



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Direccion de Vinculacion y Enlace	Fecha: 08/01/2024
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 9
Inicio: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024	Costo del Proyecto: 8,178,299.93
Tipo de Proyecto: Social	Cobertura: Regional
Programa Especial: Bajo	Tipo de Acción: Sociales
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL	
Nivel 3 01.01.05 - DIRECCION DE VINCULACION Y ENLACE	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Gobierno Humano y Transparente
Sub Eje	Atencion Ciudadana
Programa	Sociedad Participativa
Objetivo	Propiciar y mantener las buenas relaciones del Ayuntamiento con la sociedad , residentes extranjeros, empresarios, asociaciones civiles y grupos intermedios para fomentar la participación de una sociedad humanizada con valores cívicos y morales arraigados.
Estrategia	Difusión masiva en redes sociales, reuniones periódicas, realizar eventos de interés social, recorridos guiados por la Presidente Municipal.
Objetivo Estratégico:	Orientar y ejecutar acciones en proximidad con la ciudadanía para garantizar la protección de sus derechos fundamentales y bienes patrimoniales, así como actuar de manera pronta y eficaz ante eventualidades.
Propósito Institucional:	Mantener las buenas relaciones del Ayuntamiento con empresarios y grupos intermedios organizando reuniones periodicas de indole politico y social a nivel nacional. Coordinar los esfuerzos con las diferentes dependencias que tengan injerencia en cuestiones gubernamentales. Asi como fortalecer los valores cívicos.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir al impulso de las relaciones de la direccion a nivel nacional e internacional mediante la colaboracion de distintos sectores de la sociedad.	Unidad de Medida: Informe												
Nombre: Imagen Humanizada de un Gobierno participativo	Periodo: Anual												
Definición: Reuniones en colaboracion con distintos sectores.	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Informe Anual	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: Informe anual realizado()/Informe anual programado()													
	<table border="1" style="width: 100%;"><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>12.00</td></tr><tr><td>Total:</td><td>12.00</td></tr></tbody></table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	12.00	Total:	12.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	12.00												
Total:	12.00												
Supuesto: Condiciones Climaticas, Reuniones Financieras, Personal Capacitado, Agenda Presidencial													

Propósito [1]

Objetivo: El Ayuntamiento de Rosarito proporciona y mantiene las buenas relaciones con empresarios y grupos intermedios.

Nombre: Pacto Social en una sociedad participativa

Definición: Imagen de la Presidente Municipal.

Medio de Verificación: Mediante lista de asistencia y minutas donde se llegue a acuerdos, así como fotografías.

Método de Cálculo: Reporte de eventos anual realizado()/Reporte de eventos anual programado()

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Condiciones Climaticas Favorables, Reuniones Financieras, Personal Capacitado, Agenda Presidencial

Componente [1.1]

Objetivo: Residentes extranjeros orientados en temas migratorios, civiles y penales realizado.

Nombre: Todos Somos Rosarito

Definición: Seguimiento a las peticiones de residentes extranjeros.

Medio de Verificación: El numero de extranjeros que se inscriban a nuestros cursos y eventos, así como las peticiones que hace.

Método de Cálculo: Frecuencia()/Peticiones realizadas por extranjero()

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Supuesto: Condiciones Climaticas, Reuniones Financieras, Personal Capacitado, Agenda Presidencial

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Realizar reuniones y conferencias a la ciudadanía extranjera.

Nombre: Atencion a las y los ciudadanos extranjeros.

Definición: Gestion de servicio a residentes extranjeros.

Medio de Verificación: Extranjeros que asisten a las reuniones mensuales.

Método de Cálculo: Reuniones y Conferencias realizadas()/Reuniones y Conferencias programadas()

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Supuesto: Condiciones Climaticas Favorables, Reuniones Financieras, Personal Capacitado, Agenda Presidencial

Componente [1.2]**Objetivo:** Valores morales, eticos y cívicos en la sociedad Fortalecido.**Nombre:** Promoción del Civismo y Amor a la Patria**Definición:** Fortalecer los valores cívicos.**Medio de Verificación:** Personas participantes en eventos cívicos. Instituciones abanderadas.**Método de Cálculo:** Reporte de eventos cívicos realizados()/Reporte de eventos cívicos programados()**Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Supuesto: Condiciones Climáticas, Reuniones Financieras, Personal Capacitado, Agenda Presidencial**Actividad [1.2.1]****Objetivo:** Realizar eventos cívicos en presencia de autoridades.**Nombre:** Promoción del Civismo y Amor a la Patria**Definición:** Eventos cívicos encabezados por la o el Presidente.**Medio de Verificación:** Calendario Cívico.**Método de Cálculo:** Asamblea realizada()/Asamblea programada()**Unidad de Medida:** Asamblea**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Supuesto: Condiciones Climáticas, Reuniones Financieras, Personal Capacitado, Agenda Presidencial**Actividad [1.2.2]****Objetivo:** Realizar abanderamientos a asociaciones cívicas y escuelas de todos los niveles.**Nombre:** Promoción del Civismo y Amor a la Patria**Definición:** Abanderamiento a Instituciones y Asociaciones cívicas.**Medio de Verificación:** Cantidad de solicitudes con lo que se indica la necesidad del símbolo patrio y la recepción del mismo.**Método de Cálculo:** Actividad realizada()/Actividad programada()**Unidad de Medida:** Actividad**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto: Condiciones Climáticas, Reuniones Financieras, Personal Capacitado, Agenda Presidencial

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Orientacion, conformacion y capacitacion de escoltas y bandas de guerra en escuelas.

Nombre: Promocion del Civismo y Amor a la Patria

Definición: Conformacion de Bandas y Escoltas de Guerra.

Medio de Verificación: Conformacion de Escoltas y Bandas. Orientacion en Escuelas.

Método de Cálculo: Conformacion de Bandas y Escoltas de Guerra()/Programacion de Bandas y Escoltas de Guerra()

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Supuesto: Condiciones Climaticas, Reuniones Financieras, Personal Capacitado, Agenda Presidencial

Componente [1.3]

Objetivo: Relaciones publicas del Ayuntamiento con empresarios y grupos intermedios fortalecidos.

Nombre: Pacto Social en una sociedad participativa

Definición: Reuniones, foros o eventos en conjunto con los diferentes sectores.

Medio de Verificación: Eventos con empresarios y grupos intermedios

Método de Cálculo: reuniones/foros/eventos asistidos()/reuniones/foros/eventos programados()

Unidad de Medida: Reunión

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

Supuesto: Condiciones climaticas buenas, Recursos financieros, Personal capacitado, Agenda presidencial

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Realizacion de foros y reuniones con los diferentes sectores empresariales, gubernamentales y comunidades.

Nombre: Pacto Social en una sociedad participativa

Definición: Reuniones, Foros y Eventos para fortalecer el lazo.

Medio de Verificación: Lista de Asistencia

Método de Cálculo: reuniones/foros/eventos asistidos()/reuniones/foros/eventos programados()

Unidad de Medida: Reunión

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

Supuesto: Condiciones climaticas, Recursos financieros, Personal capacitado, Agenda presidencial

Actividad [1.3.2]													
Objetivo: Fomentar Bailes y Conciertos populares. Nombre: Pacto Social en una sociedad participativa Definición: Bailes y conciertos populares hacia una sociedad participativa. Medio de Verificación: Evento Método de Cálculo: Bailes/Conciertos populares realizados()/Bailes/Conciertos populares programados()	Unidad de Medida: Evento Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	Total:	12.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	3.00												
Segundo Trimestre	3.00												
Tercer Trimestre	3.00												
Cuarto Trimestre	3.00												
Total:	12.00												
Supuesto: Condiciones climaticas, Recursos financieros, Personal capacitado, Agenda presidencial													

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Mala imagen hacia organismos privados y gubernamentales a nivel municipal, nacional e internacional por parte del Ayuntamiento.		Buena imagen hacia organismos privados y gubernamentales a nivel municipal, nacional e internacional por parte del Ayuntamiento.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Poca credibilidad de organismos privados hacia las iniciativas gubernamentales. (Causa Inmediata)	Baja participacion de los sectores empresariales, privados e internacionales en decisiones competentes para el desarrollo integral.	1 Mala credibilidad de organismos provados hacia las inicitivas gubernamentales. (Proposito)	Alta participacion de los sectores empresariales, privados e internacionales decisiones competentes para el desarrollo integral.

ALEJANDRA EDITH PADILLA OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

IBRAD KARIM SAINZ URIAS
DIRECTOR DE VINCULACION Y ENLACE