



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: Subdirección Operativa		Fecha: 18/02/2025
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 derechos sociales con bienestar	
Sub Eje	Paramunicipales Eje Bienestar	
Programa	Familias que hacen historia	
Objetivo	Integrar familias con sentido humano, productivo, con ambiente seguro y que prevalezca la paz social, con el firme propósito de combatir la desigualdad social contribuyendo con programas de asistencia que cubran las necesidades básicas en cada uno de los hogares del Municipio.	
Estrategia	Difundir a través de medios de comunicación digital, electrónicos, gráficos y presenciales todos y cada uno de los programas sociales en beneficio a la ciudadanía	
Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos fundamentales para el desarrollo integral de la personas asegurando el bienestar de la población, reconocidos por la Constitución promoviendo la igual de oportunidades, garantizando que nadie quede excluido o excluida de los beneficios del desarrollo, con políticas que no solo satisfagan necesidades básicas y empoderando a las personas para ejercer sus derechos y participar activamente en la vida social, política y económica, por medio del acceso a la educación, salud, vivienda, alimentación , servicios públicos y un ambiente saludable.		
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, informe 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 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

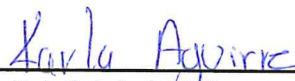
Nombre	Programado
Persona	126,890.00
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00

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	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.


 JOSEFINA MADRID CASTRO
 DIRECTORA GENERAL


 Karla Maria Aguirre Antimo
 SUBDIRECTORA OPERATIVO



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: Asistencia Social		Fecha: 18/02/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 2
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto: 5,326,790.00
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 derechos sociales con bienestar	
Sub Eje	Paramunicipales Eje Bienestar	
Programa	Familias que hacen historia	
Objetivo	Integrar familias con sentido humano, productivo, con ambiente seguro y que prevalezca la paz social, con el firme propósito de combatir la desigualdad social contribuyendo con programas de asistencia que cubran las necesidades básicas en cada uno de los hogares del Municipio.	
Estrategia	Difundir a través de medios de comunicación digital, electrónicos, gráficos y presenciales todos y cada uno de los programas sociales en beneficio a la ciudadanía	
Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos fundamentales para el desarrollo integral de la personas asegurando el bienestar de la población, reconocidos por la Constitución promoviendo la igual de oportunidades, garantizando que nadie quede excluido o excluida de los beneficios del desarrollo, con políticas que no solo satisfagan necesidades básicas y empoderando a las personas para ejercer sus derechos y participar activamente en la vida social, política y económica, por medio del acceso a la educación, salud, vivienda, alimentación , servicios públicos y un ambiente saludable.		
Propósito Institucional: Implementar atenciones, programas y proyectos que fomenten el desarrollo integral de los sectores vulnerables del municipio.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	Objetivo: Implementar acciones que fomenten el Desarrollo Integral de la Familia mediante los programas de asistencia social de DIF Municipal.	Unidad de Medida: Informe																		
	Nombre: Asistencia Social	Periodo: Anual																		
	Definición: Comparativo metas realizadas y programadas	Tipo de Indicador: Estrategico																		
	Medio de Verificación: Informes, Listas de Registro y Fotografías	Dimensión: Eficacia																		
	Supuesto: Recurso necesario para el desarrollo efectivo del trabajo																			
	Metodo de Calculo: Informe realizado()/Informe programado()																			
	<table><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Tercer Trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>Total:</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></tbody></table>	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	
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																		

Ma. Gpe. Meza

Propósito [1]

Objetivo: Brindar asistencia social mediante las siguientes acciones: apoyando, informando, orientando y educando a la población vulnerable.

Nombre: Atención Social

Definición: Asistencia social para la comunidad vulnerable

Medio de Verificación: Informe

Supuesto: Tener las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo, además contar con las condiciones sanitarias y clima favorable

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

Unidad de Medida: Carpeta de Evidencia

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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: Orientar a la ciudadanía para enfrentar y erradicar la violencia de género y familias, a través de las diversas áreas que integra DIF Rosarito, con la garantía de erradicar cualquier tipo de maltrato físico o verbal

Nombre: Atención jurídica

Definición: Atender a los ciudadanos que requieran asesoría jurídica en materia de violencia de género y familiar, brindando soluciones y orientación legal

Medio de Verificación: reporte de personas atendidas.

Supuesto: Se cuenta con las condiciones necesarias de sanidad y equipo de computo

Metodo de Calculo: Reporte realizado()/Reaporte programado()

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Ma. Gp. C. Mera L.

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Promover convenios de pensión alimenticia, custodia y convivencia, por medio del departamento jurídico, en beneficio de una convivencia sana y equilibrada dentro de nuestra comunidad

Unidad de Medida: Convenio

Nombre: Elaboración de convenios

Periodo: Trimestral

Definición: Elaborar convenios personalizados y protectores del interés superior de los menores, que garanticen sus alimentos y necesidades.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Convenios

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Se cuenta con la herramientas necesarias de cómputo y las condiciones necesarias de sanidad.

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	30.00	20.00
Segundo Trimestre	30.00	30.00
Tercer Trimestre	30.00	30.00
Cuarto Trimestre	30.00	30.00
Total (DISMINUCIÓN):	120.00	110.00

Adrian

[Signature]

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Orientar a la ciudadanía alas dependencias competentes para resolver asuntos de violencia de género y familiar.

Unidad de Medida: Oficios

Nombre: Canalización

Periodo: Trimestral

Definición: Atender ciudadanos que solicitan asesoría jurídica, canalizándolos ante la autoridad competente en los asuntos que plantean

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Oficios de canalización y carpeta

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Se cuenta con las herramientas necesarias de computo para el desarrollo efectivo del trabajo y las condiciones de salud.

Metodo de Calculo: Oficios de canalizacion realizados()/Oficios de canalizacion programados()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	75.00	50.00
Segundo Trimestre	75.00	75.00
Tercer Trimestre	75.00	75.00
Cuarto Trimestre	75.00	75.00
Total (DISMINUCIÓN):	300.00	275.00

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Ma. Gpe. Meza

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Solicitar la presencia a la ciudadanía requerida en las instalaciones de DIF Municipal para mediar asuntos de pensión alimenticia, guardia y custodia, así como brindar atención oportuna a los casos de violencia familiar y de género.

Unidad de Medida: Oficios

Nombre: Citatorios

Periodo: Trimestral

Definición: Elaborar citatorios mediante oficios personalizados, con el fin de que los ciudadanos acudan a la coordinación de violencia intrafamiliar de DIF municipal, para atender las necesidades de los menores.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Oficios de citatorio.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Se cuenta con equipo de cómputo y las condiciones necesarias de sanidad

Metodo de Calculo: Oficios de citatorios realizados()/Oficios de citatorios programados()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	69.00	30.00
Segundo Trimestre	69.00	69.00
Tercer Trimestre	69.00	69.00
Cuarto Trimestre	69.00	69.00
Total (DISMINUCIÓN):	276.00	237.00

Handwritten signature and initials on the right margin of the first activity section.

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Informar a la comunidad sobre qué es la violencia intrafamiliar por medio de pláticas.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Pláticas de Violencia Intrafamiliar

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar una plática para la ciudadanía, capacitando e informando acerca de los supuestos en que se configura la violencia de género y familiar, brindando herramientas legales para su denuncia ante las autoridades competentes.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Lista de asistencia, fotografía

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Se cuenta con herramientas necesarias para recibir las pláticas a la comunidad.

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

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

Handwritten signature on the left margin of the second activity section.

Handwritten signature and initials on the right margin of the second activity section.

Handwritten signature and text 'Ma. Gpe. Heral' on the right margin of the page.

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Brindar asesorías y demás servicios jurídicos a la ciudadanía que asiste a los centros comunitarios.

Nombre: Servicio jurídico en centros integradores de bienestar social

Definición: Brindar el servicio de la coordinación de violencia intrafamiliar en los centros integradores de bienestar social de Playas de Rosarito.

Medio de Verificación: Listas de asistencia, fotografía

Supuesto: Se cuenta con la asistencia de la ciudadanía y los recursos necesarios para la actividad.

Metodo de Calculo: Servicios realizados()/Servicios programados()

Unidad de Medida: Servicio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	6.00	0.00
Segundo Trimestre	6.00	6.00
Tercer Trimestre	6.00	6.00
Cuarto Trimestre	6.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN):	24.00	12.00

allados

[Handwritten signature]

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Dar a conocer a la ciudadanía la problemática de violencia de género por medio de pláticas informativas.

Nombre: Prevención de violencia hacia las mujeres.

Definición: Implementar acciones para erradicar la violencia de género.

Medio de Verificación: Listas de asistencia y fotografías

Supuesto: Se cuenta con los medios necesarios para cumplir con el objetivo.

Metodo de Calculo: Actividad realizada()/Actividad Programada()

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Actividad [1.1.7]

Objetivo: Atender las recomendaciones y acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia de género.

Nombre: violencia de género contra las mujeres.

Definición: Reportar el seguimiento de las recomendaciones para la atención de la alerta de violencia de género

Medio de Verificación: Fotografías, lista de asistencia, informe.

Supuesto: Se cuenta con las herramientas necesarias para brindar la atención a las mujeres.

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

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

[Handwritten signature]

Ma. Gpe. Meza

Componente [1.2]

Objetivo: Atender mediante consulta profesional de Psicología las demandas ciudadanas, brindar espacios de estimulación sensorial para niñas y niños, realizar talleres sobre el tema de cuidados emocionales y psicológicos, concientizar y psi-coeducar a madres y padres de familia que tienen un diagnóstico del neurodesarrollo y llevar a cabo seminario de Salud Mental, en conjunto con entidades gubernamentales y del sector privado, brindado a la comunidad alternativas de apoyo emocional

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Salud mental y emocional

Periodo: Trimestral

Definición: Orientación y asesoramiento a toda persona que lo solicite en nuestras instalaciones, logrando una atención integral.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: reporte, fotografías, listas de asistencia

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables

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

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Atender la salud mental y emocional de la ciudadanía mediante atención psicológica a bajo costo.

Unidad de Medida: Atención

Nombre: Atenciones psicológicas

Periodo: Trimestral

Definición: Atención psicológica individual, realizando proceso terapéutico.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Lista de asistencia y agendas

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: condiciones climatológicas, sanitarias favorables y asistencia de los pacientes.

Metodo de Calculo: Atenciones realizadas()/Atenciones programadas()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1,300.00	1,000.00
Segundo Trimestre	1,300.00	1,300.00
Tercer Trimestre	1,300.00	1,300.00
Cuarto Trimestre	1,300.00	1,300.00
Total (DISMINUCIÓN):	5,200.00	4,900.00

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Publicación de información mediante redes sociales.

Unidad de Medida: Publicación

Nombre: Psicología en redes sociales

Periodo: Trimestral

Definición: Brindar información relevante y de interés, preparando temas enfocados en el área de la salud mental.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte y capturas de pantalla

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Tener accesos a internet y las herramientas de trabajo indispensables.

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	6.00	6.00
Segundo Trimestre	6.00	6.00
Tercer Trimestre	6.00	6.00
Cuarto Trimestre	6.00	6.00
Total:	24.00	24.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Brindar talleres a la comunidad sobre el tema de cuidados emocionales, psicológicos y de salud mental.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Talleres psicológicos

Periodo: Trimestral

Definición: Impartir talleres con temas relacionados al área de la salud mental, logrando prevención y apoyo a adolescentes ademas de concetizar y psicoeducar a madres y padres de faamilia con hijos que tienen un diagnostico de neorudesarrollo .

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte, lista de asistencia, fotografías.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Condiciones de clima favorables y asistencia de la comunidad.

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	6.00	6.00
Segundo Trimestre	6.00	6.00
Tercer Trimestre	6.00	6.00
Cuarto Trimestre	6.00	6.00
Total:	24.00	24.00

[Handwritten signature]

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Brindar asistencia psicoloterapeutica a niños y niñas con trastorno de neurodesarrollo en un espacio de estimulaion sensorial

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Espacio de estimulacion sensorial

Periodo: Trimestral

Definición: Cuarto de estimulación sensorial para niñas y niños con alguna discapacidad del neurodesarrollo.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: fotografías

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: se contará condiciones climatológicas y recursos materiales así como presupuesto.

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	2.00	6.00
Segundo Trimestre	2.00	6.00
Tercer Trimestre	2.00	6.00
Cuarto Trimestre	2.00	6.00
Total (AUMENTO):	8.00	24.00

Handwritten signature and initials on the right margin of the first activity section.

Actividad [1.2.5]

Objetivo: Brindar atención psicológica a las niñas, los niños y ciudadanos con discapacidad.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Atencion psicologica a familias de ninos y ninas con discapacidad

Periodo: Trimestral

Definición: Brindar atención y orientación psicológica a niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad, así como a los padres de familia para compartir herramientas que ayuden al proceso terapéutico.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte, listas de asistencia

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: condiciones climatológicas y sanitarias favorables.

Metodo de Calculo: Atención realizada()/Atención Programada()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	75.00	75.00
Segundo Trimestre	75.00	75.00
Tercer Trimestre	75.00	75.00
Cuarto Trimestre	75.00	75.00
Total:	300.00	300.00

Handwritten signature on the left margin of the second activity section.

Handwritten signature and initials on the right margin of the second activity section.

Actividad [1.2.6]

Objetivo: Se realizaran acercamientos con profesionistas para generar convenios.

Unidad de Medida: Convenio

Nombre: Convenios de colaboracion

Periodo: Trimestral

Definición: Establecer contacto con asociaciones o instituciones con el fin de colaborar en conjunto y poder brindar una atención mas integral a los pacientes que lo requieran.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: fotografías, reporte

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Generar colaboración con asociaciones

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

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

Handwritten signature and initials on the right margin of the third activity section.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Actividad [1.2.7]

Objetivo: Realizar talleres sobre el tema de cuidados emocionales y psicológicos.

Unidad de Medida: Taller

Nombre: Talleres sobre cuidados emocionales

Periodo: Trimestral

Definición: Brindar atención psicológica grupal atendiendo temas relacionados al cuidado del adulto mayor.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte, listas de asistencia, fotografías.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: condiciones climatológicas favorables.

Metodo de Calculo: Talleres realizados()/Talleres programados()

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

Actividad [1.2.8]

Objetivo: Seminario en relación al día de la Salud Mental

Unidad de Medida: Evento

Nombre: Seminario de Salud Mental

Periodo: Trimestral

Definición: Invitar a especialistas en el área de psicología como ponentes para informar y concientizar a la población con temas relacionados a la salud mental

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Listas de asistencia, registro y ficha técnica.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: condiciones de clima favorables, contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Metodo de Calculo: Evento realizado()/Evento 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 [1.3]

Objetivo: Brindar atención de terapia física y valoración profesional, servicio de transporte adaptado para trasladar a personas con movimiento reducido, por medio de la unidad básica de rehabilitación.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Unidad básica de rehabilitación

Periodo: Trimestral

Definición: Contribuir con atención a personas con discapacidad y movilidad reducida mediante un servicio profesional de rehabilitación física y actividades incluyentes.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Registro de paciente y fotografías.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Se cuenta con las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sean favorables.

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

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

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Brindar atención en terapia física

Unidad de Medida: Atención

Nombre: Servicio profesional en rehabilitación física

Periodo: Trimestral

Definición: Personas con discapacidad se atiende con terapias de rehabilitación para mejorar su calidad de vida.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Lista de registro con firma del paciente y fotografía.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Se cuenta con las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sean favorables y recursos necesarios para su implementación.

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	310.00	310.00
Segundo Trimestre	350.00	350.00
Tercer Trimestre	390.00	390.00
Cuarto Trimestre	380.00	380.00
Total:	1,430.00	1,430.00

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Brindar un servicio de transporte adaptado para trasladar a personas con movimiento reducido y adulto mayor.

Unidad de Medida: Servicio

Nombre: Taxi DIF para Personas con Discapacidad y adulto mayor

Periodo: Trimestral

Definición: Transporte adaptado para trasladar a personas con movilidad reducida a su rehabilitación física o consulta médica mediante una cita programada y traslado a adultos mayores que no cuenten con apoyo

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Firma de paciente con cita programada y fotografía.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Se cuenta con el mobiliario y medidas sanitarias

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	100.00	100.00
Segundo Trimestre	100.00	100.00
Tercer Trimestre	100.00	100.00
Cuarto Trimestre	100.00	100.00
Total:	400.00	400.00

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Realizar jornada para brindar atención de terapia física y valoración profesional.

Unidad de Medida: Jornada

Nombre: Jornada de terapia física

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar jornada para promover el desarrollo integral de los ciudadanos y ciudadanas con alguna discapacidad o lesión, procurando su bienestar físico.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: informe y lista de asistencia.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Lugar adecuado para llevar la jornada.

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

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

Actividad [1.3.4]

Objetivo: Impartir capacitaciones al personal de la unidad básica de rehabilitación.

Unidad de Medida: Capacitación

Nombre: Mejoramiento y calidad de la unidad básica de rehabilitación.

Periodo: Trimestral

Definición: En capacitación para el personal de la unidad básica de rehabilitación para brindar un mejor servicio al paciente.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Lista de asistencia y fotografías.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Se cuenta con las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sean favorables.

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Actividad [1.3.5]

Objetivo: Brindar la atención en Credencial Nacional para Personas con Discapacidad.

Unidad de Medida: Servicio

Nombre: Credencial Nacional para Personas con Discapacidad

Periodo: Trimestral

Definición: Credencial nacional de discapacidad, tiene como objetivo identificar a la persona con alguna discapacidad y proporcionar la información correspondiente en función del tipo de Discapacidad y domicilio y así, fungir como una referencia para los tramites y servicios en otros estados de la republica mexicana, según lo aplique.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Lista de firma y fotografía del beneficiado.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas.

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	20.00	5.00
Segundo Trimestre	20.00	20.00
Tercer Trimestre	20.00	20.00
Cuarto Trimestre	20.00	20.00
Total (DISMINUCIÓN):	80.00	65.00

Actividad [1.3.6]

Objetivo: Brindar consulta medica mediante una evaluacion terapeutica con un especialista en medicina de rehabilitación

Unidad de Medida: Consulta

Nombre: Consultas médicas para rehabilitación física

Periodo: Trimestral

Definición: Llevar acabo un tratamiento de rehabilitación física al paciente de forma que el objetivo sea una mejor calidad de vida.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Lista de asistencia del beneficiado y fotografía.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Se cuenta con las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sean favorables.

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	50.00	50.00
Segundo Trimestre	75.00	60.00
Tercer Trimestre	75.00	60.00
Cuarto Trimestre	70.00	60.00
Total (DISMINUCIÓN):	270.00	230.00

Componente [1.4]

Objetivo: Capacitar a personas para multiplicar la información del taller de escuela para la familia en comunidad., he Impartir pláticas prematrimoniales.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Escuela para Familias y platicas pre-matrimoniales

Periodo: Trimestral

Definición: Impartir talleres a padres de familia y platicas para parejas con el objetivo de orientar y dar herramientas necesarias.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reportes, listas de asistencia y fotografías.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Se cuenta con las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones meteorológicas del clima favorables para los padres de familia.

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

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

Ma. Gpe. Meza

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Capacitar a personas para multiplicar la información de escuelas para la familia

Unidad de Medida: Capacitación

Nombre: Taller formando multiplicadores

Periodo: Trimestral

Definición: Formar multiplicadores con la finalidad de brindar información para abordar grupos en centros comunitarios y escuelas.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Listas de asistencia o fotografías

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Se cuenta con las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sean favorables y recursos necesarios.

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

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

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Impartir talleres de escuela para la familias a la comunidad.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Taller Escuela para Familias en comunidad.

Periodo: Trimestral

Definición: Fomentar las alternativas de educación familiar para un mejor desarrollo de la sociedad.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Listas de asistencia o fotografías.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Se cuenta con las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sean favorables y recursos necesarios.

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	10.00	10.00
Segundo Trimestre	10.00	10.00
Tercer Trimestre	10.00	10.00
Cuarto Trimestre	10.00	10.00
Total:	40.00	40.00

Actividad [1.4.3]

Objetivo: Capacitar mediante las pláticas prematrimoniales con temas en pareja para reafirmar el compromiso y amor.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Pláticas prematrimoniales

Periodo: Trimestral

Definición: Impartir pláticas para parejas que están por contraer matrimonio de forma legal.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Listas de asistencias o fotografías.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Se cuenta con las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sean favorables y recursos necesarios.

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	12.00	12.00
Segundo Trimestre	12.00	12.00
Tercer Trimestre	12.00	12.00
Cuarto Trimestre	12.00	12.00
Total:	48.00	48.00

[Handwritten signature]

Actividad [1.4.4]

Objetivo: Convocar mediante invitación a encuentro de multiplicadores, alumnos y agrupaciones a nivel municipal

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Encuentro Anual

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar encuentro una vez por año para motivar e impulsar a los multiplicadores a seguir trabajando con vocación y responsabilidad.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Listas de asistencia o fotografías

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Se cuenta con las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sean favorables y recursos necesarios.

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Componente [1.5]

Objetivo: Canalizar a la ciudadanía en temas de atención visual, médica, traslado o repatriación, servicio de sepultura o velación, atención alimentaria, atención educativa y tecnológica enviando solicitudes de colaboración con diversas dependencias de gobierno, para beneficio y atención ciudadana

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Evaluación de vulnerabilidad

Periodo: Trimestral

Definición: Conocer las necesidades de las personas vulnerables.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Listas de personas atendidas, formatos de estudios socioeconómicos, entrevistas, canalizaciones y reportes de visitas domiciliarias.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Se cuenta con personal suficiente, con herramientas de oficina y vehículo en condiciones adecuadas, así como las condiciones climatológicas favorables.

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

Actividad [1.5.1]

Objetivo: Orientar a la población solicitante mediante la gestión correspondiente a sus problemáticas sociales.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Personas atendidas.

Periodo: Trimestral

Definición: Aplicación de metodología para la atención de casos.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte

Dimensión: Eficacia

Supuesto: Se cuenta con personal suficiente así como también con las herramientas necesarias para evaluar sus necesidades.

Metodo de Calculo: Listas realizadas()/Listas programadas()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	5.00	3.00
Segundo Trimestre	5.00	3.00
Tercer Trimestre	5.00	3.00
Cuarto Trimestre	5.00	3.00
Total (DISMINUCIÓN):	20.00	12.00

Actividad [1.5.2]

Objetivo: Conocer las necesidades más inmediatas de la persona que requiere algún tipo de apoyo mediante reporte de visita o estudio socioeconómico en su domicilio.

Unidad de Medida: Visita

Nombre: Visitas domiciliarias

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar investigación de campo en casos que lo requieran

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reportes de visitas, fotografías

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Se cuenta con personal suficiente así como también con las herramientas necesarias para evaluar sus necesidades, y vehículo en condiciones adecuadas. tomando las medidas necesarias con las condiciones climatológicas.

Metodo de Calculo: Estudio Socio-economico realizado()/Estudio Socio-economico programado()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	22.00	12.00
Segundo Trimestre	22.00	12.00
Tercer Trimestre	22.00	12.00
Cuarto Trimestre	22.00	12.00
Total (DISMINUCIÓN):	88.00	48.00

Actividad [1.5.3]

Objetivo: Brindar ayuda inmediata a la comunidad rosaritense mediante apoyo en especie.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Población vulnerable beneficiada en especie

Periodo: Trimestral

Definición: Entrega de apoyos a personas en situación vulnerable.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Entrevistas, listas de beneficiados o fotografías.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Se cuenta con personal suficiente así como también con las herramientas necesarias para evaluar sus necesidades y vehículo.

Metodo de Calculo: Listas realizadas()/Listas programadas()

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 [1.5.4]

Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de la población Rosaritense a través de apoyos de orden social.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Poblacion beneficiada

Periodo: Trimestral

Definición: Mejorar las condiciones de salud, alimentación, necesidades básicas de los ciudadanos Rosaritenses.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: expediente, estudio socioeconomico o entrevista o fotografía

Dimensión: Eficacia

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para lograr el objetivo,

Metodo de Calculo: reporte realizadas()/reporte programadas()

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

Componente [1.6]

Objetivo: Renovar y otorgar Tarjeton y Credencial de Discapacidad

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Personas con discapacidad

Periodo: Trimestral

Definición: Atención a personas con discapacidad

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expedientes y reportes

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo

Metodo de Calculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*100

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

Actividad [1.6.1]

Objetivo: Expedición de credencial para personas con discapacidad.

Unidad de Medida: Credencial

Nombre: Personas con discapacidad beneficiada.

Periodo: Trimestral

Definición: Expedir credenciales a personas con discapacidad.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expedientes y reportes.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Metodo de Calculo: Credencial reallizada()/Credencial programada()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	392.00	392.00
Segundo Trimestre	280.00	280.00
Tercer Trimestre	250.00	250.00
Cuarto Trimestre	250.00	250.00
Total:	1,172.00	1,172.00

Actividad [1.6.2]

Objetivo: Expedición y renovación de tarjetón para personas con discapacidad

Unidad de Medida: Tarjetón de Discapacidad

Nombre: Tarjetón de discapacidad

Periodo: Trimestral

Definición: Entregar adecuadamente en tiempo y forma el tarjetón de estacionamiento para personas con discapacidad

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expediente.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Metodo de Calculo: Tarjeton realizado()/Tarjeton programada()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1,000.00	1,000.00
Segundo Trimestre	280.00	280.00
Tercer Trimestre	170.00	170.00
Cuarto Trimestre	200.00	200.00
Total:	1,650.00	1,650.00

Actividad [1.6.3]

Objetivo: Colaboración, atención e inclusión a personas con discapacidad.

Unidad de Medida: Colaboración

Nombre: Colaboración asociaciones civiles.

Periodo: Trimestral

Definición: Colaborar activamente con asociaciones civiles y agrupaciones que trabajen directamente con las personas con discapacidad.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe y fotos

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Metodo de Calculo: Colaboración realizada()/Colaboración programado()

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

Actividad [1.6.4]

Objetivo: Atención e inclusión a personas con discapacidad.

Unidad de Medida: Capacitación

Nombre: Capacitación para el personal.

Periodo: Trimestral

Definición: Llevar a cabo una constante capacitación al personal de Gobierno Central y Paramunicipales sobre temas de atención adecuada a personas con discapacidad.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotos y listas de asistencia.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Metodo de Calculo: Capacitacin realizada()/Capacitacion programada()

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

Componente [1.7]

Objetivo: Impartir pláticas de sensibilización y concientización sobre diversos temas, tales como inclusión social, diversidad sexual, entre otras, esto por medio de los diversos programas de asistencia social en beneficio comunitario	Unidad de Medida: Actividad
--	-----------------------------

Unidad de Medida: Actividad

Nombre:Inclusión de comunidad de diversidad sexual y originarias. **Periodo:** Trimestral

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar actividades, para fomentar a la sociedad el respeto hacia las diversas comunidades.	Tipo de Indicador: Gestion
---	-----------------------------------

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informes y fotografías. Dimensión: Eficiencia

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Se cuenta con personal suficiente y los medios necesarios para lograr el objetivo.

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

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

Actividad [1.7.1]

Objetivo: Se impartirá mediante teatro guiñol temas de inclusión, educación y valores a niños y niñas de nuestra comunidad.	Unidad de Medida: Actividad
---	-----------------------------

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Teatro guiñol

Periodo: Trimestral

Definición:	Realizar teatro guiñol para promover valores y temas de motivación.	Tipo de Indicador:	Gestión
-------------	---	--------------------	---------

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografías, y listas de asistencia. Dimensión: Eficiencia

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Se cuenta con las medidas necesarias de salud, así como el teatro para realizar la actividad.

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

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

10. 6 pr. Meera. *J. J. J.*

Actividad [1.7.2]

Objetivo: Promover los Derechos Humanos de las mujeres por medio de un taller de escucha para las mujeres

Unidad de Medida: Taller

Nombre: 8 Marzo Día Internacional de la Mujer

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar taller el 8 de Marzo del Día Internacional de la Mujer para promover la escucha activa, respeto e igualdad.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografías y listas de asistencia.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Recursos necesarios para realizar la actividad

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

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

Handwritten signature

Actividad [1.7.3]

Objetivo: Erradicar la violencia contra las mujeres mediante la impartición de pláticas.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Plática de prevención de violencia

Periodo: Trimestral

Definición: Es un derecho que tenemos todas las mujeres, a que nadie nos cause un daño psicológico emocional y económico.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografía y listas de asistencia.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Se cuenta con los recursos necesarios.

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

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

Handwritten signature

Actividad [1.7.4]

Objetivo: Incluir a la comunidad de diversidad sexual y comunidades originarias en los programas que ofrece DIF Municipal.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Autocuidado en la diversidad sexual

Periodo: Trimestral

Definición: Proporcionar a las personas de diversidad sexual y comunidades originarias pláticas de nutrición, cuidados emocionales y orientación en conjunto con el área de trabajo social y programa alimentario.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografías

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con herramientas y espacio adecuado para cumplir el objetivo.

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	3.00
Tercer Trimestre	1.00	3.00
Cuarto Trimestre	1.00	0.00
Total (AUMENTO):	3.00	6.00

Handwritten signature
Ma. Gpe. Meza L

Actividad [1.7.5]

Objetivo:Concientizar a las niñas, niños y adolescente con el tema de inclusión en las escuelas.

Unidad de Medida: Platica

Nombre:Plática de inclusión de personas con discapacidad.

Periodo: Trimestral

Definición: Facilitar temas de inclusión a nivel educativo para hacer conciencia sobre el cuidado y respeto hacia nuestros compañeros que presenten alguna discapacidad en coordinación con UBR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografía y listas de asistencias

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Metodo de Calculo:Platica Realizada()/Platica Programada()

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

all (unidos)

Componente [1.8]

Objetivo:Impartir platicas de prevención y auto cuidado, festejar el Día Nacional de las Personas Mayores, realizar paseos culturales y recreativo para personas adultas mayores mediante convenios de colaboración y personal capacitado así como mantener club del día para personas adultas ,mayores promoviendo en todo momento el cuidado emocional,activación fisica y participación social.

Unidad de Medida: Visita

Nombre:Adulto Mayor

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar visitas a los grupos de adulto mayor brindando atención a las personas de los grupos de la tercera edad así como acercar información, asesorías y platicas en conjunto con las demás coordinaciones.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografías y reportes

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables, disponibilidad de mobiliario, unidad y recursos que se necesiten.

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	60.00	60.00
Segundo Trimestre	60.00	60.00
Tercer Trimestre	60.00	60.00
Cuarto Trimestre	60.00	60.00
Total:	240.00	240.00

Ma. G. Meza

Ma. G. Meza

Ma. G. Meza

Ma. G. Meza

Actividad [1.8.1]

Objetivo: Brindar servicios de salud para la atención de personas mayores a través de jornadas

Unidad de Medida: Jornada

Nombre: Por la salud de las personas mayores

Periodo: Trimestral

Definición: Llevar los servicios de vacunación, consultas de oculistas, servicios dentales, consultas medicas generales, servicio de nutrición y servicio psicológico.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: fotografías, listas de asistencias y reporte mensual.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables, disponibilidad de mobiliario, unidad y recursos que se necesiten.

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

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

Alfonso

Actividad [1.8.2]

Objetivo: Mantener club del día, promoviendo la convivencia de los grupos de personas mayores, mejorar las relaciones y comunicación, fomentar la salud emocional de dichos grupos, por medio de paseos recreativos.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Paseos de verano para personas mayores

Periodo: Trimestral

Definición: Organizar y realizar paseos recreativos a los grupos de personas adultas mayores

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Listas de asistencia, fotografías y reporte mensual.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables, para que las personas mayores participen en las actividades, disponibilidad de transporte y presupuesto.

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

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

[Signature]

[Signature]

Jacqueline

Ma. Gpi. Meza L

Actividad [1.8.3]

Objetivo: Fomentar y enriquecer las costumbres y tradiciones festivas para la participación de las personas mayores en la vida cultural mediante actividades recreativas

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Festividades para las personas mayores

Periodo: Trimestral

Definición: Aportar a las festividades mensuales de los grupos de personas adultas mayores los insumos alusivos a la fecha celebrada, así como dinámicas relacionadas.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografías y reporte mensual

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables, disponibilidad de mobiliario, unidad y recursos que se necesiten.

Metodo de Calculo: Actividad realizada()/Actividad Programada()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	2.00	2.00
Total:	5.00	5.00

Actividad [1.8.4]

Objetivo: Celebrar el Día Nacional de las Personas Mayores por medio de un evento.

Unidad de Medida: Evento

Nombre: Día Nacional de Personas Mayores

Periodo: Trimestral

Definición: Celebración del Día Nacional de las Personas Mayores.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Lista asistencia, fotografías.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables, disponibilidad de mobiliario, unidad y recursos que se necesiten.

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

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

la. Gpe. Meza

Actividad [1.8.5]

Objetivo: Fomentar la atención y cuidado de personas mayores mediante pláticas preventivas.

Unidad de Medida: Taller

Nombre: Fortalecimiento personas mayores

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar talleres mensuales con temas de interés y fortalecimiento para agrupaciones de personas mayores.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotos y listas de asistencia

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Metodo de Calculo: Taller realizado()/Taller 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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	126,890.00
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Situación de vulnerabilidad y desigualdad social en el municipio.		Contribuir al fortalecimiento y la integración social de las familias, para mejorar la estabilidad emocional y económica	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Desintegración de núcleos familiares (Causa Inmediata)	Incremento de violencia en los núcleos familiares	1 Brindar el servicio de talleres, pláticas de concientización, prevención de violencia y adicciones, así como contribuir al fortalecimiento de familias.	Disminuir la violencia en los núcleos familiares, así como lograr la permanencia escolar
2 Marginación	Dificultades para tener acceso a programas de asistencia social	2 Realizar jornadas informativas	Tener acceso a programas sociales
3 Bajo nivel educativo en niñas, niños y adolescentes, por falta de asistencia escolar	Desempleo, falta de información, empleos informales. Falta de inclusión en empleos para personas con discapacidades	3 Orientar y brindar información necesaria para brindar opciones para la bolsa de trabajo y contribuir a su estabilidad económica.	Brindar información y educación a padres de familia

JOSEFINA MADRID CASTRO
DIRECTORA GENERAL

Karla Maria Aguirre Antimo
SUBDIRECTORA OPERATIVO



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: Desayunadores Comunitarios

Fecha: 18/02/2025

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 3

Inicio: 01/01/2025 Fin: 31/12/2025

Costo del Proyecto: 125,000.00

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 derechos sociales con bienestar

Sub Eje Paramunicipales Eje Bienestar

Programa Familias que hacen historia

Objetivo Integrar familias con sentido humano, productivo, con ambiente seguro y que prevalezca la paz social, con el firme propósito de combatir la desigualdad social contribuyendo con programas de asistencia que cubran las necesidades básicas en cada uno de los hogares del Municipio.

Estrategia Difundir a través de medios de comunicación digital, electrónicos, gráficos y presenciales todos y cada uno de los programas sociales en beneficio a la ciudadanía

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos fundamentales para el desarrollo integral de la personas asegurando el bienestar de la población, reconocidos por la Constitución promoviendo la igual de oportunidades, garantizando que nadie quede excluido o excluida de los beneficios del desarrollo, con políticas que no solo satisfagan necesidades básicas y empoderando a las personas para ejercer sus derechos y participar activamente en la vida social, política y económica, por medio del acceso a la educación, salud, vivienda, alimentación, servicios públicos y un ambiente saludable.

Propósito Institucional: Habilitar espacios incluyentes donde además de ofrecer un platillo balanceado y gratuito se pueda promover hábitos saludables sobre una buenas alimentación beneficiando as las población más vulnerable

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Familias alimentadas mediante desayunos gratuitos asi como nutritivos para la comunidad.

Unidad de Medida: Desayuno

Nombre: Bienestar familiar y alimenticio

Periodo: Anual

Definición: Dotar de alimentos los desayunadores comunitarios para que se pueda atender a la población que mas lo requiera

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Listas, informes o fotos

Dimensión: Eficacia

Supuesto: Se cuenta con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa, por ejemplo: personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado y equipo de cómputo, así como condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

Metodo de Calculo: Desayuno realizado()/Desayuno 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: Brindar solución a las necesidades alimenticias de las personas vulnerables mediante la aportación alimenticia sana y equilibrada con la operatividad de los desayunadores comunitarios gratuitos.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Desayunos gratuitos

Periodo: Anual

Definición: Apoyar a la población con una ración desayuno caliente sano y balanceado que cubra sus necesidades alimenticias

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: listas, informe o fotos

Dimensión: Eficacia

Supuesto: Se cuenta con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa, por ejemplo: personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado y equipo de cómputo, así como condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

Metodo de Calculo: informes realizados()/informes programados()

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: Colaborar con la seguridad alimenticia de la población vulnerable a través de la habilitación y operatividad de desayunadores comunitarios gratuito

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Operatividad de desayunadores comunitarios.

Periodo: Trimestral

Definición: Tener espacios integradores que funcionen como desayunadores comunitarios para el bienestar de la población

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: listas ,fotos, informe

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Se cuenta con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa, por ejemplo: personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado y equipo de cómputo, así como condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	3.00
Segundo Trimestre	0.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	3.00
Cuarto Trimestre	1.00	3.00
Total (AUMENTO):	1.00	12.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Brindar alimentos para las personas mas vulnerables

Unidad de Medida: Desayuno

Nombre: Desayunos distribuidos

Periodo: Trimestral

Definición: Apoyar con desayunos sano y nutritivo a las personas mas vulnerables que así lo requieran.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Listas o fotos

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Se cuenta con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa, por ejemplo: personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado y equipo de cómputo, así como condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	4,800.00	4,460.00
Segundo Trimestre	4,800.00	4,800.00
Tercer Trimestre	4,800.00	3,780.00
Cuarto Trimestre	4,800.00	4,290.00
Total (DISMINUCIÓN):	19,200.00	17,330.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Realizar Informe de los desayunos otorgados en Centros Integradores de Bienestar Social

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Ejecución de avances del programa.

Periodo: Trimestral

Definición: Reportar sobre los avances de programa que se van ejecutando satisfactoriamente

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe, listas de asistencia o fotos

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Se cuenta con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa, por ejemplo: personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado y equipo de cómputo, así como condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

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

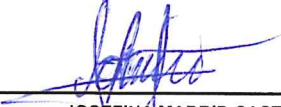
BENEFICIARIOS

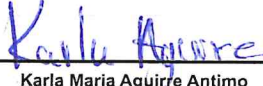
Nombre	Programado
Niños	29,326,000.00
Masculino	14,923,000.00
Femenino	14,403,000.00
Persona	126,890,000.00
Masculino	64,386,000.00
Femenino	62,504,000.00

ARBOLES

Problemas	Objetivos

Familias con trastorno en su alimentación, por problemas de marginación, migración y mala economía familiar. Favoreciendo el desarrollo de enfermedades		Apoyar en sus necesidades alimenticias a las personas que así lo requieran, ofreciendo platillos sanos y balanceados con insumos debidamente supervisados por personal capacitado.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 1 El factor económico, familias con malos hábitos alimenticios (Causa Inmediata)	Economía familiar falta de concientización sobre una buena alimentación comida chatarra que quita el hambre sin tener los nutrientes que el cuerpo necesita.	1 1 El factor económico, familias con malos hábitos alimenticios [* Favor de Cambiar el Texto] (Propósito)	Personas mejor alimentadas con mejor nivel de vida y un buen desempeño físico, mental y emocional.


 JOSEFINA MADRID CASTRO
 DIRECTORA GENERAL


 Karla Maria Aguirre Antimo
 SUBDIRECTORA OPERATIVO



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: Centros Integradores de Bienestar Social		Fecha: 18/02/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 4
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto: 2,024,420.00
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 derechos sociales con bienestar	
Sub Eje	Paramunicipales Eje Bienestar	
Programa	Familias que hacen historia	
Objetivo	Integrar familias con sentido humano, productivo, con ambiente seguro y que prevalezca la paz social, con el firme propósito de combatir la desigualdad social contribuyendo con programas de asistencia que cubran las necesidades básicas en cada uno de los hogares del Municipio.	
Estrategia	Difundir a través de medios de comunicación digital, electrónicos, gráficos y presenciales todos y cada uno de los programas sociales en beneficio a la ciudadanía	
Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos fundamentales para el desarrollo integral de la personas asegurando el bienestar de la población, reconocidos por la Constitución promoviendo la igual de oportunidades, garantizando que nadie quede excluido o excluida de los beneficios del desarrollo, con políticas que no solo satisfagan necesidades básicas y empoderando a las personas para ejercer sus derechos y participar activamente en la vida social, política y económica, por medio del acceso a la educación, salud, vivienda, alimentación , servicios públicos y un ambiente saludable.		
Propósito Institucional: Implementar atenciones, programas y proyectos que fomenten el desarrollo integral de los sectores vulnerables del municipio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin																				
Objetivo: Familias y comunidades preparadas mediante un aprendizaje, así como un mejor crecimiento económico.	Unidad de Medida: Informe																			
Nombre: Fortaleciendo el tejido social a nuestras comunidades	Periodo: Anual																			
Definición: Preparar a la comunidad para desarrollar un nuevo oficio	Tipo de Indicador: Estratégico																			
Medio de Verificación: Informe, fotografías y lista de asistencia	Dimensión: Eficacia																			
Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.																				
Metodo de Calculo: Informe realizado()/Informe programado()																				
	<table><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Tercer Trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>Total:</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></tbody></table>	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	
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: Garantizar el desarrollo comunitario en coordinación con Centros Integradores del Bienestar Social, trabajando en conjunto con gobierno central, en favor de la promoción y activación comunitaria

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Informe de espacios equipados

Periodo: Anual

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

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Lista de asistencia y fotos

Dimensión: Eficacia

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Metodo de Calculo: Informe realizado()/Informe realizado()

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: Promover la impartición de talleres y exposición de talleres de oficio en la comunidad, a través de los centros integradores de bienestar social para fomentar un oficio.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Talleres supervisados

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte y fotografías

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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

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

Actividad [1.1.1]

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

Unidad de Medida: Expediente

Nombre:Talleres para la comunidad

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar la apertura de nuevos y diferentes talleres

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Contratos

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	3.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	3.00
Cuarto Trimestre	1.00	0.00
Total (AUMENTO):	4.00	6.00

Actividad [1.1.2]

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

Unidad de Medida: Supervisión

Nombre:Visitas a Centros Integradores de Bienestar Social

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe y fotografía

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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

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

Actividad [1.1.3]

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

Unidad de Medida: Exposición

Nombre:Expo-Talleres

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Ficha técnica, fotografías y publicidad

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Metodo de Calculo:exposición realizado()/Exposición programado()

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

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Reconocer el conocimiento adquirido mediante los talleres que se imparten Centros Integradores de Bienestar Social

Unidad de Medida: Evento

Nombre: Evento de clausura de talleres

Periodo: Trimestral

Definición: Reconocer el conocimiento adquirido por la comunidad mediante una constancia de oficio del taller si como aportar en su economía familiar

Tipo de Indicador: Gestion

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

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Metodo de Calculo: Evento realizado()/Evento pogramado()

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

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Integración y desarrollo en comunidad

Unidad de Medida: Campamento

Nombre: Campamento de Verano

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar campamento de verano anual

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Difusión, ficha técnica y fotografía

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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

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

Actividad [1.1.6]

Objetivo:Inclusión, fortalecimiento emocional y atención a la niñez

Unidad de Medida: Campaña

Nombre:Campaña de inclusión con eventos culturales

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar la campaña de inclusión en los Centros Integradores de Bienestar Social y escuelas, brindando servicios de talleres y cursos de arte

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe y fotografías

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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

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

Actividad [1.1.7]

Objetivo:Apertura de talleres para darle la oportunidad a las y los ciudadanos para obtener ingresos y mejorar la calidad de vida

Unidad de Medida: Taller

Nombre:Talleres

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar talleres en Centro Integradores de Bienestar Social

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografías y listas de asistencia

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	12.00
Segundo Trimestre	3.00	15.00
Tercer Trimestre	3.00	15.00
Cuarto Trimestre	3.00	15.00
Total (AUMENTO):	12.00	57.00

Actividad [1.1.8]

Objetivo: Llevar a cabo apoyos a las y los ciudadanos de Playas de Rosarito con base a sus habilidades de emprendimiento.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Programa de Empleo Temporal

Periodo: Trimestral

Definición: implementar programa para empleo temporales de asistencia social en centros comunitarios.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Formato de adscripción del programa, carta responsiva y lista de asistencia o solicitudes

Dimensión: Eficacia

Supuesto: Falta de participación ciudadana, falta de recursos económicos o materiales, sistema meteorológico

Metodo de Calculo: solicitud recibidos()/empleos programados()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	12.00	1.00
Segundo Trimestre	12.00	1.00
Tercer Trimestre	12.00	1.00
Cuarto Trimestre	12.00	1.00
Total (DISMINUCIÓN):	48.00	4.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	131,890.00
Masculino	64,333.00
Femenino	67,557.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Baja economía dentro de los hogares Rosaritenses.		Incremento, mejora económica y calidad de vida en las familias de nuestra comunidad y auto emplearse.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 1 Falta de equipo y tecnología para la enseñanzas de distintos talleres de oficios. Falta de oportunidades para el incremento económico de las familias Falta de maestros con conocimientos y ética 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 1 Contar con mobiliario, tecnología y equipo básicos en los distintos inmuebles públicos. Oportunidades de crecimiento económico en las familias. Falta de maestros de oficio para impartir talleres. (Proposito)	Espacios adecuados para llevar acabo los distintos talleres. Incremento económico en las familias Rosaritenses. Maestros capacitados con conocimientos oficios a desarrollar.

JOSEFINA MADRID CASTRO
DIRECTORA GENERAL

Karla Maria Aguirre Antimo
SUBDIRECTORA OPERATIVO



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: Estancias Infantiles		Fecha: 18/02/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 5
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto: 6,301,495.00
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 derechos sociales con bienestar	
Sub Eje	Paramunicipales Eje Bienestar	
Programa	Familias que hacen historia	
Objetivo	Integrar familias con sentido humano, productivo, con ambiente seguro y que prevalezca la paz social, con el firme propósito de combatir la desigualdad social contribuyendo con programas de asistencia que cubran las necesidades básicas en cada uno de los hogares del Municipio.	
Estrategia	Difundir a través de medios de comunicación digital, electrónicos, gráficos y presenciales todos y cada uno de los programas sociales en beneficio a la ciudadanía	
Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos fundamentales para el desarrollo integral de la personas asegurando el bienestar de la población, reconocidos por la Constitución promoviendo la igual de oportunidades, garantizando que nadie quede excluido o excluida de los beneficios del desarrollo, con políticas que no solo satisfagan necesidades básicas y empoderando a las personas para ejercer sus derechos y participar activamente en la vida social, política y económica, por medio del acceso a la educación, salud, vivienda, alimentación , servicios públicos y un ambiente saludable.		
Propósito Institucional: Implementar atenciones, programas y proyectos que fomenten el desarrollo integral de los sectores vulnerables de Playas de Rosarito.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Impulsar el desarrollo de habilidades y destrezas, fortaleciendo las campos de aprendizaje en los niños y niñas de la estancia infantil DIF, mediante las estancias infantiles.	Unidad de Medida: Informe
Nombre: Estancias Infantiles DIF	Periodo: Anual
Definición: Impulsar el desarrollo de niñas y niños de las estancias DIF	Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: Relación de beneficiarios del programa.	Dimensión: Eficacia
Supuesto: Contar con becas disponibles para los beneficiarios de Estancia Infantil DIF Rosarito.	
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: Brindar un servicio de calidad en atención, cuidado, alimentación y educativo a los niños y las niñas de las estancias infantiles DIF a un bajo costo para familias trabajadoras.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Estancias Infantiles DIF de Playas de Rosarito

Periodo: Anual

Definición: El bienestar de los niños y las niñas, el sano desarrollo y crecimiento académico.

Tipo de Indicador: Estratégico.

Medio de Verificación: Informe

Dimensión: Eficacia

Supuesto: Contar con condiciones sanitaria favorables, recurso material y económico, personal, herramientas y material de trabajo

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: Contribuir en el desarrollo académico y el bienestar social en los niños y las niñas coadyuvando en el desarrollo infantil y académico a través del servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF de Playas de Rosarito.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Estancias Infantiles DIF de Playas de Rosarito

Periodo: Trimestral

Definición: Desarrollo académico y social en niños y niñas de Playas de Rosarito, a través del servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Material y recurso humano para dar un servicio de atención infantil de calidad, condiciones climatologicas y sanitarias favorables.

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Promoción de valores y cultura en Estancia Infantil DIF Rosarito mediante eventos conmemorativos.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Actividades socio-culturales.

Periodo: Trimestral

Definición: Promoción de valores y cultura

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Calendario de actividades o imágenes.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	2.00	3.00
Segundo Trimestre	2.00	3.00
Tercer Trimestre	2.00	3.00
Cuarto Trimestre	2.00	3.00
Total (AUMENTO):	8.00	12.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Mediante menús elaborados por un nutricionista se logra mejorar la calidad alimenticia en los niños y niñas adscritos a las Estancias Infantiles DIF de playas de Rosarito.

Unidad de Medida: Lista

Nombre: Alimentos saludables

Periodo: Trimestral

Definición: Calidad alimenticia en los niños y niñas adscritos a las Estancias Infantiles DIF de playas de Rosarito.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Menus o Listas de beneficiarios alimentados o

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Insumos para la elaboración de la comida.

Metodo de Calculo: Listas/menu realizadas()/Listas/ menu programadas()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	10.00
Segundo Trimestre	3.00	10.00
Tercer Trimestre	3.00	10.00
Cuarto Trimestre	3.00	10.00
Total (AUMENTO):	12.00	40.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Mantenimiento, reparaciones y mejoras a las instalaciones de las Estancias Infantiles de DIF para brindar una mejor calidad y mayor seguridad a los niños y a las niñas.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Mantenimiento e instalaciones dignas.

Periodo: Trimestral

Definición: Mejoras en las instalaciones de la institución.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografía o reporte.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Recurso económico y material, herramientas, personal capacitado para dar mantenimiento a las instalaciones. Condiciones climatológicas favorables.

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

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

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Mantener la constante actualización y capacitación del personal que labora en las Estancias Infantiles DIF para brindar un servicio de calidad, desempeño docente y cuidado correcto a las niñas y los niños.

Nombre: Capacitación al personal.

Definición: Constante capacitación del personal que labora en las Estancias Infantiles DIF de Playas de Rosarito.

Medio de Verificación: Constancias

Supuesto: Recursos económicos y de operación, condiciones climatológicas y sanitarias favorables.

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

Unidad de Medida: Capacitación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Se impartirá mediante teatro guiñol temas de inclusión, educación y valores a niños y niñas de las Estancias Infantiles DIF de Playas de Rosarito.

Nombre: Teatro guiñol

Definición: Realizar teatro guiñol para promover valores y temas de motivación.

Medio de Verificación: Fotografías o listas de asistencia

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas, realización de solicitudes e inscripciones para su alta en las guarderías.

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

Unidad de Medida: Padrón de Beneficiarios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	2.00	1.00
Segundo Trimestre	2.00	0.00
Tercer Trimestre	2.00	1.00
Cuarto Trimestre	2.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN):	8.00	2.00

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Ofrecer pláticas, talleres o actividades como complemento educativo, buscando la atracción didáctica además de ampliar las oportunidades para desarrollar habilidades motoras, creativas, y de pensamiento crítico manteniendo un nivel de calidad en la educación de los niños y las niñas de las Estancias Infantiles DIF

Unidad de Medida: Platica

Nombre: Pláticas, talleres o actividades educativas.

Periodo: Trimestral

Definición: Ofrecer pláticas, talleres o actividades para desarrollar habilidades motoras, creativas, y de pensamiento crítico en la educación de los niños y las niñas de las Estancias Infantiles DIF

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte o fotografías

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Condiciones climatológicas favorables, condición sanitaria, medios y el personal.

Metodo de Calculo: Platica/actividad realizada()/Platica/actividad programada()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	2.00	2.00
Segundo Trimestre	2.00	2.00
Tercer Trimestre	2.00	2.00
Cuarto Trimestre	2.00	2.00
Total:	8.00	8.00

Actividad [1.1.7]

Objetivo: Realizar la graduación de las alumnas y los alumnos egresados de tercero de preescolar de las Estancias Infantiles DIF del ciclo escolar 2024-2025.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Graduación ciclo escolar 2024-2025

Periodo: Trimestral

Definición: Graduaciones a las niñas y a los niños egresados de preescolar.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte o fotografías.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Condición climatológica favorable, condición sanitaria, contar con los medios y el personal.

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

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

Componente [1.2]

Objetivo: Contribuir en el desarrollo académico y el bienestar social en los niños y las niñas coadyuvando en el desarrollo infantil y académico a través del servicio otorgado en la Estancia Infantil Leona Vicario.

Nombre: Estancia Infantil DIF Leona Vicario

Definición: Desarrollo de la Estancia Infantil Leona Vicario

Medio de Verificación: Informe o fotografías

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables para brindar un servicio de atención.

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

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Realizar la cosecha de un huerto familiar en Estancia Infantil Leona Vicario, fomentando el aprendizaje agrícolas, convivencia familiar y bienestar de los niños y niñas, a la vez que se promueven los valores de respeto al medio ambiente y alimentación saludable.

Nombre: Huerto familiar

Definición: Fomentar el aprendizaje agrícolas, convivencia familiar y bienestar de los niños y niñas, a la vez que se promueven los valores de respeto al medio ambiente y alimentación saludable.

Medio de Verificación: Fotografía o informe.

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables.

Metodo de Calculo: Actividad realizadas()/Actividad programadas()

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Promoción de valores y cultura en Estancia Infantil Leona Vicario mediante eventos conmemorativos.

Nombre: Actividades socio-culturales Leona vicario

Definición: Promoción de valores y cultura

Medio de Verificación: Calendario de actividades o fotografías.

Supuesto: contar con las herramientas para la realización de la actividad

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

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	2.00	3.00
Segundo Trimestre	2.00	3.00
Tercer Trimestre	2.00	3.00
Cuarto Trimestre	2.00	3.00
Total (AUMENTO):	8.00	12.00

Componente [1.3]

Objetivo: Contribuir en el bienestar social de los niños y las niñas contribuyendo en el desarrollo infantil y académico a través del servicio otorgado en la Estancia Infantil DIF (Centro de Atención Infantil CAI) por medio de apoyos gubernamentales

Nombre: Servicio a estancias infantiles

Definición: Desarrollo académico y social en niños y niñas de Playas de Rosarito a través del servicio otorgado en las estancias infantiles.

Medio de Verificación: Informe o fotografía.

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables. Personal necesario para brindar un servicio de atención y cuidado infantil de calidad.

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

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Brindar apoyo de becas gubernamentales DIF a niñas y niños de familias vulnerables, para dar un servicio de atención y cuidado con bajo costo y excelente calidad en la Estancia Infantil DIF Rosarito

Unidad de Medida: Padrón de Beneficiarios

Nombre: Becas a familias vulnerables por DIF Estatal

Periodo: Trimestral

Definición: Becas a familias mas vulnerables

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Padrón de beneficiarios

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables.
Personal necesario para brindar un servicio de atención y cuidado infantil de calidad.

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

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Niños	77.00
Masculino	50.00
Femenino	27.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de Estancias Infantiles a bajo costo		Dar un servicio de calidad, adaptado alas necesidades económicas de las familias de Playas de Rosarito	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 1 Costos elevados en estancias infantiles privados. 2 Falta de estancias infantiles Municipales. 3 Las estancias infantiles no brindan apoyos de becas. (Causa Inmediata)	1 Las niñas y los niños se quedan sin cuidado infantil por motivo de crisis económico familiar. 2 Los padres de familia no encuentran estancias infantiles que se ajuste a sus necesidades económicas.	1 Otorgar becas mediante programas estatales y municipales Brindar espacios en Estancias Infantiles DIF Servicio de cuidado infantil, donde se le de una educación academica ala niña o el niño.	Que los niños y las niñas cuenten con espacio en espacio en estancias infantiles bajo costo. El padre de familia tendrá la confianza y seguridad de tener a su hijo o hija bajo un cuidado infantil de calidad con personal capacitado. La niña o el niño podrá desarrollar habilidades y destrezas dentro de los espacios de cuidado infantil.

JOSEFINA MADRID CASTRO
DIRECTORA GENERAL

Karla Maria Aguirre Antino
SUBDIRECTORA OPERATIVO



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: Programa Alimentario		Fecha: 18/02/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 6
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto: 1,198,080.00
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 derechos sociales con bienestar	
Sub Eje	Paramunicipales Eje Bienestar	
Programa	Familias que hacen historia	
Objetivo	Integrar familias con sentido humano, productivo, con ambiente seguro y que prevalezca la paz social, con el firme propósito de combatir la desigualdad social contribuyendo con programas de asistencia que cubran las necesidades básicas en cada uno de los hogares del Municipio.	
Estrategia	Difundir a través de medios de comunicación digital, electrónicos, gráficos y presenciales todos y cada uno de los programas sociales en beneficio a la ciudadanía	
Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos fundamentales para el desarrollo integral de la personas asegurando el bienestar de la población, reconocidos por la Constitución promoviendo la igual de oportunidades, garantizando que nadie quede excluido o excluida de los beneficios del desarrollo, con políticas que no solo satisfagan necesidades básicas y empoderando a las personas para ejercer sus derechos y participar activamente en la vida social, política y económica, por medio del acceso a la educación, salud, vivienda, alimentación , servicios públicos y un ambiente saludable.		
Propósito Institucional: Apoyar a las Familias mas Vulnerables, personas con discapacidad y Adultos Mayores, con una dotacion de insumos de la canasta basica.		
Valorados y Supervisados por DIF Nacional y DIF Estatal, para conformar una despesa, que será entregada por periodos prolongados al beneficiario mediante la realizacion de un Estudio Socioeconomico		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Que las familias sean beneficiadas mediante una dotación de insumos de la canasta básica que aporte los nutrientes necesarios en su vida diaria, como lo requiere su alimentación.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Dotación de canasta básica

Periodo: Anual

Definición: Insumos de la canasta básica que aporte los nutrientes necesarios a las familias necesitadas en su vida diaria.

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Informe, Listas o Fotos

Dimensión: Eficacia

Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Método de Cálculo: 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: Familias mejor alimentadas mediante una orientación nutricional correcta, mejorando sus hábitos alimenticios, para tener un mejor rendimiento físico, mental y social

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Despensa

Periodo: Anual

Definición: Mejorar la alimentación de las familias Rosaritenses, mediante una orientación nutricional correcta.

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Informe, Lista y fotos.

Dimensión: Eficacia

Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo

Método de Cálculo: 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: Trabajar en coordinación con DIF Estatal para brindar atención alimentaria mediante despensas con insumo de la canasta básica.

Unidad de Medida: Convenio

Nombre: Convenio

Periodo: Trimestral

Definición: Trabajar en coordinación con DIF Estatal para los convenios de colaboración para los programas de alimentación escolar, grupos prioritarios, 1000 días y personas en situación de emergencia o desastre.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: convenios

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Mantener actualizada y segura la información que ha sido capturada de cada uno de los beneficiarios.

Unidad de Medida: Padrón de Beneficiarios

Nombre: Padrón de beneficiarios.

Periodo: Trimestral

Definición: Mantener actualizado el padrón de beneficiarios.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Padrón de beneficiarios.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	2.00
Segundo Trimestre	0.00	2.00
Tercer Trimestre	0.00	2.00
Cuarto Trimestre	0.00	2.00
Total (AUMENTO):	1.00	8.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Realizar estudios socioeconómicos a las personas que solicitan ser inscritos en el padrón de despensas.

Unidad de Medida: Estudio

Nombre: Estudio Socioeconómico.

Periodo: Trimestral

Definición: Conocer el entorno económico y social de las personas que serán beneficiadas con una despensa.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Formato llenado (Estudio socioeconómico)

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Metodo de Calculo: Etudio realizado()/Estudio Programado()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1,880.00	1,880.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	1,880.00	1,880.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo:Mantener informado al Estado y Municipio sobre los avances de la distribución de despensas.

Unidad de Medida: Comunidad

Nombre:Informe

Periodo: Trimestral

Definición: Reporte sobre los avances de programas que se van ejecutando satisfactoriamente.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Formato llenado.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo

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 [1.1.4]

Objetivo:Poder detectar si un menor se esta desarrollando correctamente, y a la vez focalizar a menores en riesgo de sobrepeso u obesidad.

Unidad de Medida: Estudio

Nombre:Estudio de salud

Periodo: Trimestral

Definición: Asistir en la medición de peso y tallas de los menores beneficiados

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Lista, Fotos

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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

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

Actividad [1.1.5]

Objetivo:Informar al Estado y Municipio los avances realizados, sobre las metas establecidas.

Unidad de Medida: Informe

Nombre:Informe

Periodo: Trimestral

Definición: Reportar avances programados en el tema de nutrición.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe debidamente llenado

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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 [1.1.6]

Objetivo: Tener debidamente registrados en el sistema de captura a los beneficiarios en coordinación con DIF Estatal

Unidad de Medida: Captura

Nombre: Padrón de beneficiarios

Periodo: Trimestral

Definición: Captura en el sistema los datos que arroja el estudio socioeconómico de cada uno de los beneficiarios.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Captura

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Metodo de Calculo: Captura realizada()/Captura programda()

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

Actividad [1.1.7]

Objetivo: Atender los beneficiarios capturados y registrados en el padrón

Unidad de Medida: Despensa

Nombre: Distribucion de despensa

Periodo: Trimestral

Definición: Atención a las comunidades mas vulnerables con una dotación mensual de insumos de la canasta basica

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Lista de Beneficiarios (padrones), salidas de almacén e informes

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Metodo de Calculo: Despensa Realizada()/Despensas Programada()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	5,640.00
Segundo Trimestre	0.00	5,640.00
Tercer Trimestre	0.00	5,640.00
Cuarto Trimestre	0.00	5,640.00
Total (CREACIÓN):	0.00	22,560.00

Componente [1.2]

Objetivo:Concientizar a las personas sobre cómo llevar una alimentación saludable, para que puedan reducir los riesgos de contraer enfermedades, como la diabetes y desnutrición.

Unidad de Medida: Informe

Nombre:Platicas nutricionales.

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar evaluaciones nutricionales en la comunidad, brindar platicas y talleres de prevención y buenos hábitos alimenticios.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informes, fotos y listas de beneficiarios.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	1.00
Tercer Trimestre	0.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total (AUMENTO):	1.00	4.00

Actividad [1.2.1]

Objetivo:Concientizar a las personas sobre las consecuencias de no llevar una buena alimentación

Unidad de Medida: Informe

Nombre:Pláticas nutricionales

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar platicas de nutrición y talleres de prevención

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: lista de beneficiarios, fotos, Informe

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	105.00	50.00
Segundo Trimestre	125.00	50.00
Tercer Trimestre	95.00	50.00
Cuarto Trimestre	115.00	50.00
Total (DISMINUCION):	440.00	200.00

Componente [1.3]

Objetivo:Apoyar en la supervisión a DIF Estatal en los desayunadores escolares Rosaritenses.

Unidad de Medida: Informe

Nombre:informe de supervision

Periodo: Trimestral

Definición: Mejorar la alimentación de los menores que asisten a planteles educativos de nivel básico para su mejor rendimiento académico.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotos y bitácora.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	3.00
Segundo Trimestre	0.00	3.00
Tercer Trimestre	0.00	3.00
Cuarto Trimestre	1.00	3.00
Total (AUMENTO):	1.00	12.00

Alfons

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Que la distribución de los desayunos escolares sea de acuerdo a los lineamientos establecidos Realizar debida detección de escuelas de mediana y alta marginación para que accedan a los recursos para la alimentación brindada por DIF Estatal

Unidad de Medida: Supervisión

Nombre: Supervisión de Desayunadores Escolares

Periodo: Trimestral

Definición: Mantener en buen funcionamiento los desayunadores escolares

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Supervisión de Desayunadores Escolares

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	12.00	12.00
Segundo Trimestre	12.00	12.00
Tercer Trimestre	12.00	12.00
Cuarto Trimestre	12.00	12.00
Total:	48.00	48.00

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Brindar insumos a las estancias infantiles para la realización de menús brindados por la nutrióloga y buen funcionamiento en las estancias.

Unidad de Medida: Supervisión

Nombre: Entrega de insumos y supervision de las estancias infantiles.

Periodo: Trimestral

Definición: Insumos a las estancias infantiles y supervisar.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotos, listados de insumos requeridos.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para llevar acabo dicha actividad

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	12.00
Segundo Trimestre	0.00	12.00
Tercer Trimestre	0.00	12.00
Cuarto Trimestre	0.00	12.00
Total (CREACIÓN):	0.00	48.00

Componente [1.4]

Objetivo: Detección de escuelas de mediana y alta marginación para que accedan a los recursos para la alimentación brindados por DIF del Estado

Unidad de Medida: Oficinos

Nombre: Centros Escolares

Periodo: Trimestral

Definición: Detección de escuelas de mediana y alta marginación para que accedan a los recursos para la alimentación escolar

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Solicitudes de Centros Escolares

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	4.00	4.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Brindar atención a los centros escolares que requieran el apoyo para la niñez que asiste a las escuelas de nivel básico

Unidad de Medida: Actas

Nombre: Comités

Periodo: Trimestral

Definición: Brindar atención y apoyo ala niñez de las escuelas de nivel basico

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Actas de Comités debidamente llenadas

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Metodo de Calculo: Actas realizadas()/Actas programadas()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	3.00	3.00

Componente [1.5]

Objetivo: Realizar la cosecha de un huerto mediante conocimientos agropecuarios para promover la educación agrícola y ecológica en los niños y niñas.

Unidad de Medida: Huerto

Nombre: Huertos escolares

Periodo: Trimestral

Definición: Cosechar diferentes tipos de fruta y vegetales.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotos y expedientes

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	4.00
Segundo Trimestre	3.00	4.00
Tercer Trimestre	0.00	4.00
Cuarto Trimestre	0.00	4.00
Total (AUMENTO):	3.00	16.00

Actividad [1.5.1]																			
Objetivo: Mantener libre de maleza, insectos, riego y buen uso de suelo de los huertos. Nombre: Supervisión de Huertos Definición: Supervisión de huertos. Medio de Verificación: Fotos y formato. Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo. Metodo de Calculo: Supevision realizada()/Supervision programada()	Unidad de Medida: Supervisión Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Periodo</th> <th style="width: 35%;">Programado</th> <th style="width: 35%;">Modificado</th> </tr> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td style="text-align: center;">9.00</td> <td style="text-align: center;">9.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: center;">9.00</td> <td style="text-align: center;">9.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">9.00</td> <td style="text-align: center;">9.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center;">9.00</td> <td style="text-align: center;">9.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td style="text-align: center;">36.00</td> <td style="text-align: center;">36.00</td> </tr> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	9.00	9.00	Segundo Trimestre	9.00	9.00	Tercer Trimestre	9.00	9.00	Cuarto Trimestre	9.00	9.00	Total:	36.00	36.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	9.00	9.00																	
Segundo Trimestre	9.00	9.00																	
Tercer Trimestre	9.00	9.00																	
Cuarto Trimestre	9.00	9.00																	
Total:	36.00	36.00																	

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	126,890.00
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Familias con problemas de obesidad ,desnutrición, malos hábitos alimenticios propensas a enfermedades.		Familias mejor alimentadas, orientadas en temas de salud y con menor riesgo de contraer enfermedades.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Malos hábitos alimenticios, con riesgos de padecer e3nfermedade,falta de sueño, depresión etc. Problemas economicos Mala alimentacion (Causa Inmediata)	Falta de concientización sobre una buena alimentación. Falta de orientación en temas de alimentación y salud Alto índice de enfermedades como diabetes y desnutrición por falta de una buena alimetacion .	1 Brindar apoyo alimentario por periodos prolongados. Buenos hábitos alimenticios, familias orientadas en tema de salud. Mejor alimentación a las familias en migración. Suma de esfuerzos para alimentos subsidios. (Proposito)	Familias conscientes de tener una buena alimentación para mantener una buena alimentación. Familias orientadas en temas de alimentación y salud. Menor índice de personas con problemas diabetes, obesidad y desnutrición. asistencia alimentaria directa sostenible formativa participativa y organizada.

JOSEFINA MADRID CASTRO
 DIRECTORA GENERAL

Karla Maria Aguirre Antimo
 SUBDIRECTORA OPERATIVO



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: Familias Integradas y Comunidades en Desarrollo		Fecha: 06/03/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 7
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto: 1,971,420.00
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 02.01.01 - DIRECCION		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Nos toca hacer derechos sociales con bienestar	
Sub Eje	Paramunicipales Eje Bienestar	
Programa	Familias que hacen historia	
Objetivo	Integrar familias con sentido humano, productivo, con ambiente seguro y que prevalezca la paz social, con el firme propósito de combatir la desigualdad social contribuyendo con programas de asistencia que cubran las necesidades básicas en cada uno de los hogares del Municipio.	
Estrategia	Difundir a través de medios de comunicación digital, electrónicos, gráficos y presenciales todos y cada uno de los programas sociales en beneficio a la ciudadanía	
Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos fundamentales para el desarrollo integral de la personas asegurando el bienestar de la población, reconocidos por la Constitución promoviendo la igual de oportunidades, garantizando que nadie quede excluido o excluida de los beneficios del desarrollo, con políticas que no solo satisfagan necesidades básicas y empoderando a las personas para ejercer sus derechos y participar activamente en la vida social, política y económica, por medio del acceso a la educación, salud, vivienda, alimentación , servicios públicos y un ambiente saludable.		
Propósito Institucional: Brindar Atención y asesoría a la comunidad, promover programas y proyectos que sumen al desarrollo integra de las familias Rosaritenses, buscando en todo momento el bienestar y una optima vida sana		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir en acciones que mejoren la administración de los 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.	Unidad de Medida: Informe
Nombre: Supervisión de Objetivos	Periodo: Anual
Definición: Alcanzar los metas establecidas en el POA con los recursos materiales y monetarios que se fijaron.	Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación: Carpeta de evidencias	Dimensión: Eficacia
Supuesto: Contar con los medios necesarios para realizar los proyectos previstos y no previstos dentro del tiempo estimado.	
Metodo de Calculo: Informe Realizando()/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: Evaluar el funcionamiento de las coordinaciones de acuerdo a los lineamientos establecidos a fin de ajustar los recursos y plazos de ejecución conforme a lo programático establecido en toda la entidad.

Nombre: Maximización de los recursos humanos y financieros.

Definición: Recibir de las de subdirecciones reporte trimestral.

Medio de Verificación: Carpetas de evidencias

Supuesto: Contar con la recaudación de fondos necesarios y con las condiciones naturales y climáticas y favorables, así como con el personal para poder realizar las acciones programadas.

Metodo de Calculo: Reporte Realizado()/Reporte Programado()

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

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

Nombre: Comparativa mensual para ejecución de resultados.

Definición: Alcanzar metas establecidas por la institución.

Medio de Verificación: Reporte mensuales

Supuesto: Contar con el personal y recursos necesarios para generar reportes y alcanzar los resultados previstos.

Metodo de Calculo: (Reporte Realizado()/Reporte Programado())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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: Juntas de trabajo y supervisión mensuales con todas las coordinaciones y subdirecciones operativa.

Unidad de Medida: Reunión

Nombre: Reuniones de trabajo con personal interno

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Lista de asistencia, minuta de trabajo, oficio de convocatoria o fotografías

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con los recursos necesarios para llevar a cabo las reuniones de la supervisión y que todo el personal requerido asista a las mismas.

Metodo de Calculo: Reunión Realizada()/Reunión 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 tareas programadas en los centros del bienestar

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Supervisión de talleristas en centros del bienestar

Periodo: Trimestral

Definición: Supervisar y dar seguimiento oportuno al fomentar talleres de oficio comunitario

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Calendario, registro de visitas o fotografías

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con la colaboración y participación de personas que deseen participar en la impartición y recepción talleres de oficio comunitario

Metodo de Calculo: Informe Realizado()/Informe Programado()

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

Actividad [1.1.3]

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

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Rehabilitación de espacios de asistencia social

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

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

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con los recursos necesarios par realizar el equipamiento de la unidad básica de habilitación.

Metodo de Calculo: Informe Realizado()/Informe Programado()

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

**Actividad [1.1.4]**

Objetivo: Unificar programas en pro de la ciudadanía, en conjunto con dependencias de gobierno central y ciudadanía en general con la firme intención de reducir la desigualdad social.

Unidad de Medida: Acción

Nombre: Unificación de programas en pro de la ciudadanía

Periodo: Trimestral

Definición: Brindar atención a la comunidad con programas que beneficien y promuevan el buen desarrollo comunitario y la participación ciudadana entre gobierno y población

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Oficios de invitación, minuta de trabajo, lista de asistencia o fotografías

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Concretar agendas con autoridades de DIF Estatal, contar con unidades vehiculares en buenas condiciones para el traslado, condiciones climatológicas en óptimas condiciones, factibilidad financiera.

Metodo de Calculo: Informe Realizado()/Informe Programado()

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

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Gestionar Estancia de día para la Abuela y Abuelo, que permitan el resguardo temporal y seguro de personas mayores promoviendo en todo momento la interacción entre grupos generacionales activos.

Unidad de Medida: Gestoría

Nombre: Gestión de Estancia de día para el Abuelo

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Oficios, invitaciones, lista de asistencia, minutas de trabajo o fotografías

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Lograr la participación y colaboración conjunta de dependencias de gobierno y participación de empresarios o emprendedores de la iniciativa privada

Metodo de Calculo:

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

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Promover la participación de Playas incluyentes, a través de diversos sectores de gobierno y con la suma del sector privado, garantizando la inclusión de la ciudadanía.

Unidad de Medida: Gestoría

Nombre: Playas incluyentes en Playas de Rosarito.

Periodo: Trimestral

Definición: Crear accesos accesibles e incluyentes para personas con discapacidad.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Oficios, invitaciones, lista de asistencia o fotografía de evidencia

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Que se cuente con la participación y apoyo en el Proyecto por parte de empresarios, emprendedores, ciudadanía en general y el trabajo en conjunto con autoridades correspondientes

Metodo de Calculo: Acción Realizada()/Acción Programada()

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

Actividad [1.1.7]

Objetivo: Eventos "Recaudar con causa", a través del patronato DIF se llevarán a cabo eventos recaudatorios para seguir brindando atención comunitaria a través de los diversos programas que se integran en DIF Rosarito.

Unidad de Medida: Gestoría

Nombre: Evento con causa

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar dos eventos con causa para recolectar recursos económicos

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Convocatoria del evento, contratos o convenios de colaboracion, publicidad impresa o digital, boletos de control de venta, oficios o fotografía de evidencia

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Lograr la venta de boletos, concretar un espacio para realizar el evento, participación ciudadana

Metodo de Calculo: Eventos realizados()/Eventos Programada()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	1.00
Total (AUMENTO):	3.00	4.00

Actividad [1.1.8]

Objetivo: Otorgamiento de apoyos económicos a ciudadanía en situación vulnerable

Unidad de Medida: Gestión

Nombre: Apoyo de orden social

Periodo: Trimestral

Definición: Apoyos de orden social a ciudadanía en condiciones de vulnerabilidad

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Carta de petición ciudadana, formato de norma tecnica no.17

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Demanda ciudadana de apoyo de orden social

Metodo de Calculo: Solicitudes recibidas()/Solicitudes Realizada()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	15.00	5.00
Segundo Trimestre	15.00	10.00
Tercer Trimestre	15.00	10.00
Cuarto Trimestre	15.00	10.00
Total (DISMINUCIÓN):	60.00	35.00

Componente [1.2]

Objetivo: Encuentros a nivel nacional atendidos para enriquecer y fortalecer la Profesionalización del personal.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Encuentros y Capacitaciones Nacionales

Periodo: Trimestral

Definición: Fortalecer los vínculos de los sistemas DIF a través de la asistencia a los encuentros, seminarios o capacitaciones a nivel nacional.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con medios necesarios para cumplir con el objetivo.

Metodo de Calculo: Informe Realizado()/Informe Programado()

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Profesionalizar al sistema DIF municipal a través de la Representación y asistencia en los encuentros realizados a través del SDIF nacional.

Unidad de Medida: Evento

Nombre: Fortalecimiento y Profesionalización del Sistema DIF municipal.

Periodo: Trimestral

Definición: 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.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Carpeta de evidencia con fotografías y convocatoria del evento.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con invitación para la participación en los eventos, contar con recursos humanos y económicos necesarios para asistir a los encuentros.

Metodo de Calculo: Asistencia a evento DIF Nacional()/Asistencia Programada a Evento DIF Nacional()

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

Componente [1.3]

Objetivo: Participar en creación de entornos inclusivos, en coordinación con gobierno central, estatal y federal, logrando incluir más espacios inclusivos en favor de la comunidad.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Campaña de Sensibilización

Periodo: Trimestral

Definición: Fortalecer a la sociedad por medio de las campañas de inclusión para promover la empatía y el respeto hacia todas las personas.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Evidencia fotográfica e imagen de campaña trimestral

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con los medios necesarios para cumplir el objetivo.

Metodo de Calculo: Informe Realizado()/Informe Programado()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total (DISMINUCIÓN):	3.00	2.00

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Utilizar los medios de comunicación para enriquecer temas relacionados a la inclusión social y diversidad sexual.

Unidad de Medida: Campaña

Nombre: Entorno Inclusivo

Periodo: Trimestral

Definición: Promover y difundir mensajes inclusivos independientemente de su origen étnico, género, orientación sexual, discapacidad, etc. con la finalidad de promover un mensaje de la unidad.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Evidencia fotográfica e imagen de campaña.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Que exista interés por parte de la sociedad.

Metodo de Calculo: Difusión Realizada()/Difusión Programada()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	3.00	3.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	22,000.00
Masculino	10,000.00
Femenino	12,000.00

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 más 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 2 Falta de personal en campo para conocer las zonas más vulnerables 3 Condiciones sobrenaturales fuera de nuestras competencias.	Programas de asistencia social limitados, con bajo impacto en beneficio de la población. Desconocimiento de zonas rurales alejadas para la distribución de apoyos y asistencia social. Falta de estrategia para la canalización de apoyos destinados a la solicitud realizada.	1 Información suficiente acerca de programas federales y estatales para la obtención de recursos financieros. 2 Personal suficiente en campo para conocer las zonas más vulnerables. 3 Programas de asistencia social creados para actuar en caso de cualquier situación sobrenatural.	Programas de asistencia social suficientes y con mayor impacto en beneficio de la comunidad Conocimiento de zonas rurales alejadas p la distribución de apoyos y asistencia social. Mayor estrategia para la canalización de apoyos destinados a la solicitud realizada Mayor estrategia para la canalización de apoyos destinados a la solicitud realizada.
--	---	---	--


JOSEFINA MADRID CASTRO
DIRECTORA GENERAL


JOSEFINA MADRID CASTRO
DIRECTORA GENERAL



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

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: Gestión de fondos con causa social

Fecha: 04/03/2025

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 9

Inicio: 01/01/2025 Fin: 31/12/2025

Costo del Proyecto: 362,220.00

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 02.01.04 - PRESIDENCIA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector Nos toca hacer derechos sociales con bienestar

Sub Eje Paramunicipales Eje Bienestar

Programa Familias que hacen historia

Objetivo Integrar familias con sentido humano, productivo, con ambiente seguro y que prevalezca la paz social, con el firme propósito de combatir la desigualdad social contribuyendo con programas de asistencia que cubran las necesidades básicas en cada uno de los hogares del Municipio.

Estrategia Difundir a través de medios de comunicación digital, electrónicos, gráficos y presenciales todos y cada uno de los programas sociales en beneficio a la ciudadanía

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos fundamentales para el desarrollo integral de la personas asegurando el bienestar de la población, reconocidos por la Constitución promoviendo la igual de oportunidades, garantizando que nadie quede excluido o excluida de los beneficios del desarrollo, con políticas que no solo satisfagan necesidades básicas y empoderando a las personas para ejercer sus derechos y participar activamente en la vida social, política y económica, por medio del acceso a la educación, salud, vivienda, alimentación , servicios públicos y un ambiente saludable.

Propósito Institucional: Apoyar e impulsar los programas de asistencia social que integra DIF Municipal, con el propósito de brindar atención y resolución de necesidades comunitarias en los sectores más vulnerables del municipio.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Construir el patronato DIF Municipal, con la colaboración de ciudadanía altruista, mujeres y hombres interesados en contribuir socialmente con la comunidad en beneficio de los que personas que transitan distintas necesidades sociales.

Nombre: Recaudar Fondos con Causa

Definición: Procurar el seguimiento de los programas de asistencia social que ofrece DIF para mejorar la cantidad de la vida de la población vulnerable del municipio mediante diferentes actividades recaudatorio.

Medio de Verificación: Fotografías y listas.

Supuesto:

Metodo de Calculo: Informe Programado()/Informe Realizado()

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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: Buscar constantemente el mejoramiento de la calidad vida de la población más vulnerable.

Nombre: Fortalecimiento a Programa Social

Definición: Mejoramiento de calidad de vida de la población vulnerable.

Medio de Verificación: Carpeta de evidencias, fotos y nombres de la colonias.

Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

Metodo de Calculo: Informe Programado()/Informe Realizado()

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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: Impulsar programas que DIF ofrece utilizando los fondos recaudados en los eventos del patronato programado.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Reuniones para recaudacion de fondos

Periodo: Trimestral

Definición: Invitar a diferentes empresas y ciudadanos a participar.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Oficios, invitaciones, lista de asistencia, registro de asistencia o fotografías de los eventos.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias, participación activa de la ciudadanía, participación de patronato y climatológicas favorables.

Metodo de Calculo: Informe Programado()/Informe Realizado()

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Integrar padrón de Donadores con causa en favor de quienes más lo necesitan, con el apoyo y colaboración de mujeres y hombres voluntarios en favor de la promoción de programas de asistencia social.

Unidad de Medida: Reunión

Nombre: Recauación y entrega de donaciones.

Periodo: Trimestral

Definición: Reuniones de trabajo para la gestión de recursos y donativos para los programas que lleva a cabo DIF Municipal de Playas de Rosarito.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Lista de donadores, fotos, inventario de donaciones.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias optimas, contar con patronato integrado y sistema climatológica favorables.

Metodo de Calculo: Reunión Programada()/Reunión Realizada.()

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

Actividad [1.1.2]

Objetivo:Recaudar fondos para los programas que ofrece DIF mediante gestión de donativos y eventos recaudatorios

Unidad de Medida: Actividad

Nombre:San Valentín con Causa

Periodo: Trimestral

Definición: Organizar una cena con la temática de San Valentín en el cual se puedan llevar a cabo diferentes tipos de actividades con fines recaudatorios.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Carpeta de evidencia y fotografías.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias y climatológicas favorables, patronato integrado y activo.

Metodo de Calculo:Actividad Programada()/Actividad Realizada()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN):	1.00	0.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo:Establecer eventos que rescaten valores de unidad familiar, a través de diversos programas de asistencia social que contribuyan al beneficio comunitario.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre:Por una niñez y adolescencia Plena

Periodo: Trimestral

Definición: Llevar a cabo evento recaudatorio a beneficio de niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Carpeta de evidencias, fotografía, oficios, o registro de padrón de patrocinadores.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con condiciones sanitarias y climatológicas favorables, patronato integrado y activo, participación ciudadana.

Metodo de Calculo:Actividad Programada()/Actividad Realizada()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	3.00	3.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Obtener fondos para las personas que viven en situaciones mas vulnerables.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Catrinas DIFerentes

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar actividades, festival o evento con tema del día de muerto.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Carpeta de evidencias, oficios emitidos, fotografías de evidencia

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias, participación ciudadana a nuestras convocatorias y climatológicas favorables.

Metodo de Calculo: Actividades Programada()/Actividades Realizada()

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 [1.2]

Objetivo: Actividades sociales para promover el comercio inclusivo realizado.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Ferias Inclusivas

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar actividades en conjunto con las diferentes comunidades originarias con el objetivo de impulsar la artesanía.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografías, oficios emitidos y recibidos, registro o padrón de participantes o fotografía de evidencia.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias, participación ciudadana, participación de y climatológicas favorables.

Metodo de Calculo: Informe Programado()/Informe Realizado()

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Organizar eventos incluyendo a comunidades originarias mediante ferias de oferta de bienes o servicios para generar su propia recaudación de fondos o den a conocer sus bienes y servicios a la comunidad.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Origenes incluyentes

Periodo: Trimestral

Definición: Coordinar actividad convocando a diferentes comunidades originarias de Playas de Rosarito, para ayudarlos a incrementar sus ingresos mediante la venta de sus artesanías.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Lista de participantes, fotos.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

Metodo de Calculo: Actividad Programada()/Actividad Realizada()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total (DISMINUCIÓN):	3.00	1.00

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Asistir y participar a las convocatorias por parte de dependencias Estatales o Nacionales para lograr una mejor capacitación profesional del personal que integra DIF Municipal Rosarito.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Encuentros y Capacitaciones Estatales o Nacionales

Periodo: Trimestral

Definición: Fortalecer los vínculos de los sistemas de DIF a través de la asistencia a encuentros, seminarios y capacitaciones a nivel nacional.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: oficio de participación, invitación, reporte o informe breve de actividades o acuerdos realizados o evidencia fotográfica

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, oferta de invitaciones para participar, recursos económicos disponibles

Metodo de Calculo: Informe Programado()/Informe Realizado()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	3.00	3.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	126,890.00
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00

ARBOLES			
Problemas		Objetivos	
Falta difusión de los programas que DIF municipal ofrece a las familias mas vulnerables.		Mejor difusión mediante los programas que DIF municipal ofrece a las familias más vulnerables; además la re recaudación de fondos por medio de diferentes eventos o proyectos para programas que DIF brinda a la comunidad más vulnerable.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Desconocimiento de los programas que DIF ofrece a la comunidad mas vulnerables. 2 Escases de recursos humanos.	Familias vulnerables La imposibilidad de beneficiar a la comunidad mas vulnerable con apoyos programas de asistencia social, tanto internos como externos al sistema.	1 Lograr integrar a la mayor cantidad de personas a el voluntariado mediante redes y programas sociales. 2 Personal suficiente para lograr una mayor difusión de programas que DIF municipal ofrece.	Disminuir cantidad de familias con necesidades básicas y diferentes grados de vulnerabilidad social, económicas y familiar. Posibilidad de beneficiar a la comunidad mas vulnerable con apoyos y programas de asistencia social, tanto internos como externos al sistema


 JOSEFINA MADRID CASTRO
 DIRECTORA GENERAL


 PRESIDENTA



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: Administración Efectiva.

Fecha: 06/03/2025

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 10

Inicio: 01/01/2025 **Fin:** 31/12/2025

Costo del Proyecto: 6,584,341.00

Tipo de Proyecto: Administración Pública Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Bajo

Tipo de Acción: Administración
Pública

Unidad Responsable:

Nivel 1 02 - DIF

Nivel 2 02.01 - DIF

Nivel 3 02.01.02 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector Nos toca hacer derechos sociales con bienestar

Sub Eje Paramunicipales Eje Bienestar

Programa Familias que hacen historia

Objetivo Integrar familias con sentido humano, productivo, con ambiente seguro y que prevalezca la paz social, con el firme propósito de combatir la desigualdad social contribuyendo con programas de asistencia que cubran las necesidades básicas en cada uno de los hogares del Municipio.

Estrategia Difundir a través de medios de comunicación digital, electrónicos, gráficos y presenciales todos y cada uno de los programas sociales en beneficio a la ciudadanía

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos fundamentales para el desarrollo integral de la personas asegurando el bienestar de la población, reconocidos por la Constitución promoviendo la igual de oportunidades, garantizando que nadie quede excluido o excluida de los beneficios del desarrollo, con políticas que no solo satisfagan necesidades básicas y empoderando a las personas para ejercer sus derechos y participar activamente en la vida social, política y económica, por medio del acceso a la educación, salud, vivienda, alimentación, servicios públicos y un ambiente saludable.

Propósito Institucional: Administración efectiva mediante el estricto apego a las leyes y reglamentos aplicables, asimismo garantizar el derecho al acceso de la información pública.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir a una mejora constante en los procesos administrativos y generar información financiera confiable mediante el cumplimiento a las Leyes y Reglamentos aplicables.

Nombre: Administración Efectiva.

Definición: Se comparará el resultado de las observaciones emitidas por parte de los diferentes órganos de control, referente a los controles internos administrativos, información financiera contable, así como información publicada en transparencia.

Medio de Verificación: Cuenta Pública, evaluaciones aplicadas y observaciones.

Supuesto: Que la información se encuentre completa

Metodo de Calculo: Informe Programado()/Informe Realizado()

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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: Integración y Presentación de la información administrativa, financiera y en materia de transparencia.

Nombre: Aplicación eficiente de la Normatividad.

Definición: Integración y Presentación de la información administrativa, financiera y en materia de transparencia de manera correcta dando cumplimiento a la Normatividad aplicable y confiable para la toma de decisiones.

Medio de Verificación: Reportes, Estados Financieros y evaluaciones aplicables.

Supuesto: Conocimiento de términos de cumplimiento

Metodo de Calculo: Informe Realizado()/Informe Programado()

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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:Revisión y seguimiento a la correcta aplicación de controles y procesos administrativos, contables y transparencia.

Unidad de Medida: Informe

Nombre:Subdirección Administrativa.

Periodo: Trimestral

Definición: Seguimiento en los procesos administrativos aplicados en materia de transparencia, administrativa uy contable.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Listas de asistencia, listas de acuerdos, reuniones administrativas.

Dimensión: Eficacia

Supuesto: Tiempo suficiente para la realización de reuniones, seguimiento a los acuerdos realizados.

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

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo:Coordinar y asistir los programas y metas de la Subdirección Administrativa

Unidad de Medida: minutos

Nombre:Coordinación Continua

Periodo: Trimestral

Definición: Coordinar nuevas ideas. Asistir los programas y metas de la Subdirección Administrativa, para así llevar a cabo un mejor control y conocimiento del área.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reuniones de trabajo, minutas, listas de asistencia, relación de acuerdos

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Seguimiento en los acuerdos realizados. Control de tiempos para la coordinación y asistencia de los proyectos y metas.

Metodo de Calculo:Minuta realizada()/Minuta programado()

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

Componente [1.2]

Objetivo:Garantizar el derecho del acceso a la información pública, a la protección de datos personales y las relativas al estricto apego con las obligaciones en materia de transparencia programado.

Nombre:Transparencia para todos

Definición: Acceso a la información pública protegiendo los datos personales con estricto apego a las obligaciones en materia de transparencia.

Medio de Verificación: Oficios, comprobantes de procesamiento.

Supuesto: Información pública actualizada

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

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo:Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública.

Nombre:Solicitudes de información

Definición: Solicitudes de información atendidas en tiempo y forma de acuerdo a los términos establecidos por las leyes y reglamentos aplicables.

Medio de Verificación: Solicitudes de información, peticiones ciudadanas realizadas

Supuesto: Que la información esté actualizada y accesible.

Metodo de Calculo:solicitudes atendidas()/solicitudes requeridas()

Unidad de Medida: Solicitud

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Publicar y actualizar en los portales de internet de Transparencia Nacional y Municipal la información de interés público.

Unidad de Medida: Publicación

Nombre: Portal de Transparencia

Periodo: Trimestral

Definición: Subir información de transparencia en tiempo y forma a los portales aplicables.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Subir la información de transparencia en tiempo y forma a los portales aplicables

Dimensión: Eficacia

Supuesto: Información correcta y actualizada en el portal de transparencia

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

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

Componente [1.3]

Objetivo: Información contable confiable, depurada, actualizada y revisada.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Contabilidad

Periodo: Trimestral

Definición: Información contable que sirva de base para la toma de decisiones de la entidad, presentación en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en Leyes y Reglamentos aplicables.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Estados Financieros Trimestrales.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Información contable depurada

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

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

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Seguimiento para la actualización del Sistema Integral de Armonización Contable.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: SIAC Actualizado

Periodo: Trimestral

Definición: SIAC e información contable actualizada.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Evaluaciones, auditorías, solicitudes de servicio

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: SIAC actualizado

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

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

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Coordinación y supervisión en el proceso de compras y adquisiciones de todo tipo.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Compras

Periodo: Trimestral

Definición: Procesos finalizados para la contabilización de la información de acuerdo a lo establecido en la Ley mediante las etapas presupuestales del egreso.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Requisiciones autorizadas, ordenes de compra, entradas y salidas de almacén procesadas.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con tiempo para la supervisión de los procesos terminados en sistema. Control en las adquisiciones realizadas.

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

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

Componente [1.4]

Objetivo: Contar con capital humano y registros actualizado.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Recursos Humanos

Periodo: Trimestral

Definición: Contar con registros de altas, bajas de personal actualizado así como pagos de acuerdo al tabulados y presupuesto autorizado.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Expedientes, nominas, plantilla de personal.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Tiempo para concluir los procesos

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

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

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Actualización y creación de expedientes de todo el personal, así como el correcto control de nominas elaboradas y firmadas.

Unidad de Medida: Lista

Nombre: Expedientes y Nóminas.

Periodo: Trimestral

Definición: Contar con actualización de expedientes de personal.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Nominas, expedientes de personal.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Seguimiento correcto para la integración de la información requerida.

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

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

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Actualización y seguimiento a la depuración de los bienes muebles.

Unidad de Medida: Inventario

Nombre: Padrón de bienes muebles.

Periodo: Trimestral

Definición: Contar con depuración de bienes y actualización de inventario.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Padrón de bienes muebles

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Personal asignado para la elaboración de inventarios físicos y depuración.

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

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

Actividad [1.4.3]

Objetivo: Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades en las actividades laborales, así como mejorar la interacción entre los trabajadores.

Unidad de Medida: Capacitación

Nombre: Plan de capacitación.

Periodo: Trimestral

Definición: Contar con un plan de capacitación del personal.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Listas de asistencia, evidencia fotográfica.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con presupuesto.
Interés por parte de los empleados.
Tiempo para la implementación y ejecución de capacitaciones.

Metodo de Calculo: capactacion realizada()/capacitacion programada()

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Empleados	75.00
Masculino	15.00
Femenino	60.00
Persona	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas	Objetivos
Incumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, Normatividad emitida por el CONAC y Reglamentos Internos aplicables	Cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, Normatividad emitida por el CONAC y Reglamentos Internos aplicables
Causas	Efectos
	Medios
	Fines

1 Desconocimiento de las Leyes y Reglamentos aplicables (Causa Inmediata)	Aumento en la emisión de observaciones por los órganos de control	1 Conocimiento y actualización de Leyes y Reglamentos Internos aplicables.	Disminución en la emisión de observaciones por los órganos de control.
2 Falta de compromiso de los servidores públicos (Causa Inmediata)	Incumplimiento con la Ejecución de Proyectos y la información generada	2 Compromiso y profesionalismo de los servidores públicos.	Cumplimiento con la ejecución de proyectos y la información generada.
3 SIAC desactualizado (Causa Inmediata)	Procesos de forma manual y cumplimiento parcial en las evaluaciones realizadas	3 SIAC actualizado	Procesos de forma automática y cumplimiento total en las evaluaciones realizadas.


JOSEFINA MADRID CASTRO
DIRECTORA GENERAL


SILVIA LUCIA DILLANES ESPARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: Comunicación, Diseño y Relaciones Públicas

Fecha: 06/03/2025

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 11

Inicio: 01/01/2025 **Fin:** 31/12/2025

Costo del Proyecto: 890,880.00

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Accion: Sociales

Unidad Responsable:

Nivel 1 02 - DIF

Nivel 2 02.01 - DIF

Nivel 3 02.01.02 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan de Desarrollo:

Eje Rector: Nos toca hacer derechos sociales con bienestar

Sub Eje: Paramunicipales Eje Bienestar

Programa: Familias que hacen historia

Objetivo: Integrar familias con sentido humano, productivo, con ambiente seguro y que prevalezca la paz social, con el firme propósito de combatir la desigualdad social contribuyendo con programas de asistencia que cubran las necesidades básicas en cada uno de los hogares del Municipio.

Estrategia: Difundir a través de medios de comunicación digital, electrónicos, gráficos y presenciales todos y cada uno de los programas sociales en beneficio a la ciudadanía

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos fundamentales para el desarrollo integral de la personas asegurando el bienestar de la población, reconocidos por la Constitución promoviendo la igual de oportunidades, garantizando que nadie quede excluido o excluida de los beneficios del desarrollo, con políticas que no solo satisfagan necesidades básicas y empoderando a las personas para ejercer sus derechos y participar activamente en la vida social, política y económica, por medio del acceso a la educación, salud, vivienda, alimentación, servicios públicos y un ambiente saludable.

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Informar de manera efectiva a la ciudadanía mediante medios de comunicación masiva y el diseño grafico para ofrecer información fundamental y de apoyo para toda la familia.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Información eficiente

Periodo: Anual

Definición: Utilizar medios de comunicación masiva como medios para difundir información fundamental y apoyos disponibles para toda la ciudadanía.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Carpeta de evidencia y fotografía impresa.

Dimensión: Eficacia

Supuesto: Contar con buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias y climáticas sean favorables.

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

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: Cubrir las zonas vulnerables y seguir informando a toda la ciudadanía sobre eventos, proyectos y apoyos de asistencia social

Nombre: Ciudadanos informados

Definición: Mayor asistencia de beneficiarios en los programas de apoyos e incremento de participación en redes sociales.

Medio de Verificación: Reporte de evidencia.

Supuesto: Contar con buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias y climáticas sean favorables.

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

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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: Implementar a través de diseños gráficos la difusión de los programas de beneficio y asistencia social del sistema realizado

Nombre: Acceso a la información factible.

Definición: Utilizar los medios de comunicación masiva como medios para difundir información fundamental y apoyos disponibles para toda la ciudadanía.

Medio de Verificación: Reporte de evidencia, fotografía.

Supuesto: Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias y climatologicas sean favorables.

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

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Identificar los sectores vulnerables del municipio y hacer llegar la información completa de asistencia social del sistema.

Nombre: Acceso a la información.

Definición: Mayor asistencia de beneficiarios a través de información completa de asistencia social del sistema

Medio de Verificación: Reporte de evidencia

Supuesto: Contar con un buen equipo de cómputo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias sean favorables.

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

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Realizar alianzas, intercambios y obtener patrocinios para aportación y apoyo de recursos que promueven la creación de eventos recaudatorios que beneficien a todos los programas establecidos en el sistema.

Nombre: Gestión de recursos

Definición: Gestionar alianzas que benefician a la ciudadanía por medio de la gestión de recursos obtenidos a través de eventos recaudatorios

Medio de Verificación: Reporte de evidencia y fotografía

Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias y climatológicas favorables para la realización de dichos eventos.

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

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	3.00	3.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Colaborar en conjunto con las coordinaciones del sistema, en las actividades internas programadas, así como dar difusión para conocimiento de la comunidad.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Colaboración interna

Periodo: Trimestral

Definición: Gestionar la colaboración interna con las coordinaciones dentro del sistema de actividades internas y generar mayor difusión de información con la comunidad.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte de evidencia

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con buen equipo de computo e impresión para la difusión y que las condiciones sanitarias sean favorables.

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	3.00	3.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Realizar campaña permanente a través del diseño gráfico sobre el tema de concientización e inclusión social de las personas con discapacidad.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: campaña permanente de concientización e inclusión social.

Periodo: Trimestral

Definición: Gestionar la colaboración interna con las coordinaciones dentro del sistema en actividades internas y generar mayor difusión de información con la comunidad.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografía y diseño.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias sean favorables.

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

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

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Generar difusión de información sobre los servicios ofrecidos en la Unidad Básica de Rehabilitación e incluir actividades para personas sordomudas.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Campaña permanente de servicios de la unidad básica de rehabilitación.

Periodo: Trimestral

Definición: Implementar a través de diseños gráficos, la difusión de información sobre los servicios ofrecidos de la unidad básica de rehabilitación e incluir actividades para personas sordomudas

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografía y Diseño.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias sean favorables.

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

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

Componente [1.2]

Objetivo: Fomentar la inclusión de personas de la comunidad LGBTQ+ a través de diseños gráficos, implementadas en platicas prematrimoniales realizado.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Amor es amor

Periodo: Trimestral

Definición: Mayor asistencia de beneficiarios a través de información completa de asistencia social del sistema

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte de evidencia mediante redes sociales y fotografías

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias sean favorables.

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	3.00	3.00

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Implementar a través de diseños gráficos la inclusión de personas de la comunidad LGBTQ+ en pláticas prematrimoniales que ofrece DIF Municipal.

Nombre: Amor es amor

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de evidencia y fotografía

Supuesto: Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones climatológicas sean favorables.

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	3.00	3.00

Componente [1.3]

Objetivo: Espacio inclusivo con maestros capacitados donde personas con discapacidad puedan disfrutar y aprender diferente estilos de baile programado.

Nombre: Baile inclusivo: Promoviendo la expresión y la inclusión a travez del movimiento.

Definición: Gestionar y organizar clases de baile para personas con discapacidad para la inclusión y conciencia social.

Medio de Verificación: Reporte de evidencia y fotografía

Supuesto: Contar con condiciones climatológicas y sanitarias favorables para la realización de dichos eventos

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

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	3.00	3.00

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Fomentar la expresión artística. Además de brindar beneficios físicos mediante clases de baile, se promueve la creatividad y conciencia sobre la importancia de la inclusión.

Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Baile inclusivo: Promoviendo la expresión y la inclusión a travez del movimiento.

Periodo: Trimestral

Definición: Las clases se pueden adaptar a diferentes tipos de discapacidad, como discapacidad motora, visual o auditiva, en el cual se contarían con profesionales especializados en danza inclusiva, quienes guiaran a los participantes a través de ejercicios y coreografías adaptadas a sus incapacidades individuales.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte de evidencia y fotografía.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con condiciones climatológicas y sanitarias favorables para la realización de dichos eventos

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

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	3.00	3.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	126,890.00
Masculino	64,333.00
Femenino	62,557.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de alcance de cobertura de zonas vulnerables y rurales de la comunidad para informar acerca de programas de asistencia social que el sistema promueve.		Mayor alcance y cobertura a zonas vulnerables y reales de la comunidad para informar acerca de los programas de asistencia social que el sistema promueve	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Escases de recursos económicos	Falta de información acerca de los programas de asistencia social, lo que conlleva a inconformidad por parte de la comunidad al asegurar la inexistencia de los mismos. La imposibilidad de beneficiar a la comunidad más vulnerable con apoyos y programas de asistencia social, tanto internos como externos al sistema. Menor demanda de la comunidad de las necesidades básicas que permitan estimular su desarrollo incluyendo aspectos de salud, vestimenta, alimentación y educación.	1 Recursos suficientes para el logro de las metas establecidas	Difusión oportuna acerca de los programa de asistencia social
2 Escases de recursos humanos		2 Personal suficiente para lograr una mayor difusión	Posibilidad de beneficiar a la comunidad mas vulnerable con apoyos y programas de asistencia social, tanto internos como externos al sistema.
3 Escases de recursos materiales		3 Contar con material suficiente para realizar las tareas necesarias	Mayor demanda de la comunidad de las necesidades básicas que permitan estimular su desarrollo incluyendo salud, vestimenta y educación para que en conjunto de esta creen una mayor satisfacción implicando un marco ambiental sano

JOSEFINA MADRID CASTRO
DIRECTORA GENERAL

SILVIA LUCIA DILLANES ESPARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO