



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	PROMOCION Y PROYECCION EN INVERSION Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	Fecha:	09/02/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	150
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Programa:	600,000.00
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Gasto Corriente	Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONSOLIDAR LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS PARA ATRAER AL TURISMO Y LAS INVERSIONES MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PROMOCION Y CONCIENTIZACION DE LAS BONDADES Y SEGURIDAD QUE OFRECE EL MUNICIPIO	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	PROMOCION Y PROYECCION EN INVERSION Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	Periodo:	Trimestral
Definición:	CONSOLIDAR LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS PARA ATRAER AL TURISMO Y LAS INVERSIONES	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	REUNIONES Y ENCUESTAS	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Objetivo:	INSTRUMENTAR Y DESARROLLAR UN PROGRAMA DE PROMOCION INTEGRAL PARA LA CIUDAD MEDIANTE ESQUEMAS DE MISION EMPRESARIAL Y REUNIONES CON POSIBLES INVERSIONISTAS	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	PROMOCION Y PROYECCIONES EN INVERSION Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	Periodo:	Anual
Definición:	INSTRUMENTAR Y DESARROLLAR UN PROGRAMA DE PROMOCION INTEGRAL PARA LA CIUDAD MEDIANTE ESQUEMAS DE MISION EMPRESARIAL Y REUNIONES CON POSIBLES INVERSIONISTAS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	ENCUESTAS, REUNIONES Y MEMORIA FOTOGRAFICA	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	REUNIÓN CON INVERSIONISTAS	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		REUNIÓN CON INVERSIONISTAS
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		REUNIÓN CON INVERSIONISTAS
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		REUNIÓN CON INVERSIONISTAS
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [1]			
Objetivo:	TURISMO CAPTADO	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	TURISMO	Periodo:	Trimestral
Definición:	REALIZAR ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A LA PROMOCION TURISTICA, INCENTIVAR LAS ECONOMIAS Y PROMOVER LA CIUDAD	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	MEMORIA FOTOGRAFICA, REUNIONES	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN MENSUAL	Acceptable
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	REUNIÓN MENSUAL	
Avance:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%	REUNIÓN MENSUAL	N/A
Porcentaje:	160.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN MENSUAL	Acceptable
Semaforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN MENSUAL	Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	REUNIÓN MENSUAL	
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN MENSUAL	Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN MENSUAL	Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	1.00	0.00%	REUNIÓN MENSUAL	N/A
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	0.00	1.00	0.00%	REUNION MENSUAL	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]			
Objetivo:	REALIZACION DE GIRAS Y REUNIONES CON AUTORIDADES	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	DESARROLLO DE PROGRAMAS Y REUNIONES CON POSIBLES INVERSIONISTAS	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	MEMORIA FOTOGRAFICA, REUNIONES	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	3.00	300.00%	REUNIONES CON DIVERSOS INVERSIONISTAS	Critico
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	2.00	0.00%	REUNIONES CON DIVERSOS INVERSIONISTAS	N/A
Avance:	13.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	REUNIONES CON DIVERSOS INVERSIONISTAS	N/A
Porcentaje:	260.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	REUNIONES CON EMPRESARIOS	Acceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	REUNIONES CON EMPRESARIOS	Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	REUNIÓN CON EMPRESARIOS	
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN DE EMPRESARIOS	Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN DE EMPRESARIOS	Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	1.00	0.00%	REUNIÓN DE EMPRESARIOS	N/A
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	0.00	1.00	0.00%	REUNION EMPRESARIOS	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR