

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

DATOS GENERALES

Programa:	Promoción Económica y Turismo	Fecha:	17/10/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	48
Inicio:	01/01/2017	Fin:	31/12/2017
Tipo de Programa:	Economico	Costo del Programa:	201,729.00
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Economicas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Promover y diversificar la oferta turistica en el municipio mediante la gestion de proyectos integrales que generan la moderización y competitividad del sector y que el turista pernote, asi como la fidelidad del visitante.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Atracción de inversiones y proyectos estrategicos turisticos	Periodo:	Anual
Definición:	De las empresas del sector turistico que se tienen actualmente se modernicen por lo menos un 10% del 100%.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte de actividades, fotos, listas de asistencia, tarjetas y correos.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

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%	El 01 de marzo se llevo a cabo reunion con empresarios interesados en realizar inversión estrategica "Central camionera"	
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%		
Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	El sector turistico de Playas de Rosarito incrementa la afluencia de visitantes extranjeros a traves de la moderización, atención de excelencia y calidad al turista.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Capacitaciones y talleres	Periodo:	Anual



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Definición: Llegar al mayor numero de personas del sector turistico, empresas turisticas y servidores publicos en contacto con el visitante.

Tipo de Indicador: Estrategico

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

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 5.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo: N/A

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%		N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	3.00	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: Asesoría y atención turística agilizada, actualizada y eficiente.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Modulo de atención turistico funcionando

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Reporte de actividades, lista de datos del asesorado, o lista de asistencia, fotos, correos.

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

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	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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, tripticos, flayers informativos, dipticos, presentaciones, etc.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 50.00%

Semaforo: Fuera de Parametro

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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Dar a conocer la elaboración y difusión de documentos e información oficial, los cuales faciliten a los visitantes su estancia en el municipio de Playas de Rosarito.

Nombre: Difusión turística

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

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Semestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

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	1.00	0.00	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%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Que la asesoría al sector turístico se facilite y sea agilizada así como actualizada para el beneficio de nuestros visitantes. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Asistencia, apoyo y asesoría al sector turístico **Periodo:** Semestral

Medio de Verificación: Reporte de actividades, fotos, correos, listas, datos generales. **Tipo de Indicador:** Gestión

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se atendieron en este trimestre a 16 personas solicitando información turística.	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%	Fuera de Parame	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Fuera de Parame	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00	0.00%	Fuera de Parame	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	Fuera de Parame	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: Atención, difusión brindada por parte de los consejeros que sean parte de actividades en el municipio, y este sea aplicada, reforzada y especializada para una confianza y estancia placentera 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, fotos, listas de asistencia, invitaciones, correos, y convocatoria. **Tipo de Indicador:** Gestión

Dimensión: Eficacia



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO

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:	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	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Denisse Elizabeth Ramirez Gaxiola

Jefe de Promoción Económica y Turismo

Conrado Acevedo Machado

Director de Desarrollo Económico y Turístico