



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



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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	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.				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()						
Supuesto:	Contar con becas disponibles para los beneficiarios de Estancia Infantil DIF Rosarito.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Programado		Modificado		Avance	
Modificado:	0.00					% de Avance	
Avance:	0.00					Justificación	
Porcentaje:	0.00%					Semáforo	
Semaforo:							

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

Flore.
 Alondra AV

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
Definición:	El bienestar de los niños y las niñas, el sano desarrollo y crecimiento académico.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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

Alondra AV. Floro.

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 realizado.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Centro de Atención Infantil DIF Rosarito	Periodo:	Trimestral
Definición:	Desarrollo académico y social en niños y niñas de Playas de Rosarito, a través del servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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



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



Componente [2]

Objetivo: Desarrollo académico y social en niños y niñas de Playas de Rosarito, mediante el servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF realizado. **Unidad de Medida:** Reporte

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

Definición: Desarrollo de la Estancia Infantil Leona Vicario **Tipo de Indicador:** Gestion

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
Programado: 2.00						
Modificado: 2.00						
Avance: 2.00						
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: Aceptable						
	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%	
	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	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

Alondra AV 10 Floro.

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:** Gestion

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.



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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	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

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:	Promoción de valores y cultura en Estancia Infantil DIF Reforma mediante eventos conmemorativos.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Actividades socio-culturales.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Promoción de valores y cultura	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Calendario de actividades e imágenes.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Contar con las condiciones sanitarias y climatológicas favorables.		

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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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

Alondra AV. Floro

Actividad [1.2]

Objetivo:	Mediante menús elaborados por un nutricionista se logra mejorar la calidad alimenticia en los niños y niñas adscritos a Estancia Infantil DIF Reforma.	Unidad de Medida:	Lista
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	-------



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



Nombre:	Alimentos saludables	Periodo:	Trimestral
Definición:	Calidad alimenticia en los niños y niñas adscritos a Estancia Infantil DIF Reforma.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Listas de beneficiarios alimentados.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	LISTAS REALIZADAS()/LISTAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Insumos para la elaboración de la comida.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	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	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. 4/10

Alondra AV

Actividad [1.3]

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.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mejoras en las instalaciones de la institución.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografía, reporte.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Recurso económico y material, herramientas, personal capacitado para dar mantenimiento a las instalaciones. Condiciones climatológicas favorables.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	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



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 [1.4]			
Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Capacitación al personal.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Constante capacitación del personal que labora en la estancia infantil DIF.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Constancias	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CAPACITACIONES REALIZADAS()/CAPACITACIONES PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Recursos económicos y de operación, condiciones climatológicas y sanitarias favorables.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Modificado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%		
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	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

Alondra AV Floro.

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:	Gestión
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.		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	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	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 $X > 120.00$

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.
Nombre:	Dar pláticas/talleres para niñas y niños.
Medio de Verificación:	Reporte
Metodo de Calculo:	PLATICAS REALIZADAS()/PLATICAS PROGRAMADAS()
Supuesto:	Condiciones climatológicas favorables, condición sanitaria, medios y el personal.
Unidad de Medida:	Platica
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficiencia

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 - Marzo	2.00	2.00	2.00	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	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 $X > 120.00$

Alondra AV Florio. #10



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



Actividad [1.7]

Objetivo: Realizar la graduación de las alumnas y los alumnos egresados de la institución del ciclo escolar preescolar 2021-2024. **Unidad de Medida:** Actividad

Nombre: Graduación ciclo escolar 2022-2023 **Periodo:** Trimestral

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

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

Supuesto: Condición climatológica favorable, condición sanitaria, contar con los medios y el personal.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

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

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

Floro. 10

Actividad [2.1]

Objetivo: 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. **Unidad de Medida:** Actividad

Nombre: Huerto familiar **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Fotografía, informe. **Tipo de Indicador:** Gestión

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

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

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

Alondra AV



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



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

JEFE

DIRECTOR

Alondra AV Floré.