

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

DATOS GENERALES

Programa: DESOM - ADMINISTRACION		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 62
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Programa: 9,000.00
Tipo de Programa: Social		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente		Tipo de Acción: Sociales
Unidad Responsable:		
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito		
Nivel 2 01.12 - Desarrollo Social		
Nivel 3 01.12.02 - Coordinación Administrativa de Desom		
Nivel 4 01.12.02.01 - Coordinación Administrativa de Desom Oficina del Titular		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Municipio Incluyente y Humanista	
Sub Eje	Demandas Ciudadanas	
Tema	Consulta y atención de demandas ciudadanas	
Estrategía	Realizar la convocatoria e involucramiento de la ciudadanía y habitantes del municipio, de la zona metropolitana y de la región binacional a través de los diversos comités y foros para conocer de manera permanente la problemática y planteamiento de	
Líneas de Acción	Determinar la factibilidad del cumplimiento de las demandas y su solución respectiva considerando la legitimidad, la oportunidad, la gestión y disponibilidad de recursos, así como su prioridad en términos de costo-beneficio.	
Objetivo Estratégico:		
Propósito Institucional: Contribuir con el cumplimiento de las gestiones publicas en recurso municipal		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: CONTRIBUIR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS GESTIONES PUBLICAS POR MEDIO DEL RECURSO MUNICIPAL	Unidad de Medida: Apoyo												
Nombre: EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO	Periodo: Anual												
Definición: NUMERO DE TRAMITES DE ORDEN SOCIAL ENTRE RECURSO MUNICIPAL MULTIPLICADO POR CIEN.	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: REGISTRO DE PERSONAS APOYADAS EN EL AÑO, EXPEDIENTES, FOTOS, COTIZACIONES.	Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="right">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												

Propósito [1]

Objetivo: CIUDADANOS DE ROSARITO QUE RECIBEN APOYOS DE ORDEN SOCIAL TIENEN LA SATISFACCIÓN DE HABER CUBIERTO SUS NECESIDADES BÁSICAS

Nombre: APOYOS DE ORDEN SOCIAL

Definición: TRAMITES REALIZADOS, CON APOYOS ENTREGADOS

Medio de Verificación: EXPEDIENTES Y REGISTRO DE APOYOS, FOTOGRAFIAS, PUBLICACIONES

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Apoyo

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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

Componente [1.1]

Objetivo: ADMINISTRACION COORDINADA

Nombre: ADMINISTRACION EFICIENTE

Definición: APERTURAS PROGRAMATICAS, REPORTE

Medio de Verificación: AVANCES PROGRAMATICOS

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Apoyo

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: ELABORACION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS EN BASE A LAS NECESIDADES DE LA PERSONA

Nombre: ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS

Definición:

Medio de Verificación: REPORTES

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Apoyo

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	1,680.00
Masculino	840.00
Femenino	840.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
No se cuenta con el recurso para poder solventar las necesidades de las personas.		Tener mas recurso para poder solventar las necesidades de la gente.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Se reciben solicitudes para diferentes tipos de apoyos en exceso.	No se autorizan todas los solicitudes de apoyos.	1 Llevar un registro de personas que solicitan apoyo para evitar duplicidad de tramites.	Autorizacion de todas las solicitudes de apoyo.

LIC. MANUEL ALBERTO OCHOA MAGALLON
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

CP. JAVIER PEREZ RUESGA
JEFE ADMINISTRATIVO