



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b> DESOM - ADMINISTRACION	<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Programa:</b> 62
Inicio: 01/01/2016    Fin: 31/12/2016	<b>Costo del Programa:</b> 18,000.00
<b>Tipo de Programa:</b> Social	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente	<b>Tipo de Acción:</b> Sociales
<b>Unidad Responsable:</b>	
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	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
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.
<b>Objetivo Estratégico:</b> Garantizar la eficiencia de la aplicación del gasto mediante la presupuestación elaborada en base a objetivos y metas específicas susceptibles a ser evaluados en función de los resultados en el avance y bienestar general del municipio.	
<b>Propósito Institucional:</b> Contribuir con el cumplimiento de las gestiones publicas en recurso municipal	

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> CONTRIBUIR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS GESTIONES PUBLICAS POR MEDIO DEL RECURSO MUNICIPAL	<b>Unidad de Medida:</b> Apoyo												
<b>Nombre:</b> EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b> NUMERO DE TRAMITES DE ORDEN SOCIAL ENTRE RECURSO MUNICIPAL MULTIPLICADO POR CIEN.	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> REGISTRO DE PERSONAS APOYADAS EN EL AÑO, EXPEDIENTES, FOTOS, COTIZACIONES.	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Calculo:</b>													
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Periodo</th> <th style="width: 50%;">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 style="text-align: right;"><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>												

Propósito [1]													
<b>Objetivo:</b> CIUDADANOS DE ROSARITO QUE RECIBEN APOYOS DE ORDEN SOCIAL TIENEN LA SATISFACCIÓN DE HABER CUBIERTO SUS NECESIDADES BÁSICAS <b>Nombre:</b> APOYOS DE ORDEN SOCIAL <b>Definición:</b> TRAMITES REALIZADOS, CON APOYOS ENTREGADOS <b>Medio de Verificación:</b> EXPEDIENTES Y REGISTRO DE APOYOS, FOTOGRAFIAS, PUBLICACIONES <b>Método de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Apoyo  <b>Periodo:</b> Anual <b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico  <b>Dimensión:</b> Eficacia  <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>4.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	4.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	4.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

Componente [1.1]													
<b>Objetivo:</b> ADMINISTRACION COORDINADA <b>Nombre:</b> ADMINISTRACION EFICIENTE <b>Definición:</b> APERTURAS PROGRAMATICAS, REPORTE <b>Medio de Verificación:</b> AVANCES PROGRAMATICOS <b>Método de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Apoyo <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficacia  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	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>
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>												

Actividad [1.1.1]													
<b>Objetivo:</b> ELABORACION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS EN BASE A LAS NECESIDADES DE LA PERSONA <b>Nombre:</b> ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> REPORTE <b>Método de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Apoyo <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	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>
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>												

<b>BENEFICIARIOS</b>
----------------------

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>1,680.00</b>
Masculino	840.00
Femenino	840.00

**ARBOLES**

<b>Problemas</b>		<b>Objetivos</b>	
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.	
<b>Causas</b>	<b>Efectos</b>	<b>Medios</b>	<b>Fines</b>
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. CARLOS ALBERTO PERAZA VERGARA  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

---

CP. JAVIER PEREZ RUESGA  
JEFE ADMINISTRATIVO