



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Programa Alimentario	Fecha: 01/04/2022
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022	Número de Proyecto: 5
Tipo de Proyecto: Social	Costo del Proyecto: 1,331,600.00
Programa Especial: Alto	Cobertura: Municipal
	Tipo de Acción: Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Familias mejor alimentadas y orientadas para mejorar sus hábitos reduciendo los riesgos de contraer enfermedades tales como la Obesidad Desnutrición y Diabetes	Unidad de Medida: Informe
Nombre: Programa Alimentario	Periodo: Anual
Definición: Orientar a las familias para mejorar sus hábitos alimenticios, reduciendo los riesgos de contraer enfermedades	Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: Listas de Beneficiarios, Reportes, Fotos	Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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

Propósito

Objetivo: Que las Familias tengan mejor calidad de vida mediante una dotación de insumos que cubran sus necesidades alimenticias	Unidad de Medida: Informe
Nombre: Programa Alimentario	Periodo: Anual
Definición: Cubrir las necesidades alimenticias de las familias	Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: Listas de Beneficiarios, Fotos	Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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

Componente [1]

Objetivo:	Atender a las familias más vulnerables que se encuentran registradas dentro de un padrón de beneficiarios realizado por medio de un estudio socioeconómico	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Despensas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega de despensas a las familias más vulnerables.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Salidas de Almacén, Lista de Beneficiarios, Fotos, Reportes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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

Componente [2]

Objetivo:	Orientar a las familias para que puedan lograr tener una alimentación de calidad	Unidad de Medida:	Asesoría
Nombre:	Orientación Alimentaria	Periodo:	Anual
Definición:	Brindar información nutricional a las familias	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Listas de beneficiarios, fotos, informes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								

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:	Mantener el Almacén General en óptimas condiciones de trabajo.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Almacén	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mantener en óptimas condiciones el almacén	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Entradas, Salidas y Supervisiones y resguardos.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								

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 [1.1]

Objetivo:	Contribuir en el mejoramiento nutricional de las familias más vulnerables	Unidad de Medida:	Despensa
Nombre:	Distribución de Despensas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Brindar apoyos alimentarios a las familias más vulnerables.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Lista de Beneficiarios, Salidas de Almacén, Fotos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	5,640.00	Primer trimestre - Enero	1,880.00	1,880.00	746.00	39.68%	se vera reflejado el proximo mes despensas correspondiente al mes de Febrero lo correspondiente a Marzo sera distribuido en Abril con esta cantidad se completa el mes de Enero	Critico
Modificado:	5,640.00	Primer trimestre - Marzo	1,880.00	1,880.00	1,880.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3,760.00	Primer trimestre - Febrero	1,880.00	1,880.00	1,134.00	60.32%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	66.67%							
Semaforo:	Con riesgo							

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 [1.2]

Objetivo:	Mantener actualizada la información de cada uno de los beneficiarios a través de un sistema implementado por DIF Estatal	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Padrón de Beneficiarios	Periodo:	Semestral
Definición:	Actualizar el padrón de beneficiarios	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Captura	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [1.3]

Objetivo:	Focalizar a las Familias más vulnerables a través de un estudio socioeconómico	Unidad de Medida:	Estudio
Nombre:	Estudio Socioeconómico	Periodo:	Semestral



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



Definición:	Realizar estudios socioeconómicos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Formato llenado	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1,880.00		
Modificado:	1,880.00		
Avance:	1,880.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1,880.00	1,880.00	1,880.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.4]

Objetivo:	Informar a Estado y Municipio de la distribución correcta de despesas	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Informe	Periodo:	Mensual
Definición:	Enviar informes de la distribución al Estado y Municipio.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes Consecutivos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.5]

Objetivo:	Mantener informada a la comunidad sobre las ventajas de tener una buena alimentación	Unidad de Medida:	Platica
Nombre:	Pláticas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Impartir pláticas de nutrición	Tipo de Indicador:	Estrategico



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



Medio de Verificación:	Lista de Beneficiarios	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	125.00		
Modificado:	125.00		
Avance:	115.00		
Porcentaje:	92.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	60.00	50.00	45.00	90.00%	por falta de insumo por parte de DIF Estado	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	25.00	25.00	25.00	100.00%	se impartieron platicas en comités escolares	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	50.00	50.00	45.00	90.00%		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 [1.6]

Objetivo:	Verificar que los insumos que contiene la despensa se encuentren en las condiciones necesarias para que se puedan consumir.	Unidad de Medida:	Inspección
Nombre:	Análisis Sensorial	Periodo:	Trimestral
Definición:	Revisión de la conservación de alimentos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	informes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	33.00		
Modificado:	33.00		
Avance:	33.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	11.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	11.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	11.00	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 [1.7]

Objetivo:	Informar a Estado y Municipio sobre los avances que se llevan sobre las metas establecidas.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Informe	Periodo:	Trimestral



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



Definición:	Enviar informes sobre las metas establecidas	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informes mensuales enviados	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	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 [2.1]

Objetivo:	Registrar Entregas y Salidas de Almacén para así mantener un buen control en la entrega de despensas.	Unidad de Medida:	Carpeta de Evidencia
Nombre:	Recepción de Despensas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mantener un buen control de las despensas entregadas	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Entradas y Salidas de Almacén	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	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 [2.2]

Objetivo:	Que el Almacén se encuentre limpio y Libre de Plagas.	Unidad de Medida:	Supervisión
Nombre:	Supervisión de Almacén	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar la limpieza correspondiente para evitar las plagas	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Carpeta de Evidencia	Dimensión:	Eficacia

AP




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




Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100								
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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



DIRECTOR



JEFE