



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Estancias Infantiles	Fecha: 02/05/2023
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023	Número de Proyecto: 7
Tipo de Proyecto: Social	Costo del Proyecto: 4,118,152.00
Programa Especial: Alto	Cobertura: Municipal
	Tipo de Acción: Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	
Objetivo: Impulsar el desarrollo de habilidades y destrezas, fortaleciendo las campos de aprendizaje en los niños y niñas de la estancia infantil DIF.	Unidad de Medida: Informe
Nombre: Estancias Infantiles DIF	Periodo: Anual
Definición: Impulsar el desarrollo de niñas y niños de las estancias DIF	Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: Relación de beneficiarios del programa.	Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100	
Supuesto: Condición climatológica, condición sanitaria, recursos, personal, herramientas y material de trabajo.	
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado: 1.00	
Modificado: 1.00	
Avance: 1.00	
Porcentaje: 100.00%	
Semaforo: Aceptable	

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

Floro.

Propósito

Objetivo: Procurar el bienestar de los niños y las niñas, impulsando el sano desarrollo y crecimiento académico.	Unidad de Medida: Informe
Nombre: Estancias Infantiles DIF	Periodo: Anual



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



Definición: Crear un ambiente de bienestar para las niñas y los niños, mediante instalaciones seguras y dignas, alimentos saludables y personal calificado y con la capacitación necesaria para el cuidado infantil. **Tipo de indicador:** Estratégico

Medio de Verificación: Informe. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100

Supuesto: Condición sanitaria, recursos, personal, herramientas y material de trabajo.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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

Flora

Componente [1]

Objetivo: Contribuir en el desarrollo académico y social en niños y niñas rosaritenses, a través del servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Estancia infantil DIF Rosarito **Periodo:** Trimestral

Definición: A través de las rutinas y dinámicas que se llevan a cabo día a día en la Estancia Infantil DIF Rosarito se pretende formar niñas y niños que promuevan la sana convivencia social y con con excelente nivel académico. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Informe **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMANDO())*100

Supuesto: Brindar un servicio de atención



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



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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

Floro.

Componente [2]			
Objetivo:	Contribuir en el desarrollo académico y social en niños y niñas de Playas de Rosarito, a través del servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Estancia infantil DIF Leona Vicario	Periodo:	Trimestral
Definición:	Desarrollo de la Estancia Infantil Leona Vicario	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables para brindar un servicio de atención.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

Floro.

Componente [3]			
Objetivo:	Contribuir en el desarrollo académico y social en niños y niñas rosaritenses, a través del servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Estancias infantiles DIF	Periodo:	Trimestral
Definición:	Crear un ambiente de bienestar en las para las niñas y niños, mediante instalaciones seguras y digna, alimentos saludables y personal calificado y con la capacitación necesario para el cuidado infantil.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	((INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS()))*100		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables. Brindar un servicio de atención		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	3.00	2.00	66.67%		Con riesgo
Avance:	11.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	91.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$

Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$

Critico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Floro.

Actividad [1.1]	
Objetivo:	Promoción de valores y cultura en Estancia Infantil DIF Reforma.
Nombre:	Actividades socio-culturales.
Definición:	Conmemoración de días festivos adecuado a las niñas y los niños de la Estancia Infantil DIF Rosarito.
Medio de Verificación:	Calendario de actividades e imágenes.
Metodo de Calculo:	$(ACTIVIDADES REALIZADAS() / ACTIVIDADES PROGRAMADAS()) * 100$
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables.
Unidad de Medida:	Actividad
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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Flora.

Actividad [1.2]	
Objetivo:	Mejorar la calidad alimenticia en los niños y niñas adscritos a Estancia Infantil DIF Reforma.
Nombre:	Alimentos Saludables.
Definición:	A través de un menú semanal saludable creado por expertos en nutrición y la correcta preparación de comida se busca formar niñas y niños sanos.
Medio de Verificación:	Listas de beneficiarios alimentados.
Metodo de Calculo:	(LISTAS REALIZADAS()/LISTAS PROGRAMADAS())*100
Supuesto:	Compra de insumos para la elaboración de comidas.
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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	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

Flora

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Aplicar los estudios económicos a padres que sean candidatos al servicio. Apoyos de becas escolares a familias vulnerables en la Estancia Infantil DIF Reforma.	Unidad de Medida:	Padrón de Beneficiarios
Nombre:	Becas a familias vulnerables.	Periodo:	Trimestral
Definición:	En la estancia Infantil DIF Rosarito se busca dar la ayuda de una beca académica por medio de DIF Estatal, canalizando a las familias vulnerables para la atención de un estudio socioeconómico.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Padrón de beneficiarios.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PADRÓN DE BENEFICIARIOS REALIZADOS()/PADRÓN DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Los padres de familia deberán cumplir con los criterios solicitados para que se les pueda brindar el apoyo de beca.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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 $X > 120.00$

Floro.

Actividad [1.4]	
Objetivo:	Constante mantenimiento a las instalaciones de la estancia infantil DIF, (Tales como: Abastecer de mobiliario, jornadas de limpieza, pintar paredes, dar el mantenimiento necesario a el aire acondicionado, llaves de agua de los salones, baños de niñas, niños y empleados)
Nombre:	Mantenimiento e instalaciones dignas.
Definición:	Mejoras en las instalaciones de la institución.
Medio de Verificación:	Fotografía
Metodo de Calculo:	$(ACTIVIDADES REALIZADAS() / ACTIVIDADES PROGRAMADAS()) * 100$
Supuesto:	Recurso económico y material, herramientas, personal capacitado, condiciones climatológicas favorables.
Unidad de Medida:	Actividad
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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 < 60.00 y X > 120.00

Floro.

Actividad [1.5]			
Objetivo:	Contar con el servicio de clases de educación física para los estudiantes del preescolar, actividad indispensable para desarrollar la motricidad y el sano desarrollo de las niñas y los niños.	Unidad de Medida:	Sesión
Nombre:	Clases de educación física Estancia Reforma	Periodo:	Trimestral
Definición:	En coordinación con IMDER impartir clases de educación de educación física en las instalaciones de la Estancia Infantil DIF Rosarito.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografía, reporte.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SESIONES REALIZADAS()/SESIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Presupuesto para la contratación de personal capacitado.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	48.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	48.00	Primer trimestre - Febrero	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Avance:	48.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	12.00	12.00	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 $X > 120.00$

Flora.

Actividad [2.1]			
Objetivo:	Realizar la cosecha de un huerto para promover la educación agrícola y ecológica en los niños y niñas de la Estancia Infantil DIF Colonia Morelos.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Huerto familiar	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cosecha resultado de los cuidados y la educación agrícola.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografía, informe.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(ACTIVIDADES REALIZADAS() / ACTIVIDADES PROGRAMADAS()) * 100$		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias.		



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



ACUMULADO DEL PERÍODO		Período	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 $X > 120.00$

Flora

Actividad [2.2]			
Objetivo:	Constante mantenimiento a las instalaciones de la estancia infantil DIF, (Tales como: Abastecer de mobiliario, jornadas de limpieza, pintar paredes, dar el mantenimiento necesario a el aire acondicionado, llaves de agua de los salones, baños de niñas, niños y empleados)	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Mantenimiento e instalaciones dignas.	Período:	Trimestral
Definición:	Mejoras en las instalaciones de la institución.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografía, reporte.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Recurso económico y material, herramientas, personal capacitado para dar mantenimiento a las instalaciones. Condiciones climatológicas favorables.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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 $X > 120.00$

Floro.

Actividad [2.3]			
Objetivo:	Mejorar la calidad alimenticia en los niños y niñas adscritos a Estancia Infantil DIF.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Alimentos Saludables	Periodo:	Trimestral
Definición:	A través de un menú semanal saludable creado por expertos en nutrición y la correcta preparación de comida se busca crear niñas y niños saludables.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Listas de beneficiarios alimentados.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(LISTAS REALIZADAS() / LISTAS PROGRAMADAS()) * 100$		
Supuesto:	Compra de insumos para la elaboración de comidas.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	0.00	0.00%		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

Flora

Actividad [3.1]			
Objetivo:	Reclutar personal capacitado y mantener la constante capacitación en del cuidado de niñas y niños al personal que labore en la Estancia Infantil DIF Reforma.	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Capacitación al personal.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Constante capacitación para personal que labora en la Estancia Infantil DIF con profesionales en el área académica, psicológica, revisando siempre las necesidades del personal y de las niñas y niños adscritos a la institución. Constante capacitación para personal que labora en la Estancia Infantil DIF con profesionales en el área académica, psicológica, revisando siempre las necesidades del personal y de las niñas y niños adscritos a la institución.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Constancias.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CAPACITACIONES REALIZADAS/(CAPACITACIONES PROGRAMADAS))*100		
Supuesto:	Recursos económicos y de operación, condiciones climatológicas y sanitarias favorables.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	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 $X > 120.00$

Floro.

Actividad [3.2]			
Objetivo:	Brindar un servicio de atención y cuidado a niños con bajo costo y excelente calidad para familias trabajadoras de la Estancia Infantil DIF Reforma.	Unidad de Medida:	Padrón de Beneficiarios
Nombre:	Servicios de cuidado infantil.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mediante programas, platicas y el diseño académico buscar siempre la mejor atención para las niñas y los niños de las Estancias Infantiles DIF.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Padrón de beneficiarios.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{PADRÓN DE BENEFICIARIOS REALIZADO}) / (\text{PADRÓN DE BENEFICIARIOS PROGRAMADO}) * 100$		
Supuesto:	Condición sanitaria y climatológica, realización de solicitudes e inscripciones para su alta en las guarderías.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	3.00	2.00	66.67%		Con riesgo
Avance:	11.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	91.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	3.00	3.00	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 $X > 120.00$

Florib.

Actividad [3.3]			
Objetivo:	Contribuir en el desarrollo académico y social en niños y niñas a través del servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF. Ofrecer platicas para niños y niñas, como complemento educativo y buscando mantener el nivel de calidad en la educación de los niños y las niñas de Estancia Infantil DIF Reforma.	Unidad de Medida:	Platica
Nombre:	Dar platicas/talleres para niñas y niños.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Talleres y pláticas acorde a las necesidades de la población de la institución (docentes, alumnos, padres de familia y personal en general) impartidos por profesionales el desarrollo infantil.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PLÁTICAS REALIZADAS()/PLÁTICAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Condición climatológica, condición sanitaria, contar con los medios y el personal.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Flora.

Actividad [3.4]			
Objetivo:	Realizar la graduación de los alumnos egresados de la institución del ciclo escolar preescolar 2020-2023.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Graduación ciclo escolar 2022-2023	Periodo:	Trimestral
Definición:	Evento de graduación para las niñas y niños egresados de la institución en el ciclo 2022-2023 en celebración a la culminación de su educación académica en preescolar.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Condición climatológica, condición sanitaria, contar con los medios y el personal.		



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



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		

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 $X > 120.00$

Flora.

Actividad [3.5]			
Objetivo:	Evento cultural dirigido a las niñas, los niños y los padres de familia para promover la sana convivencia y festividades navideñas.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Festival Navideño	Periodo:	Trimestral
Definición:	Convivencia para las niñas y niños con sus padres madres para crear el recuerdo conmemorativo a la navidad.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(ACTIVIDADES REALIZADAS) / (ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100$		
Supuesto:	Condición climatológica y condición sanitaria favorable, contar con los medios economicos y el personal necesario para realizar la actividad.		



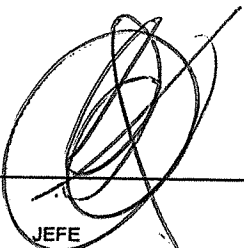
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 PRESUPUESTO DE EGRESOS
 REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

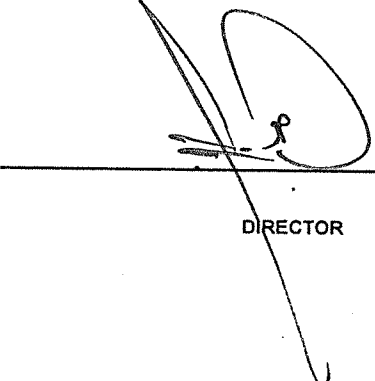


ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

Floro.

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 $X > 120.00$


 JEFE


 DIRECTOR

