



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:
Inicio: 01/01/2025 **Fin:** 31/12/2025
Número de Proyecto: 11

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente
Costo del Proyecto: 890,880.00

Programa Especial: Alto
Cobertura: Municipal

Unidad Responsable:
Nivel 1 02 - DIF
Nivel 2 02.01 - DIF
Nivel 3 02.01.02 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Tipo de Accion: Sociales

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.

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

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.

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

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: Gestion

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 climatologicas 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

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 travez de informacion completa de asistencia social del sistema

Tipo de Indicador: Gestion

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.

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 [1.1.2]

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.

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 [1.1.3]

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 cómputo 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: 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: 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: 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: 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 publicados en redes sociales.

Nombre: Amor es amor

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

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

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()

Unidad de Medida: Publicación

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 [1.2.1]

Objetivo: Implementar a través de publicación de diseños gráficos la inclusión de personas de la comunidad LGTBTO+

Nombre: Amor es amor

Definición: Diseños gráficos la inclusión de personas de la comunidad LGTBTO.

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: Actividad realizada()/Actividad Programada()

Unidad de Medida: Publicación

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 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: 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

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 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 2 Escases de recursos humanos 3 Escases de recursos materiales	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 2 Personal suficiente para lograr una mayor difusión 3 Contar con material suficiente para realizar las tareas necesarias	Difusión oportuna acerca de los programas de asistencia social Posibilidad de beneficiar a la comunidad más vulnerable con apoyos y programas de asistencia social, tanto internos como externos al sistema. 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

