



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: 13/06/2025
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 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: 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: Estrategico
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()	

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: Estrategico

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: Taller

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: Eficacia

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.

Nombre:Talleres para la comunidad

Definición: Realizar la apertura de nuevos y diferentes talleres

Medio de Verificación: Contratos

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

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

Unidad de Medida: Taller

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Nombre:Visitas a Centros Integradores de Bienestar Social

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

Medio de Verificación: Informe y fotografía

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

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

Unidad de Medida: Supervisión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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..

Nombre:Expo-Talleres

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

Medio de Verificación: Ficha técnica, fotografías y publicidad

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

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

Unidad de Medida: Exposición

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

