

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Programa: Promocion Económica y Turismo		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 104
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	Costo del Programa: 186,516.64
Tipo de Programa: Economico		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio		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	EMPLEO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA LOS ROSARITENSES	
Sub Eje	Promoción y Fomento al Empleo y Diversificación Económica	
Programa	Proturismo	
Objetivo	Promov y diversif la ofer turíst de Playas de Rosarito y a su vez consol la ofer exist, para fomen la competit, moderniz, arraigo de la cul Rosaritense y trato solid en la ofer de los serv turíst del municipio.	
Estrategia	Implementar y gestionar proyectos integrales de promoción y comercialización de productos turísticos.	
Objetivo Estratégico: Implementar acciones, programas y proyectos que fomenten el desarrollo integral de los sectores productivos del municipio.		
Propósito Institucional: Promover y diversificar la oferta turística de Playas de Rosarito y a su vez consolidando la oferta existente, para fomentar la competitividad, modernización, arraigo de la cultura rosaritense y trato solidario en la oferta de los servicios turísticos del municipio.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir en promover la innovación del sector servicios para una mayor diversificación y consolidación como vocación de la economía 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: Actividad												
Nombre: Programa de desarrollo turístico integral.	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Publicaciones, memoria fotográfica.	Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo: (-)(-)													
	<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>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

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:

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

Método de Cálculo: (-)

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficacia

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 ó listas de asistencia

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
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: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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	96,734.00
Masculino	48,270.00
Femenino	48,464.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
No se logra generar una completa cultura turística y diversificar las actividades de manera eficiente y eficaz atención al turista, con todos los entes involucrados.		Se logra generar una completa cultura turística y diversificar las actividades de manera eficiente y eficaz atención al turista, con todos los entes involucrados.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de personal en el departamento. 2 Recursos limitados (humanos, económicos, materiales) 3 Inadecuada asignación de Partidas para el logro de Actividades y metas. 4 Falta de coordinación con dependencias estatales y Federales. 5 Limitada diversificación de Actividades turísticas para ofertar a visitantes. 6 Falta de interés de empresarios turísticos de capacitar a su personal. 7 Falta de señalética en zona turística en inglés. 8 Alerta de viaje de los Estados Unidos Americanos particularmente para Rosarito.	No lograr que se lleve a cabo el objetivo del departamento. No lograr que el turista cuente con una excelente atención de parte de prestadores turísticos del Municipio. Limitaciones en el desarrollo, realización e innovación de actividades. Turismo no se logra orientar en su visita a la Ciudad. No se aprovecha la coordinación con autoridades Estatales y Federales. Los turistas no permanecen varios días en la ciudad debido a falta de actividades. Desorientación del turista para encontrar los atractivos turísticos. Poca afluencia de turistas extranjeros en el Municipio.	1 Se cuenta con el personal requerido en el departamento. 2 Se cuenta con los recursos suficientes (humanos, económicos, materiales). 3 Correcta asignación de Partidas para el logro de Actividades y metas. 4 Se logra una correcta coordinación con dependencias estatales y Federales. 5 La ciudad oferta distintas actividades turísticas para los visitantes. 6 Los empresarios turísticos tienen el interés de capacitar a su personal. 7 Se cuenta con señalética en inglés en zona turística. 8 Los Estados Unidos Americanos no emiten la alerta de viaje particularmente para Rosarito.	Se lleva a cabo el objetivo del departamento. El turista cuenta con una excelente atención de parte de prestadores turísticos del Municipio. Se lleva a cabo el desarrollo, realización e innovación de actividades. Se logra orientar a los turistas en su visita a la Ciudad. Se aprovecha la coordinación con autoridades Estatales y Federales. Los turistas permanecen varios días en la ciudad debido a las diversas actividades turísticas. Facilidad para el turista de encontrar los atractivos turísticos. Gran afluencia de turistas extranjeros en el Municipio.

CONRADO ACEVEDO MACHADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
TURÍSTICO

DENISE ELIZABETH RAMIREZ GAXIOLA
JEFE DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO