

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Programa:	Promoción Económica y Turismo	Fecha:	30/09/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	48
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	221,109.00
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Economico	Tipo de Accion:	Economicas
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Programa de desarrollo turístico integral	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reporte de actividades, fotos.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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 - Febrero	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%	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Capacitaciones y talleres	Periodo:	Anual
Definición:	Llegar al mayor número de personas del sector turístico, empresas turísticas y servidores públicos en contacto con el visitante.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte de actividades, fotos y lista de asistencia.	Dimensión:	Cobertura

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	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	Que la asesoría al sector turístico sea agilizada y actualizada	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Apoyo y asesoría del sector turístico.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte de actividades, listas de datos del asesorado, o listas de asistencia.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se atendieron a turistas para solicitar información turística.	Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se atendieron a turistas que acudieron a las oficinas para solicitar información turística.	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	1.00	0.00%	Se apoyo a extranjero extraviado en el municipio.	N/A
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se atendio a turistas se les facilito información turística y orientación.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Elaboración de documentos de información oficiales, los cuales faciliten a los visitantes su estancia en el destino. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Elaboración de Documentos **Periodo:** Anual

Medio de Verificación: Entrega de evidencias tales como guías, tripticos, flayers informativos, dípticos, presentaciones, etc. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 1.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

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	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	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. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Monitoreo Turistico **Periodo:** Semestral

Medio de Verificación: Reporte de actividades, fotos, notas, resultados. **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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se llevo a cabo Monitoreo turistico 19,26 y 27 de marzo	N/A
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se llevo a cabo Monitoreo Turistico el dia 2 y 3 de Julio del presente año.	Fuera de Parame
Porcentaje:	150.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se apoyo al CCDER en monitoreo con mas de 200 encuestas el dia 27 y 28 de agosto	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Difusión y atracción de actividades turísticas, para brindar asistencia, información y atención al visitante.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Modulo de atención turística	Periodo:	Semestral
Medio de Verificación:	Reporte de actividades, fotos.	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:	3.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se llevo a cabo primer reunión de Operativo semana santa.	Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se llevo a cabo modulo de información turística el día 2 y 3 del presente año.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Ago	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se llevo a cabo modulo de información turística el día sábado 3 y domingo 4 del presente año.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]			
Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Consejo ciudadano de atención al turista y residente extranjero	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reporte de actividades.	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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	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:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Ago	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	El día 28 de septiembre se invito a servidores turísticos a informarse del CCAT y que sean concientes de cuidar al turista y residente extranjero	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR