

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:	04/10/2016
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	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Marzo	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:	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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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: Estratégico
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión: Eficacia
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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Ago	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: 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.	Unidad de Medida: Lista	
Nombre: Coadyuvar y coordinar actividades relacionadas con tema mejora regulatoria.	Periodo: Anual	
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.	Tipo de Indicador: Gestion	
	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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Ago	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	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: 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.

Nombre: Sesiones de Consejos, comités y organismo empresariales relacionados con el Desarrollo Econ

Medio de Verificación: Asistencia de Director a Sesiones y mesas de trabajo de los organismos que funge como consejero, lista de asistencia, fotografías, reporte.

Unidad de Medida: minutas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 31.00

Modificado: 25.00

Avance: 25.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	3.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	3.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	3.00	4.00	5.00	125.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	3.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	3.00	75.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	4.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Ago	4.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

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.

Nombre: Participación y apoyo en eventos , foros, exposiciones relacionados con el Desarrollo Económi

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

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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:	30.00	Primer trimestre - Enero	4.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	36.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	6.00	7.00	116.67%		Fuera de Parame
Avance:	42.00	Primer trimestre - Enero	4.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	116.67%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	7.00	233.33%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	3.00	150.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	8.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	114.29%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



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:	Reporte
Nombre:	Difusión de información en el Portal Municipal y redes sociales.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Anuncios, Informes, notas de prensa, difusión de actividades en medios digitales, atención personalizada a ciudadanos por medios digitales.	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:	75.00	Primer trimestre - Enero	13.00	0.00	0.00	0.00%	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 Parame
Modificado:	17.00	Primer trimestre - Marzo	14.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	12.00							
Porcentaje:	70.59%							
Semaforo:	Fuera de Parametros							
		Primer trimestre - Febrero	13.00	0.00	0.00	0.00%	Total de publicaciones en redes sociales, bolsa de empleo, publicaciones relativas a informe de actividades e información a la ciudadanía Este mes no se cumplió con la meta debido a la veda electoral no permitía realizar actividades ni difusión de actividades de la dirección por la Ley Electoral	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	5.00	5.00	5.00	100.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	5.00	5.00	0.00	0.00%		

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

	Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	5.00	100.00%	En esta meta el total de actividad debería ser 1 informe de redes sociales por trimestre en el cual plasma todas las actividades de difusión de actividades de esta dependencia como lo son publicaciones relativas a bolsa de empleo municipal, publicaciones relativas a noticias de desarrollo económico, anuncios e invitaciones que dan un total de 271 publicaciones éste trimestre y en atención personalizada por vía digital a la ciudadanía Y empresarios nos marca un total de 83 personas atendidas brindando información de manera personalizada.	Fuera de Parame
	Tercer Trimestre - Julio	8.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	6.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR