



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



DATOS GENERALES

**Proyecto:** Integración Familiar y Desarrollo Comunitario **Fecha:** 09/01/2024

**Periodo de Ejecución:** **Número de Proyecto:** 6

**Inicio:** 01/01/2024 **Fin:** 31/12/2024 **Costo del Proyecto:** 1,207,660.00

**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 02.01.01 - DIRECCION

**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:** Contribuir en acciones que mejoren la administración de recursos humanos y materiales de la institución, para cumplir con el logro de la entidad, mediante la supervisión directa del trabajo realizado por la subdirección administrativa y operativa

**Nombre:** Supervisión de Objetivos

**Definición:** Alcanzar las metas establecidas en el POA con los recursos materiales y monetarios que se fijaron

**Medio de Verificación:** Carpeta de evidencias

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Evaluar el funcionamiento de las coordinaciones de acuerdo los lineamientos establecidos a fin de ajustar los recursos y plazos de ejecución de acuerdo al programático establecido en toda la entidad

**Nombre:** Maximización de recursos humanos y financieros

**Definición:** Recibir de las subdirecciones un reporte trimestral acerca de las metas logradas o no del programático

**Medio de Verificación:** Carpetas de evidencias

**Método de Cálculo:** Reporte Realizado()/Reporte Programado()

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Información evaluada mes por mes para comparación interna de resultados y continuar con una ejecución eficiente.

**Nombre:** Comparativa mensual para ejecución de resultados

**Definición:** Alcanzar las metas establecidas por la institución

**Medio de Verificación:** Reportes Mensuales

**Método de Cálculo:** Reporte Realizado()/Reporte Programado()

**Unidad de Medida:** Reporte

**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
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Juntas de supervision mensuales con todas las coordinaciones y subdireccion operativa

**Nombre:** Coordinación y comunicación interna

**Definición:** Realizar juntas mensuales de supervision interna para un mejor funcionamiento de todas las coordinaciones en la dependencia

**Medio de Verificación:** Minutas y Carpeta

**Método de Cálculo:** Reunión Realizada()/Reunión Programada()

**Unidad de Medida:** Reunión

**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
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Mejorar parcialmente los Centros Integradores de Bienestar Social

**Nombre:** Mejoras en espacios colectivos

**Definición:** Llevar a cabo el mejoramiento parcial de los centros integradores de bienestar social para brindar espacios dignos

**Medio de Verificación:** Evidencia de la mejora realizada

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

**Unidad de Medida:** Informe

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** Equipar parcialmente la unidad básica de rehabilitación de asistencia social y dotarla de especialistas de la salud para su correcto funcionamiento

**Nombre:** Rehabilitación de espacios de asistencia social

**Definición:** Mejorar y aumentar la atención en la Unidad de Rehabilitación con una mejor equipación para su correcto funcionamiento

**Medio de Verificación:** Evidencia fotográfica de los aparatos comprados y su uso adecuado

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

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:** Ser acreedores al Premio Internacional Tonatzin

**Nombre:** Reconocimiento a nivel internacional

**Definición:** Ser reconocidos a nivel internacional por las acciones positivas y de excelencia de esta institución

**Medio de Verificación:** Premio Tonatzin

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

**Unidad de Medida:** Acción

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.1.5]****Objetivo:** Gestionar el inicio de un albergue para víctimas de violencia y situación de calle**Nombre:** Espacios seguros y adecuados**Definición:** Brindar un espacio seguro y digno para víctimas de violencia y personas en situación de calle**Medio de Verificación:** Reuniones para iniciar la gestión de un albergue en la ciudad**Método de Cálculo:** Gestoría Realizada()/Gestoría Programada()**Unidad de Medida:** Gestoría**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.6]****Objetivo:** Iniciar gestiones para que las playas sean incluyentes**Nombre:** Playas incluyentes en Playas de Rosarito**Definición:** Crear espacios accesibles e incluyentes para personas con discapacidad.**Medio de Verificación:** Evidencia fotográfica**Método de Cálculo:** Acción Realizada()/Acción Programada()**Unidad de Medida:** Gestoría**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.1.7]****Objetivo:** Gestionar una casa de Estancia para Adultos Mayores**Nombre:** Casa de Estancia para Adultos Mayores**Definición:** Brindar un espacio recreativo y seguro para estancia de adultos mayores**Medio de Verificación:** Reuniones de Gestoría**Método de Cálculo:** Gestoría Prevista()/Gestoría Programada()**Unidad de Medida:** Gestoría**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

Actividad [1.1.8]													
<b>Objetivo:</b> Gestionar consolidación de un asilo para personas de la tercera edad	<b>Unidad de Medida:</b> Gestión												
<b>Nombre:</b> Asilo para personas de la tercera edad	<b>Periodo:</b> Trimestral												
<b>Definición:</b> Consolidar un asilo para personas de la tercera edad que se encuentren en situación vulnerable	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion												
<b>Medio de Verificación:</b> Reuniones para la gestoría	<b>Dimensión:</b> Eficiencia												
<b>Método de Cálculo:</b> Gestoría Prevista()/Gestoría Realizada()													
	<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><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

Componente [1.2]													
<b>Objetivo:</b> Encuentros a nivel nacional atendidos para enriquecer y fortalecer la Profesionalización del personal.	<b>Unidad de Medida:</b> Informe												
<b>Nombre:</b> Encuentros y Capacitaciones Nacionales	<b>Periodo:</b> Trimestral												
<b>Definición:</b> Fortalecer los vínculos de los sistemas DIF a través de la asistencia a los encuentros, seminarios o capacitaciones a nivel nacional	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion												
<b>Medio de Verificación:</b> Informe	<b>Dimensión:</b> Eficiencia												
<b>Método de Cálculo:</b> Informe Realizado()/Informe Programado()													
	<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>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>3.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>3.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>												

Actividad [1.2.1]													
<b>Objetivo:</b> Profesionalizar al Sistema DIF municipal a través de la Representación y asistencia en los encuentros realizados a través del SDIF nacional.	<b>Unidad de Medida:</b> Evento												
<b>Nombre:</b> Fortalecimiento y Profesionalización del Sistema DIF municipal	<b>Periodo:</b> Trimestral												
<b>Definición:</b> Fortalecer los vínculos de los sistemas DIF municipales a través de la profesionalización para el desarrollo de los grupos de atención prioritaria que se implementará en los diversos encuentros a nivel nacional organizados por el Sistema Nacional DIF.	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion												
<b>Medio de Verificación:</b> Carpeta de evidencia con fotografías y convocatoria del evento	<b>Dimensión:</b> Eficiencia												
<b>Método de Cálculo:</b> Asistencia a Evento DIF Nacional()/Asistencia Programada a Evento DIF Nacional()													
	<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>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>3.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>3.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>												

<b>Componente [1.3]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Campaña de sensibilización elaborada para destacar la importancia de la inclusión en la sociedad</p> <p><b>Nombre:</b> Campaña de Sensibilización</p> <p><b>Definición:</b> Fortalecer a la sociedad por medio de las campañas de inclusión para promover la empatía y el respeto hacia todas las personas</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Evidencia fotográfica e imagen de campaña trimestral</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Informe Realizado()/Informe Programado()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Informe</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> 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>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>3.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>3.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>												

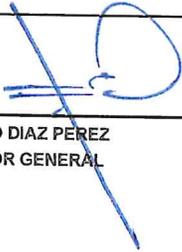
<b>Actividad [1.3.1]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Utilizar los medios de comunicación para enriquecer temas relacionados a la inclusión social y diversidad sexual</p> <p><b>Nombre:</b> Entorno Inclusivo</p> <p><b>Definición:</b> Crear campañas para difundir mensajes inclusivos independientemente de su origen étnico, género, orientación sexual, discapacidad, etc con la finalidad de promover un mensaje de unidad.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Evidencia fotográfica e imagen de campaña trimestral</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> Campaña Realizada()/Campaña Programada()</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Campaña</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> 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>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>3.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>3.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>												

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	
Masculino	126,890.00
Femenino	64,333.00
	62,557.00

**ARBOLES**

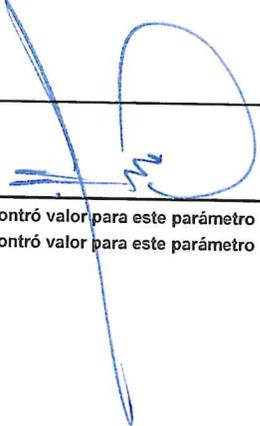
Problemas		Objetivos	
Falta de recursos económicos y humanos limitados para atender las solicitudes de la ciudadanía mas alejada y vulnerable del municipio		Suficientes recursos económicos y humanos para atender las solicitudes de la ciudadanía mas alejada y vulnerable del municipio	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de información acerca de programas federales y estatales para la obtención de recursos financieros	Programas de asistencia social limitados, con bajo impacto en beneficio de la población	1 Información suficiente acerca de programas federales y estatales para la obtención de recursos financieros	Programas de asistencia social suficientes y con mayor impacto en beneficio de la comunidad
2 Falta de personal en campo para conocer las zonas más vulnerables	Desconocimiento de zonas rurales alejadas para la distribución de apoyos y asistencia social	2 Personal suficiente en campo para conocer las zonas mas vulnerables	Conocimiento de zonas rurales alejadas p la distribución de apoyos y asistencia soci
3 Condiciones sobrenaturales fuera de nuestras competencias	Falta de estrategia para la canalización de apoyos destinados a la solicitud realizada	3 Programas de asistencia social creados para actuar en caso de cualquier situación sobrenatural	Mayor estrategia para la canalización de apoyos destinados a la solicitud realizada



---

---

ERNESTO DIAZ PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL



---

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