



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	ESTANCIA INFANTILES DIF ROSARITO	Fecha:	31/12/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	16
Inicio:	01/01/2020	Fin:	31/12/2020
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	3,542,700.00
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 lingüística, razonamiento lógico, motriz y social en el infante.	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	Estancias Infantiles DIF	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	lista de registro y fotos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

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%		
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%	Se cumplió con lo establecido	Acceptable

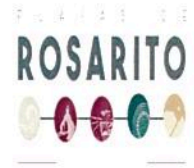
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

[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:	Reporte
Nombre:	Estancias Infantiles DIF	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	formatos de inscripción	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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:	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:	Acceptable	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%	Se cumplió con lo establecido	Acceptable

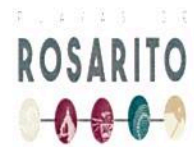
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

[Handwritten signature]

Componente [1]			
Objetivo:	Promover los valores en los niños y niñas de las Estancias Infantiles DIF	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Festivales socio-culturales	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	lista de eventos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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



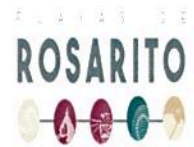
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	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%	se logro con lo planeado	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	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 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 [2]			
Objetivo:	Contribuir en el desarrollo académico y social en los niños y niñas rosaritanes a través del servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF	Unidad de Medida:	Servicio
Nombre:	Estancias Infantiles DIF	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informe y fotos	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	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	3.00	300.00%	Se cumplieron con las metas	Crítico
Avance:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	3.00	300.00%	se cumplieron con las metas establecidas	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	3.00	300.00%	Se cumplieron con las metas establecidas	Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	3.00	300.00%	se cumplieron con las metas establecidas	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

Componente [3]			
Objetivo:	Apoyar mediante becas a familias vulnerables del Municipio.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Becas a la comunidad vulnerable	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	lista de registro	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	3.00	300.00%	Se cumple con lo establecido	Crítico
Avance:	12.00	Primer trimestre - Abril	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	3.00	300.00%	se brindo el servicio de becas brindando el servicio de educación virtual	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	3.00	300.00%	Se brindo el servicio de becas	Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	3.00	300.00%	se brindo con el servicio de beca	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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Promover los valores por medio de festivales culturales	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Festivales socio-culturales	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte de evento con imágenes adjuntas	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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



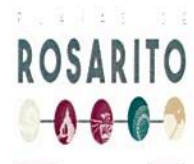
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Los eventos fueron cancelados por disposiciones oficiales	Crítico
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se llevo a cabo caravana de graduación de estancias infantiles	N/A
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	N/A	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	1.00	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	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	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

Actividad [2.1]			
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:	Servicios de cuidado y atención en los infantes adscritos a Estancias Infantiles DIF	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	fotos y listas de registros	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	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se cumplieron con las metas establecidas	Crítico
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	3.00	300.00%		Crítico
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	0.00	0.00%	se cumplieron con las metas establecidas	Crítico
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	0.00	0.00%	se cumplieron con las metas establecidas	Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	3.00	300.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo establecido	Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	3.00	300.00%	se cumplió con lo establecido	Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo establecido	Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	3.00	300.00%		Crítico

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 [2.2]			
Objetivo:	Mejorar la calidad alimenticia en los niños y niñas adscritos a Estancias Infantiles DIF	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Alimentos Saludables	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	fotos y lista de registro	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

[Handwritten signature and initials in blue ink]



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	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se cumplieron con las metas establecidas	Crítico	
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	3.00	300.00%		Crítico	
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%			
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%			
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%			
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico	
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	3.00	300.00%		Se cumplió con lo establecido	Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	Crítico		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	3.00	300.00%	se cumplió con lo establecido	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

3

Que

Or

Actividad [3.1]			
Objetivo:	Padres informados sobre el apoyo de las becas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Becas para familias vulnerables	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Lista de registro	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	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	3.00	300.00%	se cumplieron con las metas establecidas	Crítico
Avance:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	3.00	300.00%	se cumplieron con las metas establecidas	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	3.00	300.00%	se cumplió con lo establecido	Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	3.00	300.00%	se cumplió con lo establecido	Crítico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 signature]

Actividad [4.1]			
Objetivo:	Mantener en constante capacitación al personal que forma parte de Estancias Infantiles	Unidad de Medida:	Constancia
Nombre:	Personal capacitado	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Constancias/certificaciones	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

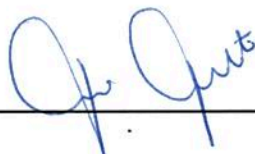


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	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	0.00	2.00	2.00	100.00%	se cumplió con la meta capacitando al personal	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



JEFE



DIRECTOR