



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Promoción y publicidad	Fecha:	06/07/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2023	Fin:	31/12/2023
Tipo de Proyecto:	Economico	Costo del Proyecto:	1,609,942.00
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Economicas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
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	Unidad de Medida:	Ocupación Hotelera
Nombre:	Promoción de la oferta turística	Periodo:	Anual
Definición:	Generar mayor afluencia turística en el destino	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Indicadores de ocupación hotelera	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(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
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito		
Objetivo:	Derrama económica incentivada por la promoción adecuada de la oferta turística del destino.	Unidad de Medida: Reporte



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Nombre: Afluencia e Turismo
Definición: Comparación de derrama económica con el año anterior.
Medio de Verificación: Reporte de Ocupación Hotelera, afluencia turística.
Metodo de Calculo: (REPORTE OCUPACIÓN HOTELERA 2022()/REPORTE OCUPACIÓN HOTELERA 2023())*100
Supuesto: Personal capacitado, clima favorable, recursos financieros suficientes.

Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00
 Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00
 Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

Objetivo: Playas de Rosarito promovido a través de pauta publicitaria. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Pauta Publicitaria **Periodo:** Trimestral
Definición: Promoción del destino mediante pauta publicitaria **Tipo de Indicador:** Gestión
Medio de Verificación: 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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



[Handwritten signature]

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable

[Handwritten signature]

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 en el destino mediante estrategias promocionales. **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: $(APOYO\ A\ EVENTOS\ TURÍSTICOS\ REALIZADO() / APOYO\ A\ EVENTOS\ TURÍSTICOS\ PROGRAMADO()) * 100$

Supuesto: Clima adecuado
 Municipio sin riesgo de epidemia
 Municipio seguro
 Recurso en la partida indicada
 Suficiente presupuesto

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



[Handwritten signature]

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

[Handwritten signature]

Componente [3]			
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:	$(ASISTENCIA\ A\ EVENTOS\ LOCALES\ REALIZADA() / ASISTENCIA\ A\ EVENTOS\ LOCALES\ PROGRAMADA()) * 100$		
Supuesto:	Clima adecuado Municipio sin riesgo de epidemia Municipio seguro Recurso en la partida indicada Personal suficiente		

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	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 [4]	
Objetivo:	Integración de la oferta y atractivo turístico del destino.
Nombre:	Inventario Turístico.
Definición:	Integración de la oferta y atractivos turísticos del destino.
Medio de Verificación:	Reporte, evidencia fotográfica, documento, itinerario.
Método de Cálculo:	(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
Unidad de Medida:	Programa
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestión
Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



[Handwritten signature]

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer Trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

[Handwritten signature]

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:	Gestión
Medio de Verificación:	Redes sociales, actas de consejo, reportes, trimestrales.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(DIFUSIÓN DE DESTINOS REALIZADA()/DIFUSIÓN DE DESTINOS PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	: Clima adecuado Municipio sin riesgo de epidemia Municipio seguro Recurso en la partida indicada Suficiente presupuesto		

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]

Objetivo: Fomentar el desarrollo económico turístico, a través de la promoción integral de ofertas y promociones de la iniciativa privada turística, en medios y canales de comunicación propios del organismo. **Unidad de Medida:** Promoción

Nombre: Oferta Turística **Periodo:** Trimestral

Definición: Fomentar el desarrollo económico mediante la promoción de la oferta de la iniciativa privada turística a través de los canales de comunicación del organismo. **Tipo de Indicador:** Gestión

Medio de Verificación: Redes sociales, reportes trimestrales. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (PROMOCIÓN TURÍSTICA REALIZADA()/PROMOCIÓN TURÍSTICA PROGRAMADA())*100

Supuesto: Clima adecuado
 Municipio sin riesgo de epidemia
 Municipio seguro
 Recurso en la partida indicada
 Suficiente presupuesto

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 PRESUPUESTO DE EGRESOS
 REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Avaliación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	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
Crítica	X < 50.00 y X > 120.00

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
Nombre:	Calendario de Eventos Turísticos
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:	Calendario de eventos, redes sociales, reportes, trimestrales.
Metodo de Calculo:	(CALENDARIO DE EVENTOS REALIZADO()/CALENDARIO DE EVENTOS PROGRAMADO())*100
Supuesto:	<ul style="list-style-type: none"> Clima adecuado Municipio sin riesgo de epidemia Municipio seguro Recurso en la partida indicada Suficiente presupuesto
Unidad de Medida:	Calendario
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestión
Dimensión:	Eficiencia

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO




ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	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

Actividad [2.2]

Objetivo: Promover el destino en el mercado latino y anglosajón en estados unidos a través de la asistencia y/o participación en eventos. **Unidad de Medida:** Promocion

Nombre: Viajes de Promoción a Estados Unidos. **Periodo:** Trimestral

Definición: Promoción del destino mediante la presencia en eventos dentro de Estados Unidos. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reportes de asistencia, Evidencia fotografica, reportes trimestrales. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (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.





H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.3]		
Objetivo:	Promover el destino a nivel regional y nacional a través de la asistencia a eventos.	Unidad de Medida: Asistencia
Nombre:	Asistencia a Eventos Regionales y/o Nacionales	Periodo: Trimestral
Definición:	Promoción de destino dentro del país mediante la presencia en eventos regionales y nacionales.	Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de asistencia a eventos, evidencia fotográfica, reportes trimestrales.	Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ASISTENCIA 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	



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]			
Objetivo:	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 fotografica, documento, itinerario.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE PRESENTADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Clima adecuado Municipio sin riesgo de epidemia Recurso en la partida indicada Personal suficiente		

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto trimestre - Diciembre	3.00	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

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())*100		
Supuesto:	Clima adecuado Municipio con riesgo de salud controlado Recurso en la partida indicada Personal suficiente		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 PRESUPUESTO DE EGRESOS
 REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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

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

JEFE

DIRECTOR