



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

<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>	Informe
<b>Nombre:</b>	Desarrollo Turístico Integral.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Mejorar el posicionamiento del destino turístico, a través de la diversificación que den como resultado mejores experiencias.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de resultados.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$\left( \frac{\text{TOTAL HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2022}(\text{)/TOTAL HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2023}(\text{))}{100} \right)$		
<b>Supuesto:</b>	Buen clima, municipio sin riesgo de pandemia, presupuesto asignado, personal capacitado, autorizaciones de consejo, comunicación con diferentes sectores.		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Propósito

<b>Objetivo:</b>	Consolidar a Playas de Rosarito como un destino turístico ideal para todo el año.	<b>Unidad de Medida:</b>	Ocupación Hotelera
<b>Nombre:</b>	Promoción Turística	<b>Periodo:</b>	Anual



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



**Definición:** Ser un destino ideal para los turistas. **Tipo de Indicador:** Estratégico

**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

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
<b>Semaforo:</b>						

**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:** Gestion

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

**Metodo de Calculo:** (DOCUMENTO DE INFORME REALIZADO()/DOCUMENTO DE INFORME PROGRAMADO())\*100

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

ESTADO DE CUENTAS Y DÉBITOS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

  

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN	
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 Públicas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Posicionar el municipio como ente turístico a nivel nacional e internacional.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Reuniones, reportes, fotografías.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Método de Calculo:</b>	(CAMPAÑAS REALIZADAS()/CAMPAÑAS PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Buen clima, sin riesgo de pandemia, presupuesto, personal capacitado, comunicación con sector.		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable





## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ESTADO DE CUENTAS Y RENDICIÓN

**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

**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

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

**Unidad de Medida:** Operativo

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 3.00

**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	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 < 50.00 y X > 120.00

**Componente [4]**

**Objetivo:** Capacitación en temas de inclusión y perspectiva de género.

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

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

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

**Metodo de Calculo:** (REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())\*100

**Supuesto:** Clíma adecuado.  
Personal capacitado.

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia





## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



### ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00  
 Modificado: 4.00  
 Avance: 4.00  
 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	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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	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

### Actividad [1.1]

**Objetivo:** Promover la realización de eventos de turismo de reuniones en coordinación con organismos de la región Tijuana - Playas de Rosarito. **Unidad de Medida:** Campaña

**Nombre:** Campaña de Promoción Turística y Relaciones Publicas **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Posicionar al municipio como ente turístico a nivel estatal, nacional e internacional. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Reporte, evidencia fotográfica, resultados. **Dimensión:** Eficiencia

**Método 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: 3.00  
 Modificado: 3.00  
 Avance: 3.00  
 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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	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 $X > 120.00$

**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:** Gestion

**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:** 3.00  
**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	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	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 $X > 120.00$

**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.

DATA CONSULTAS Y REPORTES

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

**Actividad [1.4]**

<b>Objetivo:</b>	Participación en eventos especializados del turismo a nivel nacional para la promoción integral de la oferta turística del destino de manera virtual o presencial.	<b>Unidad de Medida:</b>	Asistencia
<b>Nombre:</b>	Eventos Turísticos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Promocionar a nivel nacional las bondades turísticas de nuestro municipio.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, evidencia, fotografías.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(PARTICIPACIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS)/PROGRAMACIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS()*100		
<b>Supuesto:</b>	Buen clima, sin riesgo de pandemia, presupuesto, personal capacitado.		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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
Crítico	X < 60.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]

**Objetivo:** Impulsar convenios y alianzas estratégicas público 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

**Programado:** 3.00

**Modificado:** 2.00

**Avance:** 2.00

**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
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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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
Crítico	X < 60.00 y X > 120.00

Actividad [2.2]

**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.



00000000000000000000

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	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%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	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

Crítico                        X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [2.3]**

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Exposición
<b>Nombre:</b>	Presentaciones de Destino	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Promoción del destino con todos los segmentos, a agencias mayoristas y minoristas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Presentaciones, reportes, fotografías.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(EXPOSICIONES REALIZADAS()/EXPOSICIONES PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Buen clima, sin riesgo de pandemia, presupuestos, autorizaciones de consejo.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

**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.

**Nombre:** Operativo Turístico

**Definición:** Fomentar operativos turísticos encaminados a la atención y asistencia al turista, para que su visita sea mas placentera.

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

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

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

**Unidad de Medida:** Operativo

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 3.00

**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	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

**Actividad [4.1]**

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

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

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

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

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

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**TESORERÍA MUNICIPAL**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

**Supuesto:** Clima adecuado,  
Personal capacitado.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**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	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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable  $X \geq 75.00$  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