

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: 24
Inicio: 01/01/2025 Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto: 5,028,346.67
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	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 al desarrollo armónico de la comunidad a través de programas específicos de coordinación y colaboración con otros ámbitos de gobierno y Organizaciones de la Sociedad Civil.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: 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, así como el acceso a los diferentes programas de educación.	Unidad de Medida: Ciudadano												
Nombre: Programas Prioritarios	Periodo: Anual												
Definición: Contribuir en un 90% de cobertura en las solicitudes de orden social, apoyo económico, brindar asesoría y canalización a las distintas dependencias o servicios que otorga la secretaria de bienestar	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Informe anual con soporte de reporte trimestral	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (Número de personas solicitantes()/Número de personas aprobadas())*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 Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar.													

Propósito [1]

Objetivo: Ciudadanía atendida permanente, mediante orientación personalizada en beneficio de programas que otorga la secretaria de bienestar social

Nombre: Programas Prioritarios

Definición: Atender al 100% de la población que requiere de canalización y orientación en relación a tramites y servicios que otorga el Gobierno Municipal

Medio de Verificación: reporte anual con soporte trimestral de actividades

Método de Cálculo: (Personas beneficiadas()/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 algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar.

Componente [1.1]

Objetivo: Ciudadanía atendida y beneficiada

Nombre: Programas Prioritarios

Definición: Atender al 100% de la población que requiere de canalización y orientación en relación a tramites y servicios que otorga el Gobierno Municipal

Medio de Verificación: Reporte con soporte trimestral de las actividades que se 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: 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 Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar.

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Comunidad vulnerable atendida y apoya en condiciones especiales, con el objetivo de brindar integración social y productiva

Nombre: Programa Municipal de Apoyo Temporal Emergente PATEM

Definición: Atender al 100% de la población que califique para ayuda del programa.

Medio de Verificación: Expediente de beneficiario, lista de asistencia o calendario de actividades

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

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

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

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Atención permanente con ventanilla de consultas sobre programas de bienestar municipal

Nombre: Ventanilla de Atención

Definición: Atender al 100% de la población que requiere de canalización y orientación en relación a tramites 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: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	50.00
Segundo Trimestre	50.00
Tercer Trimestre	50.00
Cuarto Trimestre	50.00
Total:	200.00

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

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie, con el objetivo de combatir la presencia de personas con adicciones en nuestro municipio

Nombre: Becas de Rehabilitación

Definición: Entrega del 100% de becas solicitadas y calificadas.

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

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

Unidad de Medida: Apoyo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	50.00
Segundo Trimestre	50.00
Tercer Trimestre	50.00
Cuarto Trimestre	50.00
Total:	200.00

Supuesto: Participación ciudadana, celebración de contrato de prestación de servicio, recurso económico, personal para atender el programa, entre otras

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Combatir el rezago educativo mediante entrega de becas a estudiantes de nivel bachillerato.

Nombre: Becas Preparatoria Abierta

Definición: Entrega del 80% 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 solicitantes ()/Personas beneficiadas()

Unidad de Medida: Apoyo

Periodo: Semestral

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, condiciones climatológicas apropiadas, espacios óptimos para el desarrollo de actividades, unidades vehiculares en buen estado mecánico, así como personal de trabajo.

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie que contribuya con el bienestar familiar

Nombre: Apoyo escolar en especie

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: Número de personas solicitantes()/Número de personas beneficiadas()

Unidad de Medida: Apoyo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	600.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	600.00

Supuesto: Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, recursos económicos, así como personal para trabajo en campo

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Coordinación con las Organizaciones de la Sociedad Civil del municipio

Nombre: Coordinación con OSC's

Definición: Atender al 100% de los representantes de ONG's

Medio de Verificación: Solicitudes de registro, reporte.

Método de Cálculo: (Número de solicitudes atendidas()/Número de solicitudes recibidas())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	10.00
Total:	10.00

Supuesto: Las Organizaciones de la Sociedad Civil de Municipio se registre ante la Secretaría de Bienestar Social.

Componente [1.2]

Objetivo: Combatir el rezago cultural y fomentar la lectura en la mayor parte de la población

Nombre: Encuentro de bibliotecas

Definición: beneficiar al menos al 90% de la población.

Medio de Verificación: Fotos, lista de asistencia, convocatoria o carteles

Método de Cálculo: (Población atendida()/Población que demanda el servicio())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Semestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Promocionar la cultura entre la ciudadanía
Nombre: Promoción de la Cultura
Definición: Involucrar a la ciudadanía en eventos de cultura

Medio de Verificación: Reportes, fotografías

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

Unidad de Medida: Reporte

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: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar de índole cultural.

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Promocionar diferentes cursos para la ciudadanía
Nombre: Cursos Educativos
Definición: Acercar a la comunidad a los diferentes cursos que imparten las bibliotecarias.

Medio de Verificación: Reportes, Fotografías

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

Unidad de Medida: Reporte

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: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar de índole cultural.

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Participar en eventos culturales
Nombre: Participación de eventos
Definición: Participar en los eventos culturales

Medio de Verificación: Fotografías, reportes

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

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

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

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Que la comunidad se beneficie con las actividades de lectura

Nombre: Talleres de Lectura

Definición: Lograr que la mayor parte de la población se acerque a la lectura por medio de actividades

Medio de Verificación: Invitación, fotos o lista de asistencia

Método de Cálculo: $(\text{Actividades realizadas}() / \text{Actividades programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	9.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	9.00
Cuarto Trimestre	9.00
Total:	36.00

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

Actividad [1.2.5]

Objetivo: Llevar actividades a la comunidad y que mas familias se beneficien de éstas, tratando de beneficiar con ello al menos al 100% de la población.

Nombre: Cine en tu colonia

Definición: Con esto queremos llegar al 100% de la población con actividades culturales y artísticas.

Medio de Verificación: Fotos, invitación, o convocatoria

Método de Cálculo: $(\text{Actividades realizadas}() / \text{Actividades programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Actividad

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: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar de índole cultural.

Actividad [1.2.6]

Objetivo: Que mas personas se acerquen a las actividades culturales y artísticas y se beneficien de ellas.

Nombre: Talleres de Actividades Culturales y Artísticas

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

Medio de Verificación: Fotos, invitación o convocatoria, lista de asistencia.

Método de Cálculo: $(\text{Actividades culturales y artísticas realizadas}() / \text{Actividades culturales y artísticas programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Acción

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

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

Actividad [1.2.7]

Objetivo: Que el personal se mantenga capacitado para la mejor atención a los usuarios en todos los sentidos.

Nombre: Capacitación al personal bibliotecario

Definición: El personal bibliotecario tiene como obligación y derecho según lo marca la Ley General de Bibliotecas de mantenerse capacitado tanto para atender a los usuarios y para ofrecer talleres de diversos temas.

Medio de Verificación: Fotos, convocatorias o invitaciones.

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

Unidad de Medida: Canalización

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: El personal bibliotecario asista a las capacitaciones como lo marca la Ley General de Bibliotecas de mantenerse capacitado tanto para atender a los usuarios y para ofrecer talleres de diversos temas.

Actividad [1.2.8]

Objetivo: Llevar actividades de fomento a la lectura y lúdicas a las comunidades retiradas del municipio o escuelas rurales, orfanatos, hospitales o estancias infantiles.

Nombre: Bibliobus

Definición: Es necesario acercarnos a mas población y combatir el rezago educativo y cultural en ella.

Medio de Verificación: Fotos, invitación o convocatoria, lista de asistencia

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

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	12.00
Segundo Trimestre	12.00
Tercer Trimestre	12.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	48.00

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

Componente [1.3]

Objetivo: Integración de actividades culturales, educativas y comunitarias

Nombre: Centros del Bienestar

Definición: Verificar que se integren actividades culturales, educativas y comunitarias en los centros comunitarios

Medio de Verificación: Reportes, fotografías

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

Unidad de Medida: Reporte

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: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar de índole cultural.

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Colaboración en la creación de las pláticas comunitarias.

Nombre: Pláticas comunitarias

Definición: Colaborar con las diferentes dependencias en la creación de las pláticas comunitarias que se impartirán en los diferentes centros comunitarios

Medio de Verificación: Calendarios, fotografías, reportes, listados

Método de Cálculo: $(\text{Reporte de pláticas realizadas}() / \text{Reporte de pláticas programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

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: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar de índole cultural.

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Supervisar que se lleven las actividades en 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: Reportes, fotografías

Método de Cálculo: $(\text{Actividades realizadas}() / \text{Actividades programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

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: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar en Centros Comunitarios.

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Supervisión de convenios culturales y educativos

Nombre: Supervisión de Convenios

Definición: Supervisar que se lleven en armonía los convenios culturales y educativos con las diferentes dependencias e instituciones

Medio de Verificación: Fotografías, reporte

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

Unidad de Medida: Reporte

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: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar de índole cultural.

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
Adolescentes	80.00
Masculino	40.00
Femenino	40.00
Adultos de la Tercera Edad	100.00
Masculino	50.00
Femenino	50.00
Niños	5,300.00
Masculino	2,500.00
Femenino	2,800.00
Personas	1,000.00
Masculino	400.00
Femenino	600.00

ARBOLES			
Problemas		Objetivos	
Ciudadanía con necesidades prioritarias que requieren la atención y resolución de problemas colectivos e individuales para mejorar su calidad de vida		Ciudadanía con resolución a sus necesidades prioritarias con la debida resolución y/o canalización de sus peticiones, para que con todo ello se eleve la calidad de vida y la prosperidad	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Ciudadanía desinformada y con reducidas oportunidades para manifestar y expresar sus necesidades que requieren la atención social (Causa Inmediata)	Incorrecta distribución de los bienes y servicios que otorga el gobierno municipal en beneficio de la ciudadanía	1 Ciudadanía atendida e informada (Propósito)	Correcta distribución de los bienes y servicios que otorga el gobierno municipal a la ciudadanía


 ANNET RODRIGUEZ RAMOS
 ARI DE BIENESTAR SOCIAL


 ADRIAN MARTIN DEL CAMPO
 DIRECTOR DE PROGRAMAS PRIORITARIOS