



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:		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
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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

Deans



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



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		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Avance:	6.00		
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	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

Componente [3]			
Objetivo:	Integración de la oferta y atractivo turístico del destino realizado	Unidad de Medida:	Programa
Nombre:	Inventario Turístico.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Integración de la oferta y atractivos turísticos del destino.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte, evidencia fotográfica, documento, itinerario.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	MODIFICACIÓN DEL INVENTARIO TURÍSTICO REALIZADA()/MODIFICACIÓN DEL INVENTARIO TURÍSTICO PROGRAMADA()		
Supuesto:	Clima adecuado Recurso en la partida indicada Personal suficiente		
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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Dee



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 Calculo: 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 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 [1.2]

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 Calculo: 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
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	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]			
Objetivo:	Elaboración de calendario de eventos.	Unidad de Medida:	Calendario
Nombre:	Calendario de Eventos Turísticos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaborar y actualizar calendario de eventos para mantener informados a los medios de comunicación sobre las actividades turísticas en el destino.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Calendario de eventos, redes sociales, reportes, trimestrales.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CALENDARIO DE EVENTOS REALIZADO()/CALENDARIO DE EVENTOS PROGRAMADO()		
Supuesto:	Clima adecuado Municipio seguro Recurso en la partida indicada Suficiente presupuesto		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	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]			
Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Promoción
Nombre:	Viajes de Promoción a Estados Unidos.	Periodo:	Trimestral

Deu,



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



Definición:	Promoción del destino mediante la presencia en eventos dentro de Estados Unidos.	Tipo de Indicador:	Gestión
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()		
Supuesto:	Clima adecuado Recursos en la partida indicada Personal suficiente.		
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 [2.3]			
Objetivo:	Promover el destino a nivel regional y nacional a través de la asistencia a eventos y así beneficiar a las y los empresarios locales.	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:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte de asistencia a eventos, evidencia fotográfica, reportes trimestrales.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ASISTENCIA A EVENTOS REGIONALES/NACIONALES REALIZADA()/ASISTENCIA A EVENTOS REGIONAL/NACIONAL PROGRAMADA()		
Supuesto:	Clima adecuado Municipio seguro Recursos en la partida indicada Personal suficiente		
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

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
Avance:	4.00	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	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
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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
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.	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Promoción de Recorridos de Familiarización.	Tipo de Indicador:	Gestión
Definición:	Promoción de la oferta instalada del destino mediante la creación de contenido por parte de medios especializados.	Dimensión:	Eficiencia
Medio de Verificación:	Itinerario, reportes, evidencia fotográfica.		
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
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
Semaforo:	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