



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> 05/01/2024                |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> | Inicio: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024 |  | <b>Número de Proyecto:</b> 1            |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>     | Economico                          |  | <b>Costo del Proyecto:</b> 1,110,092.00 |
| <b>Programa Especial:</b>    | Medio                              |  | <b>Cobertura:</b> Municipal             |
|                              |                                    |  | <b>Tipo de Accion:</b> Económicas       |

| MATRIZ DE INDICADORES         |   |                            |                   |                           |                    |                      |                 |
|-------------------------------|---|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Fin</b>                    |   |                            |                   |                           |                    |                      |                 |
| <b>Objetivo:</b>              | Fomentar el desarrollo turístico integral del destino mediante campañas de promoción, publicidad, comunicación y relaciones públicas. |                            |                   | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte            |                      |                 |
| <b>Nombre:</b>                | Desarrollo Turístico Integral.  |                            |                   | <b>Periodo:</b>           | Anual              |                      |                 |
| <b>Definición:</b>            | Mejor posicionamiento del destino turístico, a través de mayor afluencia turística dándoles mejores experiencias a los visitantes.    |                            |                   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico        |                      |                 |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Informe de resultados.  |                            |                   | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia           |                      |                 |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | TOTAL DE HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2023()/TOTAL DE HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2024()                               |                            |                   |                           |                    |                      |                 |
| <b>Supuesto:</b>              | Buen clima, presupuesto asignado, personal capacitado, autorizaciones de consejo directivo, comunicación con diferentes sectores.     |                            |                   |                           |                    |                      |                 |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |   |                            |                   |                           |                    |                      |                 |
| <b>Programado:</b>            | 0.00  | <b>Periodo</b>             | <b>Programado</b> | <b>Avance</b>             | <b>% de avance</b> | <b>Justificación</b> | <b>Semáforo</b> |
| <b>Avance:</b>                | 0.00  | Primer trimestre - Enero   | 0.00              | 0.00                      | 0.00%              |                      |                 |
| <b>Porcentaje:</b>            | 0.00%   | Primer trimestre - Febrero | 0.00              | 0.00                      | 0.00%              |                      |                 |
| <b>Semáforo:</b>              |   | Primer trimestre - Marzo   | 0.00              | 0.00                      | 0.00%              |                      |                 |

| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 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                     |   |  |                                       |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Consolidar a Playas de Rosarito para las y los turistas como un destino turístico ideal para todo el año. |  | <b>Unidad de Medida:</b> Reporte      |
| <b>Nombre:</b>                | Promoción Turística   |  | <b>Periodo:</b> Anual                 |
| <b>Definición:</b>            | Ser un destino ideal para las y los turistas.   |  | <b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Existen suficientes productos turísticos lo que hace al destino más atractivo para los mercados meta.     |  | <b>Dimensión:</b> Eficacia            |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | TOTAL HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2023()/TOTAL HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2024()         |  |                                       |
| <b>Supuesto:</b>              | Buen clima, coordinación con sectores, personal capacitado.   |  |                                       |



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



| ACUMULADO DEL PERIODO |       | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado:           | 0.00  | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Avance:               | 0.00  | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Porcentaje:           | 0.00% | Primer trimestre - Marzo   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Semaforo:             |       |                            |            |        |             |               |          |

| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Aceptable                    | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo                   | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Critico                      | $X < 50.00$ y $X > 120.00$       |

**Componente [1]**

**Objetivo:** Gestionar y promover la realización de eventos de la industria de reuniones en coordinación con las y los empresarios realizado. **Unidad de Medida:** Documento

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

**Definición:** Constante reactivación de la economía de Playas de Rosarito. **Tipo de Indicador:** Gestión

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

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

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

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado:           | 1.00      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Avance:               | 1.00      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |          |
| Semaforo:             | Aceptable |                            |            |        |             |               |          |

| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Aceptable                    | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo                   | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Critico                      | $X < 50.00$ y $X > 120.00$       |

**Componente [2]**

**Objetivo:** Promover, posicionar y consolidar a Playas de Rosarito ante mercado nacional a través de su vocación turística realizado. **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Campaña de Promoción Turística y Relación Publicas **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:** REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()

**Supuesto:** Buen clima, presupuesto, personal capacitado, comunicación con los diferentes segmentos turísticos del destino.



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



**ACUMULADO DEL PERIODO**

| Programado: | 1.00      | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semaforo |
|-------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Avance:     | 1.00      | 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   | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |          |

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable       $X \geq 75.00$  y  $X \leq 100.00$

Con riesgo       $X \geq 65.00$  y  $X \leq 110.00$

Critico       $X < 50.00$  y  $X > 120.00$

**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 programado.      **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Operativos Turísticos de Asistencia      **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Asistencia al turista y sugerencias seguras de actividades en el municipio.      **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Convocatorias, listas de asistencia, minuta.      **Dimensión:** Eficiencia

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

**Supuesto:** Buen clima, convocatorias en tiempo, comunicación con los 3 ordenes de gobierno.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

| Programado: | 1.00      | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semaforo |
|-------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Avance:     | 1.00      | 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   | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |          |

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable       $X \geq 75.00$  y  $X \leq 100.00$

Con riesgo       $X \geq 65.00$  y  $X \leq 110.00$

Critico       $X < 50.00$  y  $X > 120.00$

**Actividad [1.1]**

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

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

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

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

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

**Supuesto:** Buen clima, presupuestos, Capacidad hotelera y espacios para la celebración optima de congresos y convenciones.



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



| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semaforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado:           | 1.00      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Avance:               | 1.00      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |          |
| Semaforo:             | Aceptable |                            |            |        |             |               |          |

| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 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. **Unidad de Medida:** Evento

**Nombre:** Participación en eventos de la región, exposiciones y congresos. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Participación de los distintos negocios del municipio, afluencia. **Tipo de Indicador:** Gestión

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

**Método de Cálculo:** PROMOCIÓN DE EVENTOS REALIZADA()/PROMOCIÓN DE EVENTOS PROGRAMADA()

**Supuesto:** Buen clima, presupuesto, personal capacitado.

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semaforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado:           | 1.00      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Avance:               | 1.00      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |          |
| Semaforo:             | Aceptable |                            |            |        |             |               |          |

| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 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 la atracción de visitas de inspección con las y 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:** Gestión

**Medio de Verificación:** Reportes, evidencia fotográfica, solicitudes. **Dimensión:** Eficiencia

**Método de Cálculo:** VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS()/VISITAS DE INSPECCIÓN PROGRAMADAS()

**Supuesto:** Buen clima, presupuesto, personal capacitado.



### H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

#### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado:           | 1.00      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Avance:               | 1.00      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |          |
| Semáforo:             | Aceptable |                            |            |        |             |               |          |

| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 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 y/o presencial. **Unidad de Medida:** Asistencia

**Nombre:** Eventos Turísticos **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Promocionar a nivel nacional el turismo del municipio. **Tipo de Indicador:** Gestión

**Medio de Verificación:** Reportes, evidencia, fotografías. **Dimensión:** Eficiencia

**Método de Cálculo:** PARTICIPACIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS()/PROGRAMACIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS()

**Supuesto:** Buen clima, presupuesto, personal capacitado.

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado:           | 1.00      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Avance:               | 1.00      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |          |
| Semáforo:             | Aceptable |                            |            |        |             |               |          |

| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 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   |

*[Handwritten signatures and initials]*

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Impulsar convenios y alianzas estratégicas de colaboración con las y los empresarios de los distintos organismos e instancias de gobierno para fortalecer el sector turístico. **Unidad de Medida:** Convenio

**Nombre:** Convenios y Alianzas Estratégicas **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Fortalecimiento del municipio como municipio inclusivo para turistas. **Tipo de Indicador:** Gestión

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

**Método de Cálculo:** CONVENIOS REALIZADOS()/CONVENIOS PROGRAMADOS()

**Supuesto:** Buen clima, comunicación con organismos e instancias de gobierno.



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



| ACUMULADO DEL PERIODO |       | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semaforo |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado:           | 0.00  | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Avance:               | 0.00  | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Porcentaje:           | 0.00% | Primer trimestre - Marzo   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Semaforo:             |       |                            |            |        |             |               |          |

| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Aceptable                    | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo                   | X >= 50.00 y X <= 75.00  |
| Critico                      | X < 50.00 y X > 120.00   |

**Actividad [2.2]**

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

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

**Definición:** Capacitar en creación turística a la industria del municipio. **Tipo de Indicador:** Gestión

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

**Método de Cálculo:** CAPACITACIÓN REALIZADA()/CAPACITACIÓN PROGRAMADA()

**Supuesto:** Buen clima, personal capacitado, presupuesto y comunicación con agencias mayoristas.

| ACUMULADO DEL PERIODO |       | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semaforo |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado:           | 0.00  | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Avance:               | 0.00  | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Porcentaje:           | 0.00% | Primer trimestre - Marzo   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Semaforo:             |       |                            |            |        |             |               |          |

| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Aceptable                    | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo                   | X >= 50.00 y X <= 75.00  |
| Critico                      | X < 50.00 y X > 120.00   |

**Actividad [2.3]**

**Objetivo:** Promover a Playas de Rosarito a través de campañas de relaciones públicas, 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. **Unidad de Medida:** Campaña

**Nombre:** Presentaciones de Destino **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Promoción a mayoristas y minoristas en el municipio. **Tipo de Indicador:** Gestión

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

**Método de Cálculo:** CAMPANAS REALIZADAS()/CAMPANAS PROGRAMADAS()

**Supuesto:** Buen clima, presupuestos, autorizaciones de consejo directivo, comunicación gastronómica con el sector.



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



| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semaforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado:           | 1.00      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Avance:               | 1.00      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |          |
| Semaforo:             | 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]

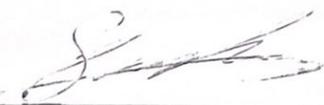
|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Coadyuvar en la coordinación integral de los tres ordenes de gobierno en conjunto con la iniciativa privada turística para delimitar acciones encaminadas a brindar atención y asistencia al turista en temporadas altas y fechas especiales. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Operativo  |
| <b>Nombre:</b>                | Operativo Turístico   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Seguimiento de acuerdos y retroalimentación con los 3 ordenes de gobierno.  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestión    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Fotografías, evidencia.   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Método de Cálculo:</b>     | OPERATIVOS REALIZADOS()/OPERATIVOS PROGRAMADOS()  |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | Buen clima, personal capacitado, comunicación con los 3 ordenes de gobierno.  |                           |            |

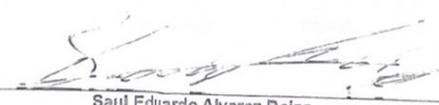
  

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semaforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado:           | 1.00      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Avance:               | 1.00      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |          |
| Semaforo:             | 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

  
 Saul Eduardo Alvarez Rojas  
 Encargado de Despacho de la Dirección General COTUCO

  
 Saul Eduardo Alvarez Rojas  
 Encargado de Despacho de la Dirección de Cótico



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



**DATOS GENERALES**

|                              |                                  |                            |                  |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Proyecto:</b>             | Administración                   | <b>Fecha:</b>              | 05/01/2024       |
| <b>Período de Ejecución:</b> |                                  | <b>Número de Proyecto:</b> | 2                |
| <b>Inicio:</b> 01/01/2024    | <b>Fin:</b> 31/12/2024           | <b>Costo del Proyecto:</b> | 775,346.00       |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>     | Administración Pública Eficiente | <b>Cobertura:</b>          | Municipal        |
| <b>Programa Especial:</b>    | Bajo                             | <b>Tipo de Acción:</b>     | Administración P |

**MATRIZ DE INDICADORES**

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Fin</b>                    |  |                           |             |
| <b>Objetivo:</b>              | Mantenernos actualizados mediante publicaciones, formatos, leyes y normas gubernamentales, así como asistir a capacitaciones, para dar cumplimiento de manera eficaz, honesta y transparente a todos los requerimientos y ejecuciones de recursos. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Informe     |
| <b>Nombre:</b>                | Administración Eficiente.  | <b>Período:</b>           | Anual       |
| <b>Definición:</b>            | Se pretende reducir o mejorar en la medida de lo posible las observaciones derivadas de la auditoría a la cuenta pública en comparación con el año anterior.   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Avances programáticos.<br>Certificación de cursos asistidos.<br>Contabilidad y documentación administrativa actualizada.   | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | INFORME ANUAL PROGRAMADO 2023(Y)INFORME ANUAL PROGRAMADO 2024()  |                           |             |
| <b>Supuesto:</b>              | Personal capacitado y actualizado.<br>Recurso presupuestal suficiente,<br>Clima favorable.   |                           |             |

**ACUMULADO DEL PERIODO**

|                    | Programado | Período                  | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|--------------------|------------|--------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b> | 0.00       | Primer Inmestre - Enero  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Avance:</b>     | 0.00       | Primer trimestre - Enero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Porcentaje:</b> | 0.00%      | Primer trimestre - Marzo | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| <b>Semáforo:</b>   |            |                          |            |        |             |               |          |

| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 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   |

**Propósito**

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Cumplir con las normas, leyes y lineamientos, disminuyen el numero de observaciones derivadas de las auditorías.   | <b>Unidad de Medida:</b>  | Documento   |
| <b>Nombre:</b>                | Administración Honesta.  | <b>Período:</b>           | Anual       |
| <b>Definición:</b>            | Se pretende reducir o mejorar en la medida de lo posible las observaciones derivadas de la auditoría a la cuenta pública en comparación con el año anterior. | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Avances programáticos.<br>Certificación de cursos asistidos.<br>Contabilidad y documentación administrativa actualizada.<br>Pliego de observaciones.         | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |



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



**Metodo de Calculo:** DOCUMENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS 2022()/DOCUMENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS 2023()

**Supuesto:** Personal capacitado y actualizado.  
 Recurso presupuestal suficiente.  
 Acceso a Internet.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

|  | Programado: | Período                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semaforo |
|--|-------------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
|  | 0.00        | 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%       |               |          |

**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:** Trabajos supervisados, asesorados y aprobados por el consejo Directivo, para un cumplimiento oportuno a las metas programadas realizado. **Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:** Administración **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Actas de consejo directivo ordinarias y extraordinarias. **Tipo de Indicador:** Gestión

**Medio de Verificación:** Actas de Consejo Directivo, Documentación correspondiente. **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS()

**Supuesto:** Personal capacitado  
 Juntas llevadas a cabo en tiempo y forma.  
 Recursos materiales y tecnológicos.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

|  | Programado: | Período                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semaforo  |
|--|-------------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
|  | 3.00        | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|  | 3.00        | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|  | 100.00%     | 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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

**Componente [2]**

**Objetivo:** Buen control y manejo del recurso presupuestal asignado a la entidad realizado. **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Contabilidad y Finanzas. **Periodo:** Trimestral

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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



**Definición:** Ejercer un presupuesto transparente y optimización de los recursos cuidando el gasto corriente y dar cumplimiento a las metas programadas por partida y mantener los registros al día en la contabilidad en el sistema integral de armonización contable.

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Medio de Verificación:** Documento contable.  
Sistema SIAC Actualizado.  
Presupuesto bien ejercido.

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()

**Supuesto:** Presupuesto.  
Tecnologías de la Información.  
Personal capacitado.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

|                            | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo  |
|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b> 1.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Avance:</b> 1.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Porcentaje:</b> 100.00% | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |

| Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo  |
|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| 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

Critico      X < 50.00 y X > 120.00

**Componente [3]**

**Objetivo:** Publicación de información en el portal de transparencia realizado.

**Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Transparencia y Acceso a la información Publica.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Hacer llegar a la ciudadanía información actualizada y asegurar la atención de las peticiones que presenten.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Portales de transparencia.  
Oficios.  
Reportes.

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()

**Supuesto:** Personal capacitado.  
Solicitudes.  
Tecnologías de la información.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

|                            | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo  |
|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b> 1.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Avance:</b> 1.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Porcentaje:</b> 100.00% | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |

| Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo  |
|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| 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

Critico      X < 50.00 y X > 120.00

*[Handwritten signatures and initials]*



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



**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Mantener buenos controles administrativos para la mejora de procesos, actualización y organización en la entidad.  
**Nombre:** Procesos Administrativos.  
**Definición:** Para la mejora de procesos, actualización y organización en la paramunicipal.  
**Medio de Verificación:** Informar al personal de documentación necesaria para tramites. Envío de circulares o correos electrónicos para actualización de temas administrativos. Realizar reuniones con el personal.  
**Metodo de Calculo:** DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()  
**Supuesto:** Material tecnológico.  
 Personal capacitado.  
 Acceso a Internet.

**Unidad de Medida:** Documento  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

|             | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo  |
|-------------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 1.00                       |            |        |             |               |           |
|             | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Avance:     | 1.00                       |            |        |             |               |           |
|             | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje: | 100.00%                    |            |        |             |               |           |
|             | 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  
 Critico      X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Llevar a cabo registro actualizado de expedientes del personal laboral.  
**Nombre:** Recursos Humanos.  
**Definición:** Llevar a cabo los registros de incidencias del personal como altas, bajas, vacaciones y permutas en los expedientes del personal adscrito a esta paramunicipal, para tener soporte y evidenciar pago de nomina.  
**Medio de Verificación:** Expediente del personal.  
 Nominas timbradas.  
**Metodo de Calculo:** DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()  
**Supuesto:** Personal Capacitado.  
 Presupuesto para elaboración y pago de nominas.

**Unidad de Medida:** Expediente  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

|             | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo  |
|-------------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 1.00                       |            |        |             |               |           |
|             | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Avance:     | 1.00                       |            |        |             |               |           |
|             | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje: | 100.00%                    |            |        |             |               |           |
|             | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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



|            |                                  |                                   |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|            |                                  | <b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b> |
| 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:** Realizar reuniones de consejo directivo para dar cumplimiento a la entrega de informes y aprobaciones de manera eficaz y oportuna.

**Nombre:** Sesiones de Consejo Directivo.

**Definición:** Generación de actas con acuerdos aprobados por el consejo directivo donde van implícitas las acciones que deberán realizar esta paramunicipal.

**Medio de Verificación:** Convocatoria, Listas de Asistencia, Orden del Día.

**Metodo de Calculo:** LISTAS REALIZADAS()/LISTAS PROGRAMADAS()

**Supuesto:** Buen clima, Tecnologías de la información, Recursos materiales.

**Unidad de Medida:** Lista

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

|                    | Periodo   | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|--------------------|-----------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| <b>Programado:</b> | 3.00      |            |        |             |               |          |
| <b>Avance:</b>     | 3.00      |            |        |             |               |          |
| <b>Porcentaje:</b> | 100.00%   |            |        |             |               |          |
| <b>Semáforo:</b>   | Aceptable |            |        |             |               |          |

| Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo  |
|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| 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  | $X \geq 75.00$ 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 [2.1]**

**Objetivo:** Elaboración y presentación de documentación financiera, presupuestal y programática.

**Nombre:** Cuenta Pública COTUCO 2024

**Definición:** Elaboración de estados financieros, estados de actividades, avances y cierres programáticos correspondientes a los informes trimestrales y cuenta pública, para enviarse a Tesorería, aprobación de Cabildo del Ayuntamiento, Congreso de Estado, B.C. y la Auditoría Superior del Estado, B.C.

**Medio de Verificación:** Documentación elaborada según lineamientos de la CONAC

**Metodo de Calculo:** DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()

**Supuesto:** Medios necesarios tecnológicos, Presupuesto, Personal Capacitado.

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia



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



| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo   |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| Programado:           | 1.00      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| Avance:               | 1.00      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Resguardos |
| 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 [2.2]**

**Objetivo:** Elaboración de conciliaciones. **Unidad de Medida:** Conciliaciones

**Nombre:** Conciliaciones bancarias **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Elaboración de conciliaciones entre los movimientos bancarios y contables de la paramunicipal. **Tipo de Indicador:** Gestión

**Medio de Verificación:** Estados de cuenta **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** DOCUMENTOS PROGRAMADOS()/DOCUMENTOS REALIZADOS()

**Supuesto:** Personal capacitado.  
Presupuesto.  
Tecnologías de la información.

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo   |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| Programado:           | 1.00      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| Avance:               | 1.00      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Resguardos |
| 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]**

**Objetivo:** Mantener el padrón de bienes y resguardos actualizados. **Unidad de Medida:** Padron

**Nombre:** Padrón de Bienes y Resguardos. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Levantamiento físico del inventario para la actualización del padrón de bienes y resguardos internos, así como realizar depuraciones de bienes y someterlos a consideración de sindicatura para su destrucción y actualización en la contabilidad. **Tipo de Indicador:** Gestión

**Medio de Verificación:** Resguardos actualizados.  
Conciliaciones físicas y contables.  
Baja de bienes. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** PADRON REALIZADO()/PADRON PROGRAMADO()

**Supuesto:** Personal capacitado.



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



| ACUMULADO DEL PERIODO |       | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semaforo |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado:           | 0.00  | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Avance:               | 0.00  | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Porcentaje:           | 0.00% | Primer trimestre - Marzo   | 0.00       | 0.00   | 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   |

**Actividad [3.1]**

|                               |   |                           |             |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Recabar y publicar la información de transparencia.   | <b>Unidad de Medida:</b>  | Publicación |
| <b>Nombre:</b>                | Información de Transparencia Publica y Actualizada.   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral  |
| <b>Definición:</b>            | Proporcionar información clara y precisa en los portales de transparencia local y nacional. | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestión     |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Acceso a información en portales.<br>Comprobantes de carga.                                 | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | DOCUMENTO ENTREGADO()/DOCUMENTO PROGRAMADO()  |                           |             |
| <b>Supuesto:</b>              | Personal capacitado.<br>Tecnologías de la información.                                      |                           |             |

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semaforo  |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado:           | 1.00      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Avance:               | 1.00      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| 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   |

Luis Fernando Arévalo Casas  
Gerente Administrativo

Saul Eduardo Alvarez Rojas  
Encargado de Despacho de la Dirección de Cotuco



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



**DATOS GENERALES**

|                              |                        |                            |              |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Proyecto:</b>             | Promoción y publicidad | <b>Fecha:</b>              | 05/01/2024   |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |                        | <b>Número de Proyecto:</b> | 3            |
| <b>Inicio:</b> 01/01/2024    | <b>Fin:</b> 31/12/2024 | <b>Costo del Proyecto:</b> | 1,614,562.00 |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>     | Economico              | <b>Cobertura:</b>          | Municipal    |
| <b>Programa Especial:</b>    | Medio                  | <b>Tipo de Accion:</b>     | Economicas   |

**MATRIZ DE INDICADORES**

|                               |  |                            |                      |
|-------------------------------|--|----------------------------|----------------------|
| <b>Fin</b>                    |  |                            |                      |
| <b>Objetivo:</b>              | Contribuir en la promoción y diversificación de la oferta turística a hombres y mujeres mediante la aplicación de estrategias que logren fomentar la competitividad y mostrar los servicios que ofrece el destino. | <b>Unidad de Medida:</b>   | Informe              |
| <b>Nombre:</b>                | Promoción de la oferta turística   | <b>Periodo:</b>            | Anual                |
| <b>Definición:</b>            | Generar mayor afluencia turística en el destino  | <b>Tipo de Indicador:</b>  | Estrategico          |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Indicadores de ocupación hotelera  | <b>Dimensión:</b>          | Eficacia             |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | TOTAL DE HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2023()/TOTAL DE HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2024()  |                            |                      |
| <b>Supuesto:</b>              | Personal capacitado, clima favorable, recursos financieros suficientes.  |                            |                      |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |  |                            |                      |
| <b>Programado:</b>            | 0.00   | <b>Periodo</b>             | <b>Programado</b>    |
| <b>Avance:</b>                | 0.00   | Primer trimestre - Enero   | 0.00                 |
| <b>Porcentaje:</b>            | 0.00%  | Primer trimestre - Febrero | 0.00                 |
| <b>Semaforo:</b>              |  | Primer trimestre - Marzo   | 0.00                 |
|                               |  |                            | <b>Avance</b>        |
|                               |  |                            | 0.00                 |
|                               |  |                            | <b>% de avance</b>   |
|                               |  |                            | 0.00%                |
|                               |  |                            | <b>Justificación</b> |
|                               |  |                            |                      |
|                               |  |                            | <b>Semaforo</b>      |
|                               |  |                            |                      |

| 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   |

*[Handwritten signature]*

**Propósito**

|                               |   |                           |             |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Derrama económica incentivada por la promoción adecuada de la oferta turística del destino. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte     |
| <b>Nombre:</b>                | Afluencia e Turismo   | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Definición:</b>            | Comparación de derrama económica con el año anterior.                                       | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Reporte de Ocupación Hotelera, afluencia turística.   | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | REPORTE OCUPACIÓN HOTELERA 2023()/REPORTE OCUPACIÓN HOTELERA 2024()                         |                           |             |
| <b>Supuesto:</b>              | Personal capacitado, clima favorable, recursos financieros suficientes.                     |                           |             |

*[Handwritten signature]*



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



| ACUMULADO DEL PERIODO |       | Periodo                    | Programado | Avance | % de avanza | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado:           | 0.00  | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Avance:               | 0.00  | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Porcentaje:           | 0.00% | Primer trimestre - Marzo   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Semáforo:             |       |                            |            |        |             |               |          |

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

**Componente [1]**

**Objetivo:** Playas de Rosarito promovido a través de pauta publicitaria realizado. **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()

**Supuesto:** Clima adecuado  
Municipio seguro  
Recurso en la partida indicada  
Suficiente presupuesto

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                    | Programado | Avance | % de avanza | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado:           | 4.00      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Avance:               | 4.00      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Primer trimestre - Marzo   | 4.00       | 4.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Semáforo:             | Aceptable |                            |            |        |             |               |           |

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

**Componente [2]**

**Objetivo:** Apoyo de eventos turísticos realizado. **Unidad de Medida:** Apoyo

**Nombre:** Eventos Turísticos **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Apoyo a eventos turísticos 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()

**Supuesto:** Clima adecuado  
Municipio seguro  
Recurso en la partida indicada  
Suficiente presupuesto



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



| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado:           | 3.00      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Avance:               | 3.00      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Primer trimestre - Marzo   | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Semáforo:             | 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 [3]                |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Integración de la oferta y atractivo turístico del destino realizado                                 | <b>Unidad de Medida:</b>  | Programa   |
| <b>Nombre:</b>                | Inventario Turístico.  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Integración de la oferta y atractivos turísticos del destino.  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestión    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Reporte, evidencia fotográfica, documento, itinerario.   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | MODIFICACIÓN DEL INVENTARIO TURÍSTICO REALIZADA()/MODIFICACIÓN DEL INVENTARIO TURÍSTICO PROGRAMADA() |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | Clima adecuado<br>Recurso en la partida indicada<br>Personal suficiente                              |                           |            |

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado:           | 1.00      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Avance:               | 1.00      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Semáforo:             | 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]               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Difusión de atractivos y servicios turísticos del destino mediante pauta publicitaria programada en medios de comunicación. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Difusión   |
| <b>Nombre:</b>                | Difusión de atractivos y servicios turísticos del destino mediante pauta publicitaria programadas.                          | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Difusión de los atractivos del destino a través de medios de comunicación.  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestión    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Redes sociales, actas de consejo, reportes, trimestrales.   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | DIFUSIÓN DEL DESTINO REALIZADA()/DIFUSIÓN DEL DESTINO PROGRAMADA()  |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | Clima adecuado<br>Municipio seguro<br>Recurso en la partida indicada<br>Suficiente presupuesto                              |                           |            |



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



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

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

| Actividad [1.2]               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Fomentar el desarrollo económico turístico.   | <b>Unidad de Medida:</b>  | Promocion  |
| <b>Nombre:</b>                | Oferta Turística  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Fomentar el desarrollo económico mediante la promoción de la oferta de la iniciativa privada turística a través de los canales de comunicación del organismo. | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Redes sociales, reportes trimestrales.  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | PROMOCIÓN TURÍSTICA REALIZADA()/PROMOCIÓN TURÍSTICA PROGRAMADA()  |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | Clima adecuado<br>Municipio seguro<br>Recurso en la partida indicada<br>Suficiente presupuesto  |                           |            |

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

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

| Actividad [2.1]               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Elaboración de calendario de eventos.   | <b>Unidad de Medida:</b>  | Calendario |
| <b>Nombre:</b>                | Calendario de Eventos Turísticos  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Elaborar y actualizar calendario de eventos para mantener informados a los medios de comunicación sobre las actividades turísticas en el destino. | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Calendario de eventos, redes sociales, reportes, trimestrales.  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | CALENDARIO DE EVENTOS REALIZADO()/CALENDARIO DE EVENTOS PROGRAMADO()  |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | Clima adecuado<br>Municipio seguro<br>Recurso en la partida indicada<br>Suficiente presupuesto  |                           |            |



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



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

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

**Actividad [2.2]**

|                               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Promover el destino a las y los ciudadanos en el mercado latino y anglosajón en estados unidos a través de la asistencia y/o participación en eventos. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Promoción  |
| <b>Nombre:</b>                | Viajes de Promoción a Estados Unidos.  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Promoción del destino mediante la presencia en eventos dentro de Estados Unidos.   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestión    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Reportes de asistencia, Evidencia fotografica, reportes trimestrales.  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EL EXTRANJERO REALIZADA(/)PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EL EXTRANJERO PROGRAMADA()   |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | Clima adecuado<br>Recursos en la partida indicada<br>Personal suficiente.  |                           |            |

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semaforo  |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado:           | 1.00      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Avance:               | 1.00      | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Semaforo:             | Aceptable |                            |            |        |             |               |           |

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

**Actividad [2.3]**

|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Promover el destino a nivel regional y nacional a través de la asistencia a eventos y así beneficiar a las y los empresarios locales. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Asistencia |
| <b>Nombre:</b>                | Asistencia a Eventos Regionales y/o Nacionales  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Promoción de destino dentro del país mediante la presencia en eventos regionales y nacionales.  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestión    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Reporte de asistencia a eventos, evidencia fotográfica, reportes trimestrales.  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | ASISTENCIA A EVENTOS REGIONALES/NACIONALES REALIZADA(/)ASISTENCIA A EVENTOS REGIONAL/NACIONAL PROGRAMADA()                            |                           |            |



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



**Supuesto:** Clima adecuado  
 Municipio seguro  
 Recursos en la partida indicada  
 Personal suficiente

**ACUMULADO DEL PERIODO**

|                    | Periodo   | Programado               | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo  |
|--------------------|-----------|--------------------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b> | 1.00      | Primer trimestre - Enero | 0.00   | 0.00        | 0.00%         |           |
| <b>Avance:</b>     | 1.00      | Primer trimestre - Enero | 0.00   | 0.00        | 0.00%         |           |
| <b>Porcentaje:</b> | 100.00%   | Primer trimestre - Marzo | 1.00   | 1.00        | 100.00%       | Aceptable |
| <b>Semáforo:</b>   | Aceptable |                          |        |             |               |           |

**PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

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 [2.4]**

**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 PROGRAMADAS()

**Supuesto:** Clima adecuado  
 Municipio seguro  
 Recurso en la partida indicada  
 Personal suficiente

**ACUMULADO DEL PERIODO**

|                    | Periodo   | Programado               | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo  |
|--------------------|-----------|--------------------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b> | 2.00      | Primer trimestre - Enero | 0.00   | 0.00        | 0.00%         |           |
| <b>Avance:</b>     | 2.00      | Primer trimestre - Enero | 0.00   | 0.00        | 0.00%         |           |
| <b>Porcentaje:</b> | 100.00%   | Primer trimestre - Marzo | 2.00   | 2.00        | 100.00%       | Aceptable |
| <b>Semáforo:</b>   | Aceptable |                          |        |             |               |           |

**PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

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 [3.1]**

**Objetivo:** Recorridos y visitas de familiarización a la oferta instalada en el destino para el levantamiento de inventario turístico.      **Unidad de Medida:** Recorrido

**Nombre:** Recorridos de Identificación.      **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Visitas a la oferta instalada en el destino para el levantamiento de inventario turístico.      **Tipo de Indicador:** Gestion

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

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



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



**Supuesto:** Clima adecuado  
 Recurso en la partida indicada  
 Personal suficiente

**ACUMULADO DEL PERIODO**

|                    | Periodo   | Programado                 | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo  |
|--------------------|-----------|----------------------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b> | 3.00      | Primer trimestre - Enero   | 0.00   | 0.00        |               |           |
| <b>Avance:</b>     | 3.00      | Primer trimestre - Febrero | 0.00   | 0.00        |               |           |
| <b>Porcentaje:</b> | 100.00%   | Primer trimestre - Marzo   | 3.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Semáforo:</b>   | Aceptable |                            |        |             |               |           |

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable       $X \geq 75.00$  y  $X \leq 100.00$

Con riesgo       $X \geq 65.00$  y  $X \leq 110.00$

Critico       $X < 50.00$  y  $X > 120.00$

**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.      **Unidad de Medida:** Promocion

**Nombre:** Promoción de Recorridos de Familiarización.      **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Promoción de la oferta instalada del destino mediante la creación de contenido por parte de medios especializados.      **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Itinerario, reportes, evidencia fotográfica.      **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** PROMOCIÓN DE RECORRIDOS DE FAMILIARIZACIÓN REALIZADA()/PROMOCIÓN DE RECORRIDOS DE FAMILIARIZACIÓN PROGRAMADA()

**Supuesto:** Clima adecuado  
 Municipio con riesgo de salud controlado  
 Recurso en la partida indicada  
 Personal suficiente

**ACUMULADO DEL PERIODO**

|                    | Periodo   | Programado                 | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo  |
|--------------------|-----------|----------------------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b> | 1.00      | Primer trimestre - Enero   | 0.00   | 0.00        |               |           |
| <b>Avance:</b>     | 1.00      | Primer trimestre - Febrero | 0.00   | 0.00        |               |           |
| <b>Porcentaje:</b> | 100.00%   | Primer trimestre - Marzo   | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Semáforo:</b>   | Aceptable |                            |        |             |               |           |

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable       $X \geq 75.00$  y  $X \leq 100.00$

Con riesgo       $X \geq 65.00$  y  $X \leq 110.00$

Critico       $X < 50.00$  y  $X > 120.00$



14-17-2014

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



*[Handwritten signature]*

---

Saul Eduardo Álvarez Rojas

Gerente de Promoción y Publicidad

---

Saul Eduardo Álvarez Rojas

Encargado de Despacho de la Dirección de Cotuco