



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAN CUADRIENAL 2021-2024

DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Desarrollo Turístico Integral.	Período:	Anual
Definición:	Mejor posicionamiento del destino turístico, a través de mayor afluencia turística dándoles mejores experiencias a los visitantes.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe de resultados.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(TOTAL HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2022)/(TOTAL HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2023()*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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

Propósito

Objetivo:	Consolidar a Playas de Rosarito como el destino turístico ideal para todo el año.	Unidad de Medida:	Cuarto-Noche
Nombre:	Promoción Turística	Período:	Anual
Definición:	Ser un destino ideal para los turistas.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Existen suficientes productos turísticos lo que hace al destino más atractivo para los mercados meta.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(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 PRESUPUESTAL Y NÓMINA

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

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:	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.
Nombre:	Reuniones, Incentivos, Congresos y Convenciones.
Definición:	Constante reactivación de la economía de Playas de Rosarito.
Medio de Verificación:	Convocatorias, listas de asistencia, reportes.
Método de Cálculo:	(DOCUMENTO DE INFORME REALIZADO()/DOCUMENTO DE INFORME PROGRAMADO())*100
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer bimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer bimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer bimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		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]	
Objetivo:	Promover, posicionar y consolidar a Playas de Rosarito ante mercado nacional a través de su vocación turística y segmentos.
Nombre:	Campaña de Promoción Turística y Relación Públicas
Definición:	Posicionar el municipio como ente turístico a nivel nacional e internacional.
Medio de Verificación:	Reuniones, reportes, fotografías.
Método de Cálculo:	(CAMPAÑAS REALIZADAS()/CAMPAÑAS PROGRAMADAS())*100
Objetivo:	Promover, posicionar y consolidar a Playas de Rosarito ante mercado nacional a través de su vocación turística y segmentos.
Nombre:	Campaña de Promoción Turística y Relación Públicas
Definición:	Posicionar el municipio como ente turístico a nivel nacional e internacional.
Medio de Verificación:	Reuniones, reportes, fotografías.
Método de Cálculo:	(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 1994

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:** Gestion

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

ag.

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:** Gestion

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



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:	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

Actividad [2.3]		Unidad de Medida:	Exposición
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.	Período:	Trimestral
Nombre:	Presentaciones de Destino	Tipo de Indicador:	Gestión
Definición:	Promoción a mayoristas y minoristas en el municipio.	Dimensión:	Eficiencia
Medio de Verificación:	Presentaciones, reportes, fotografías.		
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:	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

Actividad [3.1]		Unidad de Medida:	Operativo
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.	Período:	Trimestral
Nombre:	Operativo Turístico	Tipo de Indicador:	Gestión
Definición:	Seguimiento de acuerdos y retroalimentación con los 3 ordenes de gobierno.		



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

Programado:	1.00						
Modificado:	1.00						
Avance:	1.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	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

Programado:	0.00						
Modificado:	3.00						
Avance:	3.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	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

A. Zepeda