



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 - 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

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| 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 |
| | | Dimensión: | 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.

Unidad de Medida: Reunión

Nombre: Sector Empresarial e Industrial atendido.

Periodo: Anual

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

Tipo de Indicador: Gestion

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



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

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Actividad [1.2] | | | |
| 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. | Unidad de Medida: | Lista |
| Nombre: | Supervisión del cumplimiento de programas del PMD, Reuniones de Gabinete | Periodo: | Trimestral |
| 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. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 20.00 | | |
| Modificado: | 4.00 | | |
| Avance: | 4.00 | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | |
| Semaforo: | 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

| | | | |
|------------------------|---|--------------------------|------------|
| Actividad [1.3] | | | |
| Objetivo: | Programación de Sesiones de Consejos, Organismos, Comités y Dependencias. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Sesiones de Consejos, Organismos, Comités y Dependencias. | Periodo: | Trimestral |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| 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: Informe |
| Nombre: Difusión de Actividades de la Dependencias en diversos medios. | | Periodo: Trimestral |
| 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. | | Tipo de Indicador: Gestion |
| | | Dimensión: Eficacia |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | |
| Programado: 2.00 | | |
| Modificado: 2.00 | | |
| Avance: 2.00 | | |
| Porcentaje: 100.00% | | |
| Semaforo: 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

| |
|------------------------|
| Actividad [1.5] |
| |

