

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





TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS





faul consider prints

DATOS GENERALES 05/01/2024 Dirección General Fecha: Proyecto: Número de Proyecto: Periodo de Ejecución: 1,110,092.00 Costo del Proyecto: 01/01/2024 31/12/2024 Inicio: Fin: Municipal Cobertura: Tipo de Proyecto: Economico

Programa Especial:	Medio				1	Tipo de Accion	Economicas
			MATRIZ DE INDIC	CADORES			
Fin							
Objetivo:	Fomentar el desarrol campañas de promo públicas				Unidad	l de Medida:	Reporte
Nombre:	Desarrollo Turistico I	ntegral			Period	o:	Anual
Definición:		Mejor posicionamiento del destino turístico, a través de mayor afluencia turística dándoles mejores experiencias a los			Tipo de	e Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe de resultado	s			Dimen	sión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	TOTAL DE HABITACIO DESTINO 2024()	ONES OCUP	ADAS EN EL DES	TINO 2023()/T0	OTAL DE HABIT	TACIONES OC	UPADAS EN EL
Supuesto:	Buen clima, presupue diferentes sectores	sto asignado,	personal capacita	do, autorizacio	nes de consejo	directivo, comi	unicación con
ACUMULADO DEL PE	RIODO	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	0.00						

ACUMULADO DE	L 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	0 00	0.00	0 00%			
Porcentaje:	0 00%	Primer trimestre	0 00	0 00	0 00%			
Semaforo:		Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%			
		Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%			
		Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%			
		Tercer Trimestre Julio	0 00	0 00	0 00%			
		Tercer Trimestre	0.00	0 00	0 00%			
		Tercer Trimestre	0 00	0 00	0 00%			
		Sentiembre						-

 PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

 Aceptable
 X ← /5 00 y X ← 100 00

 Con nesgo
 X ← 65 00 y X ← 110 00

 Crittos
 X < 50 00 y X < 120 00</td>

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



TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Semáforo

BHTREWES MEDIC

Semaforo:

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

2024()

Buen clima, coordinación con sectores, personal capacitado Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

0.00 Programado: 0.00 Avance: 0.00% Porcentaje:

% de avance Periodo Programado Avance 0 00% 0.00 Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0 00% 0.00 Primer trimestre Eabrara 0.00 0.00% 0.00 Primer trimestre Marvo 0 00% 0.00 0.00 Segundo Trimestre Segundo Trimestre 0.00% 0.00 0.00 Segundo Trimestre 0.00 0.00 0.00% 0 00% 0.00 0 00 Terce: Trimestre Julio 0 00% 0.00 0.00 Tercer Trimestre 0.00 0.00 0.00% Tercer Immestre

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Documento

Trimestral

Gestion

Eficiencia

Aceptable

Justificación

X -- 75 00 y X -- 100 00

Con riesgo

X >= 65 00 y X <= 110 00

Critico

Unidad de Medida:

X ~ 50 00 y X > 120 00

Componente [1]

Definición:

Gestionar y promover la realización de eventos de la industria Objetivo:

de reuniones en coordinación con las y los empresarios

realizado.

Nombre:

Reuniones, Incentivos, Congresos y Convenciones.

Constante reactivación de la economía de Playas de Rosarito.

Convocatorias, listas de asistencia, reportes Medio de Verificación:

Periodo: Tipo de Indicador:

Dimensión:

DOCUMENTO DE INFORME REALIZADO()/DOCUMENTO DE INFORME PROGRAMADO() Metodo de Calculo: Buen clima, coordinación con sectores, personal capacitado Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: Avance:

3.00 3.00 100 00%

Porcentaje:

Semaforo:

Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre Enero	0 00	0 00	0 00%		
Primer trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Primer trimestre	1 00	1 00	100 00%		numplet to
Segundo Trimestre	0 00	0 00	0.00%		
Segundo Trimestre	0 00	0.00	0 00%		
Segundo Immestre	1 00	1.00	100.00%		-untable
Tercer Trimestre Julio	0 00	0.00	0.00%		
Tercer Immestre	0 00	0 00	0.00%		
Tercer Trimestre	1 00	1 00	100.00%		Auspitation
Cartiardera					



TESORERÍA MUNICIPAL







ha mile the

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X -- 75 00 y X -- 100 00

Can riesgo

X -= 65 00 y X -= 110 00

Critico

X < 50 00 y X > 120 00

Componente [2]

Promover, posicionar y consolidar a Playas de Rosarito ante

mercado nacional a través de su vocación turística realizado

Unidad de Medida:

Reporte

Nombre:

Objetivo:

Campaña de Promoción Turística y Relación Publicas

Periodo:

Trimestral

Definición:

Posicionar el municipio como ente turistico a nivel nacional e

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Reuniones, reportes, fotografias.

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()

Tercer Trimestre

Santiambra

Supuesto:

Buen clima, presupuesto, personal capacitado, comunicación con los diferentes segmentos turísticos del destino.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

3.00

internacional

3.00

100.00%

Porcentaje: Semaforo:

Avance:

Aceptable

Programado Periodo % de avance Avance 0.00 0 00 0 00% Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0 00% Primer trimestre Eshrarin 1 00 Primer trimestre 1 00 100 00% 0.00 0 00 0.00% Segundo Trimestre 0.00 0 00 0 00% Segundo Trimestre Segundo Immestre 1 00 1.00 100 00% Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0 00% 0.00 0 00 0.00% Tercer Immestre

1.00

1 00

100.00%

Justificación Semaforo

~with this

وك اعتام إهادة

mylatile

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X -- 75 00 y X -- 100 00

Con nesgo

X -- 65 00 y X -= 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.

Nombre:

Definición:

Unidad de Medida:

Reporte

Operativos Turísticos de Asistencia

Periodo:

Trimestral

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.



DRINGS BUILD

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

A CLIMILII	ADO DEL	PERIODO
ACOMOL	AUU DEL	PERIODO

Programado:

3.00

Avance:

3 00

Porcentaje:

100.00%

Semaforo:

Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
ommer trimestre Enero	0 00	0 00	0 00%		
Primer trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Primer trimustre	1 00	1 00	100 00%		- coplabia
Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Segundo Trimestre	1 00	1 00	100 00%		ALMA TORSON
fercer Trimestre : Julio	0 00	0 00	0 00%		
Tercer Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Tercer Trimestre	1 00	1 00	100 00%		Acaptector

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.1]

Objetivo:

Promover la realización de eventos de turismo de reuniones en

Unidad de Medida:

Campaña

Nombre:

Campaña de Promoción Turística y Relación Publicas

coordinación con las y los empresarios de los distintos

organismos de la región Tijuana - Playas de Rosarito.

Periodo:

Trimestral

Definición:

Posicionar al municipio como ente turístico a nivel nacional e

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Reporte, evidencia fotográfica, resultados

Dimensión:

% de avance

0 00%

0.00%

100 00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

100 00%

0.00

1 00

Eficiencia

Metodo de Calculo:

CAMPAÑAS REALIZADAS()/CAMPAÑAS PROGRAMADAS()

Periodo

Tercer Immestre

Tercer Trimestre

Santanton

Ameto

Supuesto:

Buen clima, presupuestos, Capacidad hotelera y espacios para la celebración optima de congresos y

Avance

convenciones

internacional

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

3.00 3 00

Porcentaje:

Semaforo:

Avance:

100.00%

Aceptable

0.00 Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00 Primer trimestre 1.00 1 00 Primer trimestre 0.00 Segundo Trimestre 0.00 0.00 0.00 Segundo Trimestre 1.00 1.00 Segundo Trimestre 0.00 Tercer Trimestre Julia 0.00

0.00

1 00

Programado

Justificación olderga.

Side Index

Semaforo

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Manager and the

Aceptable

X ~~ 75 00 y X ~~ 100 00

Con nesgo Critico

X = 50 00 y X = 120 00

X -- 65 00 y X -- 110 00



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS





THE THE SHOW I WHO

Actividad [1.2]

Promover la oferta turística instalada de Playas de Rosarito

Participación de los distintos negocios del municipio, afluencia

Unidad de Medida:

Evento

Nombre:

Objetivo:

Participación en eventos de la región, exposiciones y

Periodo:

Trimestral

Definición:

congresos

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Reporte, evidencia fotográfica, resultados

Dimensión:

% de avance

0.00%

100.00%

Eficiencia

Semáforo

Metodo de Calculo:

PROMOCIÓN DE EVENTOS REALIZADA()/PROMOCIÓN DE EVENTOS PROGRAMADA()

Justificación

Supuesto: Buen clima, presupuesto, personal capacitado.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

3.00

3.00

Porcentaje:

Semaforo:

Avance:

100.00%

Aceptable

Pomer trimestre Primer trimestre

Annelo

Tercer Trimestre

Santiambria

Penodo

Primer trimestre - Enero

Segundo Trimestre & horiz

0 00 Segundo Trimestre Misses Segundo Trimestre 1 00 Tercer Trimestre Julio 0 00 Tercer Trimestre

Programado

0 00

1 00

0.00 0.00 0.00% 1 00 1 00 100 00% 0.00 0 00 0.00% 0.00 0.00% 1.00 100 00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 00%

1 00

0 00

Avance

usy Abides wildle.

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ALMPHAN by

Aceptable

X -- 75 00 y X -- 100 00

X ~ 50 00 y X > 120 00

Con nesgo

Critico

Unidad de Medida:

X >= 65 00 y X -= 110 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

VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS()/VISITAS DE INSPECCIÓN PROGRAMADAS()

organismos de la región.

estrategias implementadas.

Nombre:

Visitas de Inspección

Periodo:

Trimestral

Inspección

Definición:

Mesas de trabajo para la coordinación y medición de las

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Reportes, evidencia fotográfica, solicitudes.

Dimensión:

Eficiencia

Metodo de Calculo:

Supuesto:

Buen clima, presupuesto, personal capacitado.



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS





the resident from

ACUMULADO D	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	0 00	0 00	0 00%		
Porcentaje:	100 00%	Primer trimestre	1 00	1 00	100 00%		monplet of the
Semaforo: A	ceptable	Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
		Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
		Segundo Trimestre	1 00	1 00	100 00%		- coplette
		ferce: Trimestre Julio	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre	0 00	0 00	0 00%		

1 00

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

may later

X -= 75 00 y X <= 100 00 Aceptable

Con riesgo X >= 65 00 y X <= 110 00.

X < 50 00 y X > 120 00 Critico

Trimestral

Gestion

Eficiencia

Actividad [1.4]

Definición:

Supuesto:

Medio de Verificación:

Metodo de Calculo:

Asistencia Objetivo: Participación en eventos especializados del turismo a nivel Unidad de Medida:

nacional para la promoción integral de la oferta turística del

destino de manera virtual y/o presencial.

Tercer Trimestre

Gardiambro

Annelo

Eventos Turísticos Nombre:

Promocionar a nivel nacional el turismo del municipio

Reportes, evidencia, fotografias.

PARTICIPACIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS()/PROGRAMACIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS

ESPECIALIZADOS() Buen clima, presupuesto, personal capacitado.

ACUMULADO DEL PERIODO

3.00 Programado:

3.00 Avance:

100.00% Porcentaje:

Aceptable Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre Enero	0 00	0 00	0 00%		
Primer trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Primer tranestre	1.00	1 00	100 00%		*-Aphabas
Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
legundo Trimestre -	1 00	1 00	100 00%		niepiskie
fercer Trimestre Julio	0.00	0 00	0.00%		
ercer Immestre	0 00	0.00	0 00%		
ercer Immestre	1 00	1.00	100 00%		h-indials.

100 00%

Periodo:

Dimensión:

Tipo de Indicador:

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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



TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DOTTOSSHOULKING

Actividad [2.1] Convenio Unidad de Medida: Impulsar convenios y alianzas estratégicas de colaboración con Objetivo: las y los empresarios de los distintos organismos e instancias de gobierno para fortalecer el sector turístico Trimestral Convenios y Alianzas Estratégicas Periodo: Nombre: Gestion Tipo de Indicador: Fortalecimiento del municipio como municipio inclusivo para Definición: turistas Eficiencia Convenios, Documentación, evidencia. Dimensión: Medio de Verificación: CONVENIOS REALIZADOS()/CONVENIOS PROGRAMADOS() Metodo de Calculo: Buen clima, comunicación con organismos e instancias de gobierno. Supuesto: ACUMULADO DEL PERIODO Semaforo % de avance Justificación Programado Avance Periodo 1.00 Programado: 0 00% 0.00 Primer trimestre Enero 0 00 1.00 Avance: 0.00% 0.00 0.00 Primer trimestre Eahrens 100.00% Porcentaje: 0.00% 0.00 0.00 Primer trimestre Aceptable Semaforo: 0 00 0.00% 0.00 Segundo Trimestre 0.00 0.00 0.00% Segundo Trimestre مايكوانهماء 1 00 100 00% 1.00 Segundo Trimestre 0.00 0.00 0.00% Tercer Trimestre Julio 0.00 0.00 0.00% Tercer Trimestre Annelo 0 00 0 00% 0 00 Tercer Trimestre

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X ~~ 75 00 y X ~~ 100 00

Con nesgo X ~~ 65 00 y X ~~ 110 00

Critico X ~ 50 00 y X > 120 00

Capacitación

Trimestral

Gestion

Eficiencia

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador:

Periodo:

Dimensión:

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.

8



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DAR (REVING | RESOL

ACUMULAI	DO DEL PERIODO	Desiredo	Description	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	30341110000001	
Programado:	1 00	Primer trimestre - Enero	0 00	0 00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer transstre	0 00	0 00	0 00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
		Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
		Segundo Trimestre	1 00	1 00	100 00%		- cup totals
		Tercer Trimestre - Julio	0 00	0 00	0 00%		
		Tercer Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
		Annelo	The market of the		6.000		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Campaña

Trimestral

Gestion

Eficiencia

Aceptable

X -- 75 00 y X -- 100 00

Con ries

X ~= 65 00 y X <= 110 00

Critico

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador:

Periodo:

Dimensión:

X ~ 50 00 y X ~ 120 00

A .	ctiv	id-	- I	ro	21
A (-110	103		4	-31

Definición:

Objetivo: Promover a Playas de Rosarito a través de campañas de

relaciones públicas, especificamente 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

Tercer Trimestre

Cantiambra

Nombre: Presentaciones de Destino

Promoción a mayoristas y minoristas en el municipio

Medio de Verificación: Presentaciones, reportes, fotografías

Metodo de Calculo: CAMAPAÑAS REALIZADAS()/CAMPAÑAS PROGRAMADAS()

Supuesto: Buen clima, presupuestos, autorizaciones de consejo directivo, comunicación gastronómica con el sector

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3 00 Avance: 3 00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avançe	Justificación	Semáforo
Primer trimestre Enero	0 00	0 00	0.00%		
Pomer triniestre	0 00	0.00	0 00%		
Primer trimestre	1 00	1 00	100 00%		~ hybatda
Segundo Trimestre	0 00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Manon Segundo Trimestre	1 00	1 00	100 00%		richt belois
Tercer Trimestre Juliu	0.00	0.00	0 00%		
Tercer Trimustre	0.00	0.00	0 00%		
Tercer Trimestre	1 00	1 00	100.00%		20-20 tasket
Santierntre					





TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS





AUT THEREIGN MANY

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X -- 75 00 y X -- 100 00

Con riesgo

X >= 65 00 y X <= 110 00

Critica

X ~ 50 00 y X > 120 00

Actividad [3.1]

Coadyuvar en la coordinación integral de los tres ordenes de Objetivo:

Unidad de Medida:

Justificación

Operativo

delimitar acciones encaminadas a brindar atención y asistencia

gobierno en conjunto con la iniciativa privada turística para

al turista en temporadas altas y fechas especiales

Periodo:

Trimestral

Operativo Turistico Nombre: Seguimiento de acuerdos y retroalimentación con los 3 ordenes Definición:

Tipo de Indicador:

Gestion

de gobierno.

Metodo de Calculo:

Medio de Verificación:

Fotografias, evidencia OPERATIVOS REALIZADOS()/OPERATIVOS PROGRAMADOS()

Santiambra

Supuesto:

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

Dimensión:

Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

3.00

3 00

Avance:

Porcentaje:

100.00%

Semaforo:

Aceptable

% de avance Programado Avance Periodo 0.00% 0.00 Primer trimestre Enero 0.00 0.00% 0 00 0.00 Primer Immestre Eatrem 100 00% 1.00 1.00 Primer trimestre Segundo Trimestre 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 Segundo Trimestre Mason 1.00 100 00% 1.00 Segundo Trimestre 0.00 0.00 0 00% Tercer Trimestre Julio 0 00% 0 00 0.00 Tercer Immestre 100 00% 1 00 1.00 Tercer Trimestre

Semilforo

464620000

-captalies

ACesphall to

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

Critico

X ~~ 75 00 y X ~~ 100 00

Con riesgo

X -- 65 00 y X -= 110 00

X = 50 00 y X = 120 00

IRAN LEONARDO VERDUGO CONTRERAS

Direccion General COTUCO

IRAN LEONARDO VERDUGO CONTRERAS

Dirección de Cotuco



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS





fun (koleten Fishki

	DATOS GENERALES						
Proyecto:	Administración	Fecha:	05/01/2024				
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2				
Inicio. 01/01/202	4 Fin. 31/12/2024	Costo del Proyecto:	775,346.00				
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal				
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Administración Pι				

		M.	ATRIZ DE INDICA	DORES				
in								
Objetivo:	Mantenernos	actualizados mediante	publicaciones, for	matos,	Unida	d de Medida:	Informe	
	leyes y norm	as gubernamentales, as	como asistir a					
	capacitacione	es, para dar cumplimient	o de manera efica	ız.				
		insparente a todos los re						
	ejecuciones (,					
Nombre:	Administració				Period	lo:	Anual	
Definición:	Se pretende	reducir o mejorar en la r	nedida de la nacih	le lac			Estrategico	
					про а	e Indicador;	Londingino	
		es derivadas de la audito	nia a la cuenta pu	DIICA EII				
Madie de Nasifiasation		con el año anterior					F6	
Medio de Verificación:	Avances pro				Dimen	sion:	Eficacia	
		de cursos asistidos						
		y documentación admin						
Metodo de Calculo:	INFORME AN	IUAL PROGRAMADO 20	23()/INFORME A	NUAL PROGR	AMADO 2024	1()		
Supuesto:	Personal capa	acitado y actualizado,						
	Recurso pres	upuestal suficiente,						
	Clima favorab	ole						
ACUMULADO DEL P	ERIODO	1						,
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáturo	
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0 00	0 00	0 00%			
Avance:	0.00							
Porcentale	0 00%	Primer Inmestre	0 00	0 00	0.00%			
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre	0 00	0 00	0 00%			
Semaforo:		Segundo Trimestre	0.00	0.00	0.00%			
		Ahril						
		Segundo Inmestre	0 00	0 00	0 00%			
		Segundo Immestre	0 00	0 00	0.00%			
			0 00	0.00	0 00%			
		Tercer Immestre Julio	0.00				_	
		Tercer Trimestre	0 00	0 00	0 00%			
				0 00	0 00%			

PARAM	ETROS DE S	SEMA	FORIAG	IÓN
Aceptable		X	75 00 y X	K == 100 00

Con nesgo X = 65 00 y X = 110 00

Crifico 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



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



THE DESIGNATION OF THE PARTY AND

Definición: Se pretende reducir o mejorar en la medida de lo posible las

1 33

Estrategico

observaciones derivadas de la auditoria a la cuenta publica en

comparación con el año anterior.

Medio de Verificación:

Avances programáticos

Dimensión:

Tipo de Indicador:

Justificación

Eficacia

Semáforo

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

0.00

0 00

Porcentaje:

Avance:

0.00%

Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance
Primer trimestre Enero	0 00	0 00	0 00%
Primer trimestre	0 00	0 00	0 00%
Eshrarn			
Primer trimestre	0 00	0 00	0 00%
Maren			
Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%
Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%
Manen			
Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%
Tercer Trimestre Julio	0 00	0 00	0 00%
Tercer Trimestre	0 00	0 00	0 00%
Tercer Trimestre	0 00	0 00	0 00%

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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





TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS





Bir inseini (Kin)

ACUMULADO DE	L PERIODO		1				1	
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	
Programado:	9.00	Primer trimestre Enero	0 00	0 00	0 00%			
Avance:	9.00	Primer trimestre	0 00	0 00	0 00%			
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre	3 00	3 00	100 00%		-capiala	
Semaforo: Acer	ptable	Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%			
		Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%			
		Segundo Trimestre	3 00	3 00	100 00%		Anaphilia	
		Tercer Trimestre Julio	0 00	0 00	0 00%			
		Tercer Trimestre	0 00	0 00	0 00%			
		Tercer Trimestre	3 00	3 00	100 00%		rong tilber	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

CHILD PRINC

Si-spilat-fir

Aceptable

X -= 75 00 y X -= 100 00

Con nesgo

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.					Documento
Nombre:	Contabilidad	Contabilidad y Finanzas				io:	Trimestral
Definición:	recursos cui metas progra	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					Gestion
Medio de Verificación: Metodo de Calculo:	Presupuesto	contable C Actualizado bien ejercido OS REALIZADOS()/DOC	UMENTOS PRO	GRAMADOS()	Dimer	nsión:	Eficiencia
Supuesto:	Presupuesto Tecnologías d Personal capa	de la información . acitado					
ACUMULADO DEL P	ERIODO	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semafuro
Programado:	3 00	Primer trimestre Enero	0 00	0 00	0 00%		
Avance:	3 00	Primer trimestre	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre	1 00	1 00	100 00%		r-mplisher
Semaforo: Aceptat	ole	Segundo Immestre	0.00	0.00	0.00%		

0.00

0 00

1.00

0 00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

100 00%

Segundo Immestre

Segundo Immestre

Segundo Immestre

Tercer Trimestre

Tercer Trimestre

Tercer Trimestre Julio

Manon

Annieto

Santiambra



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS





THE THE PERSON NAMED IN

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75 00 y X <= 100 00

Con resgo

X -- 65 00 y X -- 110 00

Critico

X < 50 00 y X > 120 00

Componente [3]

Objetivo: Publicación de información en el portal de transparencia

Unidad de Medida:

Documento

Nombre:

realizado.

Periodo:

Trimestral

Transparencia y Acceso a la información Pública

la atención de las peticiones que presenten.

Definición:

Hacer flegar a la ciudadania información actualizada y asegurar

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Metodo de Calculo:

Supuesto:

Portales de transparencia

Dimensión:

Eficiencia

Oficios.

Reportes.

DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()

Solicitudes.

Tecnologías de la información

Personal capacitado

ACUMULADO DEL PERIODO

Aceptable

3.00

3.00

Porcentaje:

Semaforo:

Avance:

Programado:

100 00%

Programado Periodo % de avance Avance Primer Irimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% Primer trimestre Eabraro 1.00 Primer trimestre 1 00 100 00% 0.00 0.00 0.00% Segundo Trimestre 0.00 0.00 Segundo Trimestre 0 00% Segundo Trimestre 1.00 1.00 100 00% 0.00 Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% Tercer Immestre Anneto

1 00

1.00

100 00%

Justificación

Semáforo

A Capital In

*Leg-fiel fo

or tollo

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable Con nesgo X -- 75.00 y X -- 100.00

X -- 65 00 y X -- 110 00

Critico

X = 50 00 y X = 120 00

Actividad [1.1]

Definición:

Objetivo: Mantener buenos controles administrativos para la mejora de

procesos, actualización y organización en la entidad.

Tercer Trimestre

Santiarehra

Procesos Administrativos Nombre:

Para la mejora de procesos, actualización y organización en la

paramunicipal.

Informar al personal de documentación necesaria para tramites Medio de Verificación:

Envio de circulares o correos electrónicos para actualización de

temas administrativos. Realizar reuniones con el personal.

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

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador:

Documento

Periodo:

Trimestral

Gestion

Dimensión:

Eficiencia





TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS





Dat (Bestlet Miles

Supuesto:

Material tecnológico

Personal capacitado

Acceso a internet.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3 00
Avance: 3 00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Semáforo Jirstificación % de avance Programado Avance Periodo 0.00% 0.00 Primer trimestre - Enero 0.00 0.00% 0.00 0.00 Primer Irimestre Entrara ~u aprod to 100 00% 1 00 1 00 Primer trimestre Maran 0.00% 0.00 0.00 Segundo Trimestre & brill 0.00% 0.00 0.00 Segundo Trimestre Mason remptable 100 00% 1.00 Segundo Trimestre 1 00 0.00% 0.00 0.00 Tercer Trimestre Julio 0.00 0.00% 0 00 Tercer Trimestre Annelis 100 00% واسلو ادرجت 1.00 1.00 Tercer Trimestre Santiambra

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Expediente

Trimestral

Gestion

Eficiencia

Aceptable

X -- 75 00 y X -- 100 00

Con riesgo

Critico

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador:

Periodo:

Dimensión:

X ~ 50 00 y X ~ 120 00

X -- 65 00 y X -- 110 00

Actividad [1.2]

Objetivo: Llevar a cabo registro actualizado de expedientes del personal

laboral

Nombre: Recursos Humanos

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

Medio de Verificación:

Expediente del personal.

Nominas timbradas.

Metodo de Calculo:

DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()

Supuesto: Pers

Personal Capacitado

Presupuesto para elaboración y pago de nominas

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3 00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100 00%

Semaforo: Aceptable

0 00	0 00	0 00%		
1 00	1 00	100.00%		
		7 7 7 8 7 6 7		magazanin
0.00	0 00	0.00%		
0 00	0 00	0.00%		
1 00	1 00	100 00%		Homphalda
0 00	0.00	0.00%		
0 00	0.00	0 00%		
1.00	1 00	100 00%		*-replatio
	0 00 1 00 0 00 0 00	0 00 0 00 1 00 1 00 0 00 0 00 0 00	0 00 0 00 0 00% 1 00 1 00 100 00% 0 00 0 0 0 0 0 00%	0 00 0 0 00% 1 00 1 00 100 00% 0 00 0 0 0 0 00% 0 00 0 0 0 0 0 0

di.



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS





BUT REPORT THESE

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Lista

Trimestral

Gestion

Eficiencia

Aceptable

X -- 75 00 y X -- 100 00

Con riesgo

X -= 65 00 y X -= 110 00

Critico

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador:

Periodo:

Dimensión:

X < 50 00 y X > 120 00

Actividad [1.3]

Definición:

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

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 Dia

Metodo de Calculo:

LISTAS REALIZADAS()/LISTAS PROGRAMADAS()

Supuesto:

Buen clima.

Tecnologías de la información.

Recursos materiales.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

9.00

9.00

Porcentaje:

100.00%

Semaforo:

Avance:

Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0 00	0 00	0 00%		
Primer trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Primer trimestre	3 00	3 00	100 00%		*/-04-00-00
Segundo Trimestre	0 00	0 00	0.00%		
Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Segundo Trimestre	3 00	3 00	100 00%		Nephalia
Tercer Trimestre - Julio	0 00	0 00	0 00%		
Tercer Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Tercer Trimestie	3 00	3 00	100 00%		منتواطنه
Sentiembre					

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable.

X -- 75 00 y X -- 100 00

Con riesgo

Critico

X == 65 00 y X == 110 00

X < 50 00 y X > 120 00

Actividad [2.1]

Elaboración y presentación de documentación financiera, Objetivo:

Unidad de Medida:

Documento

Nombre:

Cuenta Pública COTUCO 2024

presupuestal y programática

Periodo:

Trimestral

Elaboración de estados financieros, estados de actividades,

Tipo de Indicador:

Gestion

Definición:

informes trimestrales y cuenta pública, para envió a Tesorería, aprobación de Cabildo del Ayuntamiento, Congreso de Estado,

Dimensión:

Eficiencia

avances y cierres programáticos correspondientes a los

B.C. y la Auditoria Superior del Estado, B.C.

Medio de Verificación:

Documentación elaborada según lineamientos de la CONAC



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



BUILDING BUILDING

Metodo de Calculo:

DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()

Supuesto: Medios necesarios tecnológicos

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	0 00	0 00	0 00%			
Porcentaje:		100 00%	Primer trimestre	1 00	1 00	100 00%		-captable	
Semaforo:	Aceptable		Marro Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%			
			Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%			
			Segundo Trimestre -	1 00	1 00	100 00%			
			Tercer Immestre Julio	0 00	0 00	0 00%			
			Tercer Trimestre	0 00	0 00	0 00%			
			Tercer Trimestre	1.00	1 00	100 00%		ACoptiside	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X -- 75 00 y X -= 100 00 Aceptable

X == 65 00 y X == 110 00 Con riesgo

X < 50 00 y X > 120 00 Critico

Actividad [2.2]

Elaboración de conciliaciones Conciliaciones Unidad de Medida: Objetivo:

Conciliaciones bancarias Periodo: Trimestral Nombre:

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

Estados de cuenta Eficiencia Dimensión: Medio de Verificación:

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

Personal capacitado Supuesto:

Primer inmestre

Santiambra

Presupuesto.

Tecnologías de la información.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado .histificación Periodo Avance % de avance Semáforo 3.00 Programado: 0.00 0 00 0.00% Primer trimestre - Enero 3.00 Avance:

Eadments 100 00% Porcentaje: 1 00 edletger 1.00 100 00% Primer trimestre Marro Aceptable Semaforo: Segundo Trimestre 0.00 0.00 0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00 0.00 0.00% Segundo Trimestre Mason Segundo Trimestre 1.00 1.00 100 00% -inglistice Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 00% Tercer Trimestre Anneto 1.00 1 00 Tercer Trimestre



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS





DISTRIBUTED IN THE

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Padron

Gestion

Eficiencia

Trimestral

Aceptable

X >= 75 00 y X <= 100 00

Çon riesgo

X >= 65 00 y X <= 110 00

Critico

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador:

Período:

Dimensión:

X < 50 00 y X > 120 00

Actividad [2.3]

Objetivo:

Mantener el padrón de bienes y resguardos actualizados.

Nombre:

Padrón de Bienes y Resguardos

Definición:

Levantamiento fisico 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

Medio de Verificación:

Resguardos actualizados.

Conciliaciones físicas y contables

Baja de bienes

Metodo de Calculo:

PADRON REALIZADO()/PADRON PROGRAMADO()

Supuesto:

Personal capacitado

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

1.00

1.00

Avance: Porcentaje:

100.00%

Semaforo:

Aceptable

					1
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre Enero	0 00	0 00	0 00%		
Primer trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Primer trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Segundo Trimestre	1 00	1 00	100 00%		-caj-lukin
fercer Trimestre - Julio	0 00	0.00	0 00%		
Tercer Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Tercer Trimestre	0 00	0 00	0 00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

Con nesgo

X -- 75 00 y X -- 100 00 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

Nombre:

Información de Transparencia Publica y Actualizada

Definición:

Proporcionar información clara y precisa en los portales de

transparencia local y nacional

Acceso a información en portales.

Comprobantes de carga

Metodo de Calculo:

Medio de Verificación:

DOCUMENTO ENTREGADO()/DOCUMENTO PROGRAMADO()

Supuesto:

Personal capacitado

Tecnologias de la información

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador:

Publicación

Trimestral

Periodo:

Gestion

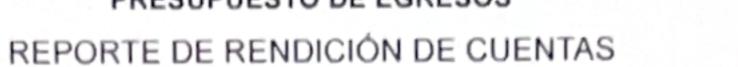
Dimensión:

Eficacia



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS





BA (RIFERA DELIV

ACUMULADO	DEL	PERIODO

Programado:

3.00

Avance:

3 00

Semaforo:

Porcentaje:

Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre Enero	0 00	0 00	0.00%		
Primer trimestre	0 00	0 00	0.00%		
Primer trimestre	1 00	1 00	100 00%		Paupinile
Maren Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Segundo Immestre	1 00	1 00	100 00%		Analy (1864)
Tercer Trimestre - Julio	0 00	0 00	0 00%		
Tercer Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Tercer Trimestre	1 00	1 00	100 00%		Acaptates

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Jan-

Luis Fernando Arévalo Casas

Gerente Administrativo

IRAN LEONARDO VERDUGO CONTRERAS

Dirección de Cotuco



TESORERÍA MUNICIPAL







Ind courses Mich

DATOS GENERALES

Promoción y publicidad Proyecto:

Fecha:

05/01/2024

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto:

Inicio.

01/01/2024

31/12/2024 Fin.

Costo del Proyecto:

1,614,562 00

Tipo de Proyecto:

Economico

Cobertura:

Municipal

Programa Especial:

Medio

Tipo de Accion:

Economicas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:

Contribuir en la promoción y diversificación de la oferta

Unidad de Medida:

Informe

turística a hombres y mujeres mediante la aplicación de estrategias que

logren fomentar la competitividad y mostrar los

servicios que ofrece el destino

Nombre:

Promoción de la oferta turística

Periodo:

Anual

Definición:

Generar mayor afluencia turistica 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

Periodo

suficientes

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

0.00

Avance:

0.00%

0.00

Programado % de avance Avance

Justificación

Semáforo

Porcentaje: Semaforo:

0.00 Primer trimestre - Enero 0.00 0.00% 0.00 0 00 0 00% Primer trimestre Eahram 0 00 0 00 0.00% Primer trimestre Marro 0 00 0.00 0 00% Segundo Trimestre 0 00% 0 00 0.00 Segundo Trimestre 0.00 0 00 0.00% Segundo Trimestre 0.00 0 00 0.00% Tercer Inmestre - Julio 0.00 0.00% 0.00 Tercer Trimestre Anneto

0.00

0.00

0.00%

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X -- /5 00 y X -- 100 00

Con riesgo

Critico

X >= 65 00 y X <= 110 00

X = 50 00 y X = 120 00

Propósito

Objetivo:

Derrama económica incentivada por la promoción

adecuada de la oferta turística del destino.

Tercer Trimestre

Santiambra

Unidad de Medida:

Reporte

Nombre:

Definición:

Afluencia e Turismo

Periodo:

Anual

Comparación de derrama económica con el año antenor

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()

Hoja: 1 de: 9



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS





THE CHESTER LYSICS

Personal capacitado, clima favorable, recursos financieros

suficientes

ACUMULADO DEL PERIODO

0.00 Programado: 0.00 Avance: 0.00% Porcentaje:

Semaforo:

Supuesto:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre Enero	0 00	0 00	0 00%		
Primer trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Primer transstre	0 00	0 00	0.00%		
Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Segundo Immestre	0 00	0 00	0 00%		
Tercer Trimestre - Julio	0 00	0 00	0 00%		
Tercer Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Tercer Trimestre	0.00	0 00	0 00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

X >= 75 00 y X <= 100 00 Aceptable

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador:

Periodo:

Dimensión:

X >= 65 00 y X -= 110.00 Con riesgo

Reporte

Trimestral

Gestion

Eficiencia

X < 50.00 y X > 120.00 Critico

Componente [1]

Nombre:

Definición:

Medio de Verificación:

Playas de Rosarito promovido a través de pauta Objetivo:

publicitaria realizado

Pauta Publicitaria

Promoción del destino mediante pauta publicitaria

Redes sociales, reportes trimestrales.

Metodo de Calculo: Clima adecuado Supuesto:

Municipio seguro

Recurso en la partida indicada

Suficiente presupuesto

ACUMULADO DEL PERIODO

12.00 Programado: 12.00 Avance: 100 00% Porcentaje:

Aceptable Semaforo:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
rimer trimestre Enero	0 00	0 00	0 00%		
Primer trimestre	0 00	0 00	0.00%		
rimer trimestre	4 00	4 00	100 00%		Acquiste
Jegundu Trimestre	0 00	0 00	0.00%		
legundo Tomestre	0 00	0 00	0.00%		
legundo Trimestre	4 00	4 00	100 00%		receptation
ercer Trimestre Julio	0.00	0 00	0 00%		
ercer Immestre	0 00	0 00	0.00%		
ercer Trimestre	4 00	4 00	100.00%		eCapable .

REPORTE DE PAUTAS PUBLICITARIAS REALIZADO()/REPORTE DE PAUTAS PUBLICITARIAS PROGRAMADO()





TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS





BH THEORY (REG)

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X >= 75 00 y X <= 100 00

Con riesgo

X >= 65 00 y X <= 110 00

Critica

X < 50 00 y X > 120 00

Componente [2]

Objetivo:

Nombre:

Definición:

Apoyo de eventos turísticos realizado.

Unidad de Medida:

Apoyo

Eventos Turísticos

Periodo:

Trimestral

Apoyo a eventos turísticos dentro del destino mediante estrategias promocionales.

Tipo de Indicador:

Gestion

Medio de Verificación:

Redes sociales, oficios de solicitud y respuesta, reportes

Metodo de Calculo:

trimestrales

APOYO A EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADO()/APOYO A EVENTOS TURÍSTICOS PROGRAMADO()

Dimensión:

Eficiencia

Supuesto:

Clima adecuado

Municipio seguro Recurso en la partida indicada

Anneto

Rantiambra

Suficiente presupuesto

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

9.00

Avance:

9.00

100.00%

Porcentaje:

Semaforo:

Aceptable

Periodo Programado % de avance Avance Primer trimestre Enero 0 00 0 00 0.00% Primer trimestre 0.00 0.00 0.00% Eahrann Primer trimestre 3 00 3.00 100 00% Segundo Trimestre 0.00 0 00 0.00% 0.00 0.00% Segundo Trimestre 0.00 Segundo Trimestre 3.00 3 00 100 00%

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 Tercer Trimestre 0 00% 3 00 3.00 100 00% Tercer Trimestre

Justificación Semaforo

> - اعلامه chlotyper

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

-of teams

Aceptable

X -- 75 00 y X -- 100 00

Con riesgo

Critico

X ~ 50 00 y X > 120 00

X -- 65 00 y X -- 110 00

Componente [3]

Objetivo:

Integración de la oferta y atractivo turístico del destino realizado

Unidad de Medida:

Tipo de Indicador:

Programa

Nombre:

Definición:

Inventario Turistico

Periodo:

Trimestral

Gestion

Medio de Verificación:

Reporte, evidencia fotogràfica, documento, itinerario

Integración de la oferta y atractivos turísticos del destino.

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



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS





DA LIBRARIA DELLA

ACUMULADO	DEL	PERIODO	

Programado:

3 00

3 00

Avance:

100.00%

Semaforo:

Porcentaje:

Aceptable

Pertodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre Enero	0 00	0 00	0 00%		
Primer trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Primer trimestre	1 00	1 00	100 00%		~.nplobla
Segundo Trimestre	0 00	0 00	0.00%		
Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Segundo Tranestre	1 00	1.00	100 00%		e-optable
Tercer Trimestre Julio	0 00	0 00	0 00%		
Tercer Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Tercer Trimestre	1 00	1 00	100 00%		As expected to
Cartiambra					

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X ~~ 75 00 y X ~~ 100 00

Con riesgo

X -- 65 00 y X -- 110 00

Crítico

Unidad de Medida:

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

Nombre:

Difusión de atractivos y servicios turísticos del destino mediante

pauta publicitaria programadas

Definición:

Difusión de los atractivos del destino a través de medios de

comunicación.

Medio de Verificación:

Metodo de Calculo:

Redes sociales, actas de consejo, reportes, trimestrales

Tipo de Indicador:

Periodo:

Gestion

Eficiencia

Trimestral

Difusión

Dimensión: DIFUSIÓN DEL DESTINO REALIZADA()/DIFUSIÓN DEL DESTINO PROGRAMADA()

Supuesto: Clima adecuado

Municipio seguro

Recurso en la partida indicada

Suficiente presupuesto

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:

9.00 9.00

Porcentaje:

Semaforo:

Avance:

100.00%

Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáfuro
Primer trimestre Enero	0 00	0 00	0 00%		
Primer trimestre	0 00	0 00	0.00%		
Primer frimestre	3.00	3 00	100.00%		*Legistic
Segundo Inmestre	0 00	0 00	0.00%		
Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Mauri Segundo Trimestre	3 00	3 00	100.00%		4 mplatin
Tercer Trimestie - Julio	0.00	0.00	0 00%		
Tercer Inmestre	0 00	0.00	0 00%		
Azmeto.					
Tercer Trimestre	3.00	3 00	100.00%		riving-hotalite
Santiacehea			1.000 (0.000)		



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS





DAN TREPRESE LABOUR

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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: Fomentar el desarrollo econômico turístico

Unidad de Medida: Pror

Promocion

Nombre:

Oferta Turística

Periodo:

Trimestral

Definición:

Fomentar el desarrollo económico mediante la promoción de la

Tipo de Indicador:

Gestion

oferta de la iniciativa privada turística a través de los canales de comunicación del organismo.

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:

9 00

Avance:

9.00

100.00%

Porcentaje: Semaforo:

Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre Enero	0 00	0 00	0 00%		
Primer trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Primer Inmestre	3 00	3 00	100 00%		in Capitaliae
Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Segundo Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Segundo Immestre	3 00	3 00	100 00%		Haplaide
Tercer Trimestre Julio	0 00	0 00	0.00%		
Tercer Trimestre	0 00	0 00	0 00%		
Tercer Trimestre	3.00	3 00	100 00%		~utylatite

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable

X -= 75 00 y X -= 100 00

Con nesgo

X -- 65 00 y X -- 110 00

Critico

X < 50 00 y X > 120 00

Actividad [2.1]

Elaboración de calendario de eventos

Unidad de Medida:

Calendario

Trimestral

Nombre:

Objetivo:

Calendario de Eventos Turísticos

Periodo:

Cooker

Definición:

Elaborar y actualizar calendario de eventos para mantener informados a los medios de comunicación sobre las actividades

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

turísticas en el destino

Hoja: 5 de. 9