

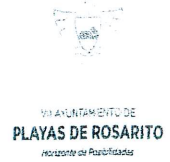


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Dirección General	Fecha:	27/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	Costo del Proyecto:	1,148,124.00
Tipo de Proyecto:	Economico	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	Economicas

MATRIZ DE INDICADORES						
Fin						
Objetivo:	Fomentar el desarrollo sustentable del sector turístico a través de campañas de promoción, publicidad, comunicación y relaciones públicas en coordinación con los tres órdenes de gobierno y el sector empresarial que ayuden a generar una mayor influencia de turistas durante todo el año.	Unidad de Medida:	Reporte			
Nombre:	Desarrollo turístico integral	Periodo:	Trimestral			
Medio de Verificación:	Reporte	Tipo de Indicador:	Estrategico			
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia			
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametro
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN						

Propósito						
Objetivo:	Mayor derrama económica generada por los visitantes y medida a través de la ocupación hotelera que a su vez refleja el resultado de las acciones de promoción.	Unidad de Medida:	Cuarto-Noche			
Nombre:	Promoción turística	Periodo:	Trimestral			
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Estrategico			
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia			



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Rosarito

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

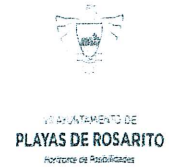
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



Actividad [1.1]

Objetivo: Promover la realización de eventos de Turismo de Reuniones en coordinación con organismos de la región Tijuana - Playas de Rosarito

Nombre: Bli

Medio de Verificación:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Promover la oferta turística de Playas de Rosarito a nivel nacional e internacional para los diferentes segmentos de mercado como Turismo de Reuniones

Nombre: Participación en eventos

Medio de Verificación:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

W



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Rosarito

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 - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiabria	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Impulsar convenios y alianzas estratégicas de colaboración con organismos e instancias de gobierno para fortalecer el sector turístico	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Reporte	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiabria	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



Actividad [1.4]

Objetivo: Brindar asistencia y atención a turistas mediante operativos especiales
Unidad de Medida: Operativo

Nombre: Operativo
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación:
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00					
Avance: 0.00					
Porcentaje: 0.00%					
Semaforo:					
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	
	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	
	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	
	Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR