



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Programa: DESOM - HABITAT		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 66
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Programa: 14,000.00
Tipo de Programa: Social		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Programa Habitat		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 01.12.02.04 - Programas Especiales de DESOM		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Municipio Incluyente y Humanista	
Sub Eje	Cultura, Centros Comunitarios	
Tema	Participación ciudadana en el desarrollo social	
Estrategía	Vincular a los representantes de todos los sectores con las actividades educativas, culturales y artísticas.	
Líneas de Acción	Fortalecer, equipar y remodelar los centros de desarrollo comunitario en colaboración con los comités de vecinos.	
Objetivo Estratégico: Impulsar la creación, el fortalecimiento y la consolidación de parques, áreas verdes y otro tipo de espacios públicos del municipio en base al crecimiento poblacional y los estándares internacionales.		
Propósito Institucional: Seran programas de Hábitat que apoya con subsidios federales obras y acciones en zonas urbanas marginadas y en áreas que presentan condiciones de marginación, pobreza, inseguridad o violencia social, e introducir o mejorar infraestructura y equipamiento urbano básicos; y mejorar el entorno físico; así como construir o mejorar centros de desarrollo comunitario.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin														
Objetivo: Contribuir en la realización de programas de desarrollo comunitario, mediante la participación de los tres órganos de Gobierno.		Unidad de Medida: Acuerdo												
Nombre: PROGRAMA DE DESARROLLO		Periodo: Anual												
Definición:		Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: ACUERDO DE COORDINACIÓN		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>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>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 en polígonos con rezago reciben beneficios de los recursos del programa.

Nombre: CIUDADANOS BENEFICIADOS

Definición:

Medio de Verificación: Acuerdo de coordinación.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Acuerdo

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 federal HÁBITAT aplicado en los polígonos

Nombre: PROGRAMA HÁBITAT

Definición:

Medio de Verificación: Acuerdo de coordinación

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Convenio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Integración de Propuesta Institucional.

Nombre: Propuestas

Definición:

Medio de Verificación: Acuerdo de coordinación

Método de Calculo:

Unidad de Medida: minutos

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

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Ejecución de talleres

Nombre: Talleres

Definición:

Medio de Verificación: Expedientes/Listas.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	5.00
Total:	5.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Adultos	300.00
Masculino	150.00
Femenino	150.00
Adultos de la Tercera Edad	60.00
Masculino	30.00
Femenino	30.00
Niños	50.00
Masculino	25.00
Femenino	25.00
Persona	410.00
Masculino	205.00
Femenino	205.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
PROCEDIMIENTO TARDÍO Y FALTA DE MAS RECURSO PARA COINVERSION		Brindar mayor atención y apoyo a la sociedad mas vulnerable.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de seguimiento con el Gobierno Federal y Municipal para la aprobación de recurso.	Mala distribución del recurso en el municipio el cual no alcanza para cumplir con las necesidades de la sociedad.	1 Seguimiento continuo por parte de Gobierno Federal y Municipal para la obtención de mayor recurso.	Obtener mayor recurso, así como una distribución optima del recurso en el Municipio.

LIC. CARLOS ALBERTO PERAZA VERGARA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. MIGUEL ANGEL RENE TORRES CABRAL
JEFE DE PROGRAMAS ESPECIALES