

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

DATOS GENERALES

Proyecto:	Coordinación de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo	Fecha:	17/10/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	53
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	754,933.34
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Economico	Tipo de Accion:	Economicas
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Impulsar el desarrollo de medianas y grandes empresas fortaleciendo la diversificación económica y la innovación empresarial mediante la promoción de la inversión nacional y extranjera.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Fomento de la Inversión pública y privada para el desarrollo de nuevas fuentes de empleo.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Asistencia y participación de Director en reuniones con inversionistas, giras de promoción, fotografías, listas de asistencia, asistencia en inauguraciones de nuevas empresas, foros, mesas de trabajo	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	22.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
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 - 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%		
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	22.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Medianas y grandes empresas incrementan en el municipio de Playas de Rosarito brindando bienestar social y económico para los ciudadanos.	Unidad de Medida:	Reporte
------------------	---	--------------------------	---------



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Nombre:	Asesoría a nuevas empresas que arriban o desean invertir en la ciudad.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Asistencia a reuniones y mesas de trabajo con inversionistas y empresarios, recorrido en campo y naves industriales con inversionistas, listas de asistencia, minutas, reporte, fotografías, presentaciones ante ejecutivos, reuniones interdependencias.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Modificado:	6.00		
Avance:	7.00		
Porcentaje:	116.67%		
Semaforo:	Fuera de Parametro		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer 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%		
Segundo 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	6.00	6.00	6.00	100.00%	En coordinación con SEDECO de Gob. del estado se manejó coordinadamente para trabajar en la atracción de inversiones.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	Sector Empresarial e Industrial atendido.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Sector Empresarial e Industrial atendido.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Asistencia de Director a reuniones de trabajo en coordinación con dependencias involucradas , listas de asistencia, reporte, fotografías, seguimiento de resultados, informar de tramites a inversiones	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Calidad



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:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Avance:	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	175.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	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	3.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo:	Contribuir al Desarrollo Económico del Municipio mediante el fortalecimiento de los sectores turístico, comercial, de servicios e industrial con el apoyo de las dependencias Municipales, Estatales y Federales.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Participación en Proyectos relacionados con industria,el comercio, eco turismo, cine,marítimo.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Asistencia de Director a reuniones, foros, eventos relacionados a la dependencia, listas de asistencia fotografías,reportes, firmas de convenios de colaboración.	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:	34.00	Primer trimestre - Enero	3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	17.00	Primer trimestre - Enero	3.00	1.00	3.00	300.00%		Fuera de Parame
Avance:	23.00	Primer trimestre - Enero	3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	135.29%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	4.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo:	Realizar de manera coordinada la planeación y ejecución de actividades y programas proyectados en nuestro eje rector del PMD mediante el seguimiento de objetivos en común para crecimiento y desarrollo.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Supervisión del cumplimiento de programas del PMD, Reuniones de Gabinete	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Participación de Director en reuniones con el equipo de trabajo tanto de la dependencias como las otras que componen el PMD , reportes de actividades, listas de asistencia, fotografías.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	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
Programado:	32.00	Primer trimestre - Enero	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Enero	4.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	11.00	Primer trimestre - Enero	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	137.50%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Programación de Sesiones de Consejos, Organismos, Comités y Dependencias.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Sesiones de Consejos, Organismos, Comités y Dependencias.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Asistencia de Director a sesiones y mesas de trabajo en organismos donde funge como consejero, listas de asistencia, fotografías, reportes.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	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
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
Modificado:	16.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
Avance:	26.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	162.50%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	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	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	3.00	300.00%	Director participó activamente en sesiones de las cuáles forma parte en Consejo Directivo algunas con voz y otras con voz y voto.	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	3.00	300.00%	Director participó activamente en sesiones de las cuáles forma parte en Consejo Directivo algunas con voz y otras con voz y voto.	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	1.00	3.00	300.00%	Director participó activamente en sesiones de las cuáles forma parte en Consejo Directivo algunas con voz y otras con voz y voto.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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:	Informe
Nombre:	Difusión de Actividades de la Dependencias en diversos medios.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Atención a ciudadanos, empresarios, emprendedores en redes sociales, Anuncios, Informes, notas de prensa, difusión de actividades en medios digitales, seguimiento a solicitudes de información.	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:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		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

Actividad [1.5]

Objetivo:	Proyección de la ciudad de Playas de Rosarito en eventos que involucren los sectores industriales, comerciales y turísticos a nivel nacional e internacional.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Participación de Director en eventos, foros, exposiciones y congresos relacionados.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Participación y asistencia a eventos, inauguraciones, foros, conferencias, congresos, exposiciones, talleres locales, nacionales e internacionales, listas, reportes, fotografías, convocatorias.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	22.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	146.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	2.00	3.00	150.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	2.00	3.00	150.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR