

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Oficina del Titular	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 21
Inicio: 01/01/2025 Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto: 8,423,227.50
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 01.08.01 - OFICINA DEL TITULAR SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano
Sub Eje	Bienestar Social
Programa	Atención y Bienestar Ciudadano
Objetivo	Ofrecer atención y servicios gubernamentales de asistencia social, distribuidos a toda la ciudadanía, pero prioritariamente enfocados hacia las comunidades que presenten mediana o alta vulnerabilidad socioeconómica, para combatir la pobreza y para contribuir con el pleno bienestar de la población de Playas de Rosarito.
Estrategia	Realizar brigadas de atención, en centros comunitarios, centros educativos y de salud pública, priorizando las comunidades más necesitadas.
Objetivo Estratégico: Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.	
Propósito Institucional: Contribuir con el fortalecimiento de la asistencia y bienestar ciudadano, esto mediante entrega de apoyo de orden social, estímulos escolares, asesorías legales, canalización ciudadana a otras dependencias centrales, estatales, paramunicipales y federales según la solicitud o demanda ciudadana.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir con el cumplimiento de la función pública mediante estímulos en especie o económicos en apoyo a la ciudadanía que más lo necesita, recursos municipales resultado de las buenas finanzas.	Unidad de Medida: Porcentaje												
Nombre: Apoyo de Orden Social	Periodo: Anual												
Definición: Cobertura del 95% de atención ciudadana que requieren apoyos de asistencia social.	Tipo de Indicador: Estratégico												
Medio de Verificación: Registro de personas apoyada (registro de atención, expediente).	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (Número de cuidanos efectivamente beneficiados.)/Número de cuidanos solicitando apoyos()*100													
	<table><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th></tr><tr><td>Primer trimestre</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Tercer Trimestre</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td></tr><tr><td>Total:</td><td>1.00</td></tr></table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												
Supuesto: La ciudadanía solicite algún tipo de apoyo ya sea en especie o económico.													

Propósito [1]

Objetivo: Atender a la ciudadanía cubriendo las necesidades mediante apoyo económico o en especie, con el objetivo de mejorar su entorno familiar formatos de apoyo de orden social o en su caso expediente del beneficiado

Nombre: Apoyo de Orden Social

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

Medio de Verificación: Registro de atención, formato de apoyo de orden social o expediente de apoyo social.

Método de Cálculo: (Informes realizados()/Informes Programados())* 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
Total:	1.00

Supuesto: La ciudadanía solicite algún tipo de apoyo ya sea en especie o económico

Componente [1.1]

Objetivo: Apoyo de orden social realizado

Nombre: Apoyo de Orden Social

Definición: Entrega el 100% de los apoyos calificados

Medio de Verificación: Registro de atención, formato de apoyo de orden social o expediente de apoyo social.

Método de Cálculo: (Número de personas beneficiadas()/Número de personas solicitantes())*100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: La ciudadanía solicite algún tipo de apoyo ya sea en especie o económico

Actividad [1.1.1]

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

Nombre: Apoyo Económico

Definición: Entrega el 100% de los apoyos calificados

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

Método de Cálculo: (Personas beneficiadas()/Personas Solicitantes())*100

Unidad de Medida: Apoyo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	40.00
Segundo Trimestre	40.00
Tercer Trimestre	40.00
Cuarto Trimestre	40.00
Total:	160.00

Supuesto: La ciudadanía solicite algún tipo de apoyo ya sea en especie o económico

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Comunidad beneficiada con la entrega de apoyo en especie subsidio predial personas adulto mayor, jubilado, pensionado, madres soltera, persona con discapacidad, personas en situación de calle, indígenas, migrantes.

Nombre: Apoyo subsidio predial

Definición: Entrega el 100% de los apoyos calificados.

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

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

Unidad de Medida: Apoyo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2,100.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2,100.00

Supuesto: La ciudadanía solicite algún tipo de apoyo ya sea en especie subsidio predial personas adulto mayor, jubilado, pensionado, madres soltera, persona con discapacidad, personas en situación de calle, indígenas, migrantes.

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie para ayuda familiar en fin de año.

Nombre: Cenas Navideñas

Definición: Entrega de cenas navideñas cubriendo el 90% de la solicitudes recibidas.

Medio de Verificación: Lista de beneficiarios, fotografías o calendario de entregas en comunidad.

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

Unidad de Medida: Apoyo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	5,000.00
Total:	5,000.00

Supuesto: Solicitudes de la ciudadanía de apoyos de cenas navideñas

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Atención y gestión social para tramites funerarios ante dependencia estatal y privada para el beneficio comunitario.

Nombre: Apoyo Funerario

Definición: Atender al 100% de las familias que requieren el apoyo económico o en especie para realizar trámites funerarios.

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

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

Unidad de Medida: Apoyo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	15.00
Segundo Trimestre	15.00
Tercer Trimestre	15.00
Cuarto Trimestre	20.00
Total:	65.00

Supuesto: La ciudadanía acuda a solicitar apoyo para tramites funerarios

Componente [1.2]

Objetivo: Asistencia a reuniones de trabajo y celebracion de convenios

Nombre: Trabajo Ejecutivo

Definición: Asistencia a Reuniones de trabajo y celebración de convenios

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

Método de Cálculo: (Número de reuniones asistidas()/Número de invitaciones y reuniones recibidas ())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Se reciban convocatoria o invitación a sesiones de trabajo

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Relacionados con el combate, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, con el objeto brindar atención y acciones en beneficio de más mujeres que integran el Municipio de Playas de Rosarito.

Nombre: Reunión de Trabajo

Definición: Atender el 100% de las reuniones convocadas o invitaciones recibidas para tratar agenda de trabajo en beneficio de la ciudadanía.

Medio de Verificación: Lista de asistencia, oficios de invitación

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

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

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

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Ciudadanía beneficiada con programas acceso a la educación mediante la celebración de convenios con instituciones educativas

Nombre: Convenio de Colaboración Social.

Definición: Realizar convenio con el 100% en beneficio y bienestar de la comunidad

Medio de Verificación: Registro de atención, oficio o convenio celebrado

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

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Se generen convenios de Colaboración Social

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
Adultos de la Tercera Edad	2,300.00
Masculino	1 100.00
Femenino	1 200.00
Niños	640.00
Masculino	260.00
Femenino	380.00
Personas	4,600.00
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 para concluir estudios académicos y apoyo para cubrir necesidades básicas (Propósito)	Lograr la igualdad social y disminuir el porcentaje de población en estado de marginación dentro del Municipio de Playita de Rosarito

ILSE YANETT RODRIGUEZ RAMOS
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

ILSE YANETT RODRIGUEZ RAMOS
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL