



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ESTADÍSTICA | MEDIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	Promoción y publicidad	Fecha:	17/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	1,609,942.00
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Economico	Tipo de Accion:	Economicas
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida:	Cuarto-Noche
Objetivo:	Contribuir en la promoción y diversificación de la oferta turística mediante la aplicación de estrategias que logren fomentar la competitividad y mostrar los servicios que ofrece el destino	Periodo:	Anual
Nombre:	Promoción de la oferta turística	Tipo de Indicador:	Estrategico
Definición:	Generar mayor afluencia turística en el destino	Dimensión:	Eficacia
Medio de Verificación:	Indicadores de ocupación hotelera		
Metodo de Calculo:	(TOTAL DE HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2022()/TOTAL DE HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2023())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		

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

Propósito

Objetivo:	Derrama económica incentivada por la promoción adecuada de la oferta turística del destino.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Afluencia e Turismo	Periodo:	Anual
Definición:	Comparación de derrama económica con el año anterior.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte de Ocupación Hotelera, afluencia turística.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE OCUPACIÓN HOTELERA 2022()/REPORTE OCUPACIÓN HOTELERA 2023())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		



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



1177 CALLE DE LA PAZ

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

Objetivo: Playas de Rosarito promovido a través de pauta publicitaria. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Pauta Publicitaria **Periodo:** Trimestral

Definición: Promoción del destino mediante pauta publicitaria **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Redes sociales, reportes trimestrales. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (REPORTE DE PAUTAS PUBLICITARIAS REALIZADO()/REPORTE DE PAUTAS PUBLICITARIAS PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]

Objetivo: Apoyo de eventos turisticos realizado en el destino mediante estrategias promocionales. **Unidad de Medida:** Apoyo

Nombre: Eventos Turísticos **Periodo:** Trimestral

Definición: Apoyo a eventos turisticos dentro del destino mediante estrategias promocionales. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Redes sociales, oficinas de solicitud y respuesta, reportes trimestrales. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (APOYO A EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADO()/APOYO A EVENTOS TURÍSTICOS PROGRAMADO())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Handwritten initials/signature

Componente [3]

Objetivo: Promoción del destino mediante asistencia a eventos. **Unidad de Medida:** Asistencia
Nombre: Promoción de Eventos. **Periodo:** Trimestral
Definición: Promoción del destino a través de la presencia en eventos turísticos. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Reportes de asistencia a eventos, evidencia fotográfica, reportes trimestrales. **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (ASISTENCIA A EVENTOS LOCALES REALIZADA()/ASISTENCIA A EVENTOS LOCALES PROGRAMADA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00
 Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00
 Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [4]

Objetivo: Integración de la oferta y atractivo turístico del destino. **Unidad de Medida:** Programa
Nombre: Inventario Turístico. **Periodo:** Trimestral
Definición: Integración de la oferta y atractivos turísticos del destino. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Reporte, evidencia fotográfica, documento, itinerario. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (MODIFICACIÓN DEL INVENTARIO TURÍSTICO REALIZADA()/MODIFICACIÓN DEL INVENTARIO TURÍSTICO PROGRAMADA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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
 Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo: Difusión de atractivos y servicios turísticos del destino mediante pauta publicitaria programada en medios de comunicación. **Unidad de Medida:** Difusión
Nombre: Difusión de atractivos y servicios turísticos del destino mediante pauta publicitaria programadas. **Periodo:** Trimestral
Definición: Difusión de los atractivos del destino a través de medios de comunicación. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Redes sociales, actas de consejo, reportes, trimestrales. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (DIFUSIÓN DE DESTINOS REALIZADA()/DIFUSIÓN DE DESTINOS PROGRAMADA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Actividad [1.2]

Objetivo: Fomentar el desarrollo económico turístico, a través de la promoción integral de ofertas y promociones de la iniciativa privada turística, en medios y canales de comunicación propios del organismo. **Unidad de Medida:** Promoción

Nombre: Oferta Turística **Periodo:** Trimestral

Definición: Fomentar el desarrollo económico mediante la promoción de la oferta de la iniciativa privada turística a través de los canales de comunicación del organismo. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Redes sociales, reportes trimestrales. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (PROMOCIÓN TURÍSTICA REALIZADA()/PROMOCIÓN TURÍSTICA PROGRAMADA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Actividad [2.1]

Objetivo: Elaboración de calendario de eventos actualizado que permita informar de las actividades de la ciudad a los diferentes medios de comunicación **Unidad de Medida:** Calendario

Nombre: Calendario de Eventos Turísticos **Periodo:** Trimestral

Definición: Elaborar y actualizar calendario de eventos para mantener informados a los medios de comunicación sobre las actividades turísticas en el destino. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Calendario de eventos, redes sociales, reportes, trimestrales. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (CALENDARIO DE EVENTOS REALIZADO()/CALENDARIO DE EVENTOS PROGRAMADO())*100



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00
 Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00
 Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.2]

Objetivo: Promover el destino en el mercado latino y anglosajón en estados unidos a través de la asistencia y/o participación en eventos. **Unidad de Medida:** Promocion

Nombre: Viajes de Promoción a Estados Unidos. **Periodo:** Trimestral

Definición: Promoción del destino mediante la presencia en eventos dentro de Estados Unidos. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reportes de asistencia, Evidencia fotografica, reportes trimestrales. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EL EXTRANJERO REALIZADA()/PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EL EXTRANJERO PROGRAMADA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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
 Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.3]

Objetivo: Promover el destino a nivel regional y nacional a través de la asistencia a eventos. **Unidad de Medida:** Asistencia

Nombre: Asistencia a Eventos Regionales y/o Nacionales **Periodo:** Trimestral

Definición: Promoción de destino dentro del país mediante la presencia en eventos regionales y nacionales. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte de asistencia a eventos, evidencia fotografica, reportes trimestrales. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (ASISTENCIA A EVENTOS REGIONAL/NACIONAL REALIZADA()/ASISTENCIA A EVENTOS REGIONAL/NACIONAL PROGRAMADA())*100



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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
Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

Objetivo: Recorridos y visitas de familiarización a la oferta instalada en el destino para el levantamiento de inventario turístico.
Nombre: Recorridos de Identificación.
Definición: Visitas a la oferta instalada en el destino para el levantamiento de inventario turístico.
Medio de Verificación: Reporte, evidencia fotografica, documento, itinerario.
Metodo de Calculo: (REPORTE PRESENTADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100

Unidad de Medida: Recorrido
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico X < 50.00 y X > 120.00

ag

Actividad [3.2]

Objetivo: Promoción de la oferta instalada del destino, a través de recorridos en coordinación con medios especializados, medios locales, regionales, nacionales y extranjeros para la generación de contenido a través de sus plataformas digitales y redes sociales.
Nombre: Promoción de Recorridos de Familiarización.
Definición: Promoción de la oferta instalada del destino mediante la creación de contenido por parte de medios especializados.
Medio de Verificación: Itinerario, reportes, evidencia fotográfica.
Metodo de Calculo: (PROMOCIÓN DE RECORRIDOS DE FAMILIARIZACIÓN REALIZADA()/PROMOCIÓN DE RECORRIDOS DE FAMILIARIZACIÓN PROGRAMADA())*100

Unidad de Medida: Promocion
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

8



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



1999 EJERCICIOS DE EJECUCIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

JEFE

DIRECTOR