



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:

Inicio: 01/01/2025 Fin: 31/12/2025

Número de Proyecto: 9

Tipo de Proyecto: Social

Costo del Proyecto: 362,220.00

Programa Especial: Alto

Cobertura: Municipal

Unidad Responsable:

Nivel 1 02 - DIF
Nivel 2 02.01 - DIF
Nivel 3 02.01.04 - PRESIDENCIA

Tipo de Acción: 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: 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.	Unidad de Medida: Informe																		
	Nombre: Recaudar Fondos con Causa	Periodo: Anual																		
	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.	Tipo de Indicador: Estratégico																		
	Medio de Verificación: Fotografías y listas.	Dimensión: Eficacia																		
	Supuesto: Contar con la participación de la ciudadanía y contribuir con la participación del patronato.																			
	Metodo de Calculo: Informe Programado() / Informe Realizado()																			
	<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																		

Propósito [1]	Objetivo: Buscar constantemente el mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable.	Unidad de Medida: Informe																		
	Nombre: Fortalecimiento a Programa Social	Periodo: Anual																		
	Definición: Mejoramiento de calidad de vida de la población vulnerable.	Tipo de Indicador: Estratégico																		
	Medio de Verificación: Carpeta de evidencias, fotos y nombres de la colonias.	Dimensión: Eficacia																		
	Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias y climatológicas favorables.																			
	Metodo de Calculo: Informe Programado() / Informe Realizado()																			
	<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																		

Componente [1.1]

Objetivo: Impulsar programas que DIF ofrece utilizando los fondos recaudados en los eventos del patronato programado.

Unidad de Medida: Reunión

Nombre: Reuniones para recaudación de fondos

Periodo: Trimestral

Definición: Invitar a diferentes empresas y ciudadanos a participar.

Tipo de Indicador: Gestión

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

Dimensión: Eficiencia

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

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

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.

Unidad de Medida: Reunión

Nombre: Recaudación y entrega de donaciones.

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestión

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

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias óptimas, contar con patronato integrado y sistema climatológico favorables.

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

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	Unidad de Medida: Evento																		
Nombre: San Valentín con Causa	Periodo: Trimestral																		
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.	Tipo de Indicador: Gestión																		
Medio de Verificación: Carpeta de evidencia y fotografías.	Dimensión: Eficiencia																		
Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias y climatológicas favorables, patronato integrado y activo.																			
Metodo de Calculo: Actividad Programada() / Actividad Realizada()	<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>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>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN):</td><td>1.00</td><td>0.00</td></tr> </tbody> </table>	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
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.	Unidad de Medida: Evento																		
Nombre: Por una niñez y adolescencia Plena	Periodo: Trimestral																		
Definición: Llevar a cabo evento recaudatorio a beneficio de niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.	Tipo de Indicador: Gestión																		
Medio de Verificación: Carpeta de evidencias, fotografía, oficios, o registro de padrón de patrocinadores.	Dimensión: Eficiencia																		
Supuesto: Contar con condiciones sanitarias y climatológicas favorables, patronato integrado y activo, participación ciudadana.																			
Metodo de Calculo: Actividad Programada() / Actividad Realizada()	<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>1.00</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 (DISMINUCIÓN):</td><td>3.00</td><td>2.00</td></tr> </tbody> </table>	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
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.

Unidad de Medida: Evento

Nombre: Catrinas DIFerentes

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestión

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

Dimensión: Eficiencia

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

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

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.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Ferias Inclusivas

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestión

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

Dimensión: Eficiencia

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

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

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.	Unidad de Medida: Evento																		
Nombre: Origenes incluyentes	Periodo: Trimestral																		
Definición: Coordinar actividad convocando a diferentes comunidades originarias de Playas de Rosarito, para ayudarlos a incrementar sus ingresos mediante la venta de sus artesanías.	Tipo de Indicador: Gestión																		
Medio de Verificación: Lista de participantes, fotos.	Dimensión: Eficiencia																		
Supuesto: Contar con condiciones sanitarias y climatológicas favorables.																			
Método de Cálculo: Actividad Programada() / Actividad Realizada()																			
<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>1.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td><td>1.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>Total (DISMINUCIÓN):</td><td>3.00</td><td>1.00</td></tr> </tbody> </table>		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
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.	Unidad de Medida: Informe																		
Nombre: Encuentros y Capacitaciones Estatales o Nacionales	Periodo: Trimestral																		
Definición: Fortalecer los vínculos de los sistemas de DIF a través de la asistencia a encuentros, seminarios y capacitaciones a nivel nacional.	Tipo de Indicador: Gestión																		
Medio de Verificación: oficio de participación, invitación, reporte o informe breve de actividades o acuerdos realizados o evidencia fotográfica	Dimensión: Eficiencia																		
Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, oferta de invitaciones para participar, recursos económicos disponibles																			
Método de Cálculo: Informe Programado() / Informe Realizado()																			
<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>1.00</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 (DISMINUCIÓN):</td><td>3.00</td><td>2.00</td></tr> </tbody> </table>		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
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		
Masculino		126,890.00
Femenino		64,333.00
		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 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



