



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	Coordinación de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo	Fecha:	04/10/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	53
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016
Tipo de Programa:	Economico	Costo del Programa:	497,840.00
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Economicas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en impulsar y dirigir el Desarrollo Económico del municipio para que se fortalezca, sea competitivo, genere riqueza y bienestar social para los Rosaritenses y disfrute de sus visitantes, mediante la adecuación de Proyectos Estratégicos que beneficien la comunidad con el apoyo de dependencias municipales, Estatales, Federales involucradas.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Coadyuvar en Proyectos Estratégicos de la Ciudad	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Asistencia y participación, lista de asistencia, fotografías de Director en reuniones o eventos relacionados con Proyectos Estratégicos como lo son, Parque Submarino Rosarito, Distrito Turístico Zona Rosarito, Ruta Eco turística, Mercado municipal, y actualización del marco normativo institucional.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	22.00
Modificado:	55.00
Avance:	55.00
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	22.00	55.00	55.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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



Objetivo: La ciudadanía, visitantes inversionistas visualicen a la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo como una dependencia que trabaja en acciones coordinadas con los tres órdenes de gobierno, cámaras, asociaciones y organismos empresariales para la atracción de inversiones.

Nombre: Gestión y asesoría de nuevas empresas en la ciudad.

Medio de Verificación: Asistencia a reuniones y mesas de trabajo, recorrido en campo y naves industriales con inversionistas, listas de asistencia, minutas, reporte, fotografías.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00

Modificado: 16.00

Avance: 16.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	6.00	16.00	16.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Componente [1]

Objetivo: Implementar el Programa de Mejora Regulatoria en Playas de Rosarito para eficientar la tramitología de nuevos negocios y disminuir tiempos de espera en la apertura de nuevas inversiones en la ciudad.

Nombre: Coadyuvar y coordinar actividades relacionadas con tema mejora regulatoria.

Medio de Verificación: Asistencia de Director a reuniones de trabajo en coordinación con dependencias involucradas en tema Mejora Regulatoria, listas de asistencia, minutas, reporte, fotografías.

Unidad de Medida: Lista

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia



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:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	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	10.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Trabajo coordinado con el COTUCO, CCDER,CCE,Consejo Directivo del BC center, CDT, Consejo de Catastro Inmobiliario,Consejo Estatal de Apoyo Emprendedor y consejo Expo Ahorro Eficiente de Energia Electrica.	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	Sesiones de Consejos, comités y organismo empresariales relacionados con el Desarrollo Econ	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Asistencia de Director a Sesiones y mesas de trabajo de los organismos que funge como consejero, lista de asistencia, fotografías, reporte.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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:	34.00	Primer trimestre - Enero	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	28.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	28.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	4.00	5.00	125.00%		Crítico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	3.00	75.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	4.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	4.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Proyección de la ciudad de Playas de Rosarito en eventos que involucren los sectores industrial, agropecuario, comercial y turístico a nivel local, regional, nacional e internacional.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Participación y apoyo en eventos , foros, exposiciones relacionados con el Desarrollo Económico	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Participación y Asistencia a eventos, inauguraciones, Giras de promoción Económica, Foros, Conferencias, capacitaciones que involucren el Desarrollo Económico, local, regional, nacional e Internacional, listas de asistencia, minutas, reporte, fotografías	Tipo de Indicador:	Gestión
		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:	32.00	Primer trimestre - Enero	4.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	38.00	Primer trimestre - Enero	4.00	6.00	7.00	116.67%		Fuera de Parame
Avance:	44.00	Primer trimestre - Enero	4.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	115.79%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	7.00	233.33%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	3.00	150.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016 en el eje 2 Municipio Innovador y Competitivo con el objetivo de dar oportuno seguimiento a las estrategias y lineas de acción , así como al Subcomité Sectorial Desarrollo Económico, Turismo y desarrollo agropecuario.	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	Continuidad al Plan Municipal de Desarrollo y al Subcomité Sectorial de Desarrollo Económico	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, reporte, fotografías, Asistencia a reuniones de seguimiento al PMD y a las sesiones convocadas por COPLADEM del Subcomité Sectorial, listas de asistencia, minutas, reporte, fotografías	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:	13.00	Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Avance:	10.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	111.11%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Mantener informada y actualizada a la ciudadanía de las actividades y programas de capacitaciones y bolsa de empleo municipal así como información relativa al Desarrollo Económico y Turístico del Municipio.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Difusión de información en el Portal Municipal y redes sociales.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Anuncios, Informes, notas de prensa, difusión de actividades en medios digitales, atención personalizada a ciudadanos por medios digitales.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia



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:	90.00	Primer trimestre - Enero	13.00	0.00	0.00	0.00%	Se manejó de manera sintética en un solo Reporte trimestral las actividades de difusión de la Dirección de Desarrollo Económico en donde se reportó un total de 182 publicaciones en medios digitales (redes sociales) sobre temas de bolsa de trabajo y otros relativos al desarrollo económico de la ciudad y un total de 56 personas atendidas por dichos medios siendo tanto ciudadanos como empresarios y reclutadores brindándole atención respecto a bolsa de empleo y otros temas relacionados.	Aceptable
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Marzo	14.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	13.00							
Porcentaje:	72.22%							
Semaforo:	Con riesgo							
		Primer trimestre - Febrero	13.00	0.00	0.00	0.00%	Total de publicaciones en redes sociales, bolsa de empleo, publicaciones relativas a informe de actividades e información a la ciudadanía	Aceptable
		Segundo Trimestre - Abril	5.00	5.00	5.00	100.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	5.00	5.00	0.00	0.00%	Este mes no se cumplió con la meta debido a la veda electoral no permitía realizar actividades ni difusión de actividades de la dirección por la Ley Electoral	Critico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



	Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	5.00	100.00%	En ésta meta el total de actividad debería ser 1 informe de redes sociales por trimestre en el cual plasma todas las actividades de difusión de actividades de ésta dependencia como lo son publicaciones relativas a bolsa de empleo municipal, publicaciones relativas a noticias de desarrollo económico, anuncios e invitaciones que dan un total de 271 publicaciones éste trimestre y en atención personalizada por vía digital a la ciudadanía Y empresarios nos marca un total de 83 personas atendidas brindando información de manera personalizada.	Acceptable
	Tercer Trimestre - Julio	8.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	6.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
	Cuarto Trimestre - Octubre	5.00	0.00	0.00	0.00%		
	Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	0.00	0.00	0.00%		
	Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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

JEFE

DIRECTOR