

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



DATOS GENERALES

Proyecto: Subdirección Operativa

Fecha: 05/01/2022

Período de Ejecución:

Número de Proyecto: 8

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

Costo del Proyecto: 682,060.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: 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: Supervisión de coordinaciones operativas y programas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Supervisar, comunicar y organizar las coordinaciones operativas y programas mediante visitas, juntas y herramientas administrativas que permiten un control ordenado de las mismas.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Subdirección Operativa

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Reporte

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:  $(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$

Periodo	Programado	Modificado	Avance	%Avance	Justificacion
Primer trimestre	0.00	0.00	0.00		
segundo Trimestr	0.00	0.00	0.00		
Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00	1.00	100%	
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		

Propósito [1]

Objetivo: Coordinaciones operan eficientemente sus actividades para el cumplimiento óptimo de sus metas

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Subdirección Operativa

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Reporte

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:  $(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$

Periodo	Programado	Modificado	Avance	%Avance	Justificacion
Primer trimestre	0.00	0.00	0.00		
segundo Trimestr	0.00	0.00	0.00		
Tercer Trimestre	0.00	0.00	0.00		
Cuarto Trimestre	1.00	1.00	1.00	100%	
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		

**Componente [1.1]****Objetivo:** Coordinaciones operativas y programas supervisados**Unidad de Medida:** Informe**Nombre:** Subdirección Operativa**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Estrategico**Medio de Verificación:** Reporte**Dimensión:** Eficacia**Método de Cálculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	%Avance	Justificación
Primer trimestre	1.00	1.00	1.00	100%	
segundo Trimestr	0.00	0.00	0.00		
Tercer Trimestre	1.00	1.00	1.00	100%	
Cuarto Trimestre	1.00	1.00	1.00	100%	
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		

**Actividad [1.1.1]****Objetivo:** Supervisión de coordinaciones operativas y centros comunitarios**Unidad de Medida:** Supervisión**Nombre:** Supervisión**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Reporte, fotografías u oficinas**Dimensión:** Eficiencia**Método de Cálculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	%Avance	Justificación
Primer trimestre	30.00	10.00	10.00	100%	
segundo Trimestr	30.00	10.00	10.00	100%	
Tercer Trimestre	30.00	10.00	10.00	100%	
Cuarto Trimestre	30.00	30.00	30.00	100%	
<b>Total:</b>					

**Actividad [1.1.2]****Objetivo:** Supervisión de eventos**Unidad de Medida:** Supervicion**Nombre:** Supervisión**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Reporte, oficinas o fotografías**Dimensión:** Eficiencia**Método de Cálculo:**

Periodo	Programado	Modificado	Avance	%Avance	Justificación
Primer trimestre	1.00	0.00			
segundo Trimestr	1.00	1.00	1.00	100%	
Tercer Trimestre	1.00	1.00	1.00	100%	
Cuarto Trimestre	1.00	1.00	1.00	100%	
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		

**Actividad [1.1.3]****Objetivo:** Asistir y dar el respectivo seguimiento a las sesiones trimestrales del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres**Unidad de Medida:** Sesión**Nombre:** Sistema Municipal IMMUIER**Periodo:** Trimestral**Definición:** Asistir a las sesiones trimestrales del sistema municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Lista de asistencia, fotografías**Dimensión:** Eficiencia**Método de Cálculo:** (sesiones realizadas) (sesiones programadas)\*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	%Avance	Justificación
Primer trimestre	1.00	0.00	0.00		
segundo Trimestr	1.00	1.00	1.00	100%	
Tercer Trimestre	1.00	1.00	1.00	100%	
Cuarto Trimestre	1.00	1.00	1.00	100%	
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		

**Actividad( 1.1.4)****Objetivo:** Asistir y brindar el seguimiento correspondiente a las sesiones del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes**Unidad de Medida:** Informe**Nombre:** SIPINNA**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Asistir a las secciones del sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Medio de Verificación:** Lista de asistencia y fotografías

**Método de Cálculo:** (Informe Realizado)/( Informe Programado)\*100

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado	Avance	%Avance	Justificación
Primer trimestre	1.00	1.00	1.00	100%	
segundo Trimestr	1.00	1.00	1.00	100%	
Tercer Trimestre	1.00	1.00	1.00	100%	
Cuarto Trimestre	1.00	1.00	1.00	100%	
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>		

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** Coordinaciones operativas informadas

**Nombre:** Comunicación

**Definición:** Mantener una buena comunicación con las coordinaciones operativas

**Medio de Verificación:** Reporte, fotografías, minutas

**Método de Cálculo:** (Reuniones realizadas) (Reuniones programadas)

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado	Avance	%Avance	Justificación
Primer trimestre	1.00	1.00	1.00	100%	
segundo Trimestr	1.00	1.00	1.00	100%	
Tercer Trimestre	1.00	1.00	1.00	100%	
Cuarto Trimestre	1.00	1.00	1.00	100%	
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>		

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** Realizar reuniones o juntas de comunicación para mantener la actualización de información

**Nombre:** Reuniones de comunicación

**Definición:** Realizar reuniones de comunicación con los coordinadores

**Medio de Verificación:** Reporte, minutas, fotografías

**Método de Cálculo:** (Reuniones realizada)Reuniones programadas)\*100

**Unidad de Medida:** Reunión

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado	Avance	%Avance	Justificación
Primer trimestre	3.00	3.00	3.00	100%	
segundo Trimestr	3.00	3.00	3.00	100%	
Tercer Trimestre	3.00	3.00	3.00	100%	
Cuarto Trimestre	3.00	3.00	3.00	100%	
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>		

**Actividad [1.3.1]**

**Objetivo:** Supervisión del Programa salud y bienestar comunitario

**Nombre:** Salud y Bienestar Comunitario

**Definición:** Supervisar y apoyar a las actividades programadas

**Medio de Verificación:** Carpeta, Reporte, Lista de asistencia, Fotografías

**Método de Cálculo:** (Supervisiones realizadas) (supervisiones programadas)\*100

**Unidad de Medida:** Supervisión

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado	Avance	%Avance	Justificación
Primer trimestre	12.00	1.00	1.00	100%	
segundo Trimestr	12.00	3.00	3.00	100%	
Tercer Trimestre	12.00	3.00	3.00	100%	
Cuarto Trimestre	12.00	3.00	3.00	100%	
<b>Total:</b>	<b>48.00</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		

**Actividad [1.3.2]**

**Objetivo:** Mantener una comunicación activa y eficiente con el enlace de la promotora del programa de salud y bienestar comunitario por medio de reuniones de seguimiento

**Nombre:** Reuniones de seguimiento salud y bienestar comunitario

**Definición:** Conocer y aclarar las dudas, inquietudes y necesidades de las operadoras del programa para una correcta ejecución del mismo

**Medio de Verificación:** Minutas, Fotografías y Reportes

**Unidad de Medida:** Reunión

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

Método de Cálculo: (Reuniones realizadas) (Reuniones programadas)\*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	%Avance	Justificacion
Primer trimestre	0.00	0.00	0.00		
segundo Trimestr	0.00	1.00	1.00	100%	
Tercer Trimestre	0.00	1.00	1.00	100%	
Cuarto Trimestre	0.00	1.00	1.00	100%	
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		

Actividad [1.3.3]

**Objetivo:** Proveer los insumos y materiales requeridos para la gestiones operativas del programa salud y bienestar comunitario

**Unidad de Medida:** Lista

**Nombre:** Gestiones Operativas Salud y Bienestar Comunitario  
**Definición:** El Programa Contara con los Insumos y materiales requeridos para operar, de acuerdo a los conceptos y montos asignados.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Carpeta, Lista de requerimientos

**Dimensión:** Eficiencia

**Método de Cálculo:** Lista de requerimiento realizadas) (Lista de requerimiento programadas)\*100

Periodo	Programado	Modificado	Avance	%Avance	Justificacion
Primer trimestre	0.00	0.00	0.00		
segundo Trimestr	0.00	3.00	3.00	100%	
Tercer Trimestre	0.00	3.00	3.00	100%	
Cuarto Trimestre	0.00	2.00	2.00	100%	
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>		

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado	Justificacion
<b>Empleados</b>		
Masculino	10.00	
Femenino	2.00	
	8.00	

**ARBOLES**

**Problemas**

Falta de supervisión de coordinaciones operativas y programas

**Objetivos**

Supervisión eficiente y efectiva de las coordinaciones operativas y programas.

**Causas**

- 1 Mala comunicación de subdirección operativa de forma ascendente, descendente y horizontal
- 2 No se realizan visitas y revisiones periódicas de las actividades operativas
- 3 Falta de herramientas administrativas que ordenen las supervisiones

**Efectos**

- Información incorrecta, acotada, o confusa de las actividades operativas.
- Ineficiencia de las actividades operativas
- Descontrol administrativo de la supervisión de las áreas operativas

**Medios**

- 1 Buena comunicación de subdirección, de forma ascendente, descendente y horizontal
- 2 Se realizan visitas y revisiones de las actividades operativas
- 3 Uso de herramientas administrativas que ordene las supervisiones

**Fines**

- Información correcta, Eficiencia de las
- Control administrativo

  
 ERNESTO DIAZ PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL

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