



COTUCO

Comité de Turismo y Convenciones
de Playas de Rosarito

**TOMO II.- 3ER AVANCE DE LA GESTION DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.



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



00000000000000000000

DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección General	Fecha:	05/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	1,110,092 00
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Economico	Tipo de Accion:	Economicas
Programa Especial:	Medio		

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
Metodo de Calculo:	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	Semaforo
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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0 00	0 00	0 00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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:	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

Metodo de Calculo: TOTAL HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2023()/TOTAL HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2024()

Supuesto: Buen clima, coordinación con sectores, personal capacitado

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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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
Critico	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: Gestion

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:	3 00	Primer trimestre - Enero	0 00	0 00	0 00%		
Avance:	3 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
		Tercer Trimestre - Julio	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ 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 Publicas
Periodo: Trimestral

Definición: Posicionar el municipio como ente turístico a nivel nacional e internacional
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reuniones, reportes, fotografías
Dimensión: Eficiencia

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

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado: 3 00					
Avance: 3 00					
Porcentaje: 100 00%					
Semaforo: Aceptable					
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
	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
	Tercer Trimestre - Julio	0 00	0 00	0 00%	
	Tercer Trimestre - Agosto	0 00	0 00	0 00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	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 $X > 120.00$

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
Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Operativos Turísticos de Asistencia
Periodo: Trimestral

Definición: Asistencia al turista y sugerencias seguras de actividades en el municipio
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Convocatorias, listas de asistencia, minuta
Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()
Supuesto: Buen clima, convocatorias en tiempo, comunicación con los 3 ordenes de gobierno



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



ESTADO DE QUERÉTARO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	3 00	Primer Trimestre - Enero	0 00	0 00	0 00%		
Avance:	3 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
		Tercer Trimestre - Julio	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	3 00	Primer Trimestre - Enero	0 00	0 00	0 00%		
Avance:	3 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
		Tercer Trimestre - Julio	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 [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:	Gestion		
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							
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3 00	Primer trimestre Enero	0 00	0 00	0 00%		
Avance:	3 00	Primer trimestre Febrero	0 00	0 00	0 00%		
Porcentaje:	100 00%	Primer trimestre Marzo	1 00	1 00	100 00%		Verde
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%		Verde
		Tercer Trimestre Julio	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre Agosto	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre Septiembre	1 00	1 00	100 00%		Verde

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 [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:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes, evidencia fotográfica, solicitudes		Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS()/VISITAS DE INSPECCIÓN PROGRAMADAS()			
Supuesto:	Buen clima, presupuesto, personal capacitado			



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:	3 00	Primer trimestre Enero	0 00	0 00	0 00%		
Avance:	3 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
		Tercer Trimestre Julio	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre Agosto	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre Septiembre	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 [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
Metodo de Calculo:	PARTICIPACIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS()/PROGRAMACIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS()		
Supuesto:	Buen clima, presupuesto, personal capacitado.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3 00	Primer trimestre Enero	0 00	0 00	0 00%		
Avance:	3 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
		Tercer Trimestre Julio	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre Agosto	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre Septiembre	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

INFORMACIÓN GENERAL

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

Nombre: Convenios y Alianzas Estratégicas

Definición: Fortalecimiento del municipio como municipio inclusivo para turistas.

Medio de Verificación: Convenios, Documentación, evidencia

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

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

Unidad de Medida: Convenio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado: 1 00					
Avance: 1 00					
Porcentaje: 100 00%					
Semaforo: Aceptable					
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
	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%	Completado
	Tercer trimestre Julio	0 00	0 00	0 00%	
	Tercer trimestre Agosto	0 00	0 00	0 00%	
	Tercer trimestre Septiembre	0 00	0 00	0 00%	

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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: Capacitación de agencias mayoristas para la promoción adecuada del destino en sus canales comerciales

Nombre: Capacitación de Agencias Mayoristas

Definición: Capacitar en cuestión turísticas a la industria del municipio

Medio de Verificación: Documentación, evidencia

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

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

Unidad de Medida: Capacitación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

BAJA CALIFORNIA NOROCCIDENTAL

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%		
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%		Verde
		Tercer trimestre Julio	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer trimestre Agosto	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer trimestre Septiembre	0 00	0 00	0 00%		

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 [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()/CAMPANA PROGRAMADAS()						
Supuesto:	Buen clima, presupuestos, autorizaciones de consejo directivo, comunicación gastronómica con el sector						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3 00	Primer trimestre Enero	0 00	0 00	0 00%		
Avance:	3 00	Primer trimestre Febrero	0 00	0 00	0 00%		
Porcentaje:	100 00%	Primer trimestre Marzo	1 00	1 00	100 00%		Verde
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%		Verde
		Tercer trimestre Julio	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer trimestre Agosto	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer trimestre Septiembre	1 00	1 00	100 00%		Verde





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



BAJA CALIFORNIA NOROCCIDENTAL

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 [3.1]						
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	
Nombre:	Operativo Turístico			Periodo:	Trimestral	
Definición:	Seguimiento de acuerdos y retroalimentación con los 3 ordenes de gobierno.			Tipo de Indicador:	Geston	
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						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	3 00	Primer Trimestre Enero	0 00	0 00	0 00%	
Avance:	3 00	Primer trimestre Febrero	0 00	0 00	0 00%	
Porcentaje:	100 00%	Primer trimestre Marzo	1 00	1 00	100 00%	~ 100 00%
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%	~ 100 00%
		Tercer Trimestre Julio	0 00	0 00	0 00%	
		Tercer Trimestre Agosto	0 00	0 00	0 00%	
		Tercer Trimestre Septiembre	1 00	1 00	100 00%	~ 100 00%

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

IRAN LEONARDO VERDUGO CONTRERAS

Dirección General COTUCO

IRAN LEONARDO VERDUGO CONTRERAS

Dirección de Cotuco



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



DESA Y TRANSPARENCIA

DATOS GENERALES

Proyecto:	Administración	Fecha:	05/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	775,346 00
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Mantenernos actualizados mediante publicaciones, formatos, leyes y normas gubernamentales, así como asistir a capacitaciones, para dar cumplimiento de manera eficaz, honesta y transparente a todos los requerimientos y ejecuciones de recursos				Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	Administración Eficiente.				Periodo:	Anual	
Definición:	Se pretende reducir o mejorar en la medida de lo posible las observaciones derivadas de la auditoria a la cuenta publica en comparación con el año anterior				Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Avances programáticos Certificación de cursos asistidos Contabilidad y documentación administrativa actualizada				Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL PROGRAMADO 2023()/INFORME ANUAL PROGRAMADO 2024()						
Supuesto:	Personal capacitado y actualizado, Recurso presupuestal suficiente, Clima favorable						
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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

Propósito

Objetivo:	Cumplir con las normas, leyes y lineamientos, disminuyen el numero de observaciones derivadas de las auditorias	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Administración Honesta	Periodo:	Anual

Definición: Se pretende reducir o mejorar en la medida de lo posible las observaciones derivadas de la auditoría a la cuenta pública en comparación con el año anterior

Medio de Verificación: Avances programáticos
Certificación de cursos asistidos
Contabilidad y documentación administrativa actualizada.
Pliego de observaciones

Metodo de Calculo: DOCUMENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS 2022()/DOCUMENTO DE OBSERVACIONES REALIZADAS 2023()

Supuesto: Personal capacitado y actualizado
Recurso presupuestal suficiente.
Acceso a internet

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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%		
		Tercer Trimestre Julio	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre Agosto	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre Septiembre	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
Critico	X < 50 00 y X > 120 00

Componente [1]

Objetivo: Trabajos supervisados, asesorados y aprobados por el consejo Directivo, para un cumplimiento oportuno a las metas programadas realizado

Nombre: Administración

Definición: Actas de consejo directivo ordinarias y extraordinarias

Medio de Verificación: Actas de Consejo Directivo
Documentación correspondiente

Metodo de Calculo: ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS()

Supuesto: Personal capacitado
Juntas llevadas a cabo en tiempo y forma
Recursos materiales y tecnológicos

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

[Handwritten signatures in blue ink]



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



PLAN CONTABLE 1980

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9 00	Primer Trimestre Enero	0 00	0 00	0 00%		
Avance:	9 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
		Tercer Trimestre Julio	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre Agosto	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre Septiembre	3 00	3 00	100 00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [2]

Objetivo: Buen control y manejo del recurso presupuestal asignado a la entidad realizado **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Contabilidad y Finanzas **Periodo:** Trimestral

Definición: Ejercer un presupuesto transparente y optimización de los recursos cuidando el gasto corriente y dar cumplimiento a las metas programadas por partida y mantener los registros al día en la contabilidad en el sistema integral de armonización contable **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Documento contable **Dimensión:** Eficiencia
 Sistema SIAC Actualizado.
 Presupuesto bien ejercido

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

Supuesto: Presupuesto
 Tecnologías de la información.
 Personal capacitado

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3 00	Primer Trimestre Enero	0 00	0 00	0 00%		
Avance:	3 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
		Tercer Trimestre Julio	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre Agosto	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre Septiembre	1 00	1 00	100 00%		Aceptable

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Componente [3]							
Objetivo:	Publicación de información en el portal de transparencia realizado			Unidad de Medida:	Documento		
Nombre:	Transparencia y Acceso a la información Pública			Periodo:	Trimestral		
Definición:	Hacer llegar a la ciudadanía información actualizada y asegurar la atención de las peticiones que presenten			Tipo de Indicador:	Gestión		
Medio de Verificación:	Portales de transparencia Oficios Reportes			Dimensión:	Eficiencia		
Metodo de Calculo:	DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()						
Supuesto:	Personal capacitado. Solicitudes Tecnologías de la información						
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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
		Tercer trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Septiembre	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 [1.1]				
Objetivo:	Mantener buenos controles administrativos para la mejora de procesos, actualización y organización en la entidad		Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Procesos Administrativos		Periodo:	Trimestral
Definición:	Para la mejora de procesos, actualización y organización en la paramunicipal		Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Informar al personal de documentación necesaria para tramites Envío de circulares o correos electrónicos para actualización de temas administrativos Realizar reuniones con el personal		Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()			



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



Supuesto:	Material tecnológico Personal capacitado Acceso a internet						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	3 00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	3 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	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
		Tercer Trimestre - Julio	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 [1.2]							
Objetivo:	Llevar a cabo registro actualizado de expedientes del personal laboral	Unidad de Medida:	Expediente				
Nombre:	Recursos Humanos	Periodo:	Trimestral				
Definición:	Llevar a cabo los registros de incidencias del personal como altas, bajas, vacaciones y permutas en los expedientes del personal adscrito a esta paramunicipal, para tener soporte y evidenciar pago de nomina	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	Expediente del personal. Nominas timbradas	Dimensión:	Eficiencia				
Metodo de Calculo:	DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()						
Supuesto:	Personal Capacitado Presupuesto para elaboración y pago de nominas						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	3 00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	3 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	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
		Tercer Trimestre - Julio	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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 >= 75 00 y X <= 100 00	
Con riesgo	X >= 65 00 y X <= 110 00	
Critico	X < 50 00 y X > 120 00	

Actividad [1.3]

Objetivo: Realizar reuniones de consejo directivo para dar cumplimiento a la entrega de informes y aprobaciones de manera eficaz y oportuna

Nombre: Sesiones de Consejo Directivo

Definición: Generación de actas con acuerdos aprobados por el consejo directivo donde van implícitas las acciones que deberán realizar esta paramunicipal

Medio de Verificación: Convocatoria
Listas de Asistencia
Orden del Día

Metodo de Calculo: LISTAS REALIZADAS()/LISTAS PROGRAMADAS()

Supuesto: Buen clima
Tecnologías de la información
Recursos materiales

Unidad de Medida: Lista

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado: 9 00	0 00	0 00	0 00%		
Avance: 9 00	0 00	0 00	0 00%		
Porcentaje: 100 00%	3 00	3 00	100 00%		
Semaforo: Aceptable	0 00	0 00	0 00%		
	0 00	0 00	0 00%		
	3 00	3 00	100 00%		
	0 00	0 00	0 00%		
	0 00	0 00	0 00%		
	3 00	3 00	100 00%		
	0 00	0 00	0 00%		
	0 00	0 00	0 00%		
	3 00	3 00	100 00%		

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 [2.1]

Objetivo: Elaboración y presentación de documentación financiera, presupuestal y programática

Nombre: Cuenta Pública COTUCO 2024

Definición: Elaboración de estados financieros, estados de actividades, avances y cierres programáticos correspondientes a los informes trimestrales y cuenta pública, para envió a Tesorería, aprobación de Cabildo del Ayuntamiento, Congreso de Estado, B C y la Auditoria Superior del Estado, B C

Medio de Verificación: Documentación elaborada según lineamientos de la CONAC

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Medios necesarios tecnológicos
Presupuesto
Personal Capacitado

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 3 00					
Avance: 3 00					
Porcentaje: 100 00%					
Semaforo: Aceptable					
	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
	Tercer Trimestre Julio	0 00	0 00	0 00%	
	Tercer Trimestre Agosto	0 00	0 00	0 00%	
	Tercer Trimestre Septiembre	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

Critico X < 50 00 y X > 120 00

Actividad [2.2]

Objetivo: Elaboración de conciliaciones

Nombre: Conciliaciones bancarias

Definición: Elaboración de conciliaciones entre los movimientos bancarios y contables de la paramunicipal

Medio de Verificación: Estados de cuenta

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

Supuesto: Personal capacitado
Presupuesto
Tecnologías de la información.

Unidad de Medida: Conciliaciones

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 3 00					
Avance: 3 00					
Porcentaje: 100 00%					
Semaforo: Aceptable					
	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
	Tercer Trimestre Julio	0 00	0 00	0 00%	
	Tercer Trimestre Agosto	0 00	0 00	0 00%	
	Tercer Trimestre Septiembre	1 00	1 00	100 00%	Aceptable

ESTADO DE CUENTAS DE RENDICIÓN

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:	Mantener el padrón de bienes y resguardos actualizados	Unidad de Medida:	Padron			
Nombre:	Padrón de Bienes y Resguardos	Periodo:	Trimestral			
Definición:	Levantamiento físico del inventario para la actualización del padrón de bienes y resguardos internos, así como realizar depuraciones de bienes y someterlos a consideración de sindicatura para su destrucción y actualización en la contabilidad	Tipo de Indicador:	Gestion			
Medio de Verificación:	Resguardos actualizados. Conciliaciones físicas y contables Baja de bienes	Dimensión:	Eficiencia			
Metodo de Calculo:	PADRON REALIZADO()/PADRON PROGRAMADO()					
Supuesto:	Personal capacitado					
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
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%	
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%	Completado
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]						
Objetivo:	Recabar y publicar la información de transparencia	Unidad de Medida:	Publicación			
Nombre:	Información de Transparencia Publica y Actualizada	Periodo:	Trimestral			
Definición:	Proporcionar información clara y precisa en los portales de transparencia local y nacional	Tipo de Indicador:	Gestion			
Medio de Verificación:	Acceso a información en portales Comprobantes de carga	Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	DOCUMENTO ENTREGADO()/DOCUMENTO PROGRAMADO()					
Supuesto:	Personal capacitado Tecnologías de la información					



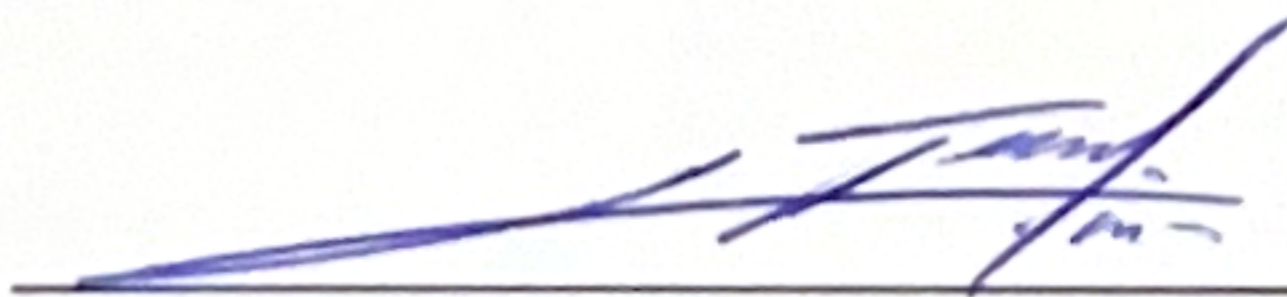
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 PRESUPUESTO DE EGRESOS
 REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS




PARA IMPRIMIR Y MÓVIL

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3 00	Primer trimestre - Enero	0 00	0 00	0 00%		
Avance:	3 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
		Tercer Trimestre - Julio	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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


 Luis Fernando Arévalo Casas
 Gerente Administrativo


 IRAN LEONARDO VERDUGO CONTRERAS
 Dirección de Cotuco



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



UNA VIVIENDA MEJOR

DATOS GENERALES

Proyecto:	Promoción y publicidad	Fecha:	05/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	1,614,562.00
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Economico	Tipo de Accion:	Economicas
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Contribuir en la promoción y diversificación de la oferta turística a hombres y mujeres mediante la aplicación de estrategias que logren fomentar la competitividad y mostrar los servicios que ofrece el destino			Unidad de Medida:	Informe		
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 2023()/TOTAL DE HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2024()						
Supuesto:	Personal capacitado, clima favorable, recursos financieros suficientes						
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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 75.00
Critico	X < 65.00 y X <= 50.00

Propósito						
Objetivo:	Derrama económica incentivada por la promoción adecuada de la oferta turística del destino			Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Afluencia e Turismo			Periodo:	Anual	
Definición:	Comparación de derrama económica con el año anterior			Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Reporte de Ocupación Hotelera, afluencia turística			Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	REPORTE OCUPACIÓN HOTELERA 2023()/REPORTE OCUPACIÓN HOTELERA 2024()					



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



Supuesto:	Personal capacitado, clima favorable, recursos financieros suficientes						
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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%		
		Tercer Trimestre Julio	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre Agosto	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre Septiembre	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

Critico 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	Semaforo
Programado:	12 00	Primer trimestre Enero	0 00	0 00	0 00%		
Avance:	12 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
		Tercer Trimestre Julio	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre Agosto	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre Septiembre	4 00	4 00	100 00%		Aceptable

PLAN FINANCIERO | MÉTRICA

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
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
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

Unidad de Medida: Apoyo
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo	
Programado: 9.00						
Avance: 9.00						
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	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
	Tercer trimestre Julio	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer trimestre Agosto	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer trimestre Septiembre	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

[Handwritten signature]

Componente [3]

Objetivo: Integración de la oferta y atractivo turístico del destino realizado
Nombre: Inventario Turístico
Definición: Integración de la oferta y atractivos turísticos del destino
Medio de Verificación: Reporte, evidencia fotográfica, documento, itinerario
Metodo de Calculo: MODIFICACIÓN DEL INVENTARIO TURÍSTICO REALIZADA()/MODIFICACIÓN DEL INVENTARIO TURÍSTICO PROGRAMADA()
Supuesto: Clima adecuado
Recurso en la partida indicada
Personal suficiente

Unidad de Medida: Programa
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

[Handwritten signature]



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



PLAN FINANCIERO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3 00	Primer trimestre - Enero	0 00	0 00	0 00%		
Avance:	3 00	Primer trimestre Enero	0 00	0 00	0 00%		
Porcentaje:	100 00%	Primer trimestre Enero	1 00	1 00	100 00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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
		Tercer trimestre - Julio	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer trimestre Agosto	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer trimestre Septiembre	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 [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 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
Programado:	9 00	Primer trimestre - Enero	0 00	0 00	0 00%		
Avance:	9 00	Primer trimestre Enero	0 00	0 00	0 00%		
Porcentaje:	100 00%	Primer trimestre Enero	3 00	3 00	100 00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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	3 00	3 00	100 00%		Aceptable
		Tercer trimestre - Julio	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer trimestre Agosto	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer trimestre Septiembre	3 00	3 00	100 00%		Aceptable

DE LA TERCERA CATEGORÍA

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:** Gestion
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

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 9 00	0 00	0 00	0 00%		
Avance: 9 00	0 00	0 00	0 00%		
Porcentaje: 100 00%	3 00	3 00	100 00%		Aceptable
Semaforo: Aceptable	0 00	0 00	0 00%		
	0 00	0 00	0 00%		
	3 00	3 00	100 00%		Aceptable
	0 00	0 00	0 00%		
	0 00	0 00	0 00%		
	3 00	3 00	100 00%		Aceptable
	0 00	0 00	0 00%		
	0 00	0 00	0 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

[Handwritten signature]

Actividad [2.1]

Objetivo: Elaboración de calendario de eventos **Unidad de Medida:** Calendano
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:** Gestion
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

[Handwritten signature]