

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Dirección de Desarrollo Social		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 34
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto: 3,053,480.33
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 01.08.02 - DIRECCION DE DESARROLLO 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: Jornada en donde están presente diferentes Dependencias municipales brindando sus servicios a la comunidad civil, así como atender y promover tareas comunitarias mediante comité de vecinos.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir en la promoción de programas en beneficio de la comunidad más necesitada.	Unidad de Medida: Informe												
Nombre: Dirección de Desarrollo Social y Programas Especiales	Periodo: Anual												
Definición: Atender por lo menos el 90% de las demandas sociales que la ciudadanía manifiesta ante la secretaria de bienestar social	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Reporte anual	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (Número de solicitudes resueltas()/Número de solicitudes recibidas())*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 acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar.													

Propósito [1]

Objetivo: Ciudadanía atendida reduciendo así el acceso a servicios básicos en diferentes colonias del municipio.

Nombre: Dirección de Desarrollo Social y Programas Especiales

Definición: Atender el 100% de la demanda ciudadana de bienes y servicios básicos.

Medio de Verificación: Formatos, Fotografías, reportes

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

Unidad de Medida: Reporte

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 acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar.

Componente [1.1]

Objetivo: Ciudadanía beneficiada con programas de asistencia social programado.

Nombre: Dirección de Desarrollo Social y Programas Especiales.

Definición: Atender el 100% de la demanda ciudadana con necesidad de asistencia.

Medio de Verificación: Fotografías.

Método de Cálculo: (Número de reportes atendidas()/Número de reportes recibidos())
*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	1.00
Total:	1.00

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

Actividad [1.1.1]

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

Nombre: Tinaco en tu Comunidad

Definición: Atender al 80% de las solicitudes recibidas

Medio de Verificación: Registro de ciudadanos, formatos o fotografías

Método de Cálculo: Solicitudes recibidas()/Apoyos entregados()

Unidad de Medida: Registro

Periodo: Semestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	300.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	300.00

Supuesto: Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, recursos económicos, así como personal para trabajo

Componente [1.2]

Objetivo: Contribuir al desarrollo armónico de la comunidad coordinado con otros órdenes de gobierno según lo establecido

Nombre: Programas Especiales

Definición: Atender el 100% de la demanda ciudadana en temas de programas de asistencia social vigente

Medio de Verificación: Informe Anual con soporte trimestral

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

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	1.00
Total:	1.00

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Ejecución del programa de obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2025.

Nombre: Programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2025

Definición: Atender y orientar a la ciudadanía en un 100% sobre los requisitos y servicios que ofrecen los programas de asistencia social federal

Medio de Verificación: Acuerdos de Cabildo en los que se aprueba el Programa de Obra del Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Método de Cálculo: $(\text{Número de acuerdos aprobadas}() / \text{Número de acuerdos programados}()) * 100$

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: La ciudadanía solicite obras del Programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal.
Se apruebe recurso por parte de la Federación para el programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Supervisión de la ejecución del Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2025.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Supervisión del Programa de Obras

Periodo: Trimestral

Definición: Atender al 100% las supervisiones de obra

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografías con las obras supervizadas en los recorridos realizados

Dimensión: Eficiencia

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	9.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	9.00
Cuarto Trimestre	8.00
Total:	35.00

Supuesto: La ciudadanía solicite obras del Programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal.
Se apruebe recurso por parte de la Federación para el programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Conformación de los Comités de Participación Social para el seguimiento del Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2025.

Unidad de Medida: Actas

Nombre: Comités de Participación Social

Periodo: Trimestral

Definición: Elaborar y participar en el 100% de los comité de obras

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Acta de conformación de Comités de Participación Social

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Número de Actas Realizadas()/Número de Actas Programadas())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	8.00

Supuesto: La ciudadanía solicite obras del Programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal.
Se apruebe recurso por parte de la Federación para el programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Dar debido cumplimiento al Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2025.

Nombre: Arranque de Inauguración de Obras

Definición: Participar con la asistencia y atención en un 100% en arranques e inauguración de obras

Medio de Verificación: Fotografías de los Eventos de Arranques de Obras

Método de Cálculo: $(\text{Arranque de Obras Realizadas} / \text{Arranque de Obras Programadas}) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	11.00

Supuesto: La ciudadanía solicite obras del Programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal.
Se apruebe recurso por parte de la Federación para el programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal.

Componente [1.3]

Objetivo: Proporcionar a la ciudadanía representantes que vean por el bienestar de las colonias programado.

Nombre: Planeación, organización y control en actividades en beneficio a la ciudadanía

Definición: Formar y/o reestructurar los comités de vecinos, así como supervisar y proporcionar los comedores comunitarios en coordinación con paramunicipales.

Medio de Verificación: Registro de la ciudadanía, fotografías, minutas, lista de asistencia

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

Unidad de Medida: Reporte

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 acuda a la conformación de comités vecinales.

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Beneficiar a un mayor número de personas con los programas sociales.

Nombre: Formación y Reestructuración de Comités

Definición: Promover y fomentar la participación ciudadana del 100% de las personas que deseen contribuir en actividades colectivas en beneficio de su colonia.

Medio de Verificación: Registro de ciudadanos, listas o fotografías

Método de Cálculo: $(\text{Minutas Realizadas} / \text{Minutas Programadas}) * 100$

Unidad de Medida: minutos

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	10.00

Supuesto: La ciudadanía acuda a la conformación de comités vecinales.

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Promocionar y supervisar comedores comunitarios en coordinación con el DIF Municipal
Nombre: Comedores comunitarios
Definición: Supervisar y promocionar los comedores comunitarios en diferentes colonias del municipio
Medio de Verificación: Fotografías y oficios previos al evento
Método de Cálculo: $(\text{Número de oficios realizados}() / \text{Número de oficios programados}()) * 100$

Unidad de Medida: Formato**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 solicite apoyo para utilizar los comedores comunitarios.**Componente [1.4]**

Objetivo: Ciudadanía beneficiada con programas de asistencia social realizado
Nombre: Promoción Social y Servicio a la ciudadanía
Definición: Atender el 100% de las solicitudes recibidas por la ciudadanía y promocionar los servicios brindados el Ayuntamiento de Playas de Rosarito
Medio de Verificación: Calendario de actividades, registro de asistencia o fotografías
Método de Cálculo: $(\text{Número de solicitantes atendidos}() / \text{Número de ciudadanos solicitantes}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	9.00

Supuesto: La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el Ayuntamiento.**Actividad [1.4.1]**

Objetivo: Mantener a la ciudadanía informada y beneficiada
Nombre: Macrojornadas comunitarias
Definición: Efectuar una cobertura del 100% de Macro jornada comunitaria en diferentes comunidades del Municipio.
Medio de Verificación: Oficios de convocatoria, lista de asistencia y fotografías del evento
Método de Cálculo: $(\text{Jornadas realizadas}() / \text{Jornadas programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Convocatoria**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	7.00

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

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Mantener informada a la ciudadanía de las campañas, jornadas que realiza el Ayuntamiento de Playas de Rosarito

Nombre: Promoción Social de Bienes y Servicios

Definición: Dar a conocer los diferentes trámites y servicios que se realizan en el Ayuntamiento a la ciudadanía.

Medio de Verificación: Fotografías, folletos y grabaciones de audio

Método de Cálculo: (Número de campañas realizadas()/Número de campañas programadas())*100

Unidad de Medida: Evento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	10.00
Segundo Trimestre	10.00
Tercer Trimestre	10.00
Cuarto Trimestre	10.00
Total:	40.00

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

Actividad [1.4.3]

Objetivo: Ciudadanía atendida en jornada comunitaria de atención a mascotas

Nombre: Jornada de Mascotas

Definición: Atender el 100% de las solicitudes de jornadas solicitadas por la comunidad

Medio de Verificación: Oficios de convocatoria, lista de asistencia o fotografías del evento

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

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	6.00

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

Actividad [1.4.4]

Objetivo: Atención y seguimiento a peticiones ciudadanas

Nombre: Peticiones ciudadanas

Definición: Atender el 100% de las peticiones ciudadanas que requieren orientación social

Medio de Verificación: Listado, peticiones y fotografías

Método de Cálculo: (Número de peticiones realizadas()/Número de peticiones recibidas())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	9.00

Supuesto: La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el Ayuntamiento de índole social.

Componente [1.5]

Objetivo: Promover actividades saludables a la ciudadanía y los espacios públicos que les rodean programado

Nombre: Atención y mejoramiento de espacios y bienestar para la ciudadanía

Definición: Mejorar la vida de la ciudadanía y el espacio que habitan

Medio de Verificación: Fotografías, listados, folletos y oficios

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	2.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	9.00

Supuesto: La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el Ayuntamiento , de índole de mejoramiento de espacios.

Actividad [1.5.1]

Objetivo: Atender peticiones ciudadanas

Nombre: Rescate y limpieza de espacios públicos

Definición: Atender el 100% de las peticiones ciudadanas y dar seguimiento a las mismas

Medio de Verificación: Fotografías y peticiones

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

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	9.00

Supuesto: La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el Ayuntamiento , de índole de rescate y limpieza de espacios públicos.

Actividad [1.5.2]

Objetivo: Promover programas de auto sustentabilidad entre las comunidades del municipio.

Nombre: Promoción de Programas Sustentables.

Definición: Promoción de recursos sustentables en espacios públicos del municipio

Medio de Verificación: Fotografías, oficios de solicitud y formatos.

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	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el Ayuntamiento , en materia de recursos sustentables en espacios públicos del municipio.

Actividad [1.5.3]

Objetivo: Brindar apoyo a la ciudadanía en casos de contingencias

Nombre: Contingencias y Activación de albergues

Definición: Apoyar a la ciudadanía en casos de contingencias

Medio de Verificación: Fotografías, formatos y listados

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

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	4.00

Supuesto: La ciudadanía solicite apoyo al Ayuntamiento en cualquier contingencia.

Actividad [1.5.4]

Objetivo: Promover programas de prevención contra el delito entre la comunidad y en coordinación con DARE

Nombre: Promoción y prevención contra el delito

Definición: Promocionar en coordinación con DARE la prevención del delito en diferentes comunidades del municipio.

Medio de Verificación: Fotografías y folletos digitales e impresos

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 comunidad asista a la convocatorias de promoción de la prevención del delito.

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	20,000.00
Masculino	10,000.00
Femenino	10,000.00

ARBOLES

Problemas	Objetivos
Alto número de personas en condiciones de vulnerabilidad económica y socialmente.	Menor porcentaje de personas y familias en condiciones de vulnerabilidad económica y social.
Causas	Efectos
1 Falta de educación, recursos económicos y desarrollo de habilidades (Causa Inmediata)	Alto número de familias en estado de pobreza.
Medios	Fines
1 Promover programas sociales beneficiando a la comunidad	Abatir los índices de rezago social ampliando la cobertura de los programas sociales.

ILSE YANETT RODRIGUEZ RAMOS
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

MARIA MORENO SANCHEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL