



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: 13/06/2025
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 Pública Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto	Tipo de Acción: 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 SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL
Sub Eje	Haciendo un Rosarito seguro y con paz social
Programa	Rosarito en Buenas Manos: Seguridad Oportuna, Policía Equipada, Ciudad Protegida
Objetivo	Implementar estrategias integrales de prevención y combate al delito, basadas en diagnósticos territoriales y análisis de datos para reducción la incidencia delictiva fortaleciendo la seguridad ciudadana, promoviendo colaboración entre instituciones de seguridad pública, sociedad civil y sectores comunitarios.
Estrategia	Garantizar seguridad óptima mediante una policía capacitada y tecnológicamente equipada, con equipos adecuados y presencia constante, reduciendo el crimen y aumentando la confianza de la ciudadanía.
Objetivo Estratégico:	Abordar las causas estructurales de la delincuencia mediante estrategias integrales de prevención y disuasión del delito, promoviendo un entorno seguro y pacífico. Se impulsará la participación comunitaria, la reducción de factores de riesgo y el fomento de la convivencia pacífica y el respeto a las leyes. Se fortalecerá la colaboración entre los cuerpos de seguridad y la comunidad, implementando sistemas de seguimiento para evaluar la efectividad de las estrategias de seguridad. Además, se garantizará una sindicatura transparente y eficiente, que asegure la rendición de cuentas, la atención ciudadana de calidad y la lucha contra la corrupción en el actuar de los servidores y servidoras públicas.
Propósito Institucional:	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.

Método de Cálculo: 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

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Ciudadanos informados

Periodo: Anual

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

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Reporte de evidencia.

Dimensión: Eficacia

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

Método de Cálculo: 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

Componente [1.1]																			
Objetivo: Implementar a través de diseños gráficos la difusión de los programas de beneficio y asistencia social del sistema realizado	Unidad de Medida: Informe																		
Nombre: Acceso a la información factible.	Periodo: Trimestral																		
Definición: Utilizar los medios de comunicación masiva como medios para difundir información fundamental y apoyos disponibles para toda la ciudadanía.	Tipo de Indicador: Gestión																		
Medio de Verificación: Reporte de evidencia, fotografía.	Dimensión: Eficiencia																		
Supuesto: Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias y climatológicas sean favorables.																			
Método de Cálculo: Actividad realizada() / Actividad programada()	<table border="1"> <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																	

Actividad [1.1.1]																			
Objetivo: Identificar los sectores vulnerables del municipio y hacer llegar la información completa de asistencia social del sistema.	Unidad de Medida: Actividad																		
Nombre: Acceso a la información.	Periodo: Trimestral																		
Definición: Mayor asistencia de beneficiarios a través de información completa de asistencia social del sistema	Tipo de Indicador: Gestión																		
Medio de Verificación: Reporte de evidencia	Dimensión: Eficiencia																		
Supuesto: Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias sean favorables.																			
Método de Cálculo: Actividad realizada() / Actividad programada()	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Total:</td><td>4.00</td><td>4.00</td></tr> </tbody> </table>	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
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.	Unidad de Medida: Actividad																		
Nombre: Gestión de recursos	Periodo: Trimestral																		
Definición: Gestionar alianzas que benefician a la ciudadanía por medio de la gestión de recursos obtenidos a través de eventos recaudatorios	Tipo de Indicador: Gestión																		
Medio de Verificación: Reporte de evidencia y fotografía	Dimensión: Eficiencia																		
Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias y climatológicas favorables para la realización de dichos eventos.																			
Método de Cálculo: Actividad realizada()/Actividad programada()	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Total:</td><td>3.00</td><td>3.00</td></tr> </tbody> </table>	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
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: Gestión																		
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.																			
Método de Cálculo: Actividad realizada()/Actividad programada()	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Total:</td><td>3.00</td><td>3.00</td></tr> </tbody> </table>	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
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: Campaña																		
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: Gestión																		
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.																			
Método de Cálculo: Actividad realizada()/Actividad programada()	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Total:</td><td>4.00</td><td>4.00</td></tr> </tbody> </table>	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
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: Campaña																		
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: Gestión																		
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.																			
Método de Cálculo: Actividad realizada()/Actividad programada()	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Total:</td><td>4.00</td><td>4.00</td></tr> </tbody> </table>	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
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 publicados en redes sociales.	Unidad de Medida: Publicación																		
Nombre: Amor es amor	Periodo: Trimestral																		
Definición: Mayor asistencia de beneficiarios a través de información completa de asistencia social del sistema	Tipo de Indicador: Gestión																		
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.																			
Método de Cálculo: Actividad realizada() / Actividad programada()	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Total:</td><td>3.00</td><td>3.00</td></tr> </tbody> </table>	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
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 publicación de diseños gráficos la inclusión de personas de la comunidad LGBTO+	Unidad de Medida: Publicación																		
Nombre: Amor es amor	Periodo: Trimestral																		
Definición: Diseños gráficos la inclusión de personas de la comunidad LGBTO.	Tipo de Indicador: Estratégico																		
Medio de Verificación: Reporte de evidencia y fotografía	Dimensión: Eficiencia																		
Supuesto: Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones climatológicas sean favorables.																			
Método de Cálculo: Actividad realizada() / Actividad Programada()	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Total:</td><td>3.00</td><td>3.00</td></tr> </tbody> </table>	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
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 diferentes estilos de baile programado.	Unidad de Medida: Evento																		
Nombre: Baile inclusivo: Promoviendo la expresión y la inclusión a travez del movimiento.	Periodo: Trimestral																		
Definición: Gestionar y organizar clases de baile para personas con discapacidad para la inclusión y conciencia social.	Tipo de Indicador: Gestión																		
Medio de Verificación: Reporte de evidencia y fotografía	Dimensión: Eficiencia																		
Supuesto: Contar con condiciones climatológicas y sanitarias favorables para la realización de dichos eventos																			
Método de Cálculo: Actividad realizada() / Actividad programada()	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Total:</td><td>3.00</td><td>3.00</td></tr> </tbody> </table>	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
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																	

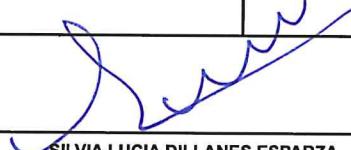
Actividad [1.3.1]																			
Objetivo: Fomentar la expresión artística. Además de brindar beneficios físicos mediante clases de baile, se promueve la creatividad y conciencia sobre la importancia de la inclusión.	Unidad de Medida: Evento																		
Nombre: Baile inclusivo: Promoviendo 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 contaran 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: Gestión																		
Medio de Verificación: Reporte de evidencia y fotografía.	Dimensión: Eficiencia																		
Supuesto: Contar con condiciones climatológicas y sanitarias favorables para la realización de dichos eventos																			
Método de Cálculo: Actividad realizada() / Actividad programada()	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Total:</td><td>3.00</td><td>3.00</td></tr> </tbody> </table>	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
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	
Masculino	126,890.00
Femenino	64,333.00
	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.	1 Recursos suficientes para el logro de las metas establecidas	Difusión oportuna acerca de los programas de asistencia social
2 Escases de recursos humanos	La imposibilidad de beneficiar a la comunidad más vulnerable con apoyos y programas de asistencia social, tanto internos como externos al sistema.	2 Personal suficiente para lograr una mayor difusión	Possibilidad 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	Menor demanda de la comunidad de las necesidades básicas que permitan estimular su desarrollo incluyendo aspectos de salud, vestimenta, alimentación y educación.	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 estas creen una mayor satisfacción implicando un marco ambiental sano



JOSEFINA MADRID CASTRO
DIRECTORA GENERAL



SILVIA LUCIA DILLANES ESPARZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

