

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



**DATOS GENERALES**

**Proyecto:** INTEGRACION FAMILIAR Y DESARROLLO COMUNITARIO

**Fecha:** 05/01/2023

**Periodo de Ejecución:**

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

**Número de Proyecto:** 2

**Costo del Proyecto:** 966,220.00

**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:** Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.

**Propósito Institucional:** Fortalecer e impulsar el desarrollo integral de la familia, a través de la promoción y aplicación de políticas públicas, programas y acciones estratégicas. Es importante considerar las circunstancias de carácter social necesarias lograr su progreso, así como la protección física y mental de las personas vulnerables, fortaleciendo el tejido social estableciendo programas de apoyo para coadyuvar a los más desfavorecidos siguiendo los lineamientos del plan municipal de desarrollo en el eje 2.  
 Es fundamental seguir fortaleciendo los objetivos que se han fijado con anterioridad, mismos que conciernen a elevar la calidad de vida de las familias y comunidades marginadas a través de su participación en programas de asistencia social que lo permitan. Por ello es importante fortalecer el desarrollo integral de la población con mayor índice de marginación y vulnerabilidad, proporcionando programas especializados con el fin de mejorar el día a día en cada hogar, atendiendo las necesidades de hombres, mujeres, niños (as) y personas con discapacidad de la comunidad. Todo esto maximizando los recursos otorgados por gobierno central, así como los ingresos propios.

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Objetivo:** Coadyuvar en acciones que mejoren la administración de recursos humanos y materiales de la institución y al logro de los objetivos de la misma entidad, supervisando directamente el trabajo realizado por la subdirección operativa y administrativa trimestralmente.    **Unidad de Medida:** Supervisión

**Nombre:** Supervisión de Objetivos    **Periodo:** Anual  
**Definición:** Alcanzar las metas establecidas en el POA con los recursos materiales y monetarios que se fijaron.    **Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Carpetas de evidencia    **Dimensión:** Eficacia  
 Base de datos de personas beneficiadas por los programas y talleres implementados

**Metodo de Calculo:** (Resultado alcanzado/Resultado previsto)\*100

| Periodo           | Programado  | Modificado  | %avance     | justificacion | semafor |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------|
| 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        | 100.00%     |               |         |
| <b>Total:</b>     | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> | <b>100%</b> |               |         |

**Supuesto:** Proyectos no previstos que generen demanda de tiempo y esfuerzo que limiten la supervisión

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Ajustar los recursos y plazos de ejecución de acuerdo al programático establecido de toda la entidad y evaluar el funcionamiento de las coordinaciones de acuerdo a los lineamientos establecidos.    **Unidad de Medida:** Acción

Nombre: Maximización de recursos humanos y financieros  
 Definición: Recibir de las subdirecciones un reporte trimestral acerca de las metas logradas o no del programático

Periodo: Anual  
 Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Programático y carpetas de evidencias  
 Metodo de Calculo:  $(\text{Resultado alcanzando}/\text{costo real}) * 100$

Dimensión: Eficiencia

| Periodo           | Programado | Modificado | %avance | Justificación | semaforo |
|-------------------|------------|------------|---------|---------------|----------|
| 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       | 100.00% |               |          |
| Total:            | 1.00       | 1.00       | 100%    |               |          |

Supuesto: Baja recaudación de fondos y eventos fuera de nuestra jurisdicción, como pandemias o desastres naturales, así como proyectos de asistencia social no establecidos en el POA que generen una demanda mayor de personal y tiempo.

Componente [1.1]

Objetivo: Comparativo de información estadístico mes por mes para evaluación interna de resultados, y continuar con una ejecución eficiente  
 Unidad de Medida: Supervisión

Nombre: Comparativa mensual para ejecución de resultados

Periodo: Mensual

Definición: Alcanzar las metas establecidas por la institución

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Reportes mensuales

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:  $(\text{Resultado alcanzando} - \text{Resultado previsto}) * 100$

| Periodo           | Programado | Modificado | %avance | Justificación | semaforo |
|-------------------|------------|------------|---------|---------------|----------|
| Primer trimestre  | 3.00       | 3.00       | 100%    |               |          |
| Segundo Trimestre | 3.00       | 3.00       | 100%    |               |          |
| Tercer Trimestre  | 3.00       | 3.00       | 100%    |               |          |
| Cuarto Trimestre  | 3.00       | 3.00       | 100%    |               |          |
| Total:            | 12.00      | 12.00      | 100%    |               |          |

Supuesto: Que no se generen los reportes mensuales, y que no contengan información base para realizar los comparativos

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Juntas de supervisión mensuales con todas las coordinaciones y subdirección operativa Juntas de supervisión quincenales con la subdirección administrativa

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Coordinación y comunicación interna

Periodo: Mensual

Definición:

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Minutas

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:  $\text{Resultado alcanzando}/\text{Resultado previsto}$

| Periodo           | Programado | Modificado | %avance | Justificación | semaforo |
|-------------------|------------|------------|---------|---------------|----------|
| Primer trimestre  | 3.00       | 3.00       | 100%    |               |          |
| Segundo Trimestre | 3.00       | 3.00       | 100%    |               |          |
| Tercer Trimestre  | 3.00       | 3.00       | 100%    |               |          |
| Cuarto Trimestre  | 3.00       | 3.00       | 100%    |               |          |
| Total:            | 12.00      | 12.00      | 100%    |               |          |

Supuesto:

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Remodelación parcial del centro comunitario Tonantzín

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Remodelación de espacios colectivos

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: Evidencia de la remodelación

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

| Periodo           | Programado | Modificado | %avance | Justificación | semaforo |
|-------------------|------------|------------|---------|---------------|----------|
| Primer trimestre  | 0.00       | 0.00       | 0%      |               |          |
| Segundo Trimestre | 0.00       | 0.00       | 0%      |               |          |
| Tercer Trimestre  | 1.00       | 1.00       | 100%    |               |          |
| Cuarto Trimestre  | 0.00       | 0.00       | 0%      |               |          |
| Total:            | 1.00       | 1.00       | 100%    |               |          |

Supuesto:

Actividad [1.1.3]

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

Unidad de Medida: Demanda

Nombre: Rehabilitación de espacios de asistencia social

Periodo: Trimestral





1 Falta de información acerca de programas federales y estatales para la obtención de recursos financieros.

2 Falta de personal en campo para conocer las zonas mas vulnerables.

3 Eventos fuera de nuestras competencias, como la pandemia o desastres naturales

Programas de asistencia social limitados, y bajo impacto en beneficencia de la población

Desconocimiento de las zonas marginadas para distribución de apoyos y asistencia social

Cambios forzados en estrategias de trabajo, replanteamiento de canalización de apoyos destinados a la tragedia en curso

1 Información suficiente acerca de programas federales y estatales para la obtención de recursos financieros.

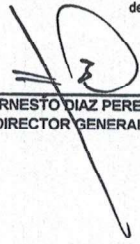
2 Personal suficiente en campo para conocer las zonas mas vulnerables.

3 Programas de asistencia social creados para continuar si hay contingencias o desastres

Programas de asistencia social suficientes, y de mayor impacto en beneficencia de la población.

Conocimiento de las zonas marginadas para distribución de apoyos y asistencia social

Ningún cambio en estrategias de trabajo, y canalización de apoyos destinados de acuerdo al plan de trabajo establecido



---

ERNESTO DIAZ PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

---

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