



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| Proyecto: Subdirección Operativa | | Fecha: 13/06/2025 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: 1 |
| Inicio: 01/01/2025 | Fin: 31/12/2025 | Costo del Proyecto: 777,920.00 |
| Tipo de Proyecto: Social | | Cobertura: Municipal |
| Programa Especial: Alto | | Tipo de Accion: Sociales |
| Unidad Responsable: | | |
| Nivel 1 02 - DIF | | |
| Nivel 2 02.01 - DIF | | |
| Nivel 3 02.01.03 - SUBDIRECCION OPERATIVA | | |
| Plan de Desarrollo: | | |
| Eje Rector | NOS TOCA HACER SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL | |
| Sub Eje | Haciendo un Rosarito seguro y con paz social | |
| Programa | Rosarito en Buenas Manos: Seguridad Oportuna, Policía Equipada, Ciudad Protegida | |
| Objetivo | Implementar estrategias integrales de prevención y combate al delito, basadas en diagnósticos territoriales y análisis de datos para reducción la incidencia delictiva fortaleciendo la seguridad ciudadana, promoviendo colaboración entre instituciones de seguridad pública, sociedad civil y sectores comunitarios. | |
| Estrategia | Garantizar seguridad óptima mediante una policía capacitada y tecnológicamente equipada, con equipos adecuados y presencia constante, reduciendo el crimen y aumentando la confianza de la ciudadanía. | |
| Objetivo Estratégico: Abordar las causas estructurales de la delincuencia mediante estrategias integrales de prevención y disuasión del delito, promoviendo un entorno seguro y pacífico. Se impulsará la participación comunitaria, la reducción de factores de riesgo y el fomento de la convivencia pacífica y el respeto a las leyes. Se fortalecerá la colaboración entre los cuerpos de seguridad y la comunidad, implementando sistemas de seguimiento para evaluar la efectividad de las estrategias de seguridad. Además, se garantizará una sindicatura transparente y eficiente, que asegure la rendición de cuentas, la atención ciudadana de calidad y la lucha contra la corrupción en el actuar de los servidores y servidoras públicas. | | |
| Propósito Institucional: La Subdirección Operativa es el órgano de DIF Municipal, cuya función será 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

Objetivo: Promover, coordinar, desarrollar y vigilar la ejecución de los planes y programas que en materia de asistencia social realice DIF Municipal mediante la verificación de los resultados y el auxilio de las actividades de las coordinaciones, supervisando y adoptando las medidas necesarias para su correcto cumplimiento.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Correcta ejecución de planes y programas.

Periodo: Anual

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

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: informe

Dimensión: Eficacia

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables , así como existencia del recurso humano y presupuestal necesario para desarrollar las actividades.

Metodo de Calculo: informe realizado()/informe programado()

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

Propósito [1]

Objetivo: Que las coordinaciones den cumplimiento óptimo y eficaz de las metas conformes a sus actividades

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Cumplimiento Eficaz

Periodo: Anual

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

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe

Dimensión: Eficacia

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables , así como existencia del recurso humano y presupuestal necesario para desarrollar las actividades

Metodo de Calculo: informe realizado()/informe programado()

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

Componente [1.1]

Objetivo: Adecuado cumplimiento de metas de las coordinaciones operativas y programas operativos mediante supervisiones y reuniones.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Supervision de Metas

Periodo: Trimestral

Definición: Mantener una comunicación constante para verificar el cumplimiento de actividades y metas de las coordinaciones.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe

Dimensión: Eficacia

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables , así como existencia del recurso humano y presupuestal necesario para desarrollar las actividades..

Metodo de Calculo: informe realizado()/informe programado()

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Comunicación eficiente con las coordinaciones operativas mediante juntas o reuniones para conocer sus avances y necesidades respecto al cumplimiento de metas.

Unidad de Medida: Reunión

Nombre: Juntas de Comunicacion

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar recorridos o visitas de supervision alas coordinaciones operativas.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: listas de asistencias y fotos.

Dimensión: Eficacia

Supuesto: Condiciones climatologías y sanitarias favorables , así como existencia del recurso humano y presupuestar necesario para el desarrollo de las actividades.

Metodo de Calculo: Reunion realizada()/Reunion programada()

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

Actividad [1.1.2]

Objetivo:Supervisar el cumplimiento de las metas programadas en las coordinaciones asistencia social,desayudores comunitarios,centros integradores de bienestar social,estancias infantiles y programa alimentario

Unidad de Medida: Visita

Nombre:Supervisión de actividades

Periodo: Trimestral

Definición: Impulsar y supervisar la formación de comunidades autogestivas a través de grupos de desarrollo que impulsen acciones que favorezcan la salud por medio de capacitaciones y proyectos comunitarios.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: informe o fotografías.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Se cuenta con los recursos necesarios para operar el programa, la participación de la comunidad y condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

Metodo de Calculo:Visita realizada()/Visita programada()

| Periodo | Programado | Modificado |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 | 1.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 2.00 | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 2.00 | 1.00 |
| Total (DISMINUCIÓN): | 5.00 | 4.00 |

Actividad [1.1.3]

Objetivo:Atender las necesidades y requerimientos del Programa Salud y Bienestar Comunitario para su adecuada operatividad mediante reuniones de trabajo con SNDIF

Unidad de Medida: Reunión

Nombre:Reuniones con promotora y enlace del SNDIF

Periodo: Trimestral

Definición: Dar seguimiento a los requerimientos del programa así como atender problemáticas de la operatividad y brindarles oportuna solución.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: informe y/o fotografías.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Se cuenta con los recursos necesarios para operar el programa, la participación de la comunidad y condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

Metodo de Calculo:Reunión realizada()/Reunión programada()

| Periodo | Programado | Modificado |
|-------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 2.00 | 2.00 |
| Tercer Trimestre | 3.00 | 3.00 |
| Cuarto Trimestre | 2.00 | 2.00 |
| Total: | 7.00 | 7.00 |

BENEFICIARIOS

| Nombre | Programado |
|----------------|-------------------|
| Persona | 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 2 Desorganización y retardo en las actividades establecidas. 3 Falta de personal para apoyar en distintas actividades. | Información confusa por falta de colaboración. Incumplimiento de actividades en los tiempos establecidos. Mala organización de actividades. | 1 Buena comunicación y mas apoyo en coordinaciones. 2 Organización y cumplimiento eficaz de las actividades establecidas. 3 Personal suficiente para apoyar en distintas actividades. | Disposición de personal a fin de tener información clara y eficiente. Cumplimiento de actividades y metas en los tiempos establecidos. Buena organización de actividades. |


JOSEFINA MADRID CASTRO
DIRECTORA GENERAL


Karla Maria Aguirre Antimo
SUBDIRECTORA OPERATIVO

