

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Programa:	Coordinación de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo	Fecha:	25/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	53
Inicio:	01/01/2017	Costo del Programa:	754,933.34
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Economico	Tipo de Accion:	Economicas
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Impulsar el desarrollo de medianas y grandes empresas fortaleciendo la diversificación económica y la innovación empresarial mediante la promoción de la inversión nacional y extranjera.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Fomento de la Inversión pública y privada para el desarrollo de nuevas fuentes de empleo.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Asistencia y participación de Director en reuniones con inversionistas, giras de promoción, fotografías, listas de asistencia, asistencia en inauguraciones de nuevas empresas, foros, mesas de trabajo	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Medianas y grandes empresas incrementan en el municipio de Playas de Rosarito brindando bienestar social y económico para los ciudadanos.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Asesoría a nuevas empresas que arriban o desean invertir en la ciudad.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Asistencia a reuniones y mesas de trabajo con inversionistas y empresarios, recorrido en campo y naves industriales con inversionistas, listas de asistencia, minutas, reporte, fotografías, presentaciones ante ejecutivos, reuniones interdependencias.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:	N/A							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Sector Empresarial e Industrial atendido.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Sector Empresarial e Industrial atendido.	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Medio de Verificación:	Asistencia de Director a reuniones de trabajo en coordinación con dependencias involucradas , listas de asistencia, reporte, fotografías, seguimiento de resultados, informar de tramites a inversiones	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
Unidad de Medida:	Reunión							
Periodo:	Anual							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Calidad							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00							
Modificado:	0.00							
Avance:	3.00							
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:	N/A							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Contribuir al Desarrollo Económico del Municipio mediante el fortalecimiento de los sectores turístico, comercial, de servicios e industrial con el apoyo de las dependencias Municipales, Estatales y Federales.							
Nombre:	Participación en Proyectos relacionados con industria,el comercio, eco turismo, cine,marítimo.							
Medio de Verificación:	Asistencia de Director a reuniones, foros, eventos relacionados a la dependencia, listas de asistencia fotografías,reportes, firmas de convenios de colaboración.							
Unidad de Medida:	Reporte							
Periodo:	Trimestral							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Eficacia							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	1.00	3.00	300.00%		Fuera de Parame
Avance:	5.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	166.67%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Realizar de manera coordinada la planeación y ejecución de actividades y programas proyectados en nuestro eje rector del PMD mediante el seguimiento de objetivos en común para crecimiento y desarrollo.	Primer trimestre - Enero	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Supervisión del cumplimiento de programas del PMD, Reuniones de Gabinete	Primer trimestre - Marzo	4.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Participación de Director en reuniones con el equipo de trabajo tanto de la dependencias como las otras que componen el PMD , reportes de actividades, listas de asistencia, fotografías.	Primer trimestre - Febrero	4.00	0.00	0.00	0.00%		
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	12.00							
Modificado:	2.00							
Avance:	2.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Programación de Sesiones de Consejos, Organismos, Comités y Dependencias.							
Nombre:	Sesiones de Consejos, Organismos, Comités y Dependencias.							
Medio de Verificación:	Asistencia de Director a sesiones y mesas de trabajo en organismos donde funge como consejero, listas de asistencia, fotografías, reportes.							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	200.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Difusión de Actividades de la Dependencias en diversos medios.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Atención a ciudadanos, empresarios, emprendedores en redes sociales, Anuncios, Informes, notas de prensa, difusión de actividades en medios digitales, seguimiento a solicitudes de información.	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00							
Modificado:	1.00							
Avance:	1.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Proyección de la ciudad de Playas de Rosarito en eventos que involucren los sectores industriales, comerciales y turísticos a nivel nacional e internacional.							
Nombre:	Participación de Director en eventos, foros, exposiciones y congresos relacionados.							
Medio de Verificación:	Participación y asistencia a eventos, inauguraciones, foros, conferencias, congresos, exposiciones, talleres locales, nacionales e internacionales, listas, reportes, fotografías, convocatorias.							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	133.33%							
Semaforo:	Fuera de Parametro							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Conrado Acevedo Machado

Director de Desarrollo Económico y Turístico

Conrado Acevedo Machado

Director de Desarrollo Económico y Turístico