

## **TESORERÍA MUNICIPAL**

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS





06/07/2023

BUILDING HOS

#### DATOS GENERALES

Proyecto: Promoción y publicidad

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2023

Fin:

31/12/2023

Tipo de Proyecto:

Programa Especial:

Economico

Medio

Fecha:

Número de Proyecto:

Costo del Proyecto: 1,609,942.00

Anual

Eficacia

Estrategico

Cobertura: Municipal

Tipo de Accion:

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador:

Periodo:

Dimensión:

Economicas

Ocupación Hotelera

#### MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Definición:

Medio de Verificación:

Metodo de Calculo:

Objetivo: Contribuir en la promoción y diversificación de la oferta

turística mediante la aplicación de estrategias que

logren fomentar la competitividad y mostrar los

servicios que ofrece el destino

Nombre: Promoción de la oferta turística

Generar mayor afluencia turística en el destino

Indicadores de ocupación hotelera

(TOTAL DE HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2022()/TOTAL DE HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2023())\*100

Supuesto: Personal capacitado, clima favorable, recursos financieros

suficientes.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00 Modificado: 1.00

Avance: 1.00 100.00% Porcentaje:

Aceptable Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% ds Avance	Antilleación	Semáloro
Primor trimostre - Enero	9.00	0.00	0.00	0,00%		
Priescr trimcates -	0,00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0,00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0,00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0,00	0.00	0.00%		
Tercar Trimestre - Julio	9.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimester -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Ferciar Trimesope -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Quarto Trimostre -	0.00	0.00	0,00	0.00%		
Suarto Trimentre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acoptebby

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable Con riesgo X >= 75,00 y X <= 100.00 X >= 65.00 y X <= 110.00

Critica)

X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:

Derrama económica incentivada por la promoción adecuada de la oferta turística del destino.

Unidad de Medida:

Reporte







#### **TESORERÍA MUNICIPAL**

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

## REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO





BARLING KING

Nombre:

Afluencia e Turismo

Perlodo:

Anual Estrategico

Medio de Verificación:

Comparación de derrama económica con el año anterior. Reporte de Ocupación Hotelera, afluencia turística.

Tipo de Indicador: Dimensión:

Eficacia

Metodo de Calculo:

Definición:

Supuesto:

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

suficientes.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: Modificado:

1.00 1.00 1.00

Avance:

100.00%

Porcentaje: Semaforo:

Aceptable

Periodo	Programada	Modificado	Avance	% de Avança	Justificación	Semáloro
Primer trimestre - Enere	0,00	0.00	0.00	0.60%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.60%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
ercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0,00	0.00%		
ercer Trimestry -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
ercar Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
uarto Trimestro -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
uario Trimenina -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Outrto Trimostro -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Wagneski

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

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

Con riesgo Critico

X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

Objetivo: Playas de Rosarito promovido a través de pauta publicitaria.

Unidad de Medida:

Nombre:

Pauta Publicitaria

Periodo:

Trimestra!

Reporte

Definición: Medio de Verificación: Promoción del destino mediante pauta publicitaria

Tipo de Indicador:

Gestion

Redes sociales, reportes trimestrales.

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

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

\*100

Supuesto:

Clima adecuado

Municipio sin riesgo de epidemia

Municipio seguro

Recurso en la partida indicada Suficiente presupuesto



## **TESORERÍA MUNICIPAL**

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO





## **ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado: 16.00 Modificado: 16.00 Avance: 16.00 Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% die Avance	Justificación	Seméforo
Proter trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0.00	0.00	0,00	0.00%		
Primar transatur -	4.00	4.00	4,00	100,00%		Abunite
Segundo Tranustro - Ahrel	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	4.00	4.00	4.00	100.00%		Amatolio
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	0.00	0.00	0,00	0.00%		
Tencer Trimestre - Continues	4.00	4.00	4.00	100.00%		Acaptople
Cuarta Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarlo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Suarto Trimestre - Netembro	4,00	4.00	4.00	100.00%		Acombida



#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador:

Perlodo:

Dimensión:

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Apoyo

Gestion

Eficiencia

Trimestral

Componente [2]

Objetivo: Apoyo de eventos turísticos realizado en el destino

mediante estrategias promocionales.

Nombre: **Eventos Turísticos** Definición:

Apoyo a eventos turísticos dentro del destino mediante

estrategias promocionales.

Medio de Verificación: Redes sociales, oficios de solicitud y respuesta, reportes

trimestrales.

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

Supuesto: Clima adecuado

Municipio sin riesgo de epidemia

Municipio seguro

Recurso en la partida indicada Suficiente presupuesto



## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO





ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

12.00 12.00

Modificado: Avance:

12.00

Porcentaje:

100.00%

Aceptable Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaloro
Primer trimostre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	10	
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primor trimsone -	3.00	3,00	3.00	100,00%		Acoptante
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercor Trimoatry - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercor Trimoutry -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Fercer Trimestre -	3.00	3.00	3.00	100.00%		Assessed
Cuarto Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuerto Trimestro -	0.00	0.00	0.00	0,0096		
Suarto Trimestre -	3.00	3,00	3.00	100,00%		Anomelia



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75,00 y X <= 100.00

Con riesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Critica

X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]

Objetivo:

Promoción del destino mediante asistencia a eventos.

Unidad de Medida:

Asistencia

Nombre:

Promoción de Eventos.

Periodo:

Trimestral

Definición:

Supuesto:

Promoión del destino a través de la presencia en eventos

turísticos.

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Reportes de asistencia a eventos, evidencia fotográfica,

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

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

Clima adecuado

reportes trimestrales.

Municipio sin riesgo de epidemia

Municipio seguro

Recurso en la partida indicada

Personal suficiente



## TESORERÍA MUNICIPAL

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

## REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO





ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 8.00 Modificado: 8,00 Avance: 8.00 Porcentaje:

100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% do Avanco	Justificación	Sematoro
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		-
Primor trientsing -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acquisitile
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.60%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	2.00	2.00	2.00	100,00%		Anephable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		Themes
Tercer Tompalm -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercar Trimusike -	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Suado Trimestra -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Civilro Trimestra -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Dundo Trimestes -	2.00	2.00	2.00	100,00%		Acceptable



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [4]

Definición:

Medio de Verificación:

Metodo de Calculo:

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

Nombre: Inventario Turístico.

Integración de la oferta y atractivos turísticos del destino.

Reporte, evidencia fotográfica, documento, itinerario.

Tipo de Indicador:

Trimestral Gestion

Programa

Dimensión: Eficacia

Unidad de Medida:

Periodo:

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

PROGRAMADA())\*100

Supuesto: Clima adecuado

Municipio sin riesgo de epidemia Recurso en la partida indicada

Personal suficiente



## TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

## REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

 Programado:
 4.00

 Modificado:
 4.00

 Avance:
 4.00

 Porcentaje:
 100.00%

Semaforo: Aceptable

Poriodo	Programado	Modificado	Avance	% do Avanco	Justificación	Semafora
Primur trimustre - Enero	0,00	0.00	8,00	0.60%		10,10034
Primer transstre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer frimostre -	1.00	1.00	1,00	100,00%		Асприня
Segundo Trimisère -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segunda Trimestre -	1,00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimostre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Rencer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acquisition
Cuarto Trimesire -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimpatro -	0.00	0,00	0.00	0.00%		
Suarto Trimostro -	1.00	1.90	1.00	100,00%		Acoptanto

4

8

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <≈ 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]				
Objetivo:	Difusión de atractivos y servicios turísticos del destino mediante pauta publicitaria programada en medios de comunicación.	Unidad de Medida;	Difusión	
Nombre:	Difusión de atractivos y servicios turísticos del destino mediante pauta publicitaria programadas.	Periodo:	Trimestral	
Definición:	Difusión de los atractivos del destino a través de medios de comunicación.	Tipo de Indicador:	Gestion	
Medio de Verificación:	Redes sociales, actas de consejo, reportes, trimestrales.	Dimensión:	Eficiencia	
Metodo de Calculo:	(DIFUSIÓN DE DESTINOS REALIZADA()/DIFUSIÓN DE DESTINOS F	PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	: Clima adecuado Municipio sin riesgo de epidemia Municipio seguro			

Recurso en la partida indicada Suficiente presupuesto

8



## **TESORERÍA MUNICIPAL**

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

**ACUMULADO DEL PERIODO** Programado: 12.00 Modificado: 12.00 Avance: 12.00

Semaforo:

Porcentaje:

Aceptable

100.00%

Periodo	Programado	Modificado	Avence	% do Avistoo	Justificación	Semillaro
Primer trimestre - Enero	0,00	0,00	0.00	0.00%		
Primor trimestre -	0.00	0.00	0.00	0,00%		
Primer trimestre -	3.00	3.00	3.00	100.00%		Administra
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	3.00	3,00	3.00	100,00%		Arrestable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		MANAGE STATE
Percer Tremesike -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
ercer Trimestre -	3:00	3.00	3.00	100.00%		Acaptotic
Quarto Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Suarto Trimestro -	0.00	0.00	9.00	0.00%		
Natrio Trimestra -	3,00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Promocion

Actividad [1.2]

Objetivo: Fomentar el desarrollo económico turístico, a través de

la promoción integral de ofertas y promociones de la

iniciativa privada turística, en medios y canales de

comunicación propios del organismo.

Redes sociales, reportes trimestrales.

Nombre: Definición:

Oferta Turística

Fomentar el desarrollo económico mediante la promoción de la

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

comunicación del organismo.

Dimensión:

Periodo:

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador:

Gestion Eficiencia

Trimestral

Medio de Verificación: Metodo de Calculo:

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

Supuesto: Clima adecuado

Municipio sin riesgo de epidemia

Municipio seguro

Recurso en la partida indicada Suficiente presupuesto









## **TESORERÍA MUNICIPAL**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

## REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO





ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: Modificado: 12.00

Porcentaje: 100.00%

12.00

Semaforo: Aceptable

Avance:

Periodii	Programado	Modificado	Avance	% do Avanco	Antificacion	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	***************************************	Gentarium)
Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre ~	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acroson
Gegundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		PHEVENNET
egundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
egundo Trimestre -	3.00	3.00	7.00	100.00%		Aceptable
ercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
WERE Trionsaline -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
ercer Trimestre -	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acquirele
uarto Trimestra -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
uarto Trimestre •	0.00	0.00	0.00	0.00%		
uarto Trimestre -	3.00	3.00	3.00	100.00%		Accutable



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

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

Calendario

Trimestra!

Actividad [2.1]

Objetivo: Elaboración de calendario de eventos actualizado que

permita informar de las actividades de la ciudad a los

diferentes medios de comunicación

Calendario de Eventos Turísticos Nombre:

Definición:

Elaborar y actualizar calendario de eventos para mantener

informados a los medios de comunicación sobre las actividades

turísticas en el destino.

Medio de Verificación: Metodo de Calculo:

Calendario de eventos, redes sociales, reportes, trimestrales.

Dimensión:

Periodo:

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador:

Eficiencia

Gestion

(CALENDARIO DE EVENTOS REALIZADO()/CALENDARIO DE EVENTOS PROGRAMADO())\*100

Supuesto: Clima adecuado

Municipio sin riesgo de epidemia

Municipio seguro

Recurso en la partida Indicada

Suficiente presupuesto





## TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



	_		
ACUMULADO	DEL	PER	IODO

Programado: 12.00 Modificado: 12.00 Avance: 12.00 Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Pollodu	Programado	Modificado	Avance	Wida Avanco	Autificación	Semálom
Primer trimestre - Enoro	0,00	0.00	0.00	0.00%		
Primor trimostro -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primor transcore -	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acaptable
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		The state of the s
Segundo Trimentre -	0:00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	3.00	3.00	3.00	100,00%		Amptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		200000
Fercer Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
ercer Trimestre -	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Suarlo Trimeatre +	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Dario Trimestro -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Suarto Trimestre -	3.00	3.00	3.00	100,00%		Americable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

X < 50.00 y X > 120.00

Promocion

Trimestral

Actividad [2.2]

Definición:

Medio de Verificación:

Metodo de Calculo:

Objetivo: Promover el destino en el mercado latino y anglosajón en

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

Viajes de Promoción a Estados Unidos. Nombre:

Promición del destino mediante la presencia en eventos dentro

de Estados Unidos.

Reportes de asistencia, Evidencia fotografica, reportes

trimestrales.

Dimensión:

Perlodo:

Unidad de Medida:

Tipo de indicador:

Gestion Eficiencia

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

PROGRAMADA())\*100

Supuesto: Clima adecuado

Municipio sin riesgo de epidemia Recursos en la partida indicada

Personal suficiente.



BLACKSHAW! NOOS

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

# **TESORERÍA MUNICIPAL**

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO





ACUMULADO	DEL	PERIODO

Programado: 4.00 Modificado: 4.00 Avance: 4.00 Porcentaje: 100.00%

Semaforo:

Aceptable

Parlady	Programado	Modificado	Avance	% do Avance	Austificación	Semátoro
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		-
Primer trimentine -	0.00	0.00	0.00	0,00%		
Primer trimestre -	1.00	7,00	1,00	100.00%		Acquitation
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	1.00	9,00	1.00	100.00%		Acountinte
Tercer Trimestre - Julia	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Toront Trimentin -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Ferciar Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acaptable
Cuarto Trimesine -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Duarto Trimostro -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Suario Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100,00%		doublin



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador:

Periodo:

Dimensión:

X >= 65.00 y X <= 110.00

Asistencia

Trimestral

Gestion

Eficiencia

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.3]

Nombre:

Definición:

Medio de Verificación:

Metodo de Calculo:

Objetivo: Promover el destino a nivel regional y nacional a través de la

asistencia a eventos.

Asistencia a Eventos Regionales y/o Nacionales

Promoción de destino dentro del país mediante la presencia en eventos regionales y nacionales.

Reporte de asistencia a eventos, evidencia fotográfica,

reportes trimestrales.

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

PROGRAMADA())\*100

Supuesto: Clima adecuado

Municipio sin riesgos de epidemia

Municipio seguro

Recursos en la partida indicada

Personal suficiente



## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

 Programado:
 4.00

 Modificado:
 4.00

 Avance:
 4.00

 Porcentaje:
 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programade	Modificado	Avance	% do Avanço	Juntificación	Sematoro
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	0,00	0,00	0.00	0.00%		
Primer trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100,00%		Aceptable
Fercer Trimestre - Julia	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Serciar Trumentine -	9.00	0.00	0.00	0.00%		
Secur Trimodes -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acsidable
Cuarto Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Suarto Trimeretro +	0.00	0,00	0.00	0.00%		
Juarto Trimestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Anaylable

4

B

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

Nombre:

Definición:

Objetivo: Recorridos y visitas de familiarización a la oferta instalada en el

destino para el levantamiento de inventario turístico.

Recorridos de Identificación.

Visitas a la oferta instalada en el destino para el levantamiento

de inventario turístico.

Medio de Verificación: Reporte, evidencia fotografica, documento, itinerario.

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

Supuesto: Clima adecuado

Municipio sin riesgo de epidemía Recurso en la partida indicada

Personal suficiente

Unidad de Medida: Recorrido

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia



## TESORERÍA MUNICIPAL

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Modificado

0.00

3.00

Avance

0.00

3,00

% dia Avance

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

100,00%

Periodo

Cuarlo Trimestre -

Cuarto Trimestre -



Semaforo

Aceptable

Aceptable



100 (1000) 1200

Semaforo:

 ACUMULADO DEL PERIODO

 Programado:
 12.00

 Modificado:
 12.00

 Avance:
 12.00

 Porcentaje:
 100.00%

Aceptable

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 Primer trimestre -0.00 0.00 0.00 Primer trimestre -3.00 3.00 3.00 Segundo Trimestre -0.00 0.00 0.00 Segundo Trimestre -0.00 0.00 0.00 Segundo Trimestre ~ 3.00 3.00 3:00 Tercer Trimestre - Julia 0.00 0.00 0.00 Tercer Trimuatre -0.00 0.00 0.00 Tercor Trimestre -3.00 3.00 3.00 Cuarlo Trimestra -0.00 0.00 0.00

0.00

3.00

Programado



 PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

 Aceptable
 X >= 75.00 y X <= 100.00</td>

 Con riesgo
 X >= 65.00 y X <= 110.00</td>

 Crítico
 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 tráves de sus plataformas digitales y redes sociales.	Unidad de Medida:	Promocion	
Nombre:	Promoción de Recorridos de Famillarización,	Perlodo:	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 FAMILIARIZACIÓN PROGRAMADA())*100	()/PROMOCIÓN DE RECO	RRIDOS DE	
Supuesto:	Clima adecuado Municipio con riesgo de salud controlado Recurso en la partida indicada Personal suficiente			





# **TESORERÍA MUNICIPAL**

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

4.00 Programado: 4.00 Modificado: Avance: 4.00 100.00% Porcentaje:

Aceptable Semaforo:

Periods	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Sematoro
Primer transacre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primor trimostre -	0.00	0.00	0,00	0.00%		
Priour trimestre -	1.00	1,00	1.00	100,00%		Ammente
Marvii Begundir Trimestre - Atvid	0.00	0.00	0.00	0.00%		1
Segundo Trimestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Moun Segundo Trimasire -	1.00	1.00	5.00	100.00%		Amplitude
Tarcar Trimestre - Julia	0.00	0.00	0,00	0.00%		
Tercer Trinestre -	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Tomestre -	1.00	1.00	1.00	100.00%		Annuallie
Guarto Trimestre «	0.00	0,00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestro -	0.00	0.00	0.00	0.00%		P
Movimetre. Cuario Trimestre -	1,00	1.00	1.00	100,00%		Arraminto

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

Sugar

DIRECTOR