



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección General	Fecha:	05/01/2024
Período de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio: 01/01/2024	Fin: 31/12/2024	Costo del Proyecto:	1,110,092.00
Tipo de Proyecto:	Economico	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Acción:	Economicas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin														
Objetivo:	Fomentar el desarrollo turístico integral del destino mediante campañas de promoción, publicidad, comunicación y relaciones públicas.	Unidad de Medida:	Reporte											
Nombre:	Desarrollo Turístico Integral.	Periodo:	Anual											
Definición:	Mejor posicionamiento del destino turístico, a través de mayor afluencia turística dándoles mejores experiencias a los visitantes.	Tipo de Indicador:	Estrategico											
Medio de Verificación:	Informe de resultados.	Dimensión:	Eficacia											
Método de Cálculo:	TOTAL DE HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2023()/TOTAL DE HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2024()													
Supuesto:	Buen clima, presupuesto asignado, personal capacitado, autorizaciones de consejo directivo, comunicación con diferentes sectores.													
ACUMULADO DEL PERIODO														
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación								
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:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%									
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%									
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%									
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td>X < 60.00 y X > 120.00</td> </tr> </table>							PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN		Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00	Crítico	X < 60.00 y X > 120.00
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN														
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00													
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00													
Crítico	X < 60.00 y X > 120.00													

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



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



ENCUENTRO MUNICIPAL

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%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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
Crítico	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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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

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 Públicas	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

Rosa



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



Método de Cálculo:	REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()
Supuesto:	Buen clima, presupuesto, personal capacitado, comunicación con los diferentes segmentos turísticos del destino.

ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	2.00
Avance:	2.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

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%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

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.
Nombre:	Operativos Turísticos de Asistencia
Definición:	Asistencia al turista y sugerencias seguras de actividades en el municipio.
Medio de Verificación:	Convocatorias, listas de asistencia, minuta.
Método de Cálculo:	REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()
Supuesto:	Buen clima, convocatorias en tiempo, comunicación con los 3 ordenes de gobierno.
Unidad de Medida:	Reporte
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestión
Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	2.00
Avance:	2.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

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%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [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

R



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



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:	Gestión
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 óptima de congresos y convenciones.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 < 60.00 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
Metodo de Calculo:	PROMOCIÓN DE EVENTOS REALIZADA()/PROMOCIÓN DE EVENTOS PROGRAMADA()		
Supuesto:	Buen clima, presupuesto, personal capacitado.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 < 60.00 y X > 120.00



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



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.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Avance:	2.00
Porcentaje:	100.00%
Semáforo:	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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X < 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]

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

Programado:	2.00
Avance:	2.00
Porcentaje:	100.00%
Semáforo:	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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



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: 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:** Gestion

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

Metodo de Calculo: CONVENIOS REALIZADOS()/CONVENIOS PROGRAMADOS()

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [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 cuestión turística a la industria del municipio. **Tipo de Indicador:** Gestion

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

Metodo de Calculo: CAPACITACIÓN REALIZADA()/CAPACITACIÓN PROGRAMADA()

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



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	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 60.00$ 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
Metodo de Calculo:	CAMPAÑAS REALIZADAS()/CAMPAÑAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Buen clima, presupuestos, autorizaciones de consejo directivo, comunicación gastronómica con el sector.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00	Periodo	Programado
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00
Semáforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00
		Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	1.00

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 60.00$ y $X > 120.00$

Actividad [3.1]		
Objetivo:	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.	Unidad de Medida:
		Operativo

Ocer



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



Nombre: Operativo Turístico **Periodo:** Trimestral

Definición: Seguimiento de acuerdos y retroalimentación con los 3 ordenes de gobierno. **Tipo de Indicador:** Gestion

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

Metodo de Calculo: OPERATIVOS REALIZADOS()/OPERATIVOS PROGRAMADOS()

Supuesto: Buen clima, personal capacitado, comunicación con los 3 ordenes de gobierno.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Avance:	2.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 < 60.00 y X > 120.00

Silvia Maria Dagnino Montaña

Encargada de Despacho de la Dirección General COTUCO

Silvia Maria Dagnino Montaña

Encargada de Despacho de la Dirección de Cotuco