



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



DATOS GENERALES

Proyecto: subdireccion operativa		Fecha: 09/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 7
Inicio: 01/01/2024	Fin: 31/12/2024	Costo del Proyecto: 798,626.36
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:	La subdirección operativa es el órgano de DIF MUNICIPAL, cuya función sera la de promover , coordinar y desarrollar y vigilar la ejecución de los planes y programas que en materia de asistencia social.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida: Informe												
Objetivo: Supervisar , comunicar y organizar a las coordinaciones operativas por mediante juntas y visitas a sus áreas de trabajo.		Periodo: Anual												
Nombre: Coordinación operativa y organización.		Tipo de Indicador: Estratégico												
Definición: Mantener una comunicación constante para generar organización y cumplimiento de indicaciones y metas de las coordinaciones.		Dimensión: Eficiencia												
Medio de Verificación: Informe														
Método de Cálculo: informe realizado()/informe programado()														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="center">1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado													
Primer trimestre	0.00													
Segundo Trimestre	0.00													
Tercer Trimestre	0.00													
Cuarto Trimestre	1.00													
Total:	1.00													

Propósito [1]

Objetivo: Organizar a las coordinaciones y sus actividades para el cumplimiento optimo y eficaz de las metas de la entidad.

Nombre: Cumplimiento eficaz

Definición: Mantener una comunicación constante para generar organización y cumplimiento de indicaciones y metas de las coordinaciones.

Medio de Verificación: informes

Método de Cálculo: (informe realizado()/informe programado())*100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

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: Vigilar y supervisar el adecuado cumplimiento de metas , programas , actividades y eventos establecidos realizado.

Nombre: Supervisión de coordinaciones operativas, programas y eventos

Definición: Supervisar el cumplimiento de metas y la adecuada logística de eventos.

Medio de Verificación: Informe.

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

Unidad de Medida: Informe

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 [1.1.1]

Objetivo: Realizar juntas de comunicación con las coordinaciones operativas.

Nombre: Juntas de comunicación.

Definición: Realizar recorridos y visitas de supervisión a las coordinaciones operativas

Medio de Verificación: Lista de asistencia, informe.

Método de Cálculo: supervision realizada()/supervision programada()

Unidad de Medida: Supervisión

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 [1.1.2]													
Objetivo: supervisión y logística de eventos Nombre: Supervisión de coordinaciones operativas, programas y eventos Definición: supervisión y logística de eventos Medio de Verificación: Informe , Fotografía Método de Cálculo: informe realizado()/informe programado()	Unidad de Medida: Supervisión Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia												
	<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>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>6.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	6.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	3.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	6.00												

BENEFICIARIOS

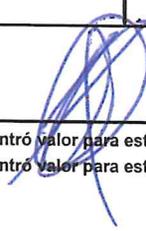
Nombre	Programado
<i>Persona</i>	126,890.00
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de seguimiento en tiempo y forma de las coordinaciones operativas respecto al cumplimiento de las metas , programas , actividades , e indicaciones establecidas.		Seguimiento en tiempo y forma de las coordinaciones operativas respecto al cumplimiento de las metas , programas , actividades , e indicaciones establecidas.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Mala comunicación y falta de apoyo en coordinaciones	Información confusa por falta de colaboración.	1 Buena comunicación y mas apoyo en coordinaciones.	Disposición de personal a fin de tener información clara y eficiente.
2 Desorganización y retardo en las actividades establecidas.	Incumplimiento de actividades en los tiempos establecidos.	2 Organización y cumplimiento eficaz de las actividades establecidas.	Cumplimiento de actividades y metas en los tiempos establecidos.
3 Falta de personal para apoyar en distintas actividades.	Mala organización de actividades.	3 personal suficiente para apoyar en distintas actividades.	Buena organización de actividades.



ERNESTO DIAZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL



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