



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



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiago	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

Propósito

Objetivo:	brindar una dotación de insumos que contengan los nutrientes necesarios	Unidad de Medida:	Despensa
Nombre:	DESPENSAS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	listas, fotos, padron	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 RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 [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		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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]



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



Objetivo:	Orientar a la comunidad sobre sus necesidades nutricionales, y ayudar en la prevención de enfermedades tales como la diabetes, obesidad y desnutrición	Unidad de Medida:	Orientación
Nombre:	ORIENTACION ALIMENTARIA	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Listas, fotos, informes	Tipo de Indicador:	Gestión
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

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 .	Unidad de Medida:	Almacén
Nombre:	ALMACEN	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes de entradas y salidas de almacén, resguardos	Tipo de Indicador:	Gestión
Dimensión:		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	9.00		
Avance:	9.00		
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 - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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:	270.00	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Avance:	276.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	102.22%	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	25.00	83.33%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	30.00	25.00	83.33%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	30.00	25.00	83.33%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	51.00	170.00%	se da atencion en los grupos de la tercera edad que no se habian reunido	Crítico

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]		Unidad de Medida:	Despensa				
Objetivo:	Entregar una despensa a mensualmente a cada uno de los beneficiarios que están dentro del padrón	Periodo:	Trimestral				
Nombre:	DISTRIBUCIÓN DE DESPENSAS	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	lista, informes	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	16,920.00	Primer trimestre - Enero	1,880.00	1,878.00	99.89%		Aceptable
Avance:	18,803.00	Primer trimestre - Marzo	1,880.00	3,760.00	200.00%	se entrego febrero y marzo	Crítico
Porcentaje:	111.13%	Primer trimestre - Enero	1,880.00	663.00	35.27%	debido al atraso en la entrega por parte del proveedor	Crítico
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	1,880.00	0.00	0.00%	no se recibio insumo	Crítico
		Segundo Trimestre - Mayo	1,880.00	2,921.00	155.37%	se junta 2 meses para distribucion	Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	1,880.00	1,806.00	96.06%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1,880.00	2,809.00	149.41%	se distribuye mayo y parte de junio	Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	1,880.00	2,710.00	144.15%	se distribuye parte de junio con el mes de julio	Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,880.00	2,256.00	120.00%		Fuera de Parametro

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



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



Actividad [4.1]

Objetivo: Verificar que los productos que conforman la despensa, se encuentren en las condiciones necesarias para que se puedan consumir
Unidad de Medida: Actividad

Nombre: ANÁLISIS SENSORIAL
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: fotos, formatos
Tipo de Indicador: Gestion

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 99.00
Avance: 99.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Abril	11.00	0.00	0.00%	no se recibió insumo para analisis se hizo de 2 meses	Crítico
Segundo Trimestre - Mayo	11.00	22.00	200.00%		Crítico
Segundo Trimestre - Junio	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	11.00	11.00	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 [5.1]

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

Nombre: REPORTES
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Informes
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00
Avance: 9.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	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	
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 [6.1]			
Objetivo:	Informar a Estado y Municipio sobre los avances que se llevan sobre las metas requeridas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	INFORMES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	informe	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	9.00		
Avance:	9.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	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

Actividad [7.1]			
Objetivo:	mantener actualizadas las entradas y salidas de almacen	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Formatos de entradas y salidas, resguardos	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:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00%	siguiente mes	
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	2.00	200.00%	2 meses	Fuera de Parámetro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Handwritten signature or mark on the right side of the table area.

Handwritten signature of the Jefe.

JEFE

Handwritten signature of the Director.

DIRECTOR