



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección General	Fecha:	09/01/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio: 01/01/2019	Fin: 31/12/2019	Costo del Proyecto:	1,070,037.00
Tipo de Proyecto:	Económico	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Acción:	Económicas

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.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Desarrollo turístico integral

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Reporte

Dimensión: Eficacia

Método de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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.

Unidad de Medida: Cuarto-Noche

Nombre: Promoción turística

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación:

Dimensión: Eficacia

Método de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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:** Estratégico

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Fuera de Parámetros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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:** Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Fuera de Parámetros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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:** Semestral

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

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%
Semáforo: Fuera de Parámetros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parámetros
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	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: Anual
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficacia

Medio de Verificación:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semáforo:

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 - Febrero	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
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficiencia

Medio de Verificación:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semáforo:

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 - 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



JEFE

DIRECTOR