



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Programa: DESOM - BIBLIOTECAS	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Programa: 65
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Programa: 1,874,616.42
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 01.12.02.03 - Educacion y Bliibliotecas	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Municipio Incluyente y Humanista
Sub Eje	Cultura, Centros Comunitarios
Tema	Participación ciudadana en el desarrollo social
Estrategía	Promover la lectura en la comunidad.
Líneas de Acción	Promover e implementar el programa municipal Rosarito Lee.
Objetivo Estratégico: Promover la lectura en la comunidad.	
Propósito Institucional: Contribuir con el cumplimiento de las gestiones de la ciudadanía acorde al presupuesto de egresos municipal.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin														
Objetivo: Contribuir con el cumplimiento de las gestiones publicas por medio del buen uso del recurso municipal	Unidad de Medida: Reporte													
Nombre: Ciudadania participativa	Periodo: Anual													
Definición: Numero de personas registradas entre el registro del mes anterior por cien	Tipo de Indicador: Estrategico													
Medio de Verificación: Registro de personas, estadísticas de cada mes, listas de registro, jornadas, fotografías de talleres	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>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>18,000.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>18,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	18,000.00	Total:	18,000.00
Periodo	Programado													
Primer trimestre	0.00													
Segundo Trimestre	0.00													
Tercer Trimestre	0.00													
Cuarto Trimestre	18,000.00													
Total:	18,000.00													

Propósito [1]													
Objetivo: Fortalecer la partisipacion ciudadana en los diferentes acervos literarios en la bibliotecas municipales Nombre: Bibliotecas Definición: Medio de Verificación: Registro de personas, estadísticas de cada mes Método de Calculo:	Unidad de Medida: Asistencia Periodo: Anual Tipo de Indicador: Estrategico Dimensión: 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>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>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												

Componente [1.1]													
Objetivo: Medios para la mejor formacion educativa y literario de los usuarios y solicitantes realizados Nombre: Comunidades estudiantiles partisipan en circulos de lectura Definición: Medio de Verificación: Listado, fotografias Método de Calculo:	Unidad de Medida: Informe Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: 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>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	Total:	2.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
Total:	2.00												

Actividad [1.1.1]													
Objetivo: Elaboracion de un plan para que los estudiantes acudan a utilizar los servicios gratuitos que ofrece el municipio para mejorar su calidad de vida y fortalecer el fomento a la lectura. Nombre: Servicio de atencion en Bibliotecas Definición: Medio de Verificación: Listado de usuarios Método de Calculo:	Unidad de Medida: Lista Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: 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>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	Total:	2.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
Total:	2.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	46,301.00
Femenino	44,367.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Desinterés a la Lectura		Despertar el interés a la lectura	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 No existe la Cultura de la Lectura	Poca asistencia a la Biblioteca, falta de acervo actualizado	1 Fomentar la cultura a la lectura	Que las bibliotecas puedan tener un poco más de visitas guiadas y miembros dentro

LIC. CARLOS ALBERTO PERAZA VERGARA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

MELINA ALMEIDA SANTAOLAYA
JEFA DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS