



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**APERTURA PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Construyendo bienestar		<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 18
<b>Inicio:</b> 01/01/2026	<b>Fin:</b> 31/12/2026	<b>Costo del Proyecto:</b> 21,485,703.07
<b>Tipo de Proyecto:</b> Social		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Alto		<b>Tipo de Acción:</b> Sociales
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO		
Nivel 2 01.08 - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL		
Nivel 3 01.08.01 - OFICINA DEL TITULAR SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	Nos toca hacer derechos sociales con bienestar	
Sub Eje	Construyendo Bienestar	
Programa	Construyendo Bienestar	
Objetivo	Incrementar en 20% el número de personas que reciben beneficios de los servicios y programas de Bienestar.	
Estrategia	Implementar jornadas y brigadas de atención en comunidades, centros comunitarios, educativos y de salud, con un enfoque prioritario en las comunidades de mayor necesidad, para garantizar un alcance amplio y efectivo de los servicios básicos y de bienestar.	
<b>Objetivo Estratégico:</b>	Garantizar los derechos fundamentales para el desarrollo integral de la personas asegurando el bienestar de la población, reconocidos por la Constitución promoviendo la igual de oportunidades, garantizando que nadie quede excluido o excluida de los beneficios del desarrollo, con políticas que no solo satisfagan necesidades básicas y empoderando a las personas para ejercer sus derechos y participar activamente en la vida social, política y económica, por medio del acceso a la educación, salud, vivienda, alimentación , servicios públicos y un ambiente saludable.	
<b>Propósito Institucional:</b>	Contribuir con el fortalecimiento de la asistencia y bienestar ciudadano, esto mediante entrega de apoyo de orden social, estímulos escolares, canalización ciudadana a otras dependencias centrales, paramunicipales, estatales y federales según la solicitud o demanda ciudadana.	

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Objetivo:** Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en situación de vulnerabilidad a través de apoyos sociales en especie o económicos, promoviendo la equidad y el acceso a oportunidades.

**Nombre:** Apoyo de Orden Social.

**Definición:** Porcentaje de meta anual del 70% de solicitudes de apoyo social atendidas con recursos en especie o económicos, tomando como referencia el total de solicitudes registradas en el sistema de atención ciudadana durante el periodo evaluado.

**Medio de Verificación:** Registro de personas apoyadas (registro de atención, expediente).

**Método de Cálculo:**  $(\text{Número de ciudadanos efectivamente beneficiados} / \text{Número de ciudadanos que solicitaron apoyos}) * 100$

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** La ciudadanía en situación de vulnerabilidad solicita apoyos y existe disponibilidad de recursos municipales suficientes para su otorgamiento dentro del periodo programado.

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Brindar atención efectiva a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad a través de apoyos económicos y en especie, con el propósito de contribuir a la mejora de sus condiciones de vida y su entorno social.

**Nombre:** Cobertura de atención ciudadana de asistencia social.

**Definición:** Cobertura del 100% de atención ciudadana que requiere apoyos de asistencia social.

**Medio de Verificación:** Informe de distribución de apoyos.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Solicitudes recibidas elegibles} / \text{Solicitudes de apoyo atendidas}) * 100$

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Existencia de recursos suficientes para atender las solicitudes elegibles, La ciudadanía conoce y accede a los mecanismos de solicitud de apoyo.

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Proporcionar apoyo en especie o económico a la población en situación de vulnerabilidad, garantizando que al menos el 80% de los solicitantes que cumplan con los criterios establecidos reciban la ayuda correspondiente.

**Nombre:** Apoyo de orden social

**Definición:** Entrega el 100% de los apoyos calificados.

**Medio de Verificación:** Registros administrativos de atención, formatos de entrega de apoyo social, expedientes de beneficiarios y reportes trimestrales.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Número de personas beneficiadas con apoyo social}) / (\text{Número de personas solicitantes que cumplen con los requisitos}) * 100$

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** °La ciudadanía conoce y accede a la información sobre los programas de apoyo.

°Existen mecanismos de priorización en caso de alta demanda.

°Se cuenta con disponibilidad presupuestaria para la entrega de apoyos.

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Comunidad beneficiada con la entrega de apoyo económico o en especie.

**Nombre:** Apoyo Económico

**Definición:** Entrega el 100% de apoyos económicos a personas en situación de marginación social con enfoque de perspectiva de equidad de género.

**Medio de Verificación:** Registro de atención, formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Personas solicitantes}) / (\text{Personas beneficiadas}) * 100$

**Unidad de Medida:** Apoyo

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	60.00
Segundo Trimestre	60.00
Tercer Trimestre	60.00
Cuarto Trimestre	60.00
<b>Total:</b>	<b>240.00</b>

**Supuesto:** Existencia de recursos suficientes para atender las solicitudes elegibles.

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Brindar apoyos en especie y subsidios prediales a personas de atención prioritarias, garantizando el acceso equitativo a beneficios fiscales y fortaleciendo la inclusión social.

**Nombre:** Apoyo Subsidio predial

**Definición:** Gestión de 100% de apoyos a personas en situación de marginación social para el pago de impuesto predial con enfoque de perspectiva de equidad de género.

**Medio de Verificación:** Formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Personas Solicitantes}() / \text{Personas beneficiadas}()) * 100$

**Unidad de Medida:** Apoyo

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2,100.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>2,100.00</b>

**Supuesto:** Existe disponibilidad presupuestaria suficiente para cubrir apoyos programados, la ciudadanía conoce la existencia del programa y cumple con los requisitos establecidos para acceder a los apoyos.

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** Brindar apoyo alimentario a familias en situación vulnerable a través de la entrega de cenas navideñas al cierre de año.

**Nombre:** Cenas Navideñas

**Definición:** Entrega de 100% de apoyos de asistencia social a la ciudadanía en situación de marginación social con enfoque de perspectiva de equidad de género.

**Medio de Verificación:** Reporte consolidado de entregas de evidencia fotográfica.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Número de personas solicitantes}() / \text{Número de personas beneficiadas}()) * 100$

**Unidad de Medida:** Apoyo

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	7,000.00
<b>Total:</b>	<b>7,000.00</b>

**Supuesto:** Solicitudes de la ciudadanía de apoyos de cenas navideñas.

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:** Atención y gestión social para brindar apoyos para gastos funerarios ante dependencia estatal y privada para el beneficio comunitario.

**Nombre:** Apoyo Funerario.

**Definición:** Gestión de servicios integrados y asistencia social mediante apoyo económico o en especie para gastos funerarios con enfoque de perspectiva de equidad de género.

**Medio de Verificación:** Oficio, expediente o formatos para trámite.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Número de solicitudes recibidas}() / \text{Número de solicitudes entregadas}()) * 100$

**Unidad de Medida:** Apoyo

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	10.00
Segundo Trimestre	10.00
Tercer Trimestre	10.00
Cuarto Trimestre	10.00
<b>Total:</b>	<b>40.00</b>

**Supuesto:** La ciudadanía acuda a solicitar apoyo para gastos funerarios.

**Actividad [1.1.5]**

**Objetivo:** Comunidad beneficiada con la entrega de apoyo en especie.

**Nombre:** Canastas básicas (Despensas)

**Definición:** Entrega de 100% de apoyos en especie a personas en situación de marginación social con enfoque de perspectiva de equidad de género.

**Medio de Verificación:** Registro de atención.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Personas solicitantes}() / \text{Personas beneficiadas}()) * 100$

**Unidad de Medida:** Apoyo

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1,250.00
Segundo Trimestre	1,250.00
Tercer Trimestre	1,250.00
Cuarto Trimestre	1,250.00
<b>Total:</b>	<b>5,000.00</b>

**Supuesto:** Existencia de recursos suficientes para atender las solicitudes elegibles.

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** Asistencia a reuniones de trabajo y celebración de convenios.

**Nombre:** Trabajo Ejecutivo

**Definición:** Asistencia a eventos, reuniones de trabajo y celebración de convenios para mejorar el entorno de la comunidad con enfoque de perspectiva de equidad de género.

**Medio de Verificación:** Registro de atención, formato de apoyo de orden social o documentos del beneficiario.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Número de invitaciones y reuniones recibidas}() / \text{Número de reuniones asistidas}()) * 100$

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** Se reciban convocatoria o invitación a sesiones de trabajo.

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** Fortalecer la atención mediante la participación activa en espacios de coordinación interinstitucional, asegurando la implementación de acciones concretas en beneficio de la comunidad de Playas de Rosarito.

**Nombre:** Reunión de Trabajo.

**Definición:** Asistencia a eventos, reuniones de trabajo para tratar agenda de trabajo para mejorar el entorno de la comunidad con enfoque de perspectiva de equidad de género.

**Medio de Verificación:** Lista de asistencias, oficios de invitación.

**Método de Cálculo:** (Invitación a reuniones()/Reuniones asistidas())\*100

**Unidad de Medida:** Oficios

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Supuesto:** Convocatorias recibidas para tratar agenda de trabajo en beneficio de la ciudadanía.

**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:** Gestionar y formalizar convenios para proporcionar acceso a programas, apoyos y becas, beneficiando a sectores vulnerables de la comunidad.

**Nombre:** Convenio

**Definición:** Gestionar y celebrar convenios para mejorar el entorno de la comunidad con enfoque de perspectiva de equidad de género.

**Medio de Verificación:** Convenios firmados, registros de beneficiarios, informes de seguimiento.

**Método de Cálculo:** (Convenios programados()/convenios realizados())\*100

**Unidad de Medida:** Oficios

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**Supuesto:** Las instituciones educativas muestran disposición para colaborar y las condiciones normativas permiten la firma de convenios.

**Componente [1.3]**

**Objetivo:** Beneficiar a la ciudadanía con programas de asistencia social.  
**Nombre:** Promoción Social y Servicio a la ciudadanía.  
**Definición:** Atender el 100% de las solicitudes recibidas, fomentar una comunidad participativa para mejorar su entorno, con enfoque de perspectiva de género.

**Medio de Verificación:** Reporte de gestión.

**Método de Cálculo:** (Número de reportes planeados()/Número de reportes realizados())\*100

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Supuesto:** La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el ayuntamiento.

**Actividad [1.3.1]**

**Objetivo:** Mantener a la ciudadanía informada y beneficiada.  
**Nombre:** Macrojornadas comunitarias  
**Definición:** Realización de jornadas comunitarias para mejorar el entorno de la comunidad con enfoque de perspectiva de equidad de género.

**Medio de Verificación:** Oficios de convocatorias.

**Método de Cálculo:** (Jornadas Programadas()/Jornadas Realizadas())\*100

**Unidad de Medida:** Convocatoria

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>10.00</b>

**Supuesto:** La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el ayuntamiento, durante las macro jornadas comunitarias.

**Actividad [1.3.2]**

**Objetivo:** Mantener a la ciudadanía informada y beneficiada.  
**Nombre:** Recorridos Comunitarios  
**Definición:** Realización de recorridos comunitarios para mejorar el entorno de la comunidad con enfoque de perspectiva de equidad de género.

**Medio de Verificación:** Reporte

**Método de Cálculo:** (Recorridos programados()/Recorridos realizados())\*100

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	15.00
Segundo Trimestre	15.00
Tercer Trimestre	15.00
Cuarto Trimestre	15.00
<b>Total:</b>	<b>60.00</b>

**Supuesto:** La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el ayuntamiento, durante los recorridos comunitarios.

**Actividad [1.3.3]**

**Objetivo:** Mantener a la ciudadanía informada y beneficiada.

**Nombre:** Trabajar en conjunto a DIF en el funcionamiento de los centros comunitarios

**Definición:** Coayudar con DIF en la reparación y mantenimiento de los centros comunitarios.

**Medio de Verificación:** Reporte

**Método de Cálculo:** (Número de reportes realizados()/Número de reportes planeados())\*100

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
<b>Total:</b>	<b>6.00</b>

**Supuesto:** La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el ayuntamiento en los centros comunitarios y que estén en condiciones optimas de servicio.


**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>2,300.00</b>
Masculino	1,100.00
Femenino	1,200.00
<b>Niños</b>	<b>640.00</b>
Masculino	260.00
Femenino	380.00
<b>Personas</b>	<b>4,600.00</b>
Masculino	2,150.00
Femenino	2,450.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Población con alto grado de marginación social y económica, debido a la falta de preparación académica, carencia de vivienda digna, falta de acceso a seguridad social, entre otras necesidades básicas.		Reducir y atender la demanda de apoyos de orden social y orientación en las diversas peticiones ante la Secretaria de Bienestar Social.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de conclusión de estudios académicos básicos. (Causa Inmediata)	Falta de oportunidad laboral derivado de la baja preparación académica.	1 Otorgar oportunidades brindando apoyos para cubrir necesidades básicas atendiendo a grupos vulnerables (Proposito)	Lograr la igualdad social y disminuir el porcentaje de población en estado de marginación dentro del Municipio de Play de Rosarito.

  
 JUAN JOSE RANGEL TRUJILLO  
 SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL

  
 JUAN JOSE RANGEL TRUJILLO  
 SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL