



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> Programas Prioritarios	<b>Fecha:</b> 04/01/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 45
Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023	<b>Costo del Proyecto:</b> 3,103,568.73
<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 01.08.03 - DIRECCION DE PROGRAMAS PRIORITARIOS	
<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> Garantizar una atención humana y solidaria a la ciudadanía que así lo requiere, sin distinción de origen ni religión, aproximar los programas que la secretaria de bienestar ofrece y detectar las necesidades ciudadanas para que juntos encontremos solución a los problemas que aquejan a la comunidad que integra el municipio de playas de rosarito	

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> 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.	<b>Unidad de Medida:</b> Ciudadano												
<b>Nombre:</b> Programas Prioritario	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b> 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	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion												
<b>Medio de Verificación:</b> Informe anual con soporte de reporte trimestral	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Cálculo:</b> (Número de personas solicitantes()/Número de personas atendidas())*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><b>Total:</b></td><td><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:** Ciudadanía atendida permanente, mediante orientación personalizada en beneficio de programas que otorga la secretaria de bienestar social

**Nombre:** Programas Prioritario

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

**Medio de Verificación:** reporte anual con soporte trimestral de actividades

**Método de Cálculo:** (Número de personas solicitantes()/Número de personas atendidas())\*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
<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:** Ciudadanía atendida y beneficiada

**Nombre:** Programas Prioritario

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

**Medio de Verificación:** Reporte con soporte trimestral de las actividades que se desarrollen en la aplicación del programa

**Método de Cálculo:** (Número de personas solicitantes()/Número de personas atendidas())\*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
<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:** 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 requiere ayuda y transita por un momento especial en su entorno

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

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

**Unidad de Medida:** Expediente**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	58.00
Tercer Trimestre	58.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>116.00</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:** Atención permanente con módulo de consultas sobre programas de bienestar municipal

**Nombre:** Módulo de atención y promoción

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

**Medio de Verificación:** Registro de ciudadanos, formatos o fotografías

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

**Unidad de Medida:** Registro**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	2.00
<b>Total:</b>	<b>10.00</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:** Atención y promoción de programas sociales de los tres órdenes de gobierno en beneficio de la comunidad

**Nombre:** Promoción de Programas Sociales Gubernamentales

**Definición:** Atender al 100% de la población que requiere de canalización y orientación en relación a programas sociales que ofrecen los tres órdenes de gobierno

**Medio de Verificación:** Registro de ciudadanos, formatos o fotografías

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

**Unidad de Medida:** Registro

**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
<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:** Atención y gestión social ciudadana entre dependencias municipales y estatales

**Nombre:** Atención, canalización y gestión social

**Definición:** Atender y orientar al 100% de la población que requiere información sobre programas o servicios en beneficio social

**Medio de Verificación:** Registro de ciudadanos, oficios, formatos o fotografías

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

**Unidad de Medida:** Registro

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	2.00
<b>Total:</b>	<b>10.00</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:** Atención alimentaria a familias vulnerables que requieren del mismo con el objeto de mejorar estado físico de la ciudadanía

**Nombre:** Comedor para el Bienestar

**Definición:** Atender y brindar atención alimentaria al 100% de la población que requiere dicho servicio

**Medio de Verificación:** Lista de Asistencia o fotografías

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

**Unidad de Medida:** Registro

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	500.00
Tercer Trimestre	500.00
Cuarto Trimestre	300.00
<b>Total:</b>	<b>1,300.00</b>

**Supuesto:**

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Adultos</b>	<b>1,400.00</b>
Masculino	400.00
Femenino	1,000.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>450.00</b>
Masculino	200.00
Femenino	250.00
<b>Personas</b>	<b>150.00</b>
Masculino	50.00
Femenino	100.00

**ARBOLES**

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

---

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

---

**LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA**  
DIRECTOR DE PROGRAMAS PRIORITARIOS