



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Coordinación de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo	<b>Fecha:</b>	14/12/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	80
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	776,807.54
<b>Fin:</b>	31/12/2019	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Economico	<b>Tipo de Accion:</b>	Economicas
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Coadyuvar en Proyectos que impulsen el Desarrollo Económico de la ciudad.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



**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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00%	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	N/A
<b>Avance:</b>	7.00	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
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	0.00%	Reunion con la Camara Mexicana de la industria de la construcción. Arranque de Obra de la escuela de oficios en coord con el IMCACECO	N/A
<b>Semaforo:</b>	N/A	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	0.00%	Se sostuvo reunión con el Servicio Nacional de Empleo para la organización de Feria del Empleo 2019	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	0.00%	Se sostuvo mesas de trabajo con Juan Santana de CCDER en la organización de Convenio CCDER Ayuntamiento así como seguimiento con Dirección de Transparencia respecto al Sistema de Trámites y Servicios.	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	2.00	0.00%	Se llevó a cabo la Firma de Convenio de Colaboración con el CCDER para el Programa de Emprendedores Municipales 2019, Se sostuvo reunión con Rigoberto Peña en SEPESCA BC	N/A

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### Propósito

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Promocionar al municipio de manera integral ante la inversión nacional y extranjera.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	7.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	N/A

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	0.00%	Reunión sobre evento Expo Mueble que promueve el desarrollo del sector mueblera de Playas de Rosarito, Reunión con directivos de Grupo Casa Ley sobre el tema de apoyo en tema de inauguración prorroga de bolsas.	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	0.00%	Inauguración de Casa Ley con quienes se estuvo colaborando con directivos sobre el tema de trámites y permisos municipales.	N/A
Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	0.00%	Inauguración de TENOSA Fabrica de Vidrio templado con quienes se estuvo colaborando en asesoría en trámites y servicios municipales.	N/A

#### 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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Componente [1]			
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Participación y apoyo en eventos, foros, exposiciones relacionados con el Desarrollo Económico.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	13.00	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	Aceptable
<b>Avance:</b>	14.00	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.	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	107.69%	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.	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%	Durante el mes de abril el Director participó en evento Baja Norte de la Secretaría de Turismo y Reunión de Operativo Turístico	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	3.00	150.00%	Durante este mes el Director participó en la inauguración de expo mueble, y Expo Construcción , Inauguración de la Ruta de transporte SD- Tijuana Passport	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%	Participación en evento 2do Real State Business Summit BC y la Consulta Pública del Programa Sectorial de Turismo	Aceptable



## 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 $X > 120.00$

#### Actividad [1.1]

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Sesiones de Consejos, Comités y Organismos Empresariales.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	10.00	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
<b>Avance:</b>	14.00	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
<b>Porcentaje:</b>	140.00%	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 Sesion Convocada por COTUCO en la Presentación de Resultados de Perfil de Visitantes a eventos Turisticos de Rosarito.	Critico
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%	2da Sesión Ord. Comerres, Sesión COTUCO.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	2.00	200.00%	Participa Director en Sesión Extr. IMCACECO, 4ta Sesión Ord. COTUCO	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	Participación en la 5ta Sesión Ord. del Comité de Turismo y Convenciones	Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable                      X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                      X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                          X < 50.00 y X > 120.00

<b>Actividad [1.2]</b>	
<b>Objetivo:</b>	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.
<b>Nombre:</b>	Continuidad a los programas del Plan Municipal de Desarrollo.
<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	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																																										
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																													
<b>Programado:</b>	4.00																																												
<b>Avance:</b>	5.00																																												
<b>Porcentaje:</b>	125.00%																																												
<b>Semaforo:</b>	Critico																																												
	<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>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>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.</td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>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.</td> <td>Critico</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>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.</td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>Participa Director en reunión con titulares para la integración del Tercer Informe de Gobierno 2019.</td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00%</td> <td>Reunión de Sectore Implan y SECTURE tema: Consulta Pública de Programa PROSECTUR</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	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	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	Participa Director en reunión con titulares para la integración del Tercer Informe de Gobierno 2019.	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	0.00%	Reunión de Sectore Implan y SECTURE tema: Consulta Pública de Programa PROSECTUR	N/A		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																																								
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																																								
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	Participa Director en reunión con titulares para la integración del Tercer Informe de Gobierno 2019.	Aceptable																																								
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																																								
Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	0.00%	Reunión de Sectore Implan y SECTURE tema: Consulta Pública de Programa PROSECTUR	N/A																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X &gt;= 75.00 y X &lt;= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X &gt;= 65.00 y X &lt;= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X &lt; 50.00 y X &gt; 120.00</td> </tr> </tbody> </table>				PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN		Aceptable	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 SEMAFORACIÓN																																													
Aceptable	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 [1.3]

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Difusión de actividades a través del Portal Municipal y Redes Sociales Oficiales.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion





## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
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	1.00	1.00	100.00%		

**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 $X > 120.00$

Conrado Acevedo Machado

Director de Desarrollo Económico y Turístico

Conrado Acevedo Machado

Director de Desarrollo Económico y Turístico