



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Centros Integradores de Bienestar Social **Fecha:** 09/01/2024

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 9

Inicio: 01/01/2024 **Fin:** 31/12/2024 **Costo del Proyecto:** 2,649,128.00

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: Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas.

Propósito Institucional: Implementar atenciones, programas y proyectos que fomenten el desarrollo integral de los sectores vulnerables del municipio

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Preparar a las familias y la comunidad con un nuevo oficio, que brindara un crecimiento económico dentro de la familia, y lograr un bienestar a la comunidad mediante el auto empleo.

Nombre: Fortaleciendo el tejido social a nuestras comunidades

Definición: Preparar a la comunidad para desarrollar un nuevo oficio

Medio de Verificación: Reportes, fotografías y lista de asistencia

Método de Cálculo: informe realizado()/informe programado()

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Propósito [1]

Objetivo: Impulsar el desarrollo social y económico de las familias Rosaritenses en situación de vulnerabilidad, permitiéndoles consolidar las bases de un buen fortalecimiento del tejido social dentro de nuestros espacios públicos equipados.

Nombre: Informe de espacios equipados

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

Medio de Verificación: Lista de asistencia y fotos

Método de Cálculo: informe realizado()/informe programado()

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Actividades y talleres supervisados, en los diferentes centros integradores de Bienestar Social realizado.

Nombre: Talleres supervisados

Definición: Supervisar las actividades que se realizan en los Centros Integradores de Bienestar Social

Medio de Verificación: Reporte y fotografías

Método de Cálculo: reporte programado()/reporte realizado()

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Apertura de talleres para brindarles la oportunidad de obtener ingresos y mejorar la calidad de vida.

Nombre: Talleres para la comunidad

Definición: Realizar la apertura de nuevos y diferentes talleres

Medio de Verificación: Contratos

Método de Cálculo: expediente programado()/expediente realizado()

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.2]

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

Nombre: Visitas a Centros Integradores de Bienestar Social

Definición: Visitas de supervisión para llevar a cabo un mejor funcionamiento

Medio de Verificación: Informe y fotografía

Método de Cálculo: $(\text{inspeccion programada}() / \text{inspeccion realizada}()) * 100$

Unidad de Medida: Inspección

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	24.00
Segundo Trimestre	24.00
Tercer Trimestre	24.00
Cuarto Trimestre	24.00
Total:	96.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Exposición de talleres que se llevan a cabo en Centros Integradores de Bienestar Social

Nombre: expo-talleres

Definición: Exposición de talleres que se imparten en cada Centro Integrador de Bienestar Social

Medio de Verificación: Ficha técnica, fotografías y publicidad

Método de Cálculo: $(\text{evento programado}() / \text{evento realizado}()) * 100$

Unidad de Medida: Evento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.4]

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

Nombre: Evento de clausura

Definición: Reconocer el conocimiento adquirido por la comunidad

Medio de Verificación: Ficha técnica, fotografías y lista de asistencia

Método de Cálculo: $(\text{evento programado}() / \text{evento realizado}()) * 100$

Unidad de Medida: Evento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Integración y desarrollo en comunidad
Nombre: Campamento de Verano
Definición: Realizar campamento de verano anual en cada Centro Integrador de Bienestar Social

Medio de Verificación: Difusión, ficha técnica y fotografía
Método de Cálculo: $(\text{evento programado}() / \text{evento realizado}()) * 100$

Unidad de Medida: Evento
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Inclusión, fortalecimiento emocional y atención a la niñez
Nombre: campaña de inclusión
Definición: Realizar la campaña de inclusión en los Centros Integradores de Bienestar Social y escuelas, brindando servicios de talleres y cursos de arte

Medio de Verificación: Informe y fotografías
Método de Cálculo: $(\text{campaña programada}() / \text{campaña realizada}()) * 100$

Unidad de Medida: Campaña
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.7]

Objetivo: Participación y asistencia de los niños y las niñas a los eventos culturales, para aprender las diferentes expresiones de arte
Nombre: Eventos culturales
Definición: Realizar eventos culturales en los Centros Integradores de Bienestar Social, con el enfoque de incluir a los niños y niñas en actividades artísticas

Medio de Verificación: Informe
Método de Cálculo: $(\text{evento programado}() / \text{evento realizado}()) * 100$

Unidad de Medida: Evento
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

Actividad [1.1.8]**Objetivo:** Integración y desarrollo en la comunidad**Nombre:** Talleres de salud**Definición:** Realizar talleres en cada Centro Integrador de Bienestar Social con temas de salud dirigidos a distintos sectores de la sociedad**Medio de Verificación:** Fotografías y listas de asistencia**Método de Cálculo:** (taller programado()/taller realizado())*100**Unidad de Medida:** Taller**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.1.9]**Objetivo:** Calidad y cuidado de la salud y nutrición**Nombre:** Capacitación de salud y nutrición**Definición:** Capacitar al personal de los Centros Integradores de Bienestar Social, con el fin de poder asesorar de manera adecuada a los usuarios de los Centros**Medio de Verificación:** Fotografías y lista de asistencia**Método de Cálculo:** (capacitacion programada()/capacitacion realizada())*100**Unidad de Medida:** Capacitación**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

Actividad [1.1.10]**Objetivo:** Atención y cuidado a personas de la tercera edad**Nombre:** Capacitación al personal sobre el cuidado del adulto mayor**Definición:** Capacitar al personal de los Centros Integradores de Bienestar Social, para la buena atención de los adultos mayores**Medio de Verificación:** Fotografías y lista de asistencia**Método de Cálculo:** (capacitacion programada()/capacitacion realizada())*100**Unidad de Medida:** Capacitación**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

Componente [1.2]

<p>Objetivo: Campaña de sencivilizacion y conscientizacion sobre la inclusion social y la diversidad sexual realizado</p> <p>Nombre: Campaña de inclusión social y diversidad de genero</p> <p>Definición: Realizar campaña de sencivilizacion en los Centros Integradores de Bienestar Social, con el objetivo de informar y conscientizar a la población de la inclusión social y diversidad sexual</p> <p>Medio de Verificación: fotografías y lista de asistencia</p> <p>Método de Cálculo: campaña programada()/campaña realizada()</p>	<p>Unidad de Medida: Campaña</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												

Actividad [1.2.1]

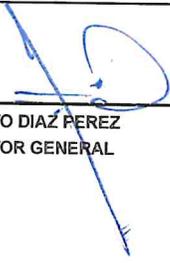
<p>Objetivo: Platicas con temas enfocados a la inclusión social y diversidad sexual, con el fin de capacitar e informar a la comunidad en general</p> <p>Nombre: Platicas inclusivas</p> <p>Definición: Realizar platicas informativas y de sencivilizacion en los temas de inclusión social y diversidad sexual</p> <p>Medio de Verificación: fotografías y lista de asistencia</p> <p>Método de Cálculo: campaña programada()/campaña realizada()</p>	<p>Unidad de Medida: Campaña</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
<i>Persona</i>	
Masculino	131,890.00
Femenino	64,333.00
	67,557.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Baja economía dentro de los hogares Rosaritenses.		Incremento y mejora económica y calidad de vida en las familias de nuestra y autoemplearse.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de equipo y tecnología para la enseñanza de distintos talleres de oficio. Falta de oportunidades para el incremento económico de las familias. Falta de maestros con conocimiento y etica de enseñanza para un oficio. (Causa Inmediata)	Falta de espacios públicos adecuados , para el desarrollo de distintos talleres Baja percepción económica en las familias. Falta de maestros de oficio para impartir talleres.	1 Contar con mobiliario, tecnología y equipo básico en los distintos inmuebles públicos. Oportunidades de crecimiento económico en las familias al autoemplearse. Maestros con ética y conocimiento, dispuestos a la enseñanza de un oficio y aportar al desarrollo de las familias.	Espacios adecuados para llevar acabo los distintos talleres Incremento económico en las familias Rosaritenses. Maestros capacitados con conocimiento d oficios a desarrollar.



ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL



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