



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

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

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Fomento de la Inversión pública y privada para el desarrollo de nuevas fuentes de empleo.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	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	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Modificado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Medianas y grandes empresas incrementan en el municipio de Playas de Rosarito brindando bienestar social y económico para los ciudadanos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Asesoría a nuevas empresas que arriban o desean invertir en la ciudad.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**Método de Cálculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:** N/A

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Componente [1]

**Objetivo:** Sector Empresarial e Industrial atendido.  
**Nombre:** Sector Empresarial e Industrial atendido.

**Unidad de Medida:** Reunión

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**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

**Dimensión:** Calidad

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:** N/A

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	1.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.1]

**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.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Participación en Proyectos relacionados con industria,el comercio, eco turismo, cine,marítimo.

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Medio de Verificación:</b>	Asistencia de Director a reuniones, foros, eventos relacionados a la dependencia, listas de asistencia fotografías, reportes, firmas de convenios de colaboración.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	19.00		
<b>Modificado:</b>	6.00		
<b>Avance:</b>	11.00		
<b>Porcentaje:</b>	183.33%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	3.00	1.00	3.00	300.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	3.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	3.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	4.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [1.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Nombre:</b>	Supervisión del cumplimiento de programas del PMD, Reuniones de Gabinete	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	20.00		
<b>Modificado:</b>	4.00		
<b>Avance:</b>	4.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	4.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [1.3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Programación de Sesiones de Consejos, Organismos, Comités y Dependencias.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Sesiones de Consejos, Organismos, Comités y Dependencias.	<b>Periodo:</b>	Trimestral



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Medio de Verificación:</b> Asistencia de Director a sesiones y mesas de trabajo en organismos donde funge como consejero, listas de asistencia, fotografías, reportes.		<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		<b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>Programado:</b> 4.00		
<b>Modificado:</b> 6.00		
<b>Avance:</b> 10.00		
<b>Porcentaje:</b> 166.67%		
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [1.4]</b>		
<b>Objetivo:</b> 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.		<b>Unidad de Medida:</b> Informe
<b>Nombre:</b> Difusión de Actividades de la Dependencias en diversos medios.		<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b> Atención a ciudadanos, empresarios, emprendedores en redes sociales, Anuncios, Informes, notas de prensa, difusión de actividades en medios digitales, seguimiento a solicitudes de información.		<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
		<b>Dimensión:</b> Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		
<b>Programado:</b> 2.00		
<b>Modificado:</b> 2.00		
<b>Avance:</b> 2.00		
<b>Porcentaje:</b> 100.00%		
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [1.5]</b>



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



<b>Objetivo:</b>	Proyección de la ciudad de Playas de Rosarito en eventos que involucren los sectores industriales, comerciales y turísticos a nivel nacional e internacional.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte																																																	
<b>Nombre:</b>	Participación de Director en eventos, foros, exposiciones y congresos relacionados.	<b>Periodo:</b>	Trimestral																																																	
<b>Medio de Verificación:</b>	Participación y asistencia a eventos, inauguraciones, foros, conferencias, congresos, exposiciones, talleres locales, nacionales e internacionales, listas, reportes, fotografías, convocatorias.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion																																																	
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia																																																	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																				
<b>Programado:</b>	0.00																																																			
<b>Modificado:</b>	6.00																																																			
<b>Avance:</b>	9.00																																																			
<b>Porcentaje:</b>	150.00%																																																			
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:																																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>200.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>200.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>200.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame	Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame	
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																														
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame																																														
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame																																														
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame																																														
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame																																														
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame																																														
Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame																																														
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																																																				

\_\_\_\_\_  
Conrado Acevedo Machado

Director de Desarrollo Económico y Turístico

\_\_\_\_\_  
Conrado Acevedo Machado

Director de Desarrollo Económico y Turístico