



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAN CUADRIENAL 2021-2024

DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Dirección General	<b>Fecha:</b>	01/04/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	3
<b>Inicio:</b>	01/01/2023	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,883,891.00
<b>Fin:</b>	31/12/2023	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Economico	<b>Tipo de Accion:</b>	Economicas
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>			
<b>Objetivo:</b>	Fomentar el desarrollo turístico integral del destino a través de campañas de promoción, publicidad, comunicación y relaciones públicas, participación en eventos especializados, integración del sector, implementando nuevos canales de comercialización turística en coordinación con los tres órdenes de gobierno y el sector empresarial para el cumplimiento de los objetivos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Desarrollo Turístico Integral.	<b>Período:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Mejor posicionamiento del destino turístico, a través de mayor afluencia turística dándoles mejores experiencias a los visitantes.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de resultados.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(TOTAL HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2022)/(TOTAL HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2023()*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Modificado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Marzo	0.00	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

113

<b>Propósito</b>			
<b>Objetivo:</b>	Consolidar a Playas de Rosarito como el destino turístico ideal para todo el año.	<b>Unidad de Medida:</b>	Cuarto-Noche
<b>Nombre:</b>	Promoción Turística	<b>Período:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Ser un destino ideal para los turistas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Existen suficientes productos turísticos lo que hace al destino más atractivo para los mercados meta.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(TOTAL DE HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2022)/(TOTAL DE HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2023()*100		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



UNIDAD EJECUTIVA Y NÓMINA

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer bimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer bimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer bimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

**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]			
<b>Objetivo:</b>	Gestionar y promover la realización de eventos de la industria de reuniones en coordinación con organismos de la región y la cadena de valor del segmento del destino.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Reuniones, Incentivos, Congresos y Convenciones.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Constante reactivación de la economía de Playas de Rosarito.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Convocatorias, listas de asistencia, reportes.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Método de Cálculo:</b>	(DOCUMENTO DE INFORME REALIZADO()/DOCUMENTO DE INFORME PROGRAMADO())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00	Periodo	
<b>Modificado:</b>	1.00	Programado	0.00
<b>Avance:</b>	1.00	Modificado	0.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Avance	1.00
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	% de Avance	100.00%
		Justificación	
		Semáforo	Aceptable

**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 [2]			
<b>Objetivo:</b>	Promover, posicionar y consolidar a Playas de Rosarito ante mercado nacional a través de su vocación turística y segmentos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Campaña
<b>Nombre:</b>	Campaña de Promoción Turística y Relación Publicas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Posicionar el municipio como ente turístico a nivel nacional e internacional.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reuniones, reportes, fotografías.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Método de Cálculo:</b>	(CAMPAÑAS REALIZADAS()/CAMPAÑAS PROGRAMADAS())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer Trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

  

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 [3]**

**Objetivo:** Brindar asistencia al visitante y turista para el desarrollo pleno y seguro de las actividades propias del destino, en coordinación con los tres ordenes de gobierno y la iniciativa privada turística.

**Nombre:** Operativos Turísticos de Asistencia

**Definición:** Asistencia al turista y sugerencias seguras de actividades en el municipio.

**Medio de Verificación:** Convocatorias, listas de asistencia, minuta.

**Metodo de Calculo:** (OPERATIVOS REALIZADOS()/OPERATIVOS PROGRAMADOS())\*100

**Unidad de Medida:** Operativo

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

  

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 [4]**

**Objetivo:** Asistir a capacitaciones que imparte IMMUGER, con el fin de sensibilizar y concientizar a servidores públicos en temas de perspectiva de género.

**Nombre:** Red Municipal de Enlaces de Género.

**Definición:** Ser parte de la sensibilización y concientización en los temas de perspectiva de genero.

**Medio de Verificación:** Lista de asistencia, documento, Evidencia fotográfica.

**Metodo de Calculo:** (OFICIO DE CAPACITACION RECIBIDO()/OFICIO DE CAPACITACION PROGRAMADO())\*100

**Unidad de Medida:** Oficios

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia





H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAN CONTABLE 1999

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

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:** Fomentar la atracción de visitas de inspección con los principales actores y tomadores de decisión de eventos potenciales a celebrarse en el destino, en coordinación con organismos de la región. **Unidad de Medida:** Inspección

**Nombre:** Visitas de Inspección **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Mesas de trabajo para la coordinación y medición de las estrategias implementadas. **Tipo de Indicador:** Gestión

**Medio de Verificación:** Reportes, evidencia fotográfica, solicitudes. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS()/VISITAS DE INSPECCIÓN PROGRAMADAS())\*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

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 [1.4]**

**Objetivo:** Participación en eventos especializados del turismo a nivel nacional para la promoción integral de la oferta turística del destino de manera virtual o presencial. **Unidad de Medida:** Asistencia

**Nombre:** Eventos Turísticos **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Promocionar a nivel nacional el turismo del municipio. **Tipo de Indicador:** Gestión

**Medio de Verificación:** Reportes, evidencia, fotografías. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (PARTICIPACIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS()/PROGRAMACIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS())\*100



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAN CUENTAS Y SERVICIO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

**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 [2.1]**

**Objetivo:** Impulsar convenios y alianzas estratégicas de colaboración con organismos e instancias de gobierno para fortalecer el sector turístico. **Unidad de Medida:** Convenio

**Nombre:** Convenios y Alianzas Estratégicas **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Fortalecimiento del municipio como municipio inclusivo para turistas. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Convenios, Documentación, evidencia. **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (CONVENIOS REALIZADOS()/CONVENIOS PROGRAMADOS())\*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

**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 [2.2]**

**Objetivo:** Capacitación de agencias mayoristas para la promoción adecuada del destino en sus canales comerciales. **Unidad de Medida:** Capacitación

**Nombre:** Capacitación de Agencias Mayoristas **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Capacitar en cuestión turísticas a la industria del municipio. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Documentación, evidencia. **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (CAPACITACIONES REALIZADAS()/CAPACITACIONES PROGRAMADAS())\*100



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ESTADO GUERRERO MÉXICO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

**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 [2.3]**

**Objetivo:** Promover a Playas de Rosarito a través de campañas de relaciones públicas, específicamente llevando oferta gastronómica del destino ante agencias mayoristas y minoristas potenciales emisoras de visitantes y turísticas de la región, en coordinación con organismos de la región y sector turístico empresarial de manera virtual o presencial. **Unidad de Medida:** Exposición

**Nombre:** Presentaciones de Destino **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Promoción a mayoristas y minoristas en el municipio. **Tipo de Indicador:** Gestión

**Medio de Verificación:** Presentaciones, reportes, fotografías. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (EXPOSICIONES REALIZADAS()/EXPOSICIONES PROGRAMADAS())\*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

**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 [3.1]**

**Objetivo:** Coadyuvar en la coordinación integral de los tres ordenes de gobierno en conjunto con la iniciativa privada turística para delimitar acciones encaminadas a brindar atención y asistencia al turista en temporadas altas y fechas especiales. **Unidad de Medida:** Operativo

**Nombre:** Operativo Turístico **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Seguimiento de acuerdos y retroalimentación con los 3 ordenes de gobierno. **Tipo de Indicador:** Gestión



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ESTADO DE GUAYMAS Y MÉXICO

**Medio de Verificación:** Fotografías, evidencia. **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (OPERATIVOS REALIZADOS()/OPERATIVOS PROGRAMADOS())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	1.00						
<b>Modificado:</b>	1.00						
<b>Avance:</b>	1.00						
<b>Porcentaje:</b>	100.00%						
<b>Semaforo:</b>	Aceptable						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 60.00 y X > 120.00

**Actividad [4.1]**

**Objetivo:** Capacitación del personal de la COTUCO en temas de sensibilización y concientización en temas de perspectiva de género. **Unidad de Medida:** Capacitación

**Nombre:** Capacitaciones de Enlaces de Genero COTUCO. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Que el personal este sensibilizado y concientizado en los temas de perspectiva de género. **Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Listas de asistencia. Evidencia fotográfica. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (CAPACITACION ASISTIDA()/CAPACITACION PROGRAMADA())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	0.00						
<b>Modificado:</b>	3.00						
<b>Avance:</b>	3.00						
<b>Porcentaje:</b>	100.00%						
<b>Semaforo:</b>	Aceptable						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 60.00 y X > 120.00

JEFE

DIRECTOR