



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: 13/06/2025
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 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: 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 las 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 calidad de la vida de la población vulnerable del municipio mediante diferentes actividades recaudatorio.

Medio de Verificación: Fotografías y listas.

Supuesto: Contar con la participación de la ciudadanía y contribuir con la participación del patronato.

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.

Nombre: Reuniones para recaudación de fondos

Definición: Invitar a diferentes empresas y ciudadanos a participar.

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

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

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

Unidad de Medida: Reunión

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 [1.1.1]

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.

Nombre: Recaudación y entrega de donaciones.

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

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

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

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

Unidad de Medida: Reunión

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 [1.1.2]

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

Nombre:San Valentín con Causa

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.

Medio de Verificación: Carpeta de evidencia y fotografías.

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

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

Unidad de Medida: Evento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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.

Nombre:Por una niñez y adolescencia Plena

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

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

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

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

Unidad de Medida: Evento

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	1.00	1.00
Total (DISMINUCIÓN):	3.00	2.00

Actividad [1.1.4]

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

Nombre: Catrinas DIFerentes

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

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

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

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

Unidad de Medida: Evento

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

Componente [1.2]

Objetivo: Actividades sociales para promover el comercio inclusivo realizado.

Nombre: Ferias Inclusivas

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

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

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

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

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	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.

Nombre: Origenes incluyentes

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

Medio de Verificación: Lista de participantes, fotos.

Supuesto: Contar con condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

Método de Cálculo: Actividad Programada()/Actividad Realizada()

Unidad de Medida: Evento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

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.

Nombre: Encuentros y Capacitaciones Estatales o Nacionales

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

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

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

Método de Cálculo: Informe Programado()/Informe Realizado()

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

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	1.00	1.00
Total (DISMINUCIÓN):	3.00	2.00

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 familiares. 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



