



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Dirección de Vinculación y Enlace	Fecha: 04/01/2023
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 18
Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto: 5,038,394.00
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 politico y social. Coordinar los esfuerzos con las diferentes dependencias que tengan injerencia en cuestiones gubernamentales. Asi como fortalecer los valores civicos y respeto hacia los si.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Coordinar reuniones que faciliten las relaciones de la dirección a nivel nacional e internacional mediante la colaboración de distintos sectores de la sociedad. Con el fin de mantener la buena imagen de nuestro municipio.	Unidad de Medida: Informe												
Nombre: Imagen Humanizada de un Gobierno participativo	Periodo: Anual												
Definición: Reuniones en colaboración con distintos sectores.	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Informe anual,	Dimensión: Eficiencia												
Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>Periodo</th><th>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;">30.00</td></tr><tr><td style="text-align: right;">Total:</td><td style="text-align: center;">30.00</td></tr></tbody></table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	30.00	Total:	30.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	30.00												
Total:	30.00												
Supuesto: Condiciones climaticas Desastres naturales Recursos financieros Personal Capacitado Pandemia Agenda Presidente													

Propósito [1]

Objetivo: Proporcionar y mantener las buenas relaciones del ayuntamiento con empresarios y grupos intermedios organizando reuniones periódicas encabezadas por la o el Presidente Municipal. Realizando actividades de proximidad social e interactiva.

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: $(\text{Reporte de eventos anual realizado}() / \text{Reporte de eventos anual programado}()) * 100$

Supuesto: Condiciones climáticas
Desastres naturales
Recursos financieros
Personal Capacitado
Pandemia
Agenda Presidente

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

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: Recibir, redirigir y dar seguimiento a las peticiones realizadas por las y los residentes extranjeros en diversos temas entre los destacan: la orientación en diversos temas migratorios, civiles y penales con el fin de que conozcan sus derechos y obligaciones como residentes y puedan integrarse a la sociedad de Playas de Rosarito.

Nombre: Todos somos Rosarito

Definición: Seguimiento a las peticiones de residentes extranjeros.

Medio de Verificación: El número de extranjeros que se inscriban a nuestros cursos y eventos.

Método de Cálculo: $(\text{Frecuencia}() / \text{Peticiones realizadas por extranjeros, redirigir para su debido seguimiento}()) * 100$

Supuesto: Condiciones climáticas
Desastres naturales
Recursos financieros
Personal Capacitado
Pandemia
Agenda Presidente

Unidad de Medida: Acción

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Servir a la ciudadanía extranjera en sus necesidades o dudas por medio de reuniones y conferencias que brindemos para su beneficio.

Nombre: Atención a las y los ciudadanos extranjeros.

Definición: Gestión de servicio a residentes extranjeros.

Medio de Verificación: Persona Atendida

Método de Cálculo: $(\text{Personas atendidas}) / (\text{Personas con solicitud}) * 100$

Unidad de Medida: Persona

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
Desastres naturales
Recursos financieros
Personal Capacitado
Pandemia
Agenda Presidente
Personal Bilingue

Componente [1.2]

Objetivo: Fortalecer los valores morales, éticos y cívicos en la sociedad incentivando el orgullo nacional.

Nombre: Promoción del Civismo y Amor a la Patria

Definición: Fortalecer los valores cívicos.

Medio de Verificación: Número de personas participando en eventos cívicos, así como las acciones realizadas por parte de empresarios, instituciones abanderadas.

Método de Cálculo: $(\text{Reporte de eventos cívicos realizados}) / (\text{Reporte de eventos cívicos programados}) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: Condiciones climaticas
Desastres naturales
Recursos financieros
Personal Capacitado
Pandemia
Agenda Presidente

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Eventos cívicos, encabezados por la Presidente Municipal para promover la cultura cívica.

Nombre: Promoción del Civismo y Amor a la Patria

Definición: Eventos cívicos encabezados por la presidente.

Medio de Verificación: Mediante la ejecución de las actividades plasmadas del calendario cívico y redes sociales.

Método de Cálculo: $(\text{Asamblea realizada}) / (\text{Asamblea programada}) * 100$

Unidad de Medida: Asamblea

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: Condiciones climáticas
Desastres naturales
Recursos financieros
Personal Capacitado
Pandemia
Agenda Presidente

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Abanderamientos a asociaciones civiles y ONG.

Nombre: Promoción del Civismo y Amor a la Patria

Definición: Abanderamientos a instituciones.

Medio de Verificación: Cantidad de solicitudes con lo que se indica la necesidad del símbolo patrio y la recepción del mismo.

Método de Cálculo: $(\text{Actividad realizada}) / (\text{Actividad programada}) * 100$

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: Condiciones climáticas
Desastres naturales
Recursos financieros
Personal Capacitado
Pandemia
Agenda Presidente

Componente [1.3]

Objetivo: Proporcionar y mantener las buenas relaciones públicas del ayuntamiento con empresarios y grupos intermedios llevando a cabo reuniones encabezadas por la o el Presidente Municipal.

Nombre: Pacto Social en una sociedad participativa

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

Medio de Verificación: Reconocimiento de medios de comunicación, realizando eventos en conjunto con empresarios a favor de la comunidad y crecimiento de la economía del municipio.

Método de Cálculo: $(\text{Reuniones/Eventos asistidos})/(\text{Reuniones/Eventos programacion}) * 100$

Supuesto: Condiciones climáticas
Desastres naturales
Recursos financieros
Personal Capacitado
Pandemia
Agenda Presidente

Unidad de Medida: Reunión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Reuniones trimestrales con diferentes sectores empresariales, para el fortalecimiento de sus lazos.

Nombre: Pacto Social en una sociedad participativa

Definición: Reuniones para fortalecer lazos.

Medio de Verificación: Por medio de una agenda de reuniones con empresarios para dar a conocer actividades y escuchar sus necesidades, así como también una lista de registro de asistencia.

Método de Cálculo: $(\text{Reuniones/Eventos asistidos})/(\text{Reuniones/Eventos programados}) * 100$

Supuesto: Condiciones climáticas
Desastres naturales
Recursos financieros
Personal Capacitado
Pandemia
Agenda Presidente

Unidad de Medida: Reunión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

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 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 Mucha credibilidad de organismos privados hacia las iniciativas gubernamentales. (Proposito)	Alta participacion de los sectores empresariales, privados e internacionales en decisiones competentes para el desarrollo integral.

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

IBRAD KARIM SAINZ URIAS
DIRECTOR DE VINCULACION Y ENLACE