



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Dirección de Desarrollo Social	Fecha: 04/01/2023
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 41
Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto: 2,789,947.33
Tipo de Proyecto: Social	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio	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.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir en la promoción de programas prioritarios en beneficio de la comunidad más necesitada, y con ello, garantizar mejor calidad de vida y pleno desarrollo comunitario	Unidad de Medida: Porcentaje												
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: $(\text{Numero de solicitudes recibidas}() / \text{Numero de solicitudes resueltas}()) * 100$													
	<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:													

Propósito [1]

Objetivo: Ciudadanía atendida mediante la disminución del índice de la población con reducido acceso a servicios básicos

Nombre: Dirección de Desarrollo Social y Programas Especiales

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

Medio de Verificación: Reporte anual

Método de Cálculo: $(\text{numero de reporte programado}() / \text{numero de reporte realizado}()) * 100$

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: 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: Ciudadanía beneficiada con programas de asistencia social de la secretaria de bienestar

Nombre: Dirección de Desarrollo Social y Programas Especiales

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

Medio de Verificación: Reporte anual

Método de Cálculo: $(\text{Numero de reporte programado}() / \text{Numero de reporte realizado}()) * 100$

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: 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, formatos o fotografías

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

Unidad de Medida: minutos

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	10.00
Segundo Trimestre	8.00
Tercer Trimestre	7.00
Cuarto Trimestre	5.00
Total:	30.00

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 [1.2]

Objetivo: Contribuir al desarrollo armónico de la comunidad a través de la realización de programas social en coordinación con otros niveles de gobierno y organismos de la sociedad civil

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: (Numero de reporte programado()/Numero de reporte realizado()) *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: Coordinación interinstitucional, personal capacitado, recursos financieros disponibles

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Ejecutar el programa de obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2023

Nombre: Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2023

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: (Numero de actas programadas()/Numero de actas realizadas()) *100

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Coordinación interinstitucional, personal capacitado, recursos financieros y materiales disponibles.

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Establecer una coordinación efectiva 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 en el Catálogo Municipal de OSC's

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

Unidad de Medida: Actas

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: Coordinación interinstitucional, personal capacitado, recursos financieros disponibles

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Supervisar la correcta ejecución del Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2023.

Nombre: Supervisión de Programa de Obras

Definición: atender al 100% las supervisiones de obra

Medio de Verificación: Fotografías de las obras supervisadas en los recorridos realizados.

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

Unidad de Medida: Informe

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: Personal capacitado, recursos financieros y materiales disponibles, coordinación interinstitucional.

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Conformación de los Comité de Participación Social para seguimiento del Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2023.

Nombre: Comités de Participación Social

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

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

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

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Coordinación interinstitucional, personal capacitado, recursos financieros disponibles.

Actividad [1.2.5]

Objetivo: Dar debido cumplimiento al Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2023.

Nombre: Arranque e 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 arranque e inauguración de obras.

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

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	10.00
Tercer Trimestre	10.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	20.00

Supuesto: Coordinación interinstitucional, personal capacitado, recursos financieros disponibles.

Actividad [1.2.6]

Objetivo: Mantener a la ciudadanía informada, beneficiada y atendida en sus necesidades

Nombre: Macro jornada comunitaria

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: $(\text{Numero de jornadas programadas}() / \text{numero de jornadas realizadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Jornada

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

Actividad [1.2.7]

Objetivo: Ciudadanía atendida mediante 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: $(\text{numero de jornadas programadas}() / \text{numero de jornadas realizadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Jornada

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

Actividad [1.2.8]

Objetivo: Atender y dar seguimiento a peticiones ciudadanas en tema de rescate de espacios públicos

Nombre: Atención y seguimiento a peticiones ciudadanas

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

Medio de Verificación: formato de demanda ciudadana, registro de atención, oficios canalizados o fotografías

Método de Cálculo: (número de peticiones recibidas()/número de peticiones atendidas())*100

Unidad de Medida: Formato

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

Actividad [1.2.9]

Objetivo: Ciudadana informada y atendida

Nombre: Promoción social y servicios bienestar

Definición: Atender el 100% de las solicitudes recibidas por la ciudadanía

Medio de Verificación: Calendario de actividades, registro de asistencia o fotografías

Método de Cálculo: (Numero de ciudadanos solicitantes()/numero de ciudadanos atendidos())*100

Unidad de Medida: Lista

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
Total:	8.00

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 [1.3]

Objetivo: Ciudadanía incentivada en cultura y educación

Nombre: Bibliotecas Publicas

Definición: Lograr la cobertura del 100% de atención de servicios bibliotecarios en todo el municipio

Medio de Verificación: Informe anual con soporte trimestral

Método de Cálculo: (numero de personas solicitantes()/numero de personas atendidas())*100

Unidad de Medida: Informe

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:

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Fomentar la cultura en la niñez
Nombre: Mis vacaciones en la biblioteca
Definición: Lograr la cobertura y fomento cultural del 100% de atención de servicios bibliotecarios en todo el municipio

Medio de Verificación: Convocatorias, oficios, fotografías o informes

Método de Cálculo: (numero de eventos programados()/numero de eventos realizados())*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	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

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 [1.3.2]

Objetivo: Fomentar cultura artística en la comunidad
Nombre: Cine en tu colonia
Definición: atender el 100% de la demanda para llevar a cabo Cine en tu Colonia y con ello fomentar la unión familiar

Medio de Verificación: Fotografías, convocatorias, oficios o informe

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

Unidad de Medida: Registro
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

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 [1.3.3]

Objetivo: Fomentar la cultura y educación en la niñez
Nombre: Talleres de fomento a la lectura
Definición: Lograr la cobertura del 100% de atención de servicios bibliotecarios en todo el municipio

Medio de Verificación: Convocatorias, informes o fotografías

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

Unidad de Medida: Taller
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	20.00
Tercer Trimestre	20.00
Cuarto Trimestre	20.00
Total:	80.00

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 [1.3.4]

Objetivo: Fomentar la cultura por la lectura y las artes
Nombre: Evento Cultura
Definición: Lograr la cobertura del 100% de atención de servicios bibliotecarios en todo el municipio
Medio de Verificación: Fotografías, convocatorias, oficios, o informes
Método de Cálculo: (Numero de eventos programados()/Numero de eventos realizados())*100

Unidad de Medida: Lista
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 [1.3.5]

Objetivo: Capacitar profesionalmente al personal
Nombre: Capacitación de personal
Definición: Lograr un personal de bibliotecas 100% capacitado para dar atención ciudadana
Medio de Verificación: Convocatorias, oficios, fotografías o informes
Método de Cálculo: (Numero de capacitaciones programadas()/Numero de capacitaciones realizadas())*100

Unidad de Medida: Capacitación
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

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 [1.3.6]

Objetivo: Fomentar la lectura y cultura en la comunidad
Nombre: Expo acervo cultural
Definición: Exponer el acervo cultural el 100% de los eventos programados para que la comunidad conozca y disfrute del contenido literario con el que cuentan las Bibliotecas Publicas
Medio de Verificación: Convocatorias, fotografías, oficios o informes
Método de Cálculo: (Numero de eventos programados()/Numero de eventos realizados())*100

Unidad de Medida: Oficios
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

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 [1.3.7]**Objetivo:** Llevar la cultura de la lectura a comunidades alejadas**Nombre:** Bibliobús Bienestar**Definición:** Lograr la cobertura del 100% de atención de servicios bibliotecarios a las comunidades más alejadas en todo el municipio**Medio de Verificación:** Fotografías, informes, lista de asistencias o convocatorias.**Método de Cálculo:** (Numero de peticiones recibidas()/Numero de peticiones atendidas())*100**Unidad de Medida:** Registro**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

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

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 [1.3.8]****Objetivo:** Fomentar la cultura artística y de lectura en la niñez.**Nombre:** Clausura de eventos**Definición:** Atender al 100% de las personas interesadas y que asisten a los programas que ofertan las Bibliotecas publicas en bienestar de la comunidad**Medio de Verificación:** Convocatorias, informe, fotografías o oficios**Método de Cálculo:** (Numero de eventos programados()/Numero de eventos realizados())*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 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
Adultos	18,000.00
Masculino	8,000.00
Femenino	10,000.00
Adultos de la Tercera Edad	1,000.00
Masculino	300.00
Femenino	700.00
Personas	8,500.00
Masculino	3,500.00
Femenino	5,000.00

ARBOLES

Problemas	Objetivos
Alto número de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad económica y social	Disminución de familias que se encuentran en estado de vulnerabilidad económica y social

Causas	Efectos	Medios	Fines
1 falta de educación y desarrollo de habilidades (Causa Inmediata)	Alto número de familias en estado de pobreza	1 Promover programas sociales y económicas que beneficien a las y los ciudadanos, y niños y niñas.	Comunidad beneficiada en una mayor cantidad

LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL

LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL