



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Programa: DESOM - TITULAR APOYOS	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Programa: 64
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Programa: 6,936,094.25
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 01.12.01 - Desarrollo Social	
Nivel 4 01.12.01.01 - Desarrollo Social 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: 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.	
Propósito Institucional: Contribuir con el cumplimiento de las gestiones Publicas del Recurso Municipal.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir con el cumplimiento de las gestiones públicas mediante el otorgamiento de apoyos de orden social.	Unidad de Medida: Apoyo												
Nombre: DESOM - INCLUYENTE	Periodo: Anual												
Definición: Numero de tramites de orden social entre recurso municipal, proporcionado por 100.	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Registro de personas apoyadas durante el año, así como la integración de expedientes.	Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo:													
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">Periodo</th> <th style="padding: 5px;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Primer trimestre</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">Total:</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1,000.00	Total:	1,000.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1,000.00												
Total:	1,000.00												

Propósito [1]

Objetivo: Consolidar la transformación gradual de los procesos administrativos incorporando nuevos instrumentos que sea eficiente la operación del gasto para evaluar resultados por programa.

Nombre: DESOM - HUMANISTA

Definición:

Medio de Verificación: Aperturas y reportes de los tramites realizados

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	1.00
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Programa de apoyo inmediato otorgado.

Nombre: DESOM - EFICIENTE

Definición: lista de apoyos solicitados

Medio de Verificación: numero de reportes y de apoyos solicitados

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Apoyo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	300.00
Segundo Trimestre	300.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	400.00
Total:	1,000.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Otorgamiento de apoyos de Orden Social, hacia la comunidad para solventar sus necesidades básicas (pago de servicios, predial, alimentacion, traslados etc.), y asi contribuir a la disminución de la pobreza.

Nombre: DESOM - APOYO SOCIAL

Definición:

Medio de Verificación: Solicitudes de Apoyo Social y Estudios Socioeconomicos

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Apoyo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	300.00
Segundo Trimestre	300.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	400.00
Total:	1,000.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Otorgamiento de apoyos a estudiantes universitarios para que puedan seguir continuando con sus estudios y puedan terminar una carrera.

Nombre: DESOM - BECA UNIVERSITARIOS

Definición:

Medio de Verificación: Solicitudes de Apoyos y Estudios Socioeconomicos

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Beca

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	150.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	150.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	300.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Otorgamiento de apoyos a las familias para que los menores de edad, puedan contar con sus uniformes escolares y poder continuar con sus estudios.

Nombre: DESOM - BECAS DE UNIFORMES

Definición:

Medio de Verificación: Solicitud de Apoyos y Registros de los mismos

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Alumno

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	350.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	350.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	700.00

Componente [1.2]

Objetivo: Que se mejore la Imagen de la ciudad, para que se vea limpia, ordenada y libre de graffiti.

Nombre: DESOM - LIMPIO (EMP.TEMP.)

Definición:

Medio de Verificación: Listas de Asistencia de los Empleados Temporales

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Lista

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Tener una ciudad limpia, así como sus playas, reforestar los parques y jardines, eliminar el graffiti, para encaminar a los jóvenes a talleres de arte y cultura de la legalidad.

Nombre: DESOM - TRABAJADOR Y LIMPIO

Definición:

Medio de Verificación: Informe de Jornadas de Limpieza y forestación, así como las Fotografías de las mismas

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	1,800.00
Masculino	900.00
Femenino	900.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
El recurso por Ejercicio no es suficiente para solventar las necesidades de la Poblacion.		Contar con los recursos suficientes, para solventar las necesidades de la poblacion.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Se reciben en exceso, diversas solicitudes de apoyo.	No se satisfacen todos los apoyos solicitados.	1 Llevar un registro de las personas que solicitaron el apoyo.	La Autorización de la mayoría de los apoyos solicitados.

LIC. CARLOS ALBERTO PERAZA VERGARA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. CARLOS ALBERTO PERAZA VERGARA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL