

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



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

MATRIZ DE INDICADORES						
<b>Fin</b>						
<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>	Estratégico		
<b>Método de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>						
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
<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>Semáforo:</b>		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	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	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>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico
<b>Método de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

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



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

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

<b>Componente [1]</b>	
<b>Objetivo:</b>	Playas de Rosario promovido a través de pauta publicitaria
<b>Nombre:</b>	Pauta publicitaria
<b>Medio de Verificación:</b>	Clima adecuado Municipio sin riesgo de epidemia Municipio seguro Recurso en la partida indicada Suficiente presupuesto
<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parámetros
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Fuera de Parámetros	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 Parámetros
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

<b>Componente [2]</b>	
<b>Objetivo:</b>	Eventos turísticos apoyados mediante estrategias promocionales
<b>Nombre:</b>	Eventos turísticos
<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión

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



Medio de Verificación:		Dimensión:			Eficiencia																																																												
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																																	
<b>Programado:</b> 3.00																																																																	
<b>Avance:</b> 3.00																																																																	
<b>Porcentaje:</b> 100.00%																																																																	
<b>Semáforo:</b> Fuera de Parámetros																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>Se cumplió con lo programado</td> <td>Fuera de Parámetros</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parámetros</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parámetros</td> </tr> </tbody> </table>						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%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parámetros	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 Parámetros	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros
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%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parámetros																																																												
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 Parámetros																																																												
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%																																																														
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%																																																														
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros																																																												
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>																																																																	

<b>Componente [3]</b>	<b>Objetivo:</b> Afluencia de turismo aumentada	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte																																																												
	<b>Nombre:</b> Afluencia de turismo	<b>Periodo:</b> Trimestral																																																												
<b>Medio de Verificación:</b>																																																														
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																														
<b>Programado:</b> 3.00																																																														
<b>Avance:</b> 3.00																																																														
<b>Porcentaje:</b> 100.00%																																																														
<b>Semáforo:</b> Fuera de Parámetros																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>Se cumplió con lo programado</td> <td>Fuera de Parámetros</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parámetros</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parámetros</td> </tr> </tbody> </table>			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%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parámetros	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 Parámetros	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros
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%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parámetros																																																									
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 Parámetros																																																									
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%																																																											
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%																																																											
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros																																																									
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>																																																														

<b>Actividad [1.1]</b>	<b>Objetivo:</b> Difusión de atractivos y servicios turísticos mediante la pauta publicitaria programada	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte
	<b>Nombre:</b> Difusión de inventario turístico	<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>		
<b>Tipo de Indicador:</b> Gestión		
<b>Dimensión:</b> Eficiencia		

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



**ACUMULADO DEL PERÍODO**

**Programado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semáforo:** Fuera de Parámetros

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%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parámetros
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 Parámetros
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros

**PARÁMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

**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:** Gestión      **Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERÍODO**

**Programado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semáforo:** Fuera de Parámetros

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%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parámetros
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 Parámetros
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros

**PARÁMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

**Actividad [2.2]**

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

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

**Medio de Verificación:** Gestión      **Dimensión:** Eficiencia

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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semáforo:** Fuera de Parámetros

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%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parámetros
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 Parámetros
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

**Actividad [2.3]**

**Objetivo:** Promover el destino en el mercado latino y anglosajón en Estados Unidos a través de la asistencia a eventos. **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Viajes de promoción a Estados Unidos **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

**Medio de Verificación:**

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semáforo:** Fuera de Parámetros

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%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parámetros
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 Parámetros
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

*Samuel García Z.*

GERENTE DE PUBLICIDAD

*J. B. M. S.*

PRESIDENTE