



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Dirección General	Fecha:	27/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2018	Costo del Proyecto:	1,148,124.00
Fin:	31/12/2018	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Economico	Tipo de Accion:	Economicas
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES	
Fin	
Objetivo:	Fomentar el desarrollo sustentable del sector turístico a través de campañas de promoción, publicidad, comunicación y relaciones públicas en coordinación con los tres órdenes de gobierno y el sector empresarial que ayuden a generar una mayor influencia de turistas durante todo el año.
Nombre:	Desarrollo turístico integral
Medio de Verificación:	Reporte
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100
Unidad de Medida:	Reporte
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Estrategico
Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito	
Objetivo:	Mayor derrama económica generada por los visitantes y medida a través de la ocupación hotelera que a su vez refleja el resultado de las acciones de promoción.
Nombre:	Promoción turística
Medio de Verificación:	
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100
Unidad de Medida:	Cuarto-Noche
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Estrategico
Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



Componente [1]

Objetivo: Gestión para la atracción de congresos, convenciones, ferias y exposiciones; promovidos a través de acciones de promoción adecuadas a Turismo de Reuniones. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Turismo de Reuniones **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

Semaforo: Fuera de Parametro:

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Promover la realización de eventos de Turismo de Reuniones en coordinación con organismos de la región Tijuana - Playas de Rosarito. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Blitz **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

Semaforo: Fuera de Parametro:

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Promover la oferta turística de Playas de Rosarito a nivel nacional e internacional para los diferentes segmentos de mercado como Turismo de Reuniones. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Participación en eventos **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		
Programado:	1.00	
Avance:	1.00	
Porcentaje:	100.00%	
Semaforo:	Fuera de Parametro:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Impulsar convenios y alianzas estratégicas de colaboración con organismos e instancias de gobierno para fortalecer el sector turístico	Unidad de Medida: Reporte
Nombre: Reporte	Periodo: Trimestral
Medio de Verificación:	Tipo de Indicador: Gestion
	Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		
Programado:	0.00	
Avance:	0.00	
Porcentaje:	0.00%	
Semaforo:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: Brindar asistencia y atención a turistas mediante operativos especiales	Unidad de Medida: Operativo
Nombre: Operativo	Periodo: Trimestral
Medio de Verificación:	Tipo de Indicador: Gestion
	Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		
Programado:	0.00	
Avance:	0.00	
Porcentaje:	0.00%	
Semaforo:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



W

JEFE

DIRECTOR