

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
RENDICION DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto: PROGRAMA ALIMENTARIO Fecha: 05/01/2023  
 Periodo de Ejecución: Número de Proyecto: 5  
 Inicio: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Costo del Proyecto: 1,331,600.00  
 Tipo de Proyecto: Social Cobertura: Municipal  
 Programa Especial: Alto Tipo de Accion: Sociales  
 Unidad Responsable:  
 Nivel 1 02 - DIF  
 Nivel 2 02.01 - DIF  
 Nivel 3 02.01.03 - SUBDIRECCION OPERATIVA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector Bienestar y Desarrollo Humano  
 Sub Eje Bienestar Social  
 Programa Atencion y Bienestar Ciudadano  
 Objetivo Ofrecer atención y servicios gubernamentales de asistencia social, distribuidos a toda la ciudadanía, pero prioritariamente enfocados hacia las comunidades que presenten mediana o alta vulnerabilidad socioeconómica, para combatir la pobreza y para c  
 Estrategia Realizar brigadas de atención, en centros comunitarios, centros educativos y de salud pública, priorizando las comunidades más necesitadas.

Objetivo Estratégico: Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.

Propósito Institucional: Entrega de despensas y Platicas y Orientación Nutricional en comunidad Siguiendo los Lineamientos establecidos en el Convenio de Colaboración con DIF Estatal

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:

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Listas de Beneficiarios, Reportes, Fotos

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:  $(1/(\text{DENOMINADORA})) * 100$

| Periodo           | Programado | Modificado | Avance | %Avance | Justificacion |
|-------------------|------------|------------|--------|---------|---------------|
| Primer trimestre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   |         |               |
| Segundo Trimestre | 0.00       | 0.00       | 0.00   |         |               |
| Tercer Trimestre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   |         |               |
| Cuarto Trimestre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100%    |               |
| Total:            | 1.00       | 1.00       | 1.00   |         |               |

Supuesto:

Propósito [1]

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, Reportes, Fotos

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:  $(1/(\text{DENOMINADORA})) * 100$

| Periodo           | Programado | Modificado | Avance | %Avance | Justificacion |
|-------------------|------------|------------|--------|---------|---------------|
| Primer trimestre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   |         |               |
| Segundo Trimestre | 0.00       | 0.00       | 0.00   |         |               |

|                  |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|
| Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100% |
| Total:           | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |

Supuesto:

Componente [1.1]

**Objetivo:** Atender a las familias mas 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 mas vulnerables

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Salidas de Almacén, Lista de Beneficiarios, Fotos, Reportes

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**  $(1)/(DENOMINADORA())*100$

| Periodo           | Programado | Modificado | Avance | %Avance | Justificacion |
|-------------------|------------|------------|--------|---------|---------------|
| Primer trimestre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100%    |               |
| Segundo Trimestre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100%    |               |
| Tercer Trimestre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100%    |               |
| Cuarto Trimestre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100%    |               |
| Total:            | 4.00       | 4.00       | 4.00   |         |               |

**Supuesto:** Personal Capacitado y con actitud para trabajo comunitario

Actividad [1.1.1]

**Objetivo:** Contribuir en el mejoramiento nutricional de las familias mas vulnerables **Unidad de Medida:** Despensa

**Nombre:** DISTRIBUCIÓN DE DESPENSAS

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Lista de Beneficiarios, Salidas de Almacén, Fotos

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**  $(despensa\ realizada)/(despensa\ programada)*100$

| Periodo           | Programado | Modificado | Avance    | %Avance | Justificacion  |
|-------------------|------------|------------|-----------|---------|--|
| Primer trimestre  | 5,640.00   | 5,640.00   | 3,760.00  | 66.66%  | Debido al atraso en la entrega de insumos por parte de dif estatal |
| Segundo Trimestre | 5,640.00   | 5,640.00   | 5,640.00  | 100.00% |  |
| Tercer Trimestre  | 5,640.00   | 5,640.00   | 5,898.00  | 105.00% |  |
| Cuarto Trimestre  | 5,640.00   | 5,640.00   | 5,640.00  | 100.00% |  |
| Total:            | 22,560.00  | 22,560.00  | 20,938.00 |         |  |

**Supuesto:** Personal Capacitado y con actitud de trabajo comunitario

Actividad [1.1.2]

**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:**

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** CAPTURA

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**  $(Informe\ realizado)/(informe\ programado)*100$

| Periodo           | Programado | Modificado | Avance | %Avance | Justificacion |
|-------------------|------------|------------|--------|---------|---------------|
| Primer trimestre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00% |               |
| Segundo Trimestre | 0.00       | 0.00       | 0.00   |         |               |
| Tercer Trimestre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00% |               |
| Cuarto Trimestre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   |         |               |
| Total:            | 2.00       | 2.00       | 2.00   |         |               |

**Supuesto:** Personal capacitado y con actitud de servicio en comunidad

Actividad [1.1.3]

**Objetivo:** Focalizar a las Familias mas vulnerables a través de un estudio socioeconómico **Unidad de Medida:** Estudio

**Nombre:** ESTUDIO SOCIECONOMICO

**Periodo:** Semestral

Definición:

Medio de Verificación: Formato llenado

Metodo de Calculo: (Estudio realizado)(Estudio programado)\*100

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

| Periodo           | Programado | Modificado | Avance   | %Avance | Justificacion |
|-------------------|------------|------------|----------|---------|---------------|
| Primer trimestre  | 1,880.00   | 1,880.00   | 1,880.00 | 100.00% |               |
| Segundo Trimestre | 0.00       | 0.00       | 0.00     |         |               |
| Tercer Trimestre  | 1,880.00   | 1,880.00   | 1,880.00 | 100.00% |               |
| Cuarto Trimestre  | 0.00       | 0.00       | 0.00     |         |               |
| Total:            | 3,760.00   | 3,760.00   | 3,760.00 |         |               |

Supuesto: Personal capacitado y actitud de servicio en comunidad

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Informar a Estado y Municipio de la distribución correcta de despensas Unidad de Medida: Informe

Nombre: INFORME

Periodo: Mensual

Definición:

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: REPORTES CONSECUTIVOS

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (Informe realizado)(informe programado)\*100

| Periodo           | Programado | Modificado | Avance | %Avance | Justificacion |
|-------------------|------------|------------|--------|---------|---------------|
| Primer trimestre  | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00% |               |
| Segundo Trimestre | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00% |               |
| Tercer Trimestre  | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00% |               |
| Cuarto Trimestre  | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00% |               |
| Total:            | 12.00      | 12.00      | 12.00  |         |               |

Supuesto: Personal Capacitado

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Mantener informada a la comunidad sobre las ventajas de tener una buena alimentacion Unidad de Medida: Platica

Nombre: PLATICAS

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Lista de Beneficiarios

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (Platica realizada)(Platica programada)\*100

| Periodo           | Programado | Modificado | Avance | %Avance | Justificacion |
|-------------------|------------|------------|--------|---------|---------------|
| Primer trimestre  | 125.00     | 125.00     | 115.00 | 92.00%  |               |
| Segundo Trimestre | 125.00     | 125.00     | 120.00 | 96.00%  |               |
| Tercer Trimestre  | 125.00     | 125.00     | 125.00 | 100.00% |               |
| Cuarto Trimestre  | 125.00     | 125.00     | 125.00 | 100.00% |               |
| Total:            | 500.00     | 500.00     | 485.00 |         |               |

Supuesto: Personal Capacitado y actitud de trabajo en comunidad

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Verificar que los insumos que contiene la despensa se encuentren en las condiciones necesarias para que puedan consumir Unidad de Medida: Inspección

Nombre: ANÁLISIS SENSORIAL

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: informes

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (Inspeccion realizada)(Inspeccion programada)\*100

| Periodo           | Programado | Modificado | Avance | %Avance | Justificacion |
|-------------------|------------|------------|--------|---------|---------------|
| Primer trimestre  | 33.00      | 33.00      | 33.00  | 100.00% |               |
| Segundo Trimestre | 33.00      | 33.00      | 33.00  | 100.00% |               |
| Tercer Trimestre  | 33.00      | 33.00      | 33.00  | 100.00% |               |
| Cuarto Trimestre  | 33.00      | 33.00      | 33.00  | 100.00% |               |
| Total:            | 132.00     | 132.00     | 132.00 |         |               |

Supuesto: Personal capacitado con actitud en trabajo a la comunidad

Actividad [1.1.7]

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

Nombre: INFORME

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informes mensuales enviados

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (Informe realizado)(informe programado)\*100

| Periodo           | Programado | Modificado | Avance | %Avance | Justificacion |
|-------------------|------------|------------|--------|---------|---------------|
| Primer trimestre  | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00% |               |
| Segundo Trimestre | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00% |               |
| Tercer Trimestre  | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00% |               |
| Cuarto Trimestre  | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00% |               |
| Total:            | 12.00      | 12.00      | 12.00  |         |               |

Supuesto: Personal Capacitado y actitud de trabajo en comunidad

Componente [1.2]

Objetivo: Orientar a las familias para que puedan lograr tener una alimentación de calidad Unidad de Medida: Asesoría

Nombre: ORIENTACIÓN ALIMENTARIA

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Listas de beneficiarios, fotos, informes

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (Asesoría realizada)(Asesoría programada)\*100

| Periodo           | Programado | Modificado | Avance | %Avance | Justificacion |
|-------------------|------------|------------|--------|---------|---------------|
| Primer trimestre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   |         |               |
| Segundo Trimestre | 0.00       | 0.00       | 0.00   |         |               |
| Tercer Trimestre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   |         |               |
| Cuarto Trimestre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00% |               |
| Total:            | 1.00       | 1.00       | 1.00   |         |               |

Supuesto: Personal capacitado y con actitud de atención a la comunidad

Componente [1.3]

Objetivo: Mantener el Almacén General en optimas condiciones de trabajo Unidad de Medida: Informe

Nombre: ALMACEN

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Entradas, Salidas y Supervisiones y resguardos

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (Informe realizado)(informe programado)\*100

| Periodo           | Programado | Modificado | Avance | %Avance | Justificacion |
|-------------------|------------|------------|--------|---------|---------------|
| Primer trimestre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   |         |               |
| Segundo Trimestre | 0.00       | 0.00       | 0.00   |         |               |
| Tercer Trimestre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   |         |               |
| Cuarto Trimestre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00% |               |
| Total:            | 1.00       | 1.00       | 1.00   |         |               |

Supuesto: Personal Capacitado

Actividad [1.3.1]

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:

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Entradas y Salidas de Almacén

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (Carpeta realizada)(Carpeta programada)\*100

| Periodo           | Programado | Modificado | Avance | %Avance | Justificacion |
|-------------------|------------|------------|--------|---------|---------------|
| Primer trimestre  | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00% |               |
| Segundo Trimestre | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00% |               |
| Tercer Trimestre  | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00% |               |
| Cuarto Trimestre  | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00% |               |
| Total:            | 12.00      | 12.00      | 12.00  |         |               |

Supuesto: Personal Capacitado

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Que el Almacén se encuentre limpio y Libre de Plagas Unidad de Medida: Supervisión

Nombre: SUPERVICION DE ALMACEN

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: CARPETA DE EVIDENCIA

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (Supervision realizada)/Supervision programada)\*100

| Periodo           | Programado | Modificado | Avance | %Avance | Justificacion |
|-------------------|------------|------------|--------|---------|---------------|
| Primer trimestre  | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00% |               |
| Segundo Trimestre | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00% |               |
| Tercer Trimestre  | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00% |               |
| Cuarto Trimestre  | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00% |               |
| Total:            | 12.00      | 12.00      | 12.00  |         |               |

Supuesto:

**BENEFICIARIOS**

| Nombre                            | Programado      |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Adultos</b>                    | <b>1,700.00</b> |
| Masculino                         | 700.00          |
| Femenino                          | 1,000.00        |
| <b>Adultos de la Tercera Edad</b> | <b>500.00</b>   |
| Masculino                         | 200.00          |
| Femenino                          | 300.00          |
| <b>Niños</b>                      | <b>2,500.00</b> |
| Masculino                         | 1,000.00        |
| Femenino                          | 1,500.00        |

**ARBOLES**

**Problemas**

**Objetivos**

Familias con desorden Alimenticio propensas a enfermedades comunes como la diabetes obesidad, y desnutrición, esto en ocasiones por falta de recursos económicos o malos hábitos alimenticios

Atender a las Familias de mas escasos recursos con una dotación de insumos que conforman la canasta básica, y que aporten los nutrientes necesarios para un buen desempeño Físico, Mental y Social

**Causas**

**Efectos**

**Medios**


**Fines**


1 Malos hábitos alimenticios  
Familias en migración y con alto nivel de pobreza  
Problemas económicos

Falta de Concientizacion sobre una alimentación adecuada  
Familias con problemas de obesidad  
Desnutrición

1 Brindar un apoyo alimenticio por periodos prolongados a través de una dotación de insumos que cubran sus necesidades nutricionales alimenticias

Familias mejor alimentadas y orientadas para mejorar sus hábitos alimenticios reduciendo los riesgos de contraer enfermedades tales como obesidad desnutrición y diabetes

  
ERNESTO DIAZ PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

  
No se encontró valor para este parámetro  
No se encontró valor para este parámetro

