



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



0000000000

**DATOS GENERALES**

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

**MATRIZ DE INDICADORES**

|                               |  |                               |            |            |        |                           |               |            |
|-------------------------------|--|-------------------------------|------------|------------|--------|---------------------------|---------------|------------|
| <b>Fin</b>                    |  |                               |            |            |        |                           |               |            |
| <b>Objetivo:</b>              | 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. |                               |            |            |        | <b>Unidad de Medida:</b>  | Documento     |            |
| <b>Nombre:</b>                | Desarrollo Turístico Integral  |                               |            |            |        | <b>Periodo:</b>           | Anual         |            |
| <b>Medio de Verificación:</b> |  |                               |            |            |        | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico   |            |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100  |                               |            |            |        | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia      |            |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |  |                               |            |            |        |                           |               |            |
| <b>Programado:</b>            | 1.00   | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance               | Justificación | Semáforo   |
| <b>Modificado:</b>            | 1.00   | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%                     |               |            |
| <b>Avance:</b>                | 1.00   | Primer trimestre - Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%                     |               |            |
| <b>Porcentaje:</b>            | 100.00%  | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%                     |               |            |
| <b>Semáforo:</b>              | Acceptable   | 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%                     |               |            |
|                               |  | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%                     |               |            |
|                               |  | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%                     |               |            |
|                               |  | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%                     |               |            |
|                               |  | Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%                     |               |            |
|                               |  | Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%                     |               |            |
|                               |  | Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%                   |               | Acceptable |

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

|                  |   |                          |              |
|------------------|---|--------------------------|--------------|
| <b>Propósito</b> |   |                          |              |
| <b>Objetivo:</b> | Consolidar a Playas de Rosarito como el destino turístico ideal para todo el año. | <b>Unidad de Medida:</b> | Cuarto-Noche |
| <b>Nombre:</b>   | Promoción Turística   | <b>Periodo:</b>          | Anual        |

REUNIONES

|   |           |                                       |  |
|---|-----------|---------------------------------------|--|
| <b>Medio de Verificación:</b>                               |           | <b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico |  |
| <b>Metodo de Calculo:</b> (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 |           | <b>Dimensión:</b> Eficacia            |  |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>                                |           |                                       |  |
| <b>Programado:</b>  | 1.00      |                                       |  |
| <b>Modificado:</b>  | 1.00      |                                       |  |
| <b>Avance:</b>  | 1.00      |                                       |  |
| <b>Porcentaje:</b>  | 100.00%   |                                       |  |
| <b>Semaforo:</b>  | 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     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |

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

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Componente [1]</b>         |  |                           |             |
| <b>Objetivo:</b>              | 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. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Documento   |
| <b>Nombre:</b>                | Reuniones, Incentivos, Congresos y Convenciones.   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral  |
| <b>Medio de Verificación:</b> |  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia  |



Reporte de Avance

| ACUMULADO DEL PERIODO |            | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo   |
|-----------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| <b>Programado:</b>    | 4.00       | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Modificado:</b>    | 4.00       | Primer trimestre - Marzo      | 1.00       | 1.00       | 0.00   | 0.00%       |               | Critico    |
| <b>Avance:</b>        | 3.00       | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Porcentaje:</b>    | 75.00%     | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Semaforo:</b>      | Acceptable | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Segundo Trimestre - Junio     | 1.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00       | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |               | Acceptable |
|                       |            | Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Acceptable |

**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

| Componente [2]                |  |                           |              |
|-------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Promover, posicionar y consolidar a Playas de Rosarito ante el mercado nacional a través de su vocación turística y segmentos. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Documento    |
| <b>Nombre:</b>                | Campaña de Promoción Turística y Relación Publicas   | <b>Periodo:</b>           | Cuatrimstral |
| <b>Medio de Verificación:</b> |  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico  |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia   |

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**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     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 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 $X > 120.00$       |

**Componente [3]**

|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | 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. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Documento  |
| <b>Nombre:</b>                | Operativos Turísticos de Asistencia   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> |   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
|                               |   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



01/01/2013 - 31/12/2013

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 3.00  
**Modificado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**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 |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Diciembre  | 0.00       | 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 [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:** 4.00  
**Modificado:** 4.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 75.00%  
**Semaforo:** Aceptable

| Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo  |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Primer trimestre - Marzo      | 1.00       | 1.00       | 0.00   | 0.00%       |               | Critico   |
| 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%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00       | 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 $X > 120.00$       |

**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:** Participación en Eventos de la Industria de Reuniones **Periodo:** Trimestral

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00  
**Modificado:** 4.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 75.00%  
**Semaforo:** Aceptable

| Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo  |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Primer trimestre - Marzo      | 1.00       | 1.00       | 0.00   | 0.00%       |               | Critico   |
| 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%     |               | Aceptable |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 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 $X > 120.00$       |

**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

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

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

REGISTRAR

**ACUMULADO DEL PERÍODO**

**Programado:** 3.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**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     | 1.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |

**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

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

**Dimensión:** Eficiencia



ACUMULADO DEL PERÍODO

**Programado:** 4.00  
**Modificado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**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      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| 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%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00       | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 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 $X > 120.00$       |

**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

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



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

**ACUMULADO DEL PERÍODO**

**Programado:** 4.00  
**Modificado:** 4.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 75.00%  
**Semaforo:** Aceptable

| Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo  |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Primer trimestre - Marzo      | 1.00       | 1.00       | 0.00   | 0.00%       |               | Critico   |
| 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%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00       | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |               | Aceptable |

**PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 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 $X > 120.00$       |

**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:** Gestion **Dimensión:** Eficacia

00000000000000000000

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 3.00  
**Modificado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**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     | 1.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00       | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |               | Aceptable |

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Aceptable  | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico    | X < 50.00 y X > 120.00   |

**Actividad [2.4]**

|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Capacitación de agencias mayoristas para la promoción adecuada del destino en sus canales comerciales de manera virtual o presencial. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reunión    |
| <b>Nombre:</b>                | Capacitación de Agencias Mayoristas   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> |   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
|                               |   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 3.00  
**Modificado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

| 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%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00       | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 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 $X > 120.00$       |

**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 Turistico **Periodo:** Trimestral

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

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

0000000000

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 3.00  
**Modificado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semáforo:** Aceptable

| 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%     |               | Aceptable |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Diciembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |

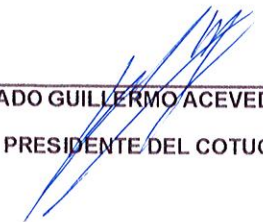
**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 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 $X > 120.00$       |



\_\_\_\_\_  
**LIC. IRAN LEONARDO VERDUGO CONTRERAS**

**DIRECTOR GENERAL**



\_\_\_\_\_  
**LIC. CONRADO GUILLERMO ACEVEDO MACHADO**

**PRESIDENTE DEL COTUCO**