



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	Coordinación de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo Oficina del Titular	Fecha:	19/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	91
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	Costo del Proyecto:	730,373.28
Tipo de Proyecto:	Economico	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	Economicas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Contribuir en impulsar y dirigir el desarrollo económico del municipio para que se fortalezca, sea competitivo, genere riqueza y bienestar social para los rosaritenses y disfrute de sus visitantes mediante la adecuación de proyectos estratégicos que beneficien la comunidad con el apoyo de dependencias municipales, estatales y federales involucradas.				Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Coadyuvar en Proyectos que impulsen el Desarrollo Económico de la Ciudad.				Periodo:	Anual	
Medio de Verificación:	Asistencia y participación, lista de asistencia, fotografías de Director en reuniones o eventos relacionados con Proyectos Estratégicos que involucren los programas: Crece, Promar, ProEmpleo, ProInvierte, Procine, Proturismo, ProInter, Ciudad Creativa y Pro Agro.				Tipo de Indicador:	Estrategico	
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()				Dimensión:	Eficacia	
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00%	Diversas reuniones con Coparmex Tijuana y Sedeco con el objetivo de incentivar el sector-	N/A
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	N/A	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	0.00%	Acude Director a presentación de proyecto desalinizadora convocado por CCDER.	N/A
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							

Propósito						
Objetivo:	Recursos de los sectores público y privado consolidados para una promoción económica integral y permanente de nuestro municipio con proyección a nivel local, regional, nacional e internacional, así como participación en foros nacionales e internacionales para fortalecer la promoción.				Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Promocionar al municipio de manera integral ante la inversión nacional y extranjera.				Periodo:	Anual
					Tipo de Indicador:	Estrategico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Asistencia a reuniones y mesas de trabajo, recorridos en campo a naves industriales, giras de promoción, listas de asistencia, fotografías, minutas, reportes de actividades, convocatorias a reuniones o eventos.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	Sectores Económicos atendidos mediante la organización y trabajo coordinado con los entes relacionados al temas económicos, marítimos, de pesca, agricultura.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Fomentar y gestionar el Desarrollo de Sectores Productivos en el Municipio.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Asistencia de Director a reuniones de trabajo, mesas de trabajo con dependencias estatales y federales, lista de asistencia, reportes de actividades, fotografías.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:	N/A		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00%	Durante este mes se sostuvo reunión con Integrantes del comité de Arrecifes Artificiales	N/A
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%	Se sostuvo reunión con autoridades educativas de CETMAR	N/A
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Trabajo coordinado con el COTUCO, CCDER, CCE, Consejo Directivo del Baja California Center, CDT, Consejo de Catastro Inmobiliario, Consejo Estatal de la Red de Apoyo al Emprendedor, Consejo de la Expo Ahorro y uso eficiente de energía eléctrica, Consejo Estatal de la Red de Apoyo al Emprendedor, así como consejos binacionales con convocatoria a Desarrollo Económico.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Sesiones de Consejos, Comités y organismos empresariales	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Asistencia de Director a sesiones y mesas de trabajo de los organismos que funge como consejero, lista de asistencia, fotografías, reportes, convocatorias a sesiones, correos electrónicos, comisiones por parte de Presidencia para representación.	Dimensión:	Eficiencia																								
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100																										
ACUMULADO DEL PERIODO																											
Programado:	6.00																										
Avance:	6.00																										
Porcentaje:	100.00%																										
Semaforo:	Fuera de Parametro:																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td>Participó en reunión de COMERES y Reunión de Gabinete con Alcaldesa y Coord. de Gabinete</td> <td>Fuera de Parametro</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td>Participó Director en 2 reuniones de gabinete con Alcaldesa y en reunión con el COTUCO, así como a la junta de Gobierno del Implan</td> <td>Fuera de Parametro</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td>Participó Director en sesión ordinaria del COMERES y Sesión Extraordinaria del COTUCO</td> <td>Fuera de Parametro</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	Participó en reunión de COMERES y Reunión de Gabinete con Alcaldesa y Coord. de Gabinete	Fuera de Parametro	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%	Participó Director en 2 reuniones de gabinete con Alcaldesa y en reunión con el COTUCO, así como a la junta de Gobierno del Implan	Fuera de Parametro	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%	Participó Director en sesión ordinaria del COMERES y Sesión Extraordinaria del COTUCO	Fuera de Parametro	
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																						
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	Participó en reunión de COMERES y Reunión de Gabinete con Alcaldesa y Coord. de Gabinete	Fuera de Parametro																						
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%	Participó Director en 2 reuniones de gabinete con Alcaldesa y en reunión con el COTUCO, así como a la junta de Gobierno del Implan	Fuera de Parametro																						
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%	Participó Director en sesión ordinaria del COMERES y Sesión Extraordinaria del COTUCO	Fuera de Parametro																						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</div>																											

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Proyección de Playas de Rosarito en eventos que involucren los sectores industriales, agropecuario, económico, comercial, turístico a nivel local, nacional e internacional.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Participación y apoyo en eventos, foros, exposiciones, relacionados con el Desarrollo Económico.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Participación y asistencia a eventos, inauguraciones, giras de promoción económica, foros, conferencias, capacitaciones que involucren al desarrollo económico local, regional, nacional e internacional, comprobados mediante listas de asistencia, minutos, reportes de actividades, fotografías.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	Participó Director en toma de protesta de nuevo Delegado Secture Tijuana y en Foro Statics Day convocado por el AMPI.	Fuera de Parametro
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%	Participa Director en Colocación de primera piedra desanlizadora Rosarito, Macrojornada Cumpliendo Contigo, y en Modulo de atención en evento Tlaqueparte en el BCCenter.	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	100.00%	Participó Director en presentación de archivo Historico de la Ciudad, Seminario de Atención a cliente en coord. con SECTURE, Bienvenida de convención de ciudades hermanas en la ciudad de Guadalajara.	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 con el objetivo de brindar seguimiento oportuno a las estrategias y líneas de acción, así como a los subcomités sectoriales y reuniones de gabinete Político Económico.						
Nombre:	Continuidad al Plan Municipal						
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, reportes de actividad, fotografías, convocatorias, reuniones de seguimiento convocadas por copladem, listas de asistencia, minutas, hoja de acuerdos.						
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()						
Unidad de Medida:	Reporte						
Periodo:	Trimestral						
Tipo de Indicador:	Gestion						
Dimensión:	Eficiencia						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%	Reunión con Arquitectos primera fase de Cd. Universitaria y con autoridades educativas de CETMAR, así como reuniones de gabinete con Alcaldesa.	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro						



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: Mantener informada y actualizada a la ciudadanía de las actividades y programas de capacitaciones, talleres, bolsa de empleo, así como información relacionada con el Desarrollo Económico del Municipio. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Difusión de actividades en el Portal Municipal y Redes Sociales. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Anuncios, informes, notas de prensa, volantes, publicaciones, difusión de actividades en medios digitales, atención a ciudadanos por medios digitales. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Conrado Acevedo Machado

Director de Desarrollo Económico y Turístico

Conrado Acevedo Machado

Director de Desarrollo Económico y Turístico