



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Atención y Bienestar Social	Fecha: 04/01/2023
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 43
Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto: 11,709,749.15
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 en el fortalecimiento de la asistencia y bienestar ciudadano, esto mediante entrega de apoyos de orden social, estímulos escolares, asesorías legales y canalizaciones ciudadanas a otras dependencias o instancias según la solicitud o demanda social

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir con el cumplimiento de la función publica 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: Apoyos de Orden Social Bienestar	Periodo: Anual												
Definición: Cobertura del 95% de atención ciudadana que requieren apoyos de asistencia social	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Registro de personas apoyada (registro de atención, expediente)	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (Numero de personas solicitan apoyo()/Numero de personas beneficiadas())*100													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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: falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo													

Propósito [1]

Objetivo: Ciudadanía atender 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: Apoyos de Orden Social Bienestar

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: (Numero de informes programados()/Numero de informes realizados())*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: falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

Componente [1.1]

Objetivo: Entregado de apoyo de orden social

Nombre: Apoyos de Orden Social Bienestar

Definición: Entrega el 100% de los apoyos calificados

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

Método de Cálculo: (Numero de personas demandantes del apoyo()/numero de apoyos entregados())*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
Total:	1.00

Supuesto: falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

Actividad [1.1.1]

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

Nombre: Apoyo económico o 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: (numero de personas solicitando apoyos()/numero de personas beneficiadas())*100

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2,100.00
Segundo Trimestre	300.00
Tercer Trimestre	50.00
Cuarto Trimestre	50.00
Total:	2,500.00

Supuesto: Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie que contribuya con el bienestar familiar
Nombre: Apoyo Escolar
Definición: Entrega del 100% de apoyo escolares que califiquen

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

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

Unidad de Medida: Formato

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	300.00
Tercer Trimestre	20.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	320.00

Supuesto: Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie, que contribuya en solventar necesidades básicas de salud

Nombre: Tinaco en tu colonia

Definición: Combatir en un 85% el rezago de agua potable en la ciudad

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

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

Unidad de Medida: Lista

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	100.00
Tercer Trimestre	400.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	500.00

Supuesto: Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

Actividad [1.1.4]

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: Combatir en un 100% el rezago de agua potable en la ciudad

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

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

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	50.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	100.00

Supuesto: Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

Actividad [1.1.5]

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

Nombre: Convenios 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: (Numero de convenios programados()/Numero de convenios realizados())*100

Unidad de Medida: Convenio

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: Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

Actividad [1.1.6]

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: (Numero de personas solicitantes()/Numero de personas beneficiadas())*100

Unidad de Medida: Registro

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	2,300.00
Total:	2,300.00

Supuesto: Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

Actividad [1.1.7]

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: $(\text{Numero de funcionarios convocados}() / \text{Numero de funcionarios participantes}()) * 100$

Unidad de Medida: Oficios

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: Falta de convocatoria, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

Actividad [1.1.8]

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

Nombre: Gestión de apoyo Funerario

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

Medio de Verificación: Oficio, expediente o formatos para tramite

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

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	5.00
Segundo Trimestre	25.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	90.00

Supuesto: falta de participación ciudadana, falta de celebración de contrato de prestación de servicio, falta de infraestructura

Actividad [1.1.9]**Objetivo:** Promoción de tradiciones culturales en favor de la juventud**Nombre:** Evento Mis XV Años**Definición:** Atender al 100% de las y los jóvenes que deseen participar en festejos para el rescate de cultura tradicional**Medio de Verificación:** Lista de asistencia, convocatoria o formato**Método de Cálculo:** (Numero de evento programado()/Numero de evento realizado()) *100**Unidad de Medida:** Lista**Periodo:** Trimestral**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:**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
Adolescentes	50.00
Masculino	20.00
Femenino	30.00
Adultos	450.00
Masculino	150.00
Femenino	300.00
Adultos de la Tercera Edad	1,700.00
Masculino	500.00
Femenino	1,200.00
Niños	300.00
Masculino	120.00
Femenino	180.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Población con alto grado de marginación social y económica, ello 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 en sus diversas peticiones ante la secretaria de bienestar	
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 principalmente oportunidades para concluir estudios académicos (Proposito)	Lograr la igualdad social y disminuir el porcentaje de población en estado de marginación dentro del Municipio de Playa de Rosarito

LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL

LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL