

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DECEMBER 1800

DATOS GENERALES

Promoción y publicidad Proyecto:

01/01/2023

Fecha:

06/07/2023

Periodo de Ejecución:

31/12/2023 Fin:

Número de Proyecto: Costo del Proyecto:

1,609,942.00

Inicio: Tipo de Proyecto:

Economico

Cobertura:

Municipal

Programa Especial:

Medio

Tipo de Accion:

Economicas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:

Contribuir en la promoción y diversificación de la oferta

Unidad de Medida:

Ocupación Hotelera

turística mediante la aplicación de estrategias que

logren fomentar la competitividad y mostrar los

servicios que ofrece el destino Promoción de la oferta turística

Periodo:

Anual

Nombre: Definición:

Generar mayor afluencia turística en el destino

Tipo de Indicador:

Estrategico

Medio de Verificación:

Indicadores de ocupación hotelera

Eficacia

Metodo de Calculo:

(TOTAL DE HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2022()/TOTAL DE HABITACIONES OCUPADAS EN EL

Dimensión:

Supuesto:

DESTINO 2023())*100

Personal capacitado, clima favorable, recursos financieros

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

0.00

Modificado: Avance:

0.00 0.00

Porcentaje:

0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer transative - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0,00	0.00%		1
Fairem Primer trinestre - Marte	0.00	6.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.08	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00 X >= 65.00 y X <= 110.00

Con riesgo

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:

Supuesto:

Comparación de derrama económica con el año anterior.

Tipo de Indicador:

Estrategico

Medio de Verificación:

Reporte de Ocupación Hotelera, afluencia turística,

Eficacia

Dimensión:

Metodo de Calculo:

(REPORTE OCUPACIÓN HOTELERA 2022()/REPORTE OCUPACIÓN HOTELERA 2023())*100 Personal capacitado, clima favorable, recursos financieros

suficientes.

Hoja: 1 de: 9



MACOURING CHROS-

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



0.00

0.00

ACUMULADO DEL PERIODO

0.00 Modificado:

0.00% Porcentaje:

Semaforo:

Avance:

Programado:

Periode	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
*rimer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
oner transalre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer transatre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Auron Segundo Trimostra -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Regundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Transsino -	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo

X > ≈ 65.00 y X <= 110.00

Citioo

Unidad de Medida:

X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

Objetivo: Playas de Rosarito promovido a través de pauta

publicitaria.

Nombre: Definición:

Supuesto:

Pauta Publicitaria

Medio de Verificación:

Metodo de Calculo:

Promoción del destino mediante pauta publicitaria Redes sociales, reportes trimestrales.

Periodo:

Trimestraf

Reporte

Tipo de indicador:

Gestion

Dimensión:

Eficiencia

(REPORTE DE PAUTAS PUBLICITARIAS REALIZADO()/REPORTE DE PAUTAS PUBLICITARIAS PROGRAMADO())

Clima adecuado

Municipio sin riesgo de epidemia

Municipio seguro

Recurso en la partida indicada

Suficiente presupuesto

ACUMULADO DEL PERIODO

8.00 Programado:

8.00 Modificado:

Avance: 8.00

100.00% Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avence	% de Avance	Justificación	Sematore
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Privoce trimestro - Estrario	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Conriesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico

X < 50.00 y X > 120.00



TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



BUT OFFICE PERSON

Com	pon	ente	[2]

Objetivo: Apoyo de eventos turísticos realizado en el destino mediante estrategias promocionales.

Unidad de Medida:

Nombre:

Eventos Turísticos

Perlodo:

Trimestral

Definición:

Apoyo a eventos turísticos dentro del destino mediante

Gestion

Apoyo

Supuesto:

estrategias promocionales.

Tipo de Indicador:

Medio de Verificación:

Redes sociales, oficios de solicitud y respuesta, reportes

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

trimestrales. (APOYO A EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADO()/APOYO A EVENTOS TURÍSTICOS PROGRAMADO())*100

Clima adecuado

Municipio sin riesgo de epidemia

Municipio seguro

Recurso en la partida indicada

Suficiente presupuesto

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

6.00

Modificado:

6.00

Avance:

6.00 100.00%

Porcentaje: Semaforo:

Aceptable

Perioda	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	8.00%		
Primer limestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Fahram Primer frimestre –	3.00	3.00	3.00	14300%		Aceptable
Maren Segundo Trimesbe -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Arve Segundo Trimestre -	0.00	0:00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	3.00	3.00	0.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesco Critico

X >= 65,00 y X <= 110.00 X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]

Promoción del destino mediante asistencia a eventos.

Unidad de Medida:

Asistencia

Objetivo: Nombre:

Promoción de Eventos.

Periodo:

Trimestral

Definición:

Promoión del destino a través de la presencia en eventos

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Reportes de asistencia a eventos, evidencia fotográfica,

Dimensión:

Eficiencia

reportes trimestrales.

Metodo de Calculo:

Clima adecuado

(ASISTENCIA A EVENTOS LOCALES REALIZADA()/ASISTENCIA A EVENTOS LOCALES PROGRAMADA())*100

Supuesto:

turísticos.

Municipio sin riesgo de epidemia

Municipio seguro

Recurso en la partida indicada

Personal suficiente



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DOCHARDO OL

A CHARLE	ADO I	SEL DI	COLORO
ACUMUL	AUU I	JEL PI	EKIUDU

4.00

Programado:

Modificado: 4.00 Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Pariodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer transatre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	2.00	2.00	2.00	100 00%		Aceptable
Meren Segundo Trimestra -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Atre Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	2.00	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

Critical

X < 50.00 y X > 120.00

Componente [4]

Objetivo: Integración de la oferta y atractivo turístico del destino.

Inventario Turístico.

Unidad de Medida:

Programa Trimestral

Nombre: Definición:

integración de la oferta y atractivos turísticos del destino.

Periodo:

Gestion

Medio de Verificación:

Reporte, evidencia fotográfica, documento, itinerario.

Tipo de Indicador:

....

Metodo de Calculo:

Reporte, evidencia fotografica, documento, itinerario.

Dimensión:

Eficacia

20 20 10

(MODIFICACIÓN DEL INVENTARIO TURÍSTICO REALIZADA()/MODIFICACIÓN DEL INVENTARIO TURÍSTICO

PROGRAMADA())*100

Supuesto:

Clima adecuado

Municipio sin riesgo de epidemia Recurso en la partida indicada

Personal suficiente

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance.	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primar trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer transctre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Fahram Primer trimestre - Maren	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acoptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75,00 y X <= 100.00

Conriesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Cittico

X < 50,00 y X > 120.00





TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DOMESTIC DESIGNATION

Actividad [1.1]

Nombre:

Objetivo: Difusión de atractivos y servicios turísticos del destino

Unidad de Medida:

Difusión

mediante pauta publicitaria programada en medios de comunicación.

Difusión de atractivos y servicios turísticos del destino mediante

Periodo:

Trimestral

Definición:

pauta publicitaria programadas. Difusión de los atractivos del destino a través de medios de

Tipo de Indicador:

Gestion

comunicación.

Medio de Verificación:

Redes sociales, actas de consejo, reportes, trimestrales.

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

(DIFUSIÓN DE DESTINOS REALIZADA()/DIFUSIÓN DE DESTINOS PROGRAMADA())*100

Supuesto: : Clima adecuado

Municipio sin riesgo de epidemia

Municipio seguro

Recurso en la partida indicada

Suficiente presupuesto

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

6.00

Modificado: Avance:

Porcentaje: Semaforo:

6.00 6.00

100.00%

Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Austificación	Semidoco
Primor trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Daheem Primer trimestre - Morro	3:00	3:00	3.00	100 00%		Aceptanie
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	2.00	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

Unidad de Medida:

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

oferta de la iniciativa privada turística a través de los canales de

iniciativa privada turística, en medios y canales de

comunicación propios del organismo.

Nombre:

Oferta Turistica

Periodo:

Trimestral

Promocion

Definición:

Fomentar el desarrollo económico mediante la promoción de la

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

comunicación del organismo. Redes sociales, reportes trimestrales.

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

(PROMOCIÓN TURÍSTICA REALIZADA()/PROMOCIÓN TURÍSTICA PROGRAMADA())*100

Supuesto:

Clima adecuado

Municipio sin riesgo de epidemia

Municipio seguro

Recurso en la partida indicada Suficiente presupuesto

Hoja: 5 de: 9



SEE DOORS SEED

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

6.00 Programado:

Modificado: 6.00 Avance: 6.00

100.00% Porcentaje:

Aceptable Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Awanze	% de Avance	Justificación	Semifloro
Vimer trimestra - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
rimer timostru -	0.00	0.00	0.03	0.00%		
rimer trimestre -	3.00	3.00	2.00	100.00%		Acumini
egundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
egundo Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
legando Trinestre -	3.00	3.00	3.00	100.00%		Adeptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

Con rieson

X >= 75.00 y X <= 100.00

X >= 65.00 y X <= 110.00 Critico X < 50.00 y X > 120.00

Gestion

Actividad [2.1]

Objetivo: Elaboración de calendario de eventos actualizado que Unidad de Medida: Calendario

permita informar de las actividades de la ciudad a los

diferentes medios de comunicación

Nombre: Calendario de Eventos Turísticos Trimestral Periodo:

Definición: Elaborar y actualizar calendario de eventos para mantener Tipo de Indicador:

informados a los medios de comunicación sobre las actividades turísticas en el destino.

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

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

Supuesto: Clima adecuado

Municipio sin riesgo de epidemia

Municipio seguro

Recurso en la partida indicada

Suficiente presupuesto

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00 6.00 Modificado: 6.00 Avance: 100.00%

Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Jevance	% de Avance	"Austificación	Semiforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Fahren Preser trimestre – Marco	3.00	3 00	3.00	100,00%		Acaptothe
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	3.00	3.00	3.00	100:00%		Aceptable





TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



BUT ARE STATE AND ARREST

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 66.00 y X <= 110.00

Critico

X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.2]

Objetivo: Promover el destino en el mercado latino y anglosajón en Unidad de Medida:

Promocion

estados unidos a través de la asistencia y/o participación en

Viajes de Promoción a Estados Unidos. Nombre:

Periodo:

Trimestral

Definición:

Promición del destino mediante la presencia en eventos dentro

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Reportes de asistencia, Evidencia fotografica, reportes

Eficiencia

trimestrales.

Dimensión:

Metodo de Calculo:

(PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EL EXTRANJERO REALIZADA()/PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EL EXTRANJERO

PROGRAMADA())*100

de Estados Unidos.

Supuesto:

Porcentaje:

Clima adecuado

Municipio sin riesgo de epidemia Recursos en la partida indicada

Personal suficiente

2.00

2.00

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

Modificado: 2.00

Avance: 100.00%

Aceptable Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	noipealiteut.	Semáforo
Primer transstre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Eshram Primer trimestre – Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	1.00	1.00	1.06	100.00%		Aceptable



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 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

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

eventos regionales y nacionales.

Reporte de asistencia a eventos, evidencia fotográfica,

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

(ASISTECIA A EVENTOS REGIONAL/NACIONAL REALIZADA()/ASISTENCIA A EVENTOS REGIONAL/NACIONAL

PROGRAMADA())*100



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DEB CHESTALL DOM: Supuesto:

Clima adecuado

Municipio sin riesgos de epidemia

Municipio seguro

Recursos en la partida indicada

Personal suficiente

ACUMULADO DEL PERIODO

2.00 Programado: Modificado: 2.00 2.00 Avance:

100.00% Porcentaje:

Aceptable Semaforo:

Periodo	Programado	Medificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semiliaro
rimer transstre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
nmer trimewire -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Fatyon Filmer trimestre - Jacon	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Triminatria -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Aum Regundo Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Recorrido

Trimestral

Gestion

Eficacia

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00 X >= 65.00 y X <= 110.00

Con riesgo Critico

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador:

Periodo:

Dimensión:

X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

Medio de Verificación:

Objetivo:

Recorridos y visitas de familiarización a la oferta instalada en el

destino para el levantamiento de inventario turístico.

Recorridos de Identificación.

Nombre:

Definición: Visitas a la oferta instalada en el destino para el levantamiento

de inventario turístico. Reporte, evidencia fotografica, documento, itinerario.

(REPORTE PRESENTADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100 Metodo de Calculo:

Supuesto: Clima adecuado

Municipio sin riesgo de epidemia Recurso en la partida indicada

Personal suficiente

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00 Modificado: 6.00 Avance: 6.00 100.00% Porcentaje:

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación.	Sematoro
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Fathream Primer trimentre – . Maren	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	JP00.0		
Segundo Trimestre	3,00	3.00	3 00	100 00%		Aceptable





TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



DOLDERSKY MIKE

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN 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 [3.2]

Objetivo:

Promoción de la oferta instalada del destino, a través de

Promocion

recorridos en coordinación con medios especializados, medios

locales, regionales, nacionales y extranjeros para la generación de contenido a tráves de sus plataformas digitales y redes

sociales.

Nombre:

Promoción de Recorridos de Familiarización.

Periodo:

Trimestral

Definición:

Promoción de la oferta instalada del destino mediante la

Tipo de Indicador:

Unidad de Medida:

Gestion

Medio de Verificación:

creación de contenido por parte de medios especializados. Itinerario, reportes, evidencia fotográfica.

Metodo de Calculo:

Dimensión:

Eficiencia

(PROMOCIÓN DE RECORRIDOS DE FAMILIARIZACIÓN REALIZADA()/PROMOCIÓN DE RECORRIDOS DE

FAMILIARIZACIÓN PROGRAMADA())*100

Supuesto:

Clima adecuado

Municipio con riesgo de salud controlado

Recurso en la partida indicada

Personal suficiente

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

2.00

Modificado:

2.00

Avance: Porcentaje:

2.00 100.00%

Semaforo:

Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	.lushficaeidn	Semistoru
Primer trimestre - Exerc	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer simestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Est-om Primer trinestre - Mareo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Sagundo Trenestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	9.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	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 X < 50.00 y X > 120.00

JEFE

DIRECTOR