



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Estancias Infantiles	<b>Fecha:</b>	26/04/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	2
<b>Inicio:</b>	01/01/2024	<b>Fin:</b>	31/12/2024
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Costo del Proyecto:</b>	4,777,309.91
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Impulsar el desarrollo de habilidades y destrezas, fortaleciendo los campos de aprendizaje en los niños y niñas de la estancia infantil DIF, mediante las estancias infantiles.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Estancias Infantiles DIF	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Impulsar el desarrollo de niñas y niños de las estancias DIF	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Relación de beneficiarios del programa.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
<b>Supuesto:</b>	Contar con becas disponibles para los beneficiarios de Estancia Infantil DIF Rosarito.		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Modificado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**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

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Procurar el bienestar de los niños y las niñas, impulsando el sano desarrollo y crecimiento académico.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Estancias Infantiles DIF	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	El bienestar de los niños y las niñas, el sano desarrollo y crecimiento académico.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
<b>Supuesto:</b>	Contar con condiciones sanitaria favorables, recurso material y económico, personal, herramientas y material de trabajo		



**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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

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 [1]**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir en el desarrollo académico y social en niños y niñas rosaritenses, a través del servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF realizado.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Centro de Atención Infantil DIF Rosarito	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Desarrollo académico y social en niños y niñas de Playas de Rosarito, a través del servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
<b>Supuesto:</b>	Material y recurso humano para dar un servicio de atención infantil de calidad, condiciones climatologicas y sanitarias favorables.		

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

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]**

<b>Objetivo:</b>	Desarrollo académico y social en niños y niñas de Playas de Rosarito, mediante el servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF realizado.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Centro de Atención Infantil (CAI) Leona Vicario	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Desarrollo de la Estancia Infantil Leona Vicario	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion



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



**Medio de Verificación:** Informe **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()

**Supuesto:** Condiciones sanitarias y climatológicas favorables para brindar un servicio de atención.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b> 1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Avance:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 100.00%						

**Semaforo:** 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

**Componente [3]**

**Objetivo:** Contribuir en el desarrollo académico y social en las niñas y los niños de Playas de Rosarito, mediante del servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF. **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Centro de Atención Infantil (CAI) **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Desarrollo académico y social en niños y niñas de Playas de Rosarito a través del servicio otorgado en las estancias infantiles. **Tipo de Indicador:** Gestión

**Medio de Verificación:** Informe **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS()

**Supuesto:** Condiciones sanitarias y climatológicas favorables. Personal necesario para brindar un servicio de atención y cuidado infantil de calidad.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b> 1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Avance:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 100.00%						

**Semaforo:** 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 [1.1]**

**Objetivo:** Promoción de valores y cultura en Estancia Infantil DIF Reforma mediante eventos conmemorativos. **Unidad de Medida:** Actividad



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



<b>Nombre:</b>	Actividades socio-culturales.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Promoción de valores y cultura	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Calendario de actividades e imágenes.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
<b>Supuesto:</b>	Contar con las condiciones sanitarias y climatológicas favorables.		

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

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 [1.2]**

<b>Objetivo:</b>	Mediante menús elaborados por un nutricionista se logra mejorar la calidad alimenticia en los niños y niñas adscritos a Estancia Infantil DIF Reforma.	<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Nombre:</b>	Alimentos saludables	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Calidad alimenticia en los niños y niñas adscritos a Estancia Infantil DIF Reforma.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas de beneficiarios alimentados.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	LISTAS REALIZADAS()/LISTAS PROGRAMADAS()		
<b>Supuesto:</b>	Insumos para la elaboración de la comida.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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 [1.3]**

--



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



<b>Objetivo:</b>	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)	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Mantenimiento e instalaciones dignas.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Mejoras en las instalaciones de la institución.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografía, reporte.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS()		
<b>Supuesto:</b>	Recurso económico y material, herramientas, personal capacitado para dar mantenimiento a las instalaciones. Condiciones climatológicas favorables.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	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

<b>Actividad [1.4]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Reclutar personal capacitado mediante convocatoria y exámenes de admisión. Mantener la constante capacitación para el cuidado de niñas y niños al personal que labore en la Estancia Infantil DIF Reforma.	<b>Unidad de Medida:</b>	Capacitación
<b>Nombre:</b>	Capacitación al personal.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Constante capacitación del personal que labora en la estancia infantil DIF.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Constancias	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	CAPACITACIONES REALIZADAS()/CAPACITACIONES PROGRAMADAS()		
<b>Supuesto:</b>	Recursos económicos y de operación, condiciones climatológicas y sanitarias favorables.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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



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 [1.5]**

**Objetivo:** Brindar un servicio de atención y cuidado a niñas y 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:** Calidad en el servicio del cuidado infantil. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Padrón de beneficiarios **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** PADRÓN DE BENEFICIARIOS REALIZADO()/PADRÓN DE BENEFICIARIOS PROGRAMADO()

**Supuesto:** Condiciones sanitarias y climatológicas, realización de solicitudes e inscripciones para su alta en las guarderías.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00

**Modificado:** 2.00

**Avance:** 2.00

**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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	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

**Actividad [1.6]**

**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 pláticas/talleres para niñas y niños. **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Reporte **Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** PLATICAS REALIZADAS()/PLATICAS PROGRAMADAS() **Dimensión:** Eficiencia

**Supuesto:** Condiciones climatológicas favorables, condición sanitaria, medios y el personal.



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



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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]			
<b>Objetivo:</b>	Realizar la graduación de las alumnas y los alumnos egresados de la institución del ciclo escolar preescolar 2021-2024.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Graduación ciclo escolar 2022-2023	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS()	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Supuesto:</b>	Condición climatológica favorable, condición sanitaria, contar con los medios y el personal.		

ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

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]			
<b>Objetivo:</b>	Realizar la cosecha de un huerto mediante conocimientos agropecuarios para promover la educación agrícola y ecológica en los niños y niñas de la Estancia Infantil DIF Colonia Morelos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Huerto familiar	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografía, informe.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS()	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Supuesto:</b>	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables.		



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

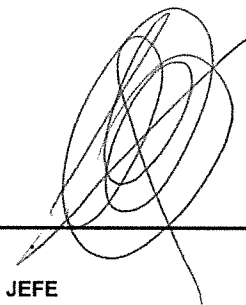


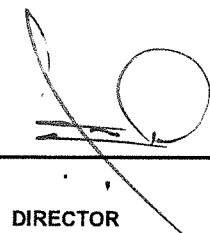
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%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

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE  
BAJA CALIFORNIA  
XXIV LEGISLATURA  
30 ABR 2024  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
COMISIÓN DE PARTES

  
\_\_\_\_\_  
JEFE

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR