



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

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

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Fomento de la Inversión pública y privada para el desarrollo de nuevas fuentes de empleo.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	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	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	22.00
<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 - 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

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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



<b>Nombre:</b>	Asesoría a nuevas empresas que arriban o desean invertir en la ciudad.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	6.00		
<b>Modificado:</b>	6.00		
<b>Avance:</b>	7.00		
<b>Porcentaje:</b>	116.67%		
<b>Semaforo:</b>	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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Sector Empresarial e Industrial atendido.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Sector Empresarial e Industrial atendido.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	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	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
<b>Avance:</b>	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
<b>Porcentaje:</b>	175.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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]

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Participación en Proyectos relacionados con industria,el comercio, eco turismo, cine,marítimo.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Asistencia de Director a reuniones, foros, eventos relacionados a la dependencia, listas de asistencia fotografías,reportes, firmas de convenios de colaboración.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	34.00	Primer trimestre - Enero	3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	17.00	Primer trimestre - Enero	3.00	1.00	3.00	300.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	23.00	Primer trimestre - Enero	3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	135.29%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	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]			
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Nombre:</b>	Supervisión del cumplimiento de programas del PMD, Reuniones de Gabinete	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<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>	32.00	Primer trimestre - Enero	4.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	8.00	Primer trimestre - Enero	4.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	11.00	Primer trimestre - Enero	4.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	137.50%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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]			
<b>Objetivo:</b>	Programación de Sesiones de Consejos, Organismos, Comités y Dependencias.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Sesiones de Consejos, Organismos, Comités y Dependencias.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Asistencia de Director a sesiones y mesas de trabajo en organismos donde funge como consejero, listas de asistencia, fotografías, reportes.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<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>	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	16.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	26.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	162.50%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	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]

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Difusión de Actividades de la Dependencias en diversos medios.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Atención a ciudadanos, empresarios, emprendedores en redes sociales, Anuncios, Informes, notas de prensa, difusión de actividades en medios digitales, seguimiento a solicitudes de información.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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 SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.5]			
<b>Objetivo:</b>	Proyección de la ciudad de Playas de Rosarito en eventos que involucren los sectores industriales, comerciales y turísticos a nivel nacional e internacional.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Participación de Director en eventos, foros, exposiciones y congresos relacionados.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Participación y asistencia a eventos, inauguraciones, foros, conferencias, congresos, exposiciones, talleres locales, nacionales e internacionales, listas, reportes, fotografías, convocatorias.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<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>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	22.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	146.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	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