



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



**DATOS GENERALES**

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

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>						
<b>Objetivo:</b>	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.			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte	
<b>Nombre:</b>	Desarrollo turístico integral			<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte			<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>	2.00					
<b>Avance:</b>	2.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%					
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro					
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
		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%	
		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%	Fuera de Parametro
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>						

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Cuarto-Noche
<b>Nombre:</b>	Promoción turística	<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



**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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Gestión para la atracción de congresos, convenciones, ferias y exposiciones; promovidos a través de acciones de promoción adecuadas a Turismo de Reuniones.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Turismo de Reuniones	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>		Primer trimestre - Enero	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%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Promover la realización de eventos de Turismo de Reuniones en coordinación con organismos de la región Tijuana - Playas de Rosarito	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Blitz	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>		Primer trimestre - Enero	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%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



**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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.2]**

<b>Objetivo:</b>	Promover la oferta turística de Playas de Rosarito a nivel nacional e internacional para los diferentes segmentos de mercado como Turismo de Reuniones	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Participación en eventos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

  

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.3]**

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





**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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.4]**

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	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	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

\_\_\_\_\_  
**JEFE**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR**