



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	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	80
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	776,807.54
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Economico	Tipo de Accion:	Economicas
Programa Especial:	Medio		

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:	Actividad
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 programas: Crece, Promar, ProEmpleo, Proinvierte, Proturismo, ProInter, ProAgro.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	N/A

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00%	Durante el mes de enero se sostuvieron reunion de trabajo de trabajo con el COTUCO para alinear estrategias con la nueva mesa Directiva en beneficio del sector, Se sostuvieron reuniones de trabajo con el CCDER para la planeación del Programa de Apoyo a Emprendedores en Rosarito, Acudió a la Presentación del Plan de Trabajo del SEDECO de GOB BC	N/A
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%	Reunión con Pescadores de popolla y funcionarios de SEPESCA de Gob BC en la presentación de estímulos para la pesca en este 2019.	N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	0.00%	Reunión con la Camara Mexicana de la industria de la construcción. Arranqu e de Obra de la escuela de oficios en coord con el IMCACECO	N/A



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

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:	Actividad
Nombre:	Promocionar al municipio de manera integral ante la inversión nacional y extranjera.	Periodo:	Anual
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.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA} / \text{DENOMINADORA}) * 100$	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	N/A

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00%	Reunión con Luisa Gomez inversiones en proyectos cinematográficos.	N/A
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%	Reunión con Alcaldesa y Empresarios inversionistas de Maquiladora de vidrio templado proxima en instalarse en Playas de Rosarito.	N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	0.00%	Reunión con grupo de inversión SECTURE	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo:	Sectores económicos atendidos mediante la organización y trabajo coordinado, proyeccion de Playas de Rosarito en eventos que involucren los sectores económicos, comerciales, industriales, agropecuario y turístico a nivel local, nacional e internacional.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Participación y apoyo en eventos, foros, exposiciones relacionados con el Desarrollo Económico.	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 reuniones de trabajo, mesas de trabajo, inauguraciones, foros, exposiciones, conferencias, capacitaciones que involucren al desarrollo económico local, regional, nacional e internacional comprobados con lista de asistencia, reportes de actividades, evidencia fotográfica, convocatorias, invitaciones.	Dimensión:	Eficiencia																								
ACUMULADO DEL PERIODO																											
Programado:	7.00																										
Avance:	7.00																										
Porcentaje:	100.00%																										
Semaforo:	Acceptable																										
	<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>3.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> <td>Durante el mes de enero se sostuvieron reunion de trabajo con el COTUCO para alinear estrategias con la nueva mesa Directiva en beneficio del sector, Se sostuvieron reuniones de trabajo con el CCDER para la planeación del Programa de Apoyo a Emprendedores en Rosarito, Acudió a la Presentación del Plan de Trabajo del SEDECO de GOB BC</td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td>Durante este mes el Director participó en Rueda de Prensa de programa "ABRIENDO ESPACIOS" mismo que opera la dependencia por parte del depto. de Fomento Comercial e Industrial y la STPS a través del Servicio Nacional de Empleo.</td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td>Durante el mes de febrero el director Convocó a Mesa de trabajo en apoyo a empresarios promotores de evento paseo ciclista, así como a evento Lideres de Revista Campestre acompañando a Alcaldesa a recibir preseña.</td> <td>Acceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	100.00%	Durante el mes de enero se sostuvieron reunion de trabajo con el COTUCO para alinear estrategias con la nueva mesa Directiva en beneficio del sector, Se sostuvieron reuniones de trabajo con el CCDER para la planeación del Programa de Apoyo a Emprendedores en Rosarito, Acudió a la Presentación del Plan de Trabajo del SEDECO de GOB BC	Acceptable	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%	Durante este mes el Director participó en Rueda de Prensa de programa "ABRIENDO ESPACIOS" mismo que opera la dependencia por parte del depto. de Fomento Comercial e Industrial y la STPS a través del Servicio Nacional de Empleo.	Acceptable	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%	Durante el mes de febrero el director Convocó a Mesa de trabajo en apoyo a empresarios promotores de evento paseo ciclista, así como a evento Lideres de Revista Campestre acompañando a Alcaldesa a recibir preseña.	Acceptable		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																						
Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	100.00%	Durante el mes de enero se sostuvieron reunion de trabajo con el COTUCO para alinear estrategias con la nueva mesa Directiva en beneficio del sector, Se sostuvieron reuniones de trabajo con el CCDER para la planeación del Programa de Apoyo a Emprendedores en Rosarito, Acudió a la Presentación del Plan de Trabajo del SEDECO de GOB BC	Acceptable																						
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%	Durante este mes el Director participó en Rueda de Prensa de programa "ABRIENDO ESPACIOS" mismo que opera la dependencia por parte del depto. de Fomento Comercial e Industrial y la STPS a través del Servicio Nacional de Empleo.	Acceptable																						
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%	Durante el mes de febrero el director Convocó a Mesa de trabajo en apoyo a empresarios promotores de evento paseo ciclista, así como a evento Lideres de Revista Campestre acompañando a Alcaldesa a recibir preseña.	Acceptable																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </tbody> </table>						PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN		Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00	Critico	X < 50.00 y X > 120.00														
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN																											
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00																										
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00																										
Critico	X < 50.00 y X > 120.00																										

Actividad [1.1]

Objetivo:	Trabajo coordinado con el COTUCO, CCDER, CCE, Consejo Directivo del baja California Center, CDT, Consejo Estatal de la Red de Apoyo al Emprendedor, así como Consejos Binacionales con convocatoria a Desarrollo Económico.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Sesiones de Consejos, Comités y Organismos Empresariales.	Periodo:	Trimestral



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



Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Medio de Verificación: Asistencia de Director a sesiones y mesa de trabajo de los organismos que funge como consejero, lista de asistencia, evidencia fotográfica, reportes, convocatorias a sesiones, correos electrónicos, comisiones por parte de Presidencia para representación.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Avance: 9.00
Porcentaje: 150.00%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	3.00	150.00%	Reunión mensual de Comité de Ciudades Hermanas, Junta Directiva del IMCACECO, y Sesión Ordinaria del Comité de Turismo y Convenciones como consejero.	Critico
Primer trimestre - Marzo	2.00	3.00	150.00%	Reunión del Comité de Ciudades Hermanas en seguimiento a tema de Convención de Ciudades Hermanas en Rosarito 2019, Sesión Ordinaria del COTUCO, y participación en Presidium de Cambio de Mesa Directiva del AMPI.	Critico
Primer trimestre - Febrero	2.00	3.00	150.00%	Participación de Director en Sesión Ordinaria del COMERES, Acudió representando a Alcaldesa ala Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Baja California Center, y el 28 de febrero a Sesión Convocada por COTUCO en la Presentación de Resultados de Perfil de Visitantes a eventos Turísticos de Rosarito.	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.2]

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 subcomité sectoriales dirigidos por el COPLADEM y reuniones de gabinete Político Económico, reuniones de titular con Presidencia Municipal.

Nombre: Continuidad a los programas del Plan Municipal de Desarrollo.

Unidad de Medida: Actividad

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: Listas de asistencia, reportes de actividad, fotografías, convocatorias, reuniones de seguimiento convocadas por copladem, listas de asistencia, minutas, presentaciones power point, hoja de acuerdos.

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	Participación en Sesión Ordinaria de los Comités de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Control Ecológico, Salud y Medio Ambiente sobre la Problemática de Aguas Negras en la ciudad.	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Participación en Sesión de Cabildo para la Aprobación de Plan Turístico Integral de Playas de Rosarito, Reunión con el Tesorero y CCDER sobre Proyecto Municipal de Emprendedores.	Critico
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	Participación en Sesión Conjunta de los Comités de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Control Ecológico, Pesca y Acuicultura, Patrimonio Histórico Educación Arte y Cultura sobre tema Museo de Parque Submarino Rosarito.	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.3]

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

Nombre: Difusión de actividades a través del Portal Municipal y Redes Sociales Oficiales.

Medio de Verificación: Anuncios, informes, notas de prensa, volantes, fotografías, difusión de actividades en medios oficiales, reportes de interaccion de red social, atención ciudadana por medios digitales.

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	En nuestra red social, correo electrónico y medios digitales se difundieron vacantes de la Bolsa de Trabajo Rosarito programa permanente de la dependencia en donde se enlistan vacantes de la ciudad con actualización quincenal y listado se difunde via red social	Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Conrado Acevedo Machado

Director de Desarrollo Económico y Turístico

Conrado Acevedo Machado

Director de Desarrollo Económico y Turístico