

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
RENDICION DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto: Centros Integradores de Bienestar Social

Fecha: 05/01/2023

Periodo de Ejecución:

Número de 4

Inicio: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022

Costo del 1,789,600.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Accion: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 02 - DIF

Nivel 2 02.01 - DIF

Nivel 3 02.01.03 - SUBDIRECCION OPERATIVA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector Bienestar y Desarrollo Humano

Sub Eje Bienestar Social

Programa Transformando Familias

Objetivo Brindar programas y servicios del sistema para el desarrollo integral de la familia, distribuidos a toda la ciudadanía, enfocados y distribuidos prioritariamente hacia las comunidades que presenten mediana o alta vulnerabilidad socioeconómica, para

Estrategia Priorizar los recursos y esfuerzos en resolver las necesidades de aquella parte de la comunidad que presente mediana o alta vulnerabilidad, Crear y fortalecer convenios de colaboración de empresas y sociedad civil, para solicitar recursos y servi

Objetivo Estratégico: Orientar y ejecutar acciones en proximidad con la ciudadanía para garantizar la protección de sus derechos fundamentales y bienes patrimoniales, así como actuar de manera pronta y eficaz ante eventualidades.

Propósito Institucional: IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD ROSARITENSE EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PERMITIENDO LES CONSOLIDAR LAS BASES PARA UN BUEN FORTALECIMIENTO EL TEJIDO SOCIAL DE NUESTRAS COMUNIDADES.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: comunidad preparada para desarrollar un nuevo oficio.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: centros integradores el bienestar social

Periodo: Anual

Definición: Preparar ala comunidad para desarrollar un nuevo oficio

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: un reporte con fotografías y listas de asistencias.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{Reporte anual realizado}() / \text{Reporte anual programado}()) * 100$

Periodo	Programado	Modificado	Avance	%avance	Justificación
Primer trimestre	0.00	0.00		0.00	
Segundo Trimestre	0.00	0.00	0.00		
Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Total:	1.00	1.00	1.00		

Supuesto: contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo

Propósito [1]

Objetivo: Proveer espacios equipados para capacitaciones y talleres que ofrezcan la oportunidad a la ciudadanía para aprender un oficio, dándoles la oportunidad de fortalecer sus ingresos económicos y sociales.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: espacios equipados

Periodo: Trimestral

Definición: Capacitar a la ciudadanía para aprender un oficio, dándoles la oportunidad de fortalecer sus ingresos económicos y sociales

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: lista de asistencia y fotos

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{Reporte anual realizado}() / \text{Reporte anual programado}()) * 100$

Periodo	Programado	Modificado	Avance	%avance	justificacion
Primer trimestre	0.00	0.00	0.00		
Segundo Trimestre	0.00	0.00	0.00		
Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Total:	1.00	1.00	1.00		

Supuesto: contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo

Componente [1.1]

Objetivo: Supervisar e impulsar las actividades que se realizan en los diferentes centros integradores de bienestar social **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: talleres supervisados

Definición: supervisar las actividades que se realizan en centros integradores de bienestar social

Medio de Verificación: reporte y fotografías

Metodo de Calculo: $(\text{Reporte de actividades realizadas}() / \text{Reporte de actividades programadas}()) * 100$

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado	Modificado	Avance	%avance	justificacion
Primer trimestre	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Segundo Trimestre	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Tercer Trimestre	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Cuarto Trimestre	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Total:	4.00	4.00	4.00		

Supuesto: contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo

Actividad [1.1.1]

Objetivo: apertura de talleres para brindarles la oportunidad de obtener ingresos y mejorar la calidad de talleres

Nombre: nuevos talleres

Definición:

Medio de Verificación: contratos

Metodo de Calculo: $(\text{Expediente realizado} / \text{Expediente programado}) * 100$

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado	Avance	%avance	justificacion
Primer trimestre	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Segundo Trimestre	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Tercer Trimestre	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Cuarto Trimestre	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Total:	4.00	4.00	4.00		

Supuesto: contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Realizar visitas de supervision a los Centros Integradores del Bienestar Social con el fin de que estén funcionando adecuadamente para la comunidad.

Nombre: visitas a centros integradores del bienestar social

Definición:

Medio de Verificación: informe y fotografías

Metodo de Calculo: $(\text{Inspeccion realizada} / \text{Inspeccion programada}) * 100$

Unidad de Medida: Inspección

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado	Modificado	Avance	%avance	justificacion
Primer trimestre	24.00	24.00	24.00	100.00%	
Segundo Trimestre	24.00	24.00	24.00	100.00%	
Tercer Trimestre	24.00	24.00	24.00	100.00%	
Cuarto Trimestre	24.00	24.00	24.00	100.00%	
Total:	96.00	96.00	96.00		

Supuesto: contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Impulsar actividades recreativas en los niños, niñas y jóvenes en el **Unidad de Medida:** Reporte

periodo vacacional

Nombre: CAMPAMENTO DE VERANO

Definición:

Medio de Verificación: Difusión, lista de asistencia, ficha técnica y fotografía.

Metodo de Calculo: (Reporte realizado/Reporte programado)*100

Supuesto: contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Exposición de Talleres que se llevan acabo en Centros Integradores del Bienestar Social

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Expotalleres

Definición:

Medio de Verificación: Ficha Técnica, Fotografía, Publicidad

Metodo de Calculo: (Expediente realizado/Expediente programado)*100

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Reconocer el conocimiento adquirido por la comunidad en Centros Integradores del Bienestar Social.

Unidad de Medida: Reconocimiento

Nombre: Evento de clausura

Definición:

Medio de Verificación: Ficha técnica, fotos y lista de asistencia.

Metodo de Calculo: (Reconocimneto realizado/ Reconociemnto programado)*100

Supuesto: contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Componente [1.2]

Objetivo: Colaborar con la seguridad alimentaria de la poblacion vulnerable a travez de la habilitacion de comedores paea la elaboracion comunal de alimentos higienicos, nutritivos y gratuitos

Unidad de Medida: informe

Nombre: Desayunadores comunitarios

Definición: Proveer alimento preparado a la comunidad vulnerable del municipio

Medio de Verificación: carpeta, informe o fotografias

Metodo de Calculo: (Informe de actividades realizadas()/Informe de actividades programadas())*100

Supuesto: contar con las herramientas necesarias para el

Periodo: Semestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado	Modificado	Avance	%avance	justificacion
Primer trimestre	0.00	0.00	0.00		
Segundo Trimestre	0.00	0.00	0.00		
Tercer Trimestre	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Cuarto Trimestre	0.00	0.00	0.00		
Total:	1.00	1.00	1.00		

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado	Modificado	Avance	%avance	justificacion
Primer trimestre	0.00	0.00	0.00		
Segundo Trimestre	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00	0.00		
Total:	1.00	1.00	1.00		

Periodo: Semestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado	Modificado	Avance	%avance	justificacion
Primer trimestre	0.00	0.00	0.00		
Segundo Trimestre	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Total:	2.00	2.00	2.00		

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado	Modificado	Avance	%avance	justificacion
Primer trimestre	0.00	0.00	0.00		
Segundo Trimestre	0.00	1.00	1.00	100.00%	
Tercer Trimestre	0.00	1.00	1.00	100.00%	
Cuarto Trimestre	0.00	0.00	0.00		
Total: (CREACION)	0.00	2.00	2.00		

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Elaboracion y entrega de desayunos en centros comunitarios

Unidad de Medida: Desayuno

Nombre: Desayunos

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Lista de asistencia, fotografias

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (Desayuno realizado/ Desayuno programado)*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	%avance	justificacion
Primer trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00	
Segundo Trimestre	0.00	2,400.00	2,400.00	100.00%	
Tercer Trimestre	0.00	7,200.00	3,738.00	51.92%	Baja afluencia del desayunador la ladrillera
Cuarto Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total:	2.00	9,600.00	9,600.00		

Supuesto: contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Apertura e desayunadores comunitarios

Unidad de Medida: Desayunador

Nombre: Asignacion de desaynador comunitario

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Ficha tecnica y fotografias

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (Desayuno realizado/ Desayuno programado)*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	%avance	justificacion
Primer trimestre	0.00	0.00	0.00		
Segundo Trimestre	0.00	2.00	2.00	100.00%	
Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00		
Cuarto Trimestre	0.00	0.00	0.00	100.00%	
Total:	0.00	2.00	2.00		

Supuesto: contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

BENEFICIARIOS

Nombre

Adultos

Masculino

Femenino

Niños

Masculino

Femenino

Programado
2,000.00
1,000.00
1,000.00
300.00
150.00
150.00

ARBOLES

Problemas

Falta de imparticion de talleres en espacios y forma adecuada

Objetivos

Mejorar la calidad de vida en lo económico para autoemplearse

Causas

1 falta de mobiliario,faite de talleristas y desinterés de la comunidad.

Efectos

espacios no adecuados para llevar acabo el taller

Medios

1 Habilitar espacios donde se impartan talleres y/o platicas encaminadas a fortalecer su vida social y desarrollar un oficio a corto plazo para dar la oportunidad de
2 Proveer mobiliario y convocar

Fines

Impulsar el desarrollo social y económico ala comunidad a través de la difusión de actividades en busca de una mejor calidad de vida v económica
Espacios adecuados para llevar acabo los distintos talleres

ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

No se encontró valor para este parámetro
No se encontró valor para este parámetro