



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Promoción y Publicidad	Fecha:	08/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	1,590,537.00
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Económico	Tipo de Acción:	Económicas
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	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	Unidad de Medida:	Cuarto-Noche
Nombre:	Ocupación hotelera	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Indicadores de ocupación hotelera	Tipo de Indicador:	Estratégico
Método de Cálculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:		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:	Derrama económica incentivada por la promoción adecuada de la oferta turística del destino	Unidad de Medida:	Cuarto-Noche
Nombre:	Reporte de ocupación hotelera	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Estratégico
Método de Cálculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:		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

Componente [1]

Objetivo:	Playas de Rosarito promovido a través de pauta publicitaria	Unidad de Medida:	Reporte
------------------	---	--------------------------	---------



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



Nombre: Pauta publicitaria **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Clima adecuado
 Municipio sin riesgo de epidemia
 Municipio seguro
 Recurso en la partida indicada
 Suficiente presupuesto **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%	Se cumplió con lo programado	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

Componente [2]

Objetivo: Eventos turísticos apoyados mediante estrategias promocionales **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Eventos turísticos **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%	Se cumplió con lo programado	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

Componente [3]

Objetivo: Afluencia de turismo aumentada **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Afluencia de turismo **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%	Se cumplió con lo programado	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



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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%	Se cumplió con lo programado	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 [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

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%	Se cumplió con lo programado	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 [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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRÉ SUPUE S TO 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%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parámetros
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Fuera de Parámetros						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Promover el destino en el mercado latino y anglosajón en Estados Unidos a través de la asistencia a eventos.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parámetros
Nombre:	Viajes de promoción a Estados Unidos	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Medio de Verificación:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Unidad de Medida:	Reporte						
Periodo:	Trimestral						
Tipo de Indicador:	Gestión						
Dimensión:	Eficiencia						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	1.00						
Avance:	1.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semáforo:	Fuera de Parámetros						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

[Handwritten signature]

JEFE

Samuel Coocruz

DIRECTOR

[Handwritten signature]