



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	PROGRAMA ALIMENTARIO	<b>Fecha:</b>	21/12/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	11
<b>Inicio:</b>	01/01/2021	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,052,420.00
<b>Fin:</b>	31/12/2021	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Familias mejor alimentadas y con una buena calidad de vida	<b>Unidad de Medida:</b>	Despensa
<b>Nombre:</b>	DESPENSAS	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas, fotos, padrón	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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**

<b>Objetivo:</b>	brindar una dotación de insumos que contengan los nutrientes necesarios	<b>Unidad de Medida:</b>	Despensa
<b>Nombre:</b>	DESPENSAS	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	listas, fotos, padron	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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



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



**Componente [1]**

**Objetivo:** Atender a las familias mas vulnerables, con una dotación de insumos de la canasta básica a un menor costo o a través de un subsidio

**Nombre:** DESPENSAS

**Medio de Verificación:** listas, fotos, padrón, informes, entradas y salidas de almacén

**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**Unidad de Medida:** Despensa

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Febrero	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

**Componente [2]**

**Objetivo:** Orientar a la comunidad sobre sus necesidades nutricionales, y ayudar en la prevención de enfermedades tales como la diabetes, obesidad y desnutrición

**Nombre:** ORIENTACION ALIMENTARIA

**Medio de Verificación:** Listas, fotos, informes

**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**Unidad de Medida:** Orientación

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Febrero	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

**Componente [3]**

**Objetivo:** Registrar Salidas y Entradas de Almacén en el Sistema SADIF , para mantener un buen control, sobre la distribución correcta de las despensas .

**Nombre:** ALMACEN

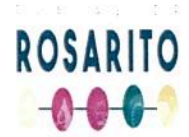
**Unidad de Medida:** Almacén

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion



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



<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes de entradas y salidas de almacén, resguardos	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	3.00		
<b>Avance:</b>	3.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

<b>Actividad [1.1]</b>	
<b>Objetivo:</b>	focalizar a las familias mas vulnerables por medio de un estudio socioeconomico y mediante las instrucciones de Gobierno del Estado de las comunidades mas vulnerables que requieren atención.
<b>Nombre:</b>	PADRÓN DE BENEFICIARIOS
<b>Medio de Verificación:</b>	Padron
<b>Unidad de Medida:</b>	Despensa
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Acceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

<b>Actividad [2.1]</b>	
<b>Objetivo:</b>	platicas de orientación nutricional
<b>Nombre:</b>	PLATICAS
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas, fotos, informes
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100
<b>Unidad de Medida:</b>	Platica
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b>	90.00
<b>Avance:</b>	90.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Acceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	100.00%		Acceptable



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



<b>PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN</b>	
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]**

**Objetivo:** Entregar una despensa a mensualmente a cada uno de los beneficiarios que están dentro del padrón

**Nombre:** DISTRIBUCIÓN DE DESPENSAS

**Medio de Verificación:** lista, informes

**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**Unidad de Medida:** Despensa

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	Avance:	Porcentaje:	Semaforo:
5,640.00	6,301.00	111.72%	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1,880.00	1,878.00	99.89%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1,880.00	3,760.00	200.00%	se entrego febrero y marzo debido al atraso en la entrega por parte del proveedor	Crítico
Primer trimestre - Febrero	1,880.00	663.00	35.27%		Crítico

**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 [4.1]**

**Objetivo:** Verificar que los productos que conforman la despensa, se encuentren en las condiciones necesarias para que se puedan consumir

**Nombre:** ANÁLISIS SENSORIAL

**Medio de Verificación:** fotos, formatos

**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**Unidad de Medida:** Actividad

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	Avance:	Porcentaje:	Semaforo:
33.00	33.00	100.00%	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	11.00	11.00	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



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



**Actividad [5.1]**

**Objetivo:** Informar a Estado y Municipio de la distribución correcta en las diferentes comunidades que se encuentran dentro del padrón de beneficiados

**Nombre:** REPORTE

**Medio de Verificación:** Informes

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	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

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [6.1]**

**Objetivo:** Informar a Estado y Municipio sobre los avances que se llevan sobre las metas requeridas

**Nombre:** INFORMES

**Medio de Verificación:** informe

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	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

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [7.1]**

**Objetivo:** mantener actualizadas las entradas y salidas de almacen

**Nombre:** ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN

**Medio de Verificación:** Formatos de entradas y salidas, resguardos

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

JEFE

DIRECTOR