



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Promoción y Publicidad	<b>Fecha:</b>	27/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	2
Inicio:	01/01/2018	Fin:	31/12/2018
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Economico	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,720,498.00
<b>Programa Especial:</b>	Medio	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Economicas

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir en la promoción y diversificación de la oferta turística mediante la aplicación de estrategias que logren fomentar la competitividad y mostrar los servicios que ofrece el destino	<b>Unidad de Medida:</b>	Cuarto-Noche
<b>Nombre:</b>	Ocupación hotelera	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Indicadores de ocupación hotelera	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

  

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Derrama económica incentivada por la promoción adecuada de la oferta turística del destino	<b>Unidad de Medida:</b>	Cuarto-Noche
<b>Nombre:</b>	Reporte de ocupación hotelera	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

  

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	1.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Componente [1]**

<b>Objetivo:</b>	Playas de Rosarito promovido a través de pauta publicitaria	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
------------------	---	--------------------------	---------



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



<b>Nombre:</b> Pauta publicitaria	<b>Periodo:</b> Trimestral
	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	<b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b> 1.00	
<b>Avance:</b> 1.00	
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	
<b>Semaforo:</b> 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

**Componente [2]**

<b>Objetivo:</b> Eventos turísticos apoyados mediante estrategias promocionales	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte
<b>Nombre:</b> Eventos turísticos	<b>Periodo:</b> Trimestral
	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	<b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b> 1.00	
<b>Avance:</b> 1.00	
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	
<b>Semaforo:</b> 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

**Componente [3]**

<b>Objetivo:</b> Afluencia de turismo aumentada	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte
<b>Nombre:</b> Afluencia de turismo	<b>Periodo:</b> Trimestral
	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	<b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b> 1.00	
<b>Avance:</b> 1.00	
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	
<b>Semaforo:</b> 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**



**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Difusión de atractivos y servicios turísticos mediante la pauta publicitaria programada **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Difusión de inventario turístico **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** **Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Elaboración de calendario de eventos actualizado que permita informar de las actividades de la ciudad a los diferentes medios de comunicación **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Calendario de eventos elaborado **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** **Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.2]**

**Objetivo:** Promoción del destino mediante asistencia a eventos **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Promoción de eventos **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** **Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

*[Handwritten signature]*



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



	PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
--	----------------------------

<b>Actividad [2.3]</b>	
<b>Objetivo:</b> Promover el destino en el mercado latino y anglosajón en Estados Unidos a través de la asistencia a eventos.	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte
<b>Nombre:</b> Viajes de promoción a Estados Unidos	<b>Periodo:</b> Trimestral
	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	<b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b> 1.00	
<b>Avance:</b> 1.00	
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro	
	PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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%		

\_\_\_\_\_  
 JEFE

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR