



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Promoción Económica y Turismo	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	58
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	215,811.32
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Economico	Tipo de Accion:	Economicas
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en promover la innovación del sector servicios para una mayor diversificación y consolidación como vocación de la economía Rosaritense, mediante la excelencia continua en la prestación de servicios turísticos que asegure la competitividad del sector y que el turista pernocte, así como la fidelidad del visitante, esto en coordinación con SECTURE del Estado, Fonatur y trabajo con organismos interesados en el sector.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Desarrollo turístico Integral mediante seguimiento de proyectos turísticos.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Publicaciones, memoria fotográfica, asistencia a eventos, reuniones, seguimiento a planes y proyectos.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	Critico

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 - 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	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	1.00	0.00	0.00%		Critico

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

Propósito



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



Objetivo:	El servicio de atención de las empresas del sector turístico sea de excelencia para lograr fortalecer el sector con calidad, capacitado y adecuado para el desarrollo de actividades y del sector turístico, así como los servidores públicos que están en contacto con los visitantes.	Unidad de Medida:	Actividad																																																																													
Nombre:	Capacitaciones y talleres.	Periodo:	Anual																																																																													
Medio de Verificación:	Reporte, listas de asistencia, memoria fotográfica.	Tipo de Indicador:	Estrategico																																																																													
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia																																																																													
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																																
Programado:	6.00																																																																															
Avance:	0.00																																																																															
Porcentaje:	0.00%																																																																															
Semaforo:	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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Octubre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td> <td>6.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td>Critico</td> </tr> </tbody> </table>	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%			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	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	6.00	0.00	0.00%		Critico	
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%																																																																													
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	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	6.00	0.00	0.00%		Critico																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</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 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																																																																															

Componente [1]			
Objetivo:	Que la asesoría al sector turístico sea agilizada y actualizada mediante medios impresos o verbalmente en apoyo de la resolución de un asunto.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Apoyo al turista nacional o extranjero.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte de actividades, listas de datos del asesorado o listas de asistencia.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Durante el mes de marzo el Director apoyó en promoción de evento Tlaqueparte y durante el trimestre tuvo participación en las sesiones del COTUCO así como en reuniones de coord. de Operativo Spring Break.	Acceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	25.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	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%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	0.00	0.00%		Critico
		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	
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]			
Objetivo:	Elaboración de documentos de información oficiales, los cuales faciliten a los visitantes su estancia en el destino.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Elaboración de documento bilingue informativo para el turista.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Entrega de evidencias tales como memoria fotográfica entregando el documento, copia del flyer, tríptico, guía, volante informativo, diptico, presentación, etc.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%	Debido que por parte de Recursos Humanos no asignaron a personal al depto. no se llevó a cabo actividad de elaboración de documento turístico.	Critico
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	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	0.00	0.00%		Critico
		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

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 [1.2]			
Objetivo:	Conocimiento de las necesidades, requerimientos, sugerencias e ideas que tienen los visitantes para la especificación de generación de proyectos y actividades para cubrir las expectativas del turismo nacional y extranjero.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Monitoreo turístico	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte de actividad, memoria fotográfica, notas de prensa, presentación de resultados, encuestas.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	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%		Critico
		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	
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 [1.3]	
Objetivo:	Brindar asistencia, información y atención al visitante en los días de gran afluencia turística mediante la instalación de Módulos de Atención y Asistencia al Turista brindando información y difusión de las actividades que se llevan a cabo en el municipio para disfrute de los visitantes.
Nombre:	Módulo de Atención al Turista.
Medio de Verificación:	Reporte de actividades en módulo, programa de actividades, rol de apoyo, memoria fotográfica.
Unidad de Medida:	Actividad
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:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	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%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiabria	1.00	0.00	0.00%		Critico
		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%		



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



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 [1.4]						
Objetivo:	Aplicar, reforzar y dar seguimiento a los temas relacionados con el sector turístico previstos en las reuniones del Comité Ciudadano de Desarrollo Económico y Turismo en seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo Municipal.				Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Seguimiento al Comité Ciudadano de Desarrollo Económico y Turismo				Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte de actividades, minuta, memoria fotográfica, seguimiento a atención.				Tipo de Indicador:	Gestion
					Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	2.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:	Critico					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		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%	
		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 - Santiambre	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	2.00	0.00	0.00%	Critico

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

Jefe de Promoción Económica y Turismo

Conrado Acevedo Machado
 Director de Desarrollo Económico y Turístico