





**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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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:** 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 avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	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:** 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

*Ocas*



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



<b>Medio de Verificación:</b>	Redes sociales, oficinas de solicitud y respuesta, reportes trimestrales.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	APOYO A EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADO()/APOYO A EVENTOS TURÍSTICOS PROGRAMADO()		
<b>Supuesto:</b>	Clima adecuado Municipio seguro Recurso en la partida indicada Suficiente presupuesto		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	6.00		
<b>Avance:</b>	6.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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

<b>Componente [3]</b>			
<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 Recurso en la partida indicada Personal suficiente		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	2.00		
<b>Avance:</b>	2.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</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	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

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00

Dca



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



**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 Cálculo:** DIFUSIÓN DEL DESTINO REALIZADA()/DIFUSIÓN DEL DESTINO PROGRAMADA()

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

**Programado:** 6.00  
**Avance:** 6.00  
**Porcentaje:** 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 [1.2]**

**Objetivo:** Fomentar el desarrollo económico turístico. **Unidad de Medida:** Promocion

**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 Cálculo:** PROMOCIÓN TURÍSTICA REALIZADA()/PROMOCIÓN TURÍSTICA PROGRAMADA()

**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
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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]			
<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>	Gestión
<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 Municipio seguro Recurso en la partida indicada Suficiente presupuesto		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [2.2]			
<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

*Deu,*



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



<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 Recursos en la partida indicada Personal suficiente.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	2.00		
<b>Avance:</b>	2.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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 [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()		
<b>Supuesto:</b>	Clima adecuado Municipio seguro Recursos en la partida indicada Personal suficiente		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	2.00		
<b>Avance:</b>	2.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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

*Deu,*



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 [2.4]**

**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:** Gestión

**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**

Programado:	4.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	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 [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:** Gestión

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

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

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



**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
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [3.2]		Unidad de Medida:	Promoción
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Nombre:</b>	Promoción de Recorridos de Familiarización.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Definición:</b>	Promoción de la oferta instalada del destino mediante la creación de contenido por parte de medios especializados.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Medio de Verificación:</b>	Itinerario, reportes, evidencia fotográfica.		
<b>Metodo de Calculo:</b>	PROMOCIÓN DE RECORRIDOS DE FAMILIARIZACIÓN REALIZADA)/(PROMOCIÓN DE RECORRIDOS DE FAMILIARIZACIÓN PROGRAMADA)		
<b>Supuesto:</b>	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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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	$X < 50.00$ y $X > 120.00$





100 años

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



Saul Eduardo Álvarez Rojas

Gerente de Promoción y Publicidad

Silvia María Dagnino Montaño

Encargada de Despacho de la Dirección de Cotuco