



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:** 13/06/2025  
**Periodo de Ejecución:**  
**Inicio:** 01/01/2025 **Fin:** 31/12/2025  
**Número de Proyecto:** 7  
**Tipo de Proyecto:** Social  
**Costo del Proyecto:** 1,971,420.00  
**Programa Especial:** Alto  
**Cobertura:** Municipal  
**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 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:** 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 óptima 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.

**Nombre:** Supervisión de Objetivos

**Definición:** Alcanzar los metas establecidas en el POA con los recursos materiales y monetarios que se fijaron.

**Medio de Verificación:** Carpeta de evidencias

**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()

**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:** 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:** Estrategico

**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.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Comparativa mensual para ejecución de resultados.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Alcanzar metas establecidas por la institución.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Reporte mensuales

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Reporte Realizado}() / \text{Reporte Programado}()) * 100$

| 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 supervision 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 acabo las reuniones de la supervisión y que todo el personal requerido asista a las mismas.

**Metodo de Calculo:**  $\text{Reunión Realizada}() / \text{Reunión Programada}()$

| 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.

**Nombre:**Supervisión de talleristas en centros del bienestar.

**Definición:** Supervisar y dar seguimiento oportuno al fomento de talleres de oficio comunitario.

**Medio de Verificación:** Calendario, registro de visitas o fotografías.

**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()

**Unidad de Medida:** Supervisión

**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 [1.1.3]**

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

**Nombre:**Rehabilitación de espacios de asistencia social

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

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

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

**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       | 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:** Informe

**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:** Oficinas 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:** Gestión de Estancia de día, para la Abuela y Abuelo.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Oficinas, 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:**Gestión realizada()/Gestión 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 [1.1.6]**

**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:** Evento

**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 colaboración, 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       | 0.00       |
| Tercer Trimestre     | 1.00       | 0.00       |
| Cuarto Trimestre     | 0.00       | 1.00       |
| Total (DISMINUCIÓN): | 3.00       | 2.00       |

**Actividad [1.1.8]**

**Objetivo:**Otorgamiento de apoyos económicos a ciudadanía en situación vulnerable

**Unidad de Medida:** Apoyo

**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        | 15.00        |
| Tercer Trimestre            | 15.00        | 15.00        |
| Cuarto Trimestre            | 15.00        | 15.00        |
| <b>Total (DISMINUCIÓN):</b> | <b>60.00</b> | <b>50.00</b> |

**Componente [1.2]**

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

**Unidad de Medida:** Capacitación

**Nombre:**Encuentros y Capacitaciones.

**Periodo:** Trimestral

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

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Invitación o fotos.

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Metodo de Calculo:**Capacitación Realizada()/Capacitación 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        |
| <b>Total:</b>     | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> |

**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.

**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.

**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()/Asistencia Programada a Evento DIF()

| 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 logrando incluir más espacios inclusivos en favor de la comunidad.

**Unidad de Medida:** Campaña

**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        |
| <b>Total:</b>     | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> |

**BENEFICIARIOS**

| Nombre         | Programado       |
|----------------|------------------|
| <b>Persona</b> | <b>22,000.00</b> |
| 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                             | Programas de asistencia social limitados, con bajo impacto en beneficio de la población.      | 1 Información suficiente acerca de programas federales y estatales para la obtención de recursos financieros.                   | Programas de asistencia social suficientes y con mayor impacto en beneficio de la comunidad   |
| 2 Falta de personal en campo para conocer las zonas más vulnerables  | Desconocimiento de zonas rurales alejadas para la distribución de apoyos y asistencia social. | 2 Personal suficiente en campo para conocer las zonas más vulnerables.  | Conocimiento de zonas rurales alejadas para la distribución de apoyos y asistencia social.  |
| 3 Condiciones sobrenaturales fuera de nuestras competencias.   | Falta de estrategia para la canalización de apoyos destinados a la solicitud realizada.       | 3 Programas de asistencia social creados para actuar en caso de cualquier situación sobrenatural.                               | Mayor estrategia para la canalización de apoyos destinados a la solicitud realizada<br>Mayor estrategia para la canalización de apoyos destinados a la solicitud realizada. |

JOSEFINA MADRID CASTRO  
DIRECTORA GENERAL

JOSEFINA MADRID CASTRO  
DIRECTORA GENERAL

