



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Estancias Infantiles DIF Rosarito	Fecha:	21/12/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	10
Inicio:	01/01/2021	Fin:	31/12/2021
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	3,605,440.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en el desarrollo de habilidades y destrezas, fortaleciendo las áreas de lenguaje, razonamiento lógico matemático, motriz, emocional y social en el menor.	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	Estancias Infantiles DIF	Periodo:	Annual
Medio de Verificación:	Informe e imágenes	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00					
Avance:	1.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Acceptable					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

Propósito

Objetivo:	Cumplir con los estándares de calidad educativo y bienestar para los menores. Impulsarlos en su desarrollo académico, social y emocional.	Unidad de Medida:	Informe
------------------	---	--------------------------	---------



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



Nombre: Estancias Infantiles DIF	Periodo: Anual	
Medio de Verificación: Informe	Tipo de Indicador: Estrategico	
	Dimensión: Eficacia	

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00	
Avance: 1.00	
Porcentaje: 100.00%	
Semaforo: Aceptable	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Handwritten signature and initials on the right margin.

Componente [1]			
Objetivo:	Promover valores y la cultura en los menores de Estancias Infantiles	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Eventos socio-culturales	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Relación de eventos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]			
Objetivo:	Contribuir en el desarrollo académico y social en los niños y niñas rosaritenses a través del servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF	Unidad de Medida:	Servicio
Nombre:	Estancias Infantiles DIF	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informe	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LO ESTABLECIDO	Crítico
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	3.00	300.00%		Crítico
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo establecido	Crítico
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	3.00	300.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo establecido	Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	3.00	300.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo establecido	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [3]			
Objetivo:	Apoyar mediante becas a las familias mas vulnerables de la comunidad de Rosarito.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Becas a comunidad vulnerable	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia


 S. Rojas




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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Promoción de valores a través participación en eventos y/o actividades sociales y culturales de la Estancia.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Eventos socio-culturales	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	calendario de eventos, Imágenes	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia







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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LO ESTABLECIDO	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con lo establecido	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		

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

Actividad [2.1]

Objetivo: El personal de Estancias Infantiles deberá estar en constante capacitación para el cuidado del menor. **Unidad de Medida:** Constancia

Nombre: Personal capacitado **Periodo:** Anual

Medio de Verificación: Certificación o constancia **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	5.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo establecido	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Actividad [2.2]			
Objetivo:	Impulsar en el sano desarrollo, además de ofrecer a los menores adscritos a las Estancias Infantiles una educación de calidad	Unidad de Medida:	Servicio
Nombre:	Servicio de cuidado y atención en los infantes adscritos a Estancias Infantiles DIF	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	listas de registro	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

[Handwritten signature in blue ink]



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Avance: 12.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LO ESTABLECIDO	Crítico
Primer trimestre - Febrero	1.00	3.00	300.00%		Crítico
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00%	se cumplio con lo establecido	Crítico
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Segundo Trimestre - Junio	1.00	3.00	300.00%		Crítico
Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00%	Se cumplio con lo establecido	Crítico
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	3.00	300.00%		Crítico
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	Se cumplio con lo establecido	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.3]

Objetivo: Mejorar la calidad alimenticia en los niños y niñas adscritos a Estancias Infantiles DIF
Nombre: Alimentos Saludables
Medio de Verificación:

Unidad de Medida: Lista
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	3.00	300.00%	SE CUMPLIO CON LO ESTABLECIDO	Crítico
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	3.00	300.00%	se cumplió con lo establecido	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	3.00	300.00%	Se cumplio con lo establecido	Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	se cumplio con lo establecido	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 [3.1]			
Objetivo:	Padres informados sobre el apoyo de las becas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Becas a familias vulnerables	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]




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




ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

S. ayuntamiento



DIRECTOR



JEFE