



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

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

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	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	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	PROMOCION Y PROYECCION EN INVERSION Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	CONSOLIDAR LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS PARA ATRAER AL TURISMO Y LAS INVERSIONES	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	REUNIONES Y ENCUESTAS	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

##### Propósito



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



<b>Objetivo:</b>	INSTRUMENTAR Y DESARROLLAR UN PROGRAMA DE PROMOCION INTEGRAL PARA LA CIUDAD MEDIANTE ESQUEMAS DE MISION EMPRESARIAL Y REUNIONES CON POSIBLES INVERSIONISTAS	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	PROMOCION Y PROYECCIONES EN INVERSION Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	INSTRUMENTAR Y DESARROLLAR UN PROGRAMA DE PROMOCION INTEGRAL PARA LA CIUDAD MEDIANTE ESQUEMAS DE MISION EMPRESARIAL Y REUNIONES CON POSIBLES INVERSIONISTAS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	ENCUESTAS, REUNIONES Y MEMORIA FOTOGRAFICA	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	TURISMO CAPTADO	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	TURISMO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	REALIZAR ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A LA PROMOCION TURISTICA, INCENTIVAR LAS ECONOMIAS Y PROMOVER LA CIUDAD	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	MEMORIA FOTOGRAFICA, REUNIONES	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	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
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN MENSUAL	Acceptable
<b>Modificado:</b>	5.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	REUNIÓN MENSUAL	
<b>Avance:</b>	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%	REUNIÓN MENSUAL	N/A
<b>Porcentaje:</b>	160.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN MENSUAL	Acceptable
<b>Semaforo:</b>	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]

<b>Objetivo:</b>	REALIZACION DE GIRAS Y REUNIONES CON AUTORIDADES	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	DESARROLLO DE PROGRAMAS Y REUNIONES CON POSIBLES INVERSIONISTAS	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>	MEMORIA FOTOGRAFICA, REUNIONES	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	3.00	300.00%	REUNIONES CON DIVERSOS INVERSIONISTAS	Critico
<b>Modificado:</b>	5.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	2.00	0.00%	REUNIONES CON DIVERSOS INVERSIONISTAS	N/A
<b>Avance:</b>	13.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	REUNIONES CON DIVERSOS INVERSIONISTAS	N/A
<b>Porcentaje:</b>	260.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	REUNIONES CON EMPRESARIOS	Acceptable
<b>Semaforo:</b>	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