



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Promoción Económica y Turismo	<b>Fecha:</b>	30/12/2015
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	48
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	221,109.00
<b>Fin:</b>	31/12/2016	<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>	Promover la innovación del sector servicios para una mayor diversificación y consolidación como vacación de la económica rosaritense, mediante la excelencia continua en la prestación de servicios turísticos que asegure la competitividad del sector y que el turista pernote, así como la fidelidad del visitante.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Programa de desarrollo turístico integral	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de actividades, fotos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>						

##### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	El servicio de atención de las empresas del sector turístico sea de excelencia para lograr fortalecer el sector con calidad, capacitado y adecuado para el desarrollo de actividades y del sector turístico, así como los servidores públicos que están en contacto con los visitantes.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Capacitaciones y talleres	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Llegar al mayor número de personas del sector turístico, empresas turísticas y servidores públicos en contacto con el visitante.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de actividades, fotos y lista de asistencia.	<b>Dimensión:</b>	Cobertura

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>						

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Componente [1]

**Objetivo:** Que la asesoría al sector turístico sea agilizada y actualizada  
**Nombre:** Apoyo y asesoría del sector turístico.  
**Medio de Verificación:** Reporte de actividades, listas de datos del asesorado, o listas de asistencia.

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	Se atendieron a turistas para solicitar información turística.	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** Elaboración de documentos de información oficiales, los cuales faciliten a los visitantes su estancia en el destino.  
**Nombre:** Elaboración de Documentos  
**Medio de Verificación:** Entrega de evidencias tales como guías, trípticos, flayers informativos, dípticos, presentaciones, etc.

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Anual  
**Tipo de Indicador:** Gestión  
**Dimensión:** Cobertura

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.2]

**Objetivo:** Conocimiento de las necesidades, requerimientos, sugerencias e ideas que tienen los visitantes para la especificación de generación de proyectos y actividades para cubrir las expectativas del turismo nacional y extranjero.  
**Nombre:** Monitoreo Turístico  
**Medio de Verificación:** Reporte de actividades, fotos, notas, resultados.

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Semestral  
**Tipo de Indicador:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se llevo a cabo Monitoreo turistico 19,26 y 27 de marzo	N/A
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	N/A						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Difusión y atracción de actividades turísticas, para brindar asistencia, información y atención al visitante.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se llevo a cabo primer reunión de Operativo semana santa.	Fuera de Parametro
<b>Nombre:</b>	Modulo de atención turística	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de actividades, fotos.	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	1.00						
<b>Avance:</b>	1.00						
<b>Porcentaje:</b>	100.00%						
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Atención, y difusión brindada por parte de los consejeros y sean parte de actividades en el municipio, y este sea aplicada, reforzada y especializada para una estancia plascentera para los visitantes en el destino.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Consejo ciudadano de atención al turista y residente extranjero	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de actividades.	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	0.00						
<b>Avance:</b>	0.00						
<b>Porcentaje:</b>	0.00%						
<b>Semaforo:</b>							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



---

**JEFE**

---

**DIRECTOR**