidas de almacén, fotografías, actas de comités	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



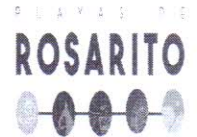
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Desayunos Escolares Otorgados	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Desayunos Escolares Otorgados	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	reportes, actas de comités, salidas de almacén, fotos	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Distribución de raciones de desayunos escolares **Unidad de Medida:** Desayuno
Nombre: Distribución de desayunos escolares **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: reportes, salidas de almacén, depósitos, fotos **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 425,000.00
Modificado: 387,500.00
Avance: 255,790.00
Porcentaje: 66.01%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	50,000.00	50,000.00	34,250.00	68.50%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	25,000.00	25,000.00	41,700.00	166.80%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	50,000.00	50,000.00	40,000.00	80.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	50,000.00	22,500.00	11,350.00	50.44%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	50,000.00	40,000.00	39,560.00	98.90%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	25,000.00	25,000.00	23,000.00	92.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	3,400.00	0.00%		N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	2,550.00	0.00%		N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	50,000.00	50,000.00	6,140.00	12.28%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	50,000.00	50,000.00	25,650.00	51.30%	NO SE CUMPLIO DEBIDO AL NUEVO PROGRAMA IMPLEMENTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	50,000.00	50,000.00	15,960.00	31.92%	GOBIERNO DEL ESTADO ABSORVIO TODAS LAS ESCUELAS	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	25,000.00	25,000.00	12,230.00	48.92%	NO SE CUMPLIO DEBIDO A LOS CAMBIOS	Fuera de Parame

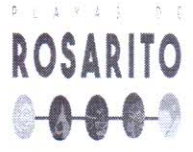
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Integración del padrón de niñas y niños que serán beneficiados con los desayunos escolares durante en ciclo escolar 2018-2019 **Unidad de Medida:** Alumno
Nombre: Padrón de Desayunos Escolares **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Padrón de peso y talla de 2500 niños beneficiados **Tipo de Indicador:** Estrategico
Dimensión: Eficacia



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



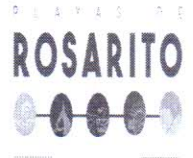
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		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	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 SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Formación de comités de desayunadores	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Actas de Comites	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Acta de Comite	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%		
		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	30.00	30.00	15.00	50.00%		Fuera de Parame
		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	10.00	10.00	0.00	0.00%	DEBIDO A LOS CAMBIOS EN GOBIERNO DELE STADO DESAPARECIERO N LOS COMITES	



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

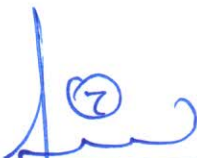
Objetivo: Reconocer el trabajo que realizar de manera voluntaria, las persona que atienden los desayunadores escolares DIF. **Unidad de Medida:** Evento
Nombre: Evento **Periodo:** Anual
Medio de Verificación: Lista de Asistencia, Invitación, Fotos. **Tipo de Indicador:** Gestion
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
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	1.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



JEFE



DIRECTOR