



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



BOA CALIFORNIA Y MÉXICO

DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección General	Fecha:	18/07/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2020	Fin:	31/12/2020
Tipo de Proyecto:	Economico	Costo del Proyecto:	975,347.00
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Economicas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Fomentar el desarrollo turístico integral del destino a través de campañas de promoción, publicidad, comunicación y relaciones públicas, participación en eventos especializados, integración del sector, implementando nuevos canales de comercialización turística en coordinación con los tres órdenes de gobierno y el sector empresarial para el cumplimiento de los objetivos.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Desarrollo Turístico Integral

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación:

Dimensión: Eficacia

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Periodo:	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo: Consolidar a Playas de Rosarito como el destino turístico ideal para todo el año.

Unidad de Medida: Cuarto-Noche

Nombre: Promoción Turística

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación:

Dimensión: Eficacia

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

BOJA CALIFORNIA | MÉXICO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]								
Objetivo:	Gestionar y promover la realización de eventos de la industria de Reuniones en coordinación con organismos de la región en coordinación con organismos de la región y la cadena de valor del segmento del destino.	Unidad de Medida:	Documento					
Nombre:	Reuniones, Incentivos, Congresos y Convenciones.	Periodo:	Trimestral					
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Estrategico					
		Dimensión:	Eficiencia					
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]			
Objetivo:	Promover, posicionar y consolidar a Playas de Rosarito ante el mercado nacional a través de su vocación turística y segmentos.	Unidad de Medida:	Documento

SECTOR CULTURA Y MÉDICO

Nombre:	Campaña de Promoción Turística y Relación Publicas	Periodo:	Cuatrimestral
		Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]			
Objetivo:	Brindar asistencia al visitante y turista para el desarrollo pleno y seguro de las actividades propias del destino, en coordinación con los tres ordenes de gobierno y la iniciativa privada turística.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Operativos Turísticos de Asistencia	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Modificado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00



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:** Reunión

Nombre: Blitz **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 1.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo: Crítico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Crítico
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]

Objetivo: Promover la oferta turística instalada de Playas de Rosarito a nivel nacional e internacional para la atracción de Reuniones, Incentivos, Congresos, Convenciones en eventos presenciales o virtuales. **Unidad de Medida:** Evento

Nombre: Participacion en Eventos de la Industria de Reuniones **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 50.00%
Semaforo: Fuera de Normativa

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Crítico
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]

Objetivo: Fomentar la atracción de visitas de inspección con los principales actores y tomadores de decisión de eventos potenciales a celebrarse en el destino, en coordinación con organismos de la región. **Unidad de Medida:** Reunión

Nombre: Visitas de Inspección **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO
Programado: 1.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]

Objetivo: Participación en eventos especializados del turismo a nivel nacional para la promoción integral de la oferta turística del destino de manera virtual o presencial. **Unidad de Medida:** Evento

Nombre: Eventos Turísticos **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance: 1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo: Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.2]

Objetivo: Promover a Playas de Rosarito a través de campañas de relaciones publicas, específicamente llevando oferta gastronómica del destino ante agencias mayoristas y minoristas potenciales emisoras de visitantes y turísticas a la región, en coordinación con organismos de la región y sector turístico empresarial de manera virtual o presencial. **Unidad de Medida:** Exposición

Nombre: Presentaciones de Destino **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Avance: 0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo: Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.3]

Objetivo: Impulsar convenios y alianzas estratégicas de colaboración con organismos e instancias de gobierno para fortalecer el sector turístico **Unidad de Medida:** Convenio

Nombre: Convenios y Alianzas Estratégicas **Periodo:** Trimestral

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.4]

Objetivo: Capacitación de agencias mayoristas para la promoción adecuada del destino en sus canales comerciales de manera virtual o presencial. **Unidad de Medida:** Reunión

Nombre: Capacitación de Agencias Mayoristas **Periodo:** Trimestral

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [3.1]

Objetivo: Coadyuvar en la Coordinación integral de los tres ordenes de gobierno en conjunto con la iniciativa privada turística para delimitar acciones encaminadas a brindar atención y asistencia al turística en temporadas altas y fechas especiales. **Unidad de Medida:** Operativo

Nombre: Operativo Turístico **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$


LIC. IRAN LEONARDO VERDUGO CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. CONRADO GUILLERMO ACEVEDO MACHADO
PRESIDENTE DEL COTUCO