



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| Proyecto: | Dirección General | Fecha: | 04/07/2023 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 3 |
| Inicio: | 01/01/2023 | Fin: | 31/12/2023 |
| Tipo de Proyecto: | Economico | Costo del Proyecto: | 1,883,891.00 |
| Programa Especial: | Medio | Cobertura: | Municipal |
| | | Tipo de Acción: | Economicas |

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: | Informe |
| Nombre: | Desarrollo Turístico Integral. | Periodo: | Anual |
| Definición: | Mejorar el posicionamiento del destino turístico, a través de la diversificación que den como resultado mejores experiencias. | 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 | | |
| Supuesto: | Buen clima, municipio sin riesgo de pandemia, presupuesto asignado, personal capacitado, autorizaciones de consejo, comunicación con diferentes sectores. | | |

ACUMULADO DEL PERIODO

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

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 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: | Consolidar a Playas de Rosarito como un destino turístico ideal para todo el año. | Unidad de Medida: | Ocupación Hotelera |
| Nombre: | Promoción Turística | Periodo: | 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 |

Método de Cálculo: (TOTAL DE HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2022)/(TOTAL DE HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2023))*100

Supuesto: Buen clima, coordinación con sectores, personal capacitado.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 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 |

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 de este segmento. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Reuniones, Incentivos, Congresos y Convenciones. **Periodo:** Trimestral

Definición: Posicionar al municipio como un destino ideal p/reuniones y convenciones en todos los ámbitos (familiar, social, empresarial, religiosos, etc.). **Tipo de Indicador:** Gestión

Medio de Verificación: Convocatorias, listas de asistencia, reportes. **Dimensión:** Eficacia

Método de Cálculo: (DOCUMENTO DE INFORME REALIZADO)/(DOCUMENTO DE INFORME PROGRAMADO))*100

Supuesto: Buen clima, coordinación con sectores, personal capacitado.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Acceptable

| 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% | | Acceptable |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 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 |



Componente [2]

Objetivo: Promover, posicionar y consolidar a Playas de Rosarito ante el mercado nacional a través de su vocación turística y segmentos.

Unidad de Medida: Campaña

Nombre: Campaña de Promoción Turística y Relación Públicas

Periodo: Trimestral

Definición: Posicionar el municipio como ente turístico a nivel nacional e internacional.

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: Reuniones, reportes, fotografías.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (CAMPAÑAS REALIZADAS()/CAMPAÑAS PROGRAMADAS())*100

Supuesto: Buen clima, sin riesgo de pandemia, presupuesto, personal capacitado, comunicación con sector.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 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 [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.

Unidad de Medida: Operativo

Nombre: Operativos Turísticos de Asistencia

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestión

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

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: Buen clima, sin riesgo de pandemia, convocatorias en tiempo.



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



01/01/2018 - 31/03/2018

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 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

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

| Componente [4] | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|--|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Objetivo: | Capacitación en temas de inclusión y perspectiva de género. | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Nombre: | Red Municipal de Enlaces de Género. | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Definición: | Integrar la sensibilización y concientización en los temas de perspectiva de género. | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Medio de Verificación: | Lista de asistencia, documento, Evidencia fotográfica. | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Metodo de Calculo: | (REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100 | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Supuesto: | Clima adecuado. Personal capacitado. | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 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

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

| Actividad [1.1] | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|------------------|--|---------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Objetivo: | Promover la realización de eventos de turismo de reuniones en coordinación con organismos de la región Tijuana - Playas de Rosarito. | | | | | | | |

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



Nombre: Campaña de Promoción Turística y Relaciones Públicas **Periodo:** Trimestral
Definición: Posicionar al municipio como ente turístico a nivel estatal, nacional e internacional. **Tipo de Indicador:** Gestión
Medio de Verificación: Reporte, evidencia fotográfica, resultados. **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (CAMPAÑAS REALIZADAS()/CAMPAÑAS PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Buen clima, presupuestos, Capacidad hotelera y espacios para la celebración optima de congresos y convenciones.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 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 |

Actividad [1.2]

Objetivo: Promover la oferta turística instalada de Playas de Rosarito a nivel nacional e internacional para la atracción de reuniones, incentivos, congresos, convenciones en eventos presenciales o virtuales. **Unidad de Medida:** Evento
Nombre: Participación en eventos de la region, exposiciones y congresos. **Periodo:** Trimestral
Definición: Participar en eventos regionales, estatales, nacionales e internacionales, haciendo promoción de nuestro destino. **Tipo de Indicador:** Gestión
Medio de Verificación: Reporte, evidencia fotográfica, resultados. **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (PROMOCIÓN DE EVENTOS REALIZADA()/PROMOCIÓN DE EVENTOS PROGRAMADA())*100
Supuesto: Buen clima, sin riesgo de pandemia, presupuesto, personal capacitado.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 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 |

Actividad [1.3]

Objetivo: Fomentar las visitas de inspección para la promoción y difusión de los diferentes segmentos turísticos de nuestro destino. **Unidad de Medida:** Inspección

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

Definición: Realizar recorridos de inspección para levantar contenido digital para difusión en medios. **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

Supuesto: Buen clima, sin riesgo de pandemia, presupuesto, personal capacitado.

ACUMULADO DEL PERIODO

| | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|-------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 2.00 | | | | | |
| Modificado: | | 2.00 | | | | |
| Avance: | | | 2.00 | 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 [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 las bondades turísticas de nuestro 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

Supuesto: Buen clima, sin riesgo de pandemia, presupuesto, personal capacitado.

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 | Semaforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 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

Actividad [2.1]

Objetivo: Impulsar convenios y alianzas estratégicas publico y/o privadas 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: Buscar la firma de convenios en todos los sectores para la derrama económica en el municipio. **Tipo de Indicador:** Gestion

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

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

Supuesto: Buen clima, sin riesgo de pandemia, comunicación con sector.

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 2.00 | 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% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 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

Actividad [2.2]



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



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

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

Definición: Llevar a cabo presentaciones de nuestro destino para incrementar la afluencia turística en todos los segmentos. **Tipo de Indicador:** Gestion

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

Metodo de Calculo: (REPORTES REALIZADOS()/REPORTES PROGRAMADAS())*100

Supuesto: Buen clima, sin seguro de pandemia, personal capacitado, presupuesto.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semáforo: Aceptable

| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 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 |

Actividad [2.3]

Objetivo: Promover a Playas de Rosarito a través de campañas de relaciones públicas, integrando la oferta 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 del destino con todos los segmentos, a agencias mayoristas y minoristas. **Tipo de Indicador:** Gestion

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

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

Supuesto: Buen clima, sin riesgo de pandemia, presupuestos, autorizaciones de consejo.

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

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 [3.1]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Coadyuvar en coordinación con 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: | Fomentar operativos turísticos encaminados a la atención y asistencia al turista, para que su visita sea mas placentera. | Tipo de Indicador: | Gestión |
| Medio de Verificación: | Fotografías, evidencia. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (OPERATIVOS REALIZADOS()/OPERATIVOS PROGRAMADOS())*100 | | |
| Supuesto: | Buen clima, sin riesgo de pandemia, personal capacitado. | | |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

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 [4.1]

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

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

Supuesto: Clima adecuado.
Personal capacitado.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

| Periodo | Programada | Modificada | 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 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 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
Crítico X < 50.00 y X > 120.00

JEFE

DIRECTOR