



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
Tipo de Proyecto:	Economico	Costo del Proyecto:	1.070.037.00
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Economicas

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		
Medio de Verificación:	Reporte			Tipo de Indicador:	Estrategico		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100			Dimensión:	Eficacia		
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.03%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.03%		
Semáforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.03%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.03%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.03%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.03%		
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.			Unidad de Medida:	Cuarto-Noche	
Nombre:	Promoción turística			Periodo:	Anual	
Medio de Verificación:				Tipo de Indicador:	Estrategico	
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100			Dimensión:	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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

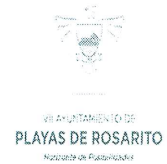
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de 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

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



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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	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 [1.2]

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:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	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%		

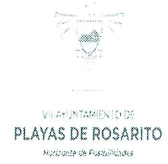
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

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
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		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	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 Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: Brindar asistencia y atención a turistas mediante operativos especiales
Nombre: Operativo
Medio de Verificación:

Unidad de Medida: Operativo
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	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 SEMAFORACION

JEFE

DIRECTOR