



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	PROMOCION Y PROYECCION EN INVERSION Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	<b>Fecha:</b>	20/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>	Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017	<b>Número de Proyecto:</b>	150
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,118,084.04
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	CONSOLIDAR LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS PARA ATRAER AL TURISMO Y LAS INVERSIONES MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PROMOCION Y CONCIENTIZACION DE LAS BONDADES Y SEGURIDAD QUE OFRECE EL MUNICIPIO	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	PROMOCION Y PROYECCION EN INVERSION	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	CONSOLIDAR LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS PARA ATRAER AL TURISMO Y LAS INVERSIONES	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	REUNIONES Y ENCUESTAS	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 100.00%						
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:						
	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%	
	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%	
	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	INSTRUMENTAR Y DESARROLLAR UN PROGRAMA DE PROMOCION INTEGRAL PARA LA CIUDAD MEDIANTE ESQUEMAS DE MISION EMPRESARIAL Y REUNIONES CON POSIBLES INVERSIONISTAS	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
------------------	---	--------------------------	---------



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



<b>Nombre:</b>	PROMOCION Y PROYECCIONES EN INVERSION Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	INSTRUMENTAR Y DESARROLLAR UN PROGRAMA DE PROMOCION INTEGRAL PARA LA CIUDAD MEDIANTE ESQUEMAS DE MISION EMPRESARIAL Y REUNIONES CON POSIBLES INVERSIONISTAS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	ENCUESTAS, REUNIONES Y MEMORIA FOTOGRAFICA	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	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	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Componente [1]

<b>Objetivo:</b>	TURISMO CAPTADO	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	TURISMO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	REALIZAR ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN TURISTICA, INCENTIVAR LAS ECONOMIAS Y PROMOVER LA CIUDAD	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	MEMORIA FOTOGRAFICA, REUNIONES	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	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%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	REALIZACIÓN DE GIRAS Y REUNIONES CON AUTORIDADES	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
<b>Nombre:</b>	DESARROLLO DE PROGRAMAS Y REUNIONES CON POSIBLES INVERSIONISTAS	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	MEMORIA FOTOGRAFICA, REUNIONES	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	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%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
----------------------------

---

JEFE

---

DIRECTOR