



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Desarrollo Económico Social	<b>Fecha:</b> 04/01/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 46
Inicio: 01/01/2023    Fin: 31/12/2023	<b>Costo del Proyecto:</b> 3,014,550.06
<b>Tipo de Proyecto:</b> Social	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Alto	<b>Tipo de Acción:</b> Sociales
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.08 - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	
Nivel 3 01.08.04 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
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.
<b>Objetivo Estratégico:</b> 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.	
<b>Propósito Institucional:</b> Contribuir al fortalecimiento de la asistencia y bienestar ciudadano, mediante apoyos de orden social, asesorías, así como la canalización ciudadana a otras dependencias según sea la solicitud demandada, todo con el fin de un mejor desarrollo social.	

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> Contribuir con el cumplimiento de la función pública, mediante asesorías, promoción del comercio de emprendedores local, estímulos económicos o en especie enfocado en el apoyo a la comunidad más necesitada	<b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje												
<b>Nombre:</b> Desarrollo Económico Social	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b> Cobertura del 100% en atención a la ciudadanía que así lo solicite	<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico												
<b>Medio de Verificación:</b> Registro de personas beneficiadas, expedientes o fotografía	<b>Dimensión:</b> Eficiencia												
<b>Método de Cálculo:</b> $(\text{numero de solicitudes recibidas}() / \text{numero de personas atendidas}()) * 100$													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre</td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre</td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr><tr><td>Tercer Trimestre</td><td style="text-align: center;">0.00</td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre</td><td style="text-align: center;">1.00</td></tr><tr><td><b>Total:</b></td><td style="text-align: center;"><b>1.00</b></td></tr></tbody></table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												
<b>Supuesto:</b> 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:** Mediante orientación, canalización, organización, apoyos en especie o económicos, fortalecer la calidad de vida del ciudadano, con el objeto de garantizar una mejor calidad de vida familiar

**Nombre:** Desarrollo Económico Social

**Definición:** Cubrir el 100% de atención a la ciudadanía que solicita orientación y canalización en diversos temas financieros

**Medio de Verificación:** Lista de registro, expediente del beneficiario o fotografía

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

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**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:** Orientación, promoción y apoyos en especie o económico otorgado a la ciudadanía

**Nombre:** Desarrollo Económico Social

**Definición:** Atender el 100% de la demanda ciudadana en atención a apoyos

**Medio de Verificación:** Lista de registro, reporte o fotografía

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

**Unidad de Medida:** Registro

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**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:** Apoyos económicos o en especie entregados

**Nombre:** Apoyos económicos o en especie

**Definición:** Atender el 100% de la demanda ciudadana en atención a apoyos

**Medio de Verificación:** Lista de solicitantes, expediente, formatos o fotografía

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

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	400.00
Tercer Trimestre	400.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>800.00</b>

**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:** Gestionar y realizar feria de promocion de bienes o servicios de pequeños y medianos comerciantes locales

**Nombre:** Feria de Promoción de Bienes y Servicios

**Definición:** Cumplir con el 100% de los eventos masivos programados enfocadas en la promoción de bienes y servicios comunitarios

**Medio de Verificación:** Lista de solicitantes, oficios, formato de registro o fotografías

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

**Unidad de Medida:** Oficios

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**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:** Apoyo con capacitacion de oficios o proyeccion de pequeños negocios locales

**Nombre:** Capacitación a comerciantes y emprendedores

**Definición:** Realizar el 100% de los programas de capacitación programados en beneficio de la comunidad

**Medio de Verificación:** Lista de solicitantes, oficios, formatos de registro o fotografías

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

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**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:** Promocion y oferta de bolsa de empleo bienestar

**Nombre:** Bolsa de empleo bienestar

**Definición:** Atender el 100% de la demanda ciudadana que requiere de la orientación y colocación laboral

**Medio de Verificación:** Lista de solicitantes, relacion de bolsa de trabajo ofertada, oficios o fotografia

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

**Unidad de Medida:** Registro

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	2.00
<b>Total:</b>	<b>7.00</b>

**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:** Visita a comerciantes locales y nuevos emprendedores con el objeto de atención y promoción a la economía social

**Nombre:** Visitas a comerciantes

**Definición:** Realizar un recorrido para atender al 100% de los pequeños comerciantes y los emprendedores de negocios del Municipio de Rosarito

**Medio de Verificación:** Registro de asistencia, fotografía y volantes

**Método de Cálculo:** (Numero de recorridos programados()/Numero de recorridos realizados())\*100

**Unidad de Medida:** Registro

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**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:** Promover los bienes o servicios que ofrecen los comerciantes locales, con el objetivo de estimular el trabajo y desarrollo económico del Municipio

**Nombre:** Reunión de trabajo e informativa

**Definición:** Atender el 100% de las reuniones programadas e invitaciones recibidas

**Medio de Verificación:** Oficios, formato de registro o fotografía

**Método de Cálculo:** (Numero de reuniones programadas()/Numero de reuniones realizadas())\*100

**Unidad de Medida:** Registro

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
<b>Total:</b>	<b>8.00</b>

**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

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>30.00</b>
Masculino	10.00
Femenino	20.00
<b>Adultos</b>	<b>800.00</b>
Masculino	200.00
Femenino	600.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>50.00</b>
Masculino	20.00
Femenino	30.00
<b>Niños</b>	<b>20.00</b>
Masculino	10.00
Femenino	10.00

**ARBOLES**

<b>Problemas</b>		<b>Objetivos</b>	
Reducción atención a comerciantes emprendedores de la comunidad		Brindar asesorías y estímulo económico a emprendedores comerciantes de la localidad	
<b>Causas</b>	<b>Efectos</b>	<b>Medios</b>	<b>Fines</b>
1 Falta de programas enfocados a impulsar y apoyar a comerciantes emprendedores, reduce el interés de inversión y autoempleo (Causa Inmediata)	Alto nivel de ciudadanos desempleados	1 Crear programas de asesoría, orientar al ciudadano y destinar un programa con recursos económicos o materiales para que puedan iniciar su propio negocio familiar (Propósito)	Contar con un presupuesto suficiente para incentivar a comerciantes emprendedores con la finalidad de promover el autoempleo familiar en la ciudad

---

**LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA**  
**SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL**

---

**ALMA YADIRA DAGNINO SALCEDO**  
**DIRECTOR DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL**