



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Programa: Promoción Económica y Turismo | | Fecha: |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Programa: 48 |
| Inicio: 01/01/2016 | Fin: 31/12/2016 | Costo del Programa: 221,109.00 |
| Tipo de Programa: Economico | | Cobertura: Municipal |
| Programa Especial: Gasto Corriente | | Tipo de Acción: Economicas |
| Unidad Responsable: | | |
| Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito | | |
| Nivel 2 01.11 - Desarrollo Economico y Turistico | | |
| Nivel 3 01.11.01 - Desarrollo Economico y Turistico | | |
| Nivel 4 01.11.01.02 - Promocion Economica y Turismo | | |
| Plan de Desarrollo: | | |
| Eje Rector | Municipio Innovador y Competitivo | |
| Sub Eje | Desarrollo Turístico | |
| Tema | Diversificación del sector turístico | |
| Estrategía | Impulsar el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios turísticos que garantice la competitividad del sector y la fidelidad de los visitantes. | |
| Líneas de Acción | Impulsar la impartición de cursos, talleres de capacitación, conferencias y seminarios para servidores turísticos de diversos ramos así como elementos del sector de la policía turística. | |
| Objetivo Estratégico: Fortalecer e innovar el trabajo conjunto con los tres órdenes de gobierno y los sectores productivos y la ciudadanía para potenciar la economía local. | | |
| Propósito Institucional: Promover la innovación, fortalecimiento y crecimiento del sector Económico y turístico del municipio de Playas de Rosarito. | | |

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 | | | | | | | | | | | | |
| Definición: | | Tipo de Indicador: Estrategico | | | | | | | | | | | | |
| Medio de Verificación: Reporte de actividades, fotos. | | Dimensión: Eficacia | | | | | | | | | | | | |
| Método de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>3.00</td> </tr> </tbody> </table> | Periodo | Programado | Primer trimestre | 0.00 | Segundo Trimestre | 0.00 | Tercer Trimestre | 0.00 | Cuarto Trimestre | 3.00 | Total: | 3.00 |
| Periodo | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Cuarto Trimestre | 3.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | 3.00 | | | | | | | | | | | | | |

Propósito [1]

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.

Nombre: Capacitaciones y talleres

Definición: Llegar al mayor número de personas del sector turístico, empresas turísticas y servidores públicos en contacto con el visitante.

Medio de Verificación: Reporte de actividades, fotos y lista de asistencia.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Cobertura

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 8.00 |
| Total: | 8.00 |

Componente [1.1]

Objetivo: Que la asesoría al sector turístico sea agilizada y actualizada

Nombre: Apoyo y asesoría del sector turístico.

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de actividades, listas de datos del asesorado, o listas de asistencia.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 1.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 2.00 |
| Cuarto Trimestre | 0.00 |
| Total: | 4.00 |

Actividad [1.1.1]

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

Nombre: Elaboración de Documentos

Definición:

Medio de Verificación: Entrega de evidencias tales como guías, trípticos, flyers informativos, dípticos, presentaciones, etc.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Cobertura

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 2.00 |
| Cuarto Trimestre | 0.00 |
| Total: | 2.00 |

Actividad [1.1.2]

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

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de actividades, fotos, notas, resultados.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Semestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 2.00 |
| Cuarto Trimestre | 0.00 |
| Total: | 2.00 |

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Difusión y atracción de actividades turísticas, para brindar asistencia, información y atención al visitante.

Nombre: Modulo de atención turística

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de actividades, fotos.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Semestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 1.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 2.00 |
| Cuarto Trimestre | 0.00 |
| Total: | 3.00 |

Actividad [1.1.4]

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 placentera para los visitantes en el destino.

Nombre: Consejo ciudadano de atención al turista y residente extranjero

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de actividades.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 2.00 |
| Cuarto Trimestre | 0.00 |
| Total: | 2.00 |

BENEFICIARIOS

| Nombre | Programado |
|----------------|------------------|
| Persona | 90,668.00 |
| Masculino | 46,301.00 |
| Femenino | 44,367.00 |

ARBOLES

| Problemas | | Objetivos | |
|---|---|--|---|
| No se logra generar una total cultura turistica y diversificar las actividades de manera eficiente y eficaz atención de calidad al turista. | | Se logra generar una total cultura turistica y diversificar las actividades de manra eficiente y eficaz atención de calidad al turista | |
| Causas | Efectos | Medios | Fines |
| 1 Recursos económicos limitados | No lograr que funcione de manera adecuada el objetivo del departamento. | 1 Recursos económicos adecuados. | Lograr que funcione de manera adecuada cumplir objetivos del departamento. |
| 2 Recursos materiales limitados | No lograr realizar atender al turismo de manera digna y ofertarle lo que el municipio le presenta. | 2 Recursos materiales adecuados. | Lograr atender al turismo de manera digna y ofertarle lo que el municipio le presenta. |
| 3 Falta de personal de apoyo | Limitaciones en el desarrollo, realización e innovación de actividades. | 3 Personal de apoyo suficiente. | Limitaciones en el desarrollo, realización e innovación de actividades. |
| 4 Inadecuada asignacion de partidas del departamento para logro de actividades y metas. | Limitaciones en las actividades a realizar y en el logro de objetivos | 4 Adecuada asignacion de partidas del departamento para logro de actividades y metas. | Limitaciones en las actividades a realizar en el logro de objetivos. |
| 5 Falta de coordinación y trabajo en conjunto con dependencias relacionadas. | Se limitan actividades que deberían realizarse de manera coordinada y ordenada. | 5 Correcta coordinación y trabajo en conjunto con dependencias relacionadas. | Limitar las actividades que deben realizarse de manera coordinada y ordenada. |
| 6 Limitada diversificación de actividades turísticas para ofertar a los visitantes. | Se evita que los turistas se queden un mayor numero de dias al tener poca diversificación de actividades. | 6 Diversificación de actividades turísticas para ofertar a los visitantes. | Se logra que los turistas se queden un mayor número de días al tener poca diversificación de actividades. |

ORLANDO HERNANDEZ CHAVEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
TURÍSTICO

DENISSE ELIZABETH RAMIREZ GAXIOLA
JEFE DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO