



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Promover y diversificar la oferta turística en el municipio mediante la gestión de proyectos integrales que generen la modernización y competitividad del sector y que el turista pernocte, así como la fidelidad del visitante.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Atracción de inversiones y proyectos estratégicos turísticos	Periodo:	Anual
Definición:	De las empresas del sector turístico 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:	3.00
Modificado:	5.00
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%	El 01 de marzo se llevo a cabo reunion con empresarios interesados en realizar inversión estrategica "Central camionera"	
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	3.00	0.00	0.00%	El departamento no cuenta con personal a cargo para llevar a cabo las actividades programadas.	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	2.00	0.00	0.00%	El departamento no cuenta con personal a cargo para llevar a cabo las actividades programadas.	
Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Propósito

Objetivo:	El sector turístico de Playas de Rosarito incrementa la afluencia de visitantes extranjeros a través de la modernización, atención de excelencia y calidad al turista.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Capacitaciones y talleres	Periodo:	Anual
Definición:	Llegar al mayor número de personas del sector turístico, empresas turísticas y servidores públicos 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:	8.00
Modificado:	3.00
Avance:	5.00
Porcentaje:	166.67%
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	0.00	2.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	3.00	0.00%		N/A
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	8.00	3.00	0.00	0.00%	El departamento no cuenta con personal a cargo para llevar a cabo las actividades programadas.	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	Asesoría y atención turística agilizada, actualizada y eficiente.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Modulo de atención turístico 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



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
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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%		
		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo:	Elaboración de documentos de información oficiales, los cuales faciliten a los visitantes su estancia en el destino.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Elaboración de Documentos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Entrega de evidencias tales como guias, tripticos, flyers informativos, dipticos, presentaciones, etc.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Cobertura

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:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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%		
		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	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

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 - Agocto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Que la asesoría al sector turístico se facilite y sea agilizadada así como actualizada para el beneficio de nuestros visitantes.

Nombre: Asistencia, apoyo y asesoría al sector turístico

Medio de Verificación: Reporte de actividades, fotos, correos, listas, datos generales.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Semestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia



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
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se atendieron en este trimestre a 16 personas solicitando información turística.	Fuera de Parame
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	0.00	0.00%	El departamento no cuenta con personal a cargo para llevar a cabo las actividades programadas.	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%		
		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR