



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Direccion de Programas Prioritarios

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 23

Inicio: 01/01/2026 Fin: 31/12/2026

Costo del Proyecto: 4,883,808.00

Tipo de Proyecto: Social

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Sociales

Unidad Responsable:

- Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO
- Nivel 2 01.08 - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
- Nivel 3 01.08.03 - DIRECCION DE PROGRAMAS PRIORITARIOS

Plan de Desarrollo:

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.

Objetivo Estratégico: 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.

Propósito Institucional: Contribuir en la organización, orientación y canalización de la ciudadanía, con el propósito de facilitar su acceso a los programas de asistencia social que ofrece la Secretaría de Bienestar Social, así como a los distintos programas educativos, promoviendo la inclusión y el aprovechamiento de los apoyos institucionales en beneficio de la comunidad.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir en la organización, orientación y canalización de la ciudadanía, con el propósito de facilitar su acceso a los programas de asistencia social que ofrece la Secretaría de Bienestar Social, así como a los distintos programas educativos, promoviendo la inclusión y el aprovechamiento de los apoyos institucionales en beneficio de la comunidad

Nombre: Atención y Canalización

Definición: Contribuir en la organización, apoyo y canalización de la ciudadanía para que pueda beneficiarse de los programas de asistencia social que brinda la secretaria de bienestar social, a si como los diferentes programas de educación.

Medio de Verificación: Informe Anual con soporte de reporte trimestral

Método de Cálculo: $(\text{numero de reportes recibidos})/(\text{numero de reportes aprobadas}) * 100$

Unidad de Medida: Ciudadano

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
Total:	1.00

Supuesto: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar.

Propósito [1]

Objetivo: Brindar atención permanente a la ciudadanía mediante orientación personalizada, que facilite su acceso y participación en los programas y apoyos que otorga la Secretaría de Bienestar Social, contribuyendo así a mejorar sus condiciones de bienestar.

Nombre: Programas Prioritarios

Definición: Atender al 100% de la población que solicita orientación y canalización hacia los trámites y servicios que ofrece el Gobierno Municipal es fundamental para garantizar un acceso equitativo y oportuno a los programas y apoyos institucionales.

Medio de Verificación: Reporte Anual con soporte trimestral de actividades

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

Unidad de Medida: Ciudadano

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
Total:	1.00

Supuesto: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algun tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar

Componente [1.1]**Objetivo:** Ciudadanía atendida y beneficiada**Nombre:** Vinculación Ciudadana**Definición:** Garantizar la atención al 100% de la población que requiere canalización y orientación fortalece la eficiencia institucional, promueve la inclusión ciudadana y asegura el acceso equitativo a los trámites y servicios que otorga el Gobierno Municipal.**Medio de Verificación:** Reporte con soporte trimestral de las actividades que desarrollen en la aplicación del programa**Método de Cálculo:** (Personas beneficiadas()/Personas solicitantes())*100**Unidad de Medida:** Informe**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
Total:	1.00

Supuesto: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar**Actividad [1.1.1]****Objetivo:** Brindar atención permanente a la ciudadanía a través de una ventanilla de consultas que proporcione información, orientación y canalización sobre los programas y apoyos del Bienestar Municipal, facilitando el acceso de la población a los servicios y beneficios institucionales.**Nombre:** Ventanilla de Atención**Definición:** Atender al 100% de la población que requiere de canalización y orientación en la relación a trámites y servicios que otorga el Gobierno Municipal**Medio de Verificación:** Reporte Trimestral, Registro de ciudadanos, Formatos o Fotografías**Método de Cálculo:** (Registro de ciudadanos canalizados()/Registro de ciudadanos recibidos())*100**Unidad de Medida:** Registro**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	100.00
Segundo Trimestre	100.00
Tercer Trimestre	100.00
Cuarto Trimestre	100.00
Total:	400.00

Supuesto: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar Municipal

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie, con el objetivo de apoyar, combatir la presencia de personas con adicciones brindando un tratamiento de rehabilitación a personas que lo soliciten y requieran.

Nombre: Becas de Rehabilitación

Definición: Entrega del 100% de becas solicitadas y calificadas

Medio de Verificación: Registro de atención, convocatoria, formato de apoyo u oficio

Método de Cálculo: Personas solicitantes()/personas beneficiadas()

Unidad de Medida: Apoyo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	60.00
Tercer Trimestre	60.00
Cuarto Trimestre	60.00
Total:	180.00

Supuesto: Capacidad de los centros y disposición de colaborar, participación ciudadana, celebración de contrato de prestación de servicio, recursos económico, personal para atender el programa, entre otras

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Reducir rezago en primaria y secundaria en jóvenes y adultos dentro del municipio de Playas de Rosarito, brindándoles la oportunidad de obtener un certificado valido.

Nombre: Aprender y Avanzar: Atención al Rezago Educativo

Definición: Atender al 100% de la población interesada en iniciar o concluir su educación básica, con el propósito de ampliar sus oportunidades de desarrollo personal y contribuir al bienestar social del municipio de Playas de Rosarito.

Medio de Verificación: Inscripciones, certificados, fotografías.

Método de Cálculo: Personas solicitantes()/Personas beneficiadas()

Unidad de Medida: Actividad

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
Total:	60.00

Supuesto: Participación ciudadana, personal para atender el programa, condiciones climatológicas apropiadas

Actividad [1.1.4]**Objetivo:** Fomentar permanencia escolar y apoyar la economía familiar del municipio de Playas de Rosarito.**Nombre:** Apoyo Escolar en Especie**Definición:** Entrega el 100% de apoyos calificados**Medio de Verificación:** Listas de beneficiarios, comprobantes de entrega, documentación de las personas beneficiadas.**Método de Cálculo:** $\text{Personas solicitantes}() / \text{Personas beneficiadas}()$ **Unidad de Medida:** Apoyo**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	800.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	800.00

Supuesto: Exista buena situación financiera dentro del ayuntamiento, participación ciudadana.**Actividad [1.1.5]****Objetivo:** Fortalecer a organizaciones de la sociedad civil de Playas de Rosarito.**Nombre:** Apoyo y Coordinación con OSC's**Definición:** Atender al 100% de los representantes de ONG'S**Medio de Verificación:** Convenios, informes de OSC's, catalogo municipal.**Método de Cálculo:** $(\text{Solicitudes atendidas}() / \text{Solicitudes recibidas}()) * 100$ **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	10.00
Total:	10.00

Supuesto: OSC'S se registren ante la Secretaria de Bienestar Social Municipal.

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Brindar apoyo temporal a personas en situación de vulnerabilidad mediante actividades comunitarias que contribuyan a su bienestar económico y al mejoramiento de espacios públicos del municipio.

Nombre: Programa Municipal de Apoyo Temporal Emergente PATEM

Definición: Atender al 100% de la población que cumpla los criterios establecidos para recibir el apoyo del programa.

Medio de Verificación: Padrones de beneficiarios.
Reportes fotográficos de las actividades realizadas.
Informes mensuales de avances del programa.
Listas de asistencia y comprobantes de apoyo económico entregado.
Oficios y actas de coordinación con dependencias participantes.

Método de Cálculo: (Expedientes Realizados()/Expedientes Programados())*100

Unidad de Medida: Apoyo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	18.00
Segundo Trimestre	18.00
Tercer Trimestre	18.00
Cuarto Trimestre	18.00
Total:	72.00

Supuesto: Que exista disponibilidad presupuestal y coordinación interinstitucional para ejecutar las actividades del programa, así como la participación activa de la ciudadanía beneficiaria en las labores comunitarias.

Componente [1.2]

Objetivo: Fomentar cultura, educación e inclusión social dentro de las Bibliotecas Publicas.

Nombre: Encuentro de Bibliotecas

Definición: Beneficiar al menos al 90 % de la población

Medio de Verificación: Programas de actividades, reportes, fotografías.

Método de Cálculo: (Bibliotecas Activas()/Bibliotecas Participantes())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Semestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Supuesto: Participación comunitaria activa

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Difundir actividades de índole educativa, culturales y artísticas que se realicen en las bibliotecas municipales.

Nombre: Promoción de la cultura

Definición: Involucrar al 100% de la ciudadanía que se acerque a bibliotecas a eventos educativos, culturales y artísticos.

Medio de Verificación: Registros, encuestas, reportes, fotografías.

Método de Cálculo: $(\text{Eventos realizados}() / \text{Eventos programados}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Participación comunitaria activa, disponibilidad de talleristas.

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Complementar formación escolar con talleres, cursos educativos y de formación profesional dentro de las Bibliotecas Publicas Municipales.

Nombre: Cursos y Talleres Educativos

Definición: Acercar a la comunidad Rosaritense a los diferentes cursos y talleres que se imparten en las Bibliotecas

Medio de Verificación: Listas de asistencia, reportes de talleristas, fotografías.

Método de Cálculo: $(\text{Cursos realizados}() / \text{Cursos programados}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	5.00
Segundo Trimestre	5.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	6.00
Total:	22.00

Supuesto: Disponibilidad de talleristas y materiales, recursos económicos.

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Participación en eventos culturales.

Nombre: Participación en Eventos

Definición: Participación de la red de bibliotecas publicas en eventos culturales

Medio de Verificación: Reportes, fotografías, listas de asistentes.

Método de Cálculo: $(\text{Eventos realizados}() / \text{Eventos programados}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Existencia de espacios seguros y accesibles.

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Fortalecen el aprendizaje fuera del aula o del entorno cotidiano de Playas de Rosarito.

Nombre: Visitas Guiadas

Definición: Acercar la mayor parte de los centros públicos educativos de nivel básico a las bibliotecas.

Medio de Verificación: Listas de asistencia, oficios de invitación, fotografías.

Método de Cálculo: (Actividades realizadas()/Actividades programadas())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	6.00

Supuesto: Disponibilidad de facilitadores, participación comunitaria activa.

Actividad [1.2.5]

Objetivo: Acercar experiencias culturales y recreativas a colonias del municipio de Playas de Rosarito.

Nombre: Cine en tu Colonia

Definición: Lograr que gran parte de la población se beneficie de momentos recreativos y cine educativo y cultural.

Medio de Verificación: Convocatorias, listas de asistencia, fotografías.

Método de Cálculo: (Proyecciones realizadas()/Proyecciones programadas())*100

Unidad de Medida: Actividad

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
Total:	12.00

Supuesto: Contar con equipo técnico y espacios comunitarios, condiciones climatológicas apropiadas, disponibilidad de personal.

Actividad [1.2.6]

Objetivo: Fomentar la creatividad y la convivencia entre los usuarios de las bibliotecas públicas mediante la implementación de los Cursos de Primavera y Verano, en coordinación con la Dirección General de Bibliotecas, fortaleciendo el aprendizaje y la participación comunitaria.

Nombre: Actividades de Desarrollo Creativo

Definición: Que el 100% de la población se beneficie con esta clase de actividades artísticas y culturales

Medio de Verificación: Reportes, fotografías, evaluaciones.

Método de Cálculo: (Actividades realizadas()/Actividades programadas())*100

Unidad de Medida: Gestión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	3.00

Supuesto: Participación de artistas y comunidad local.

Actividad [1.2.7]

Objetivo: Mejorar la calidad del servicio del personal bibliotecario.
Nombre: Capacitación al personal bibliotecario
Definición: El personal Bibliotecario tiene como obligación y derecho mantenerse capacitado tanto para atender a los usuarios y para ofrecer talleres, cursos de diversos temas.
Medio de Verificación: Constancias, listas de asistencia, reportes, fotografías.
Método de Cálculo: $(\text{Capacitaciones realizadas})/(\text{Capacitaciones programadas}) * 100$

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Disposición del personal y actualización de contenidos.

Componente [1.3]

Objetivo: Promover cultura, educación y bienestar social dentro de los centros comunitarios.
Nombre: Centros del Bienestar
Definición: Verificar que se integren actividades culturales, educativas y comunitarias en los Centros Comunitarios
Medio de Verificación: Reportes de actividades, fotografías.
Método de Cálculo: $(\text{Actividades realizadas})/(\text{Actividades programadas}) * 100$

Unidad de Medida: Reporte
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
Total:	12.00

Supuesto: Mantenimiento de instalaciones, centros comunitarios activos y participación ciudadana.

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Colaborar, crear diálogo y construcción de soluciones entre los usuarios que visitan los centros comunitarios.
Nombre: Platicas Comunitarias
Definición: Colaborar y generar con las diferentes dependencias la creación de platicas comunitarias, informativas que se impartirán en los diferentes centros comunitarios
Medio de Verificación: Listas de asistencia, reportes, fotografías.
Método de Cálculo: $(\text{Platicas realizadas})/(\text{Platicas programadas}) * 100$

Unidad de Medida: Reporte
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
Total:	12.00

Supuesto: Participación de la comunidad, facilitadores y centros comunitarios activos.

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Garantizar adecuada ejecución de talleres y / o actividades dentro de los centros comunitarios.
Nombre: Supervisión de Actividades Comunitarias
Definición: Supervisar en general las actividades que se realicen dentro de los centros comunitarios
Medio de Verificación: Informes de supervisión, listas de verificación, fotografías.
Método de Cálculo: (Actividades realizadas()/Actividades programadas())*100

Unidad de Medida: Reporte
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
Total:	12.00


Supuesto: Colaboración de personal comunitario, centros comunitarios activos, unidades vehicular en buen estado.

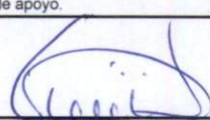
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Adolescentes	1,500.00
Masculino	700.00
Femenino	800.00
Adultos de la Tercera Edad	300.00
Masculino	150.00
Femenino	150.00
Niños	6,200.00
Masculino	2,800.00
Femenino	3,400.00
Personas	1,500.00
Masculino	700.00
Femenino	800.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Limitado acceso de la ciudadanía con necesidades prioritarias que requieren la atención y resolución de problemas colectivos e individuales que mejoren su calidad de vida.		Garantizar el acceso oportuno y equitativo de la ciudadanía con necesidades prioritarias a la atención y resolución de problemáticas individuales y colectivas, que fortalezcan su bienestar y mejoren su calidad de vida.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Insuficiente difusión de los programas y apoyos sociales.	Débil participación ciudadana en la gestión pública	1 Implementar mecanismos eficaces de orientación y canalización ciudadana hacia los programas de apoyo.	Mayor confianza ciudadana en las instituciones públicas.


JUAN JOSE RANGEL TRUJILLO
 SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL


MARIA GUADALUPE GARCIA DÍAZ
 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PRIORITARIOS