



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:	15/04/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	53
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	497,840.00
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Economico	Tipo de Accion:	Economicas
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en impulsar y dirigir el Desarrollo Económico del municipio para que se fortalezca, sea competitivo, genere riqueza y bienestar social para los Rosaritenses y disfrute de sus visitantes, mediante la adecuación de Proyectos Estratégicos que beneficien la comunidad con el apoyo de dependencias municipales, Estatales, Federales involucradas.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Coadyuvar en Proyectos Estratégicos de la Ciudad	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Asistencia y participación, lista de asistencia, fotografías de Director en reuniones o eventos relacionados con Proyectos Estratégicos como lo son, Parque Submarino Rosarito, Distrito Turístico Zona Rosarito, Ruta Eco turística, Mercado municipal, y actualización del marco normativo institucional.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	La ciudadanía, visitantes inversionistas visualicen a la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo como una dependencia que trabaja en acciones coordinadas con los tres órdenes de gobierno, cámaras, asociaciones y organismos empresariales para la atracción de inversiones.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Gestión y asesoría de nuevas empresas en la ciudad.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Asistencia a reuniones y mesas de trabajo, recorrido en campo y naves industriales con inversionistas, listas de asistencia, minutas, reporte, fotografías.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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:	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Implementar el Programa de Mejora Regulatoria en Playas de Rosarito para eficientar la tramitología de nuevos negocios y disminuir tiempos de espera en la apertura de nuevas inversiones en la ciudad.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Coadyuvar y coordinar actividades relacionadas con tema mejora regulatoria.	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Asistencia de Director a reuniones de trabajo en coordinación con dependencias involucradas en tema Mejora Regulatoria, listas de asistencia, minutas, reporte, fotografías.	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Unidad de Medida:	Lista							
Periodo:	Anual							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Eficacia							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Trabajo coordinado con el COTUCO, CCDER, CCE, Consejo Directivo del BC center, CDT, Consejo de Catastro Inmobiliario, Consejo Estatal de Apoyo Emprendedor y consejo Expo Ahorro Eficiente de Energia Electrica.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Sesiones de Consejos, comités y organismo empresariales relacionados con el Desarrollo Econ	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Asistencia de Director a Sesiones y mesas de trabajo de los organismos que funge como consejero, lista de asistencia, fotografías, reporte.	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Unidad de Medida:	minutas							
Periodo:	Trimestral							
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:	9.00	Primer trimestre - Enero	3.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	7.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Proyección de la ciudad de Playas de Rosarito en eventos que involucren los sectores industrial, agropecuario, comercial y turístico a nivel local, regional, nacional e internacional.	Primer trimestre - Enero	4.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Participación y apoyo en eventos , foros,exposiciones relacionados con el Desarrollo Económi	Primer trimestre - Marzo	4.00	6.00	7.00	116.67%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Participación y Asistencia a eventos, inauguraciones, Giras de promoción Económica, Foros, Conferencias, capacitaciones que involucren el Desarrollo Económico, local, regional, nacional e Internacional, listas de asistencia, minutas, reporte, fotografías	Primer trimestre - Febrero	4.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parame
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	12.00							
Modificado:	14.00							
Avance:	15.00							
Porcentaje:	107.14%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016 en el eje 2 Municipio Innovador y Competitivo con el objetivo de dar oportuno seguimiento a las estrategias y lineas de acción , así como al Subcomité Sectorial Desarrollo Económico, Turismo y desarrollo agropecuario.							
Nombre:	Continuidad al Plan Municipal de Desarrollo y al Subcomité Sectorial de Desarrollo Económico							
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, reporte, fotografías, Asistencia a reuniones de seguimiento al PMD y a las sesiones convocadas por COPLADEM del Subcomité Sectorial, listas de asistencia, minutas, reporte, fotografías							



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:	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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.	Primer trimestre - Enero	13.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Difusión de información en el Portal Municipal y redes sociales.	Primer trimestre - Marzo	14.00	1.00	1.00	100.00%	Se manejó de manera sintética en un solo Reporte trimestral las actividades de difusión de la Dirección de Desarrollo Económico en donde se reportó un total de 182 publicaciones en medios digitales (redes sociales) sobre temas de bolsa de trabajo y otros relativos al desarrollo económico de la ciudad y un total de 56 personas atendidas por dichos medios siendo tanto ciudadanos como empresarios y reclutadores brindándole atención respecto a bolsa de empleo y otros temas relacionados.	Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Anuncios, Informes, notas de prensa, difusión de actividades en medios digitales, atención personalizada a ciudadanos por medios digitales.	Primer trimestre - Febrero	13.00	0.00	0.00	0.00%		
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	40.00							
Modificado:	1.00							
Avance:	1.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro							



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR