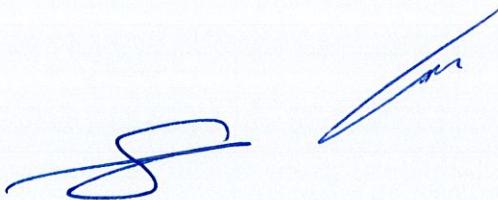




COTUCO
Comité de Turismo y Convenciones
de Playas de Rosarito

**TOMO II.- 3ER AVANCE DE GESTION DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025**





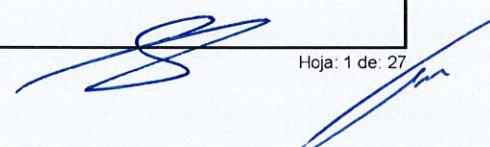
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Desarrollo Economico y Turismo	Fecha:	07/10/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Economico	Costo del Proyecto:	2,668,983.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Economicas

MATRIZ DE INDICADORES							
Fin							
Objetivo:	Fomentar el desarrollo económico y turístico integral de Playas de Rosarito a través del impulso a sus vocaciones, y de la diversificación de la oferta instalada en mercados consolidados, en desarrollo y potenciales.		Unidad de Medida:	Informe			
Nombre:	Desarrollo Turístico Integral.		Periodo:	Anual			
Definición:	Mejor posicionamiento del destino turístico, a través de mayor afluencia turística dándoles mejores experiencias a los visitantes.		Tipo de Indicador:	Estrategico			
Medio de Verificación:	Informe de resultados.		Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	INFORME DE OCUPACIÓN HOTELERA 2024() /INFORME DE OCUPACIÓN HOTELERA 2025()						
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	0.00	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		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%	
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							
		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				

Propósito			
Objetivo:	Promocionar, por lo menos, 700 iniciativas del sector turístico en el destino, entre las cuales encontramos eventos, actividades, experiencias, oferta instalada, alineadas con las vocaciones locales, diversificando la oferta en mercados ya consolidados, en desarrollo y potenciales.	Unidad de Medida:	Informe


Hoja: 1 de: 27



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



Nombre:	Promoción Turística	Periodo:	Añual					
Definición:	Ser un destino ideal para las y los turistas.	Tipo de Indicador:	Estratégico					
Medio de Verificación:	Existen suficientes productos turísticos lo que hace al destino más atractivo para los mercados meta.	Dimensión:	Eficacia					
Método de Cálculo:	INFORME DE OCUPACIÓN HOTELERA 2024() / INFORME DE OCUPACIÓN HOTELERA 2025()							
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.							
ACUMULADO DEL PERÍODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Componente [1]			
Objetivo:	Implementar campañas de promoción, relaciones públicas, presencia del municipio en eventos especializados, consolidación de alianzas estratégicas.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Campaña de Promoción Turística y Relaciones Públicas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Constante reactivación de la economía de Playas de Rosarito.	Tipo de Indicador:	Estratégico
Medio de Verificación:	Convocatorias, listas de asistencia, reportes.	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	DOCUMENTO DE INFORME REALIZADO() / DOCUMENTO DE INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.		

Hoja: 2 de 27



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



Baja California / México

ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Cítrico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo:	Contribuir en la promoción y diversificación de la oferta turística a hombres y mujeres mediante la aplicación de estrategias que logren fomentar la competitividad y mostrar los servicios que ofrece el destino.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Promoción de la oferta turística	Periodo:	Trimestral
Definición:	Generar mayor afluencia turística en el destino	Tipo de Indicador:	Estratégico
Medio de Verificación:	Indicadores de ocupación hotelera	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	TOTAL DE HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2024() / TOTAL DE HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2025()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	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

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



		PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable		$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$	
Con riesgo		$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$	
Criticoo		$X < 50.00$ y $X > 120.00$	

Componente [3]							
Objetivo:	Apoyo de eventos turísticos realizado.			Unidad de Medida:	Apoyo		
Nombre:	Eventos Turísticos			Periodo:	Trimestral		
Definición:	Apoyo a eventos turísticos dentro del destino mediante estrategias promocionales.			Tipo de Indicador:	Gestion		
Medio de Verificación:	Redes sociales, oficios de solicitud y respuesta, reportes trimestrales.			Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	APOYO A EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADO() / APOYO A EVENTOS TURÍSTICOS PROGRAMADO()						
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	9.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Aceptable
Semáforo:	Aceptable	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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Criticoo	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [4]							
Objetivo:	Integración de la oferta y atractivo turístico del destino realizado			Unidad de Medida:	Programa		
Nombre:	Inventario Turístico.			Periodo:	Trimestral		
Definición:	Integración de la oferta y atractivos turísticos del destino.			Tipo de Indicador:	Gestion		
Medio de Verificación:	Reporte, evidencia fotográfica, documento, itinerario.			Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	MODIFICACIÓN DE INVENTARIO TURÍSTICO REALIZADA() / MODIFICACIÓN DE INVENTARIO TURÍSTICO PROGRAMADA()						
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.						



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



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Componente [5]						
Objetivo:	Promover los recintos aptos para llevar a cabo congresos y convenciones dentro del destino.					
Nombre:	Congresos y Convenciones					
Definición:	Promoción de recintos en el destino adecuados para recibir eventos de turismo de reuniones, a través de plataformas digitales.					
Medio de Verificación:	Redes sociales Reportes trimestrales					
Periodo:	Trimestral					
Tipo de Indicador:	Gestion					
Metodo de Calculo:	PROMOCIÓN DE RECINTOS REALIZADA() / PROMOCIÓN DE RECINTOS PROGRAMADA()					
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.					
ACUMULADO DEL PERÍODO						
Programado:	9.00					
Modificado:	9.00					
Avance:	9.00					
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [6]							
Objetivo:	Colaborar con organismos gubernamentales y de la sociedad civil para el desarrollo de infraestructura necesaria para el correcto desarrollo de la actividad turística		Unidad de Medida:	Acuerdo			
Nombre:	Innovación, Desarrollo de Segmentos y Productos Turísticos.		Periodo:	Trimestral			
Definición:	Establecer colaboración con actores principales del turismo para fomentar el desarrollo en la infraestructura turística en el destino.		Tipo de Indicador:	Gestión			
Medio de Verificación:	Reportes trimestrales		Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	ACUERDOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS() / ACUERDOS DE COLABORACIÓN PROGRAMADOS()						
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							
Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$						
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$						
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$						

Actividad [1.1]							
Objetivo:	Promover la realización de eventos de turismo de reuniones en coordinación con las y los empresarios de los distintos organismos de la región Tijuana - Playas de Rosarito.		Unidad de Medida:	Campaña			
Nombre:	Campaña de Promoción y Relaciones Públicas		Periodo:	Trimestral			
Definición:	Posicionar al municipio como ente turístico a nivel nacional e internacional.		Tipo de Indicador:	Gestión			
Medio de Verificación:	Reporte, evidencia fotográfica, resultados.		Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	CAMPañAS REALIZADAS() / CAMPañAS PROGRAMADAS()						
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.						

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



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.2]						
Objetivo:	Promover la oferta turística instalada de Playas de Rosarito.					
Nombre:	Participación en eventos de la región, exposiciones y congresos.					
Definición:	Participación de los distintos negocios del municipio, afluencia.					
Medio de Verificación:	Reporte, evidencia fotográfica, resultados.					
Método de Cálculo:	PROMOCION DE EVENTOS REALIZADA() / PROMOCION DE EVENTOS PROGRAMADA()					
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.					
ACUMULADO DEL PERÍODO						
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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

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

		PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable		$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$	
Con riesgo		$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$	
Critico		$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$	

Actividad [1.3]									
Objetivo: Fomentar la atracción de visitas de inspección con las y 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: Inspección					
Nombre: Visitas de Inspección				Periodo: Trimestral					
Definición: Mesas de trabajo para la coordinación y medición de las estrategias implementadas.				Tipo de Indicador: Gestión					
Medio de Verificación: Reportes, evidencia fotográfica, solicitudes.				Dimensión: Eficacia					
Metodo de Calculo: VISITAS DE INSPECCION REALIZADAS() / VISITAS DE INSPECCION PROGRAMADAS()									
Supuesto: Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.									
ACUMULADO DEL PERÍODO									
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%			
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Aceptable		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%			
		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		
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN									
Aceptable					$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$				
Con riesgo					$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$				
Critico					$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$				

Actividad [1.4]									
Objetivo: Participación en eventos especializados del turismo a nivel nacional para la promoción integral de la oferta turística del destino de manera virtual y/o presencial.				Unidad de Medida: Asistencia					
Nombre: Eventos Turísticos				Periodo: Trimestral					
Definición: Promocionar a nivel nacional el turismo del municipio.				Tipo de Indicador: Gestión					
Medio de Verificación: Reportes, evidencia, fotografías.				Dimensión: Eficacia					
Metodo de Calculo: PARTICIPACIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS() / PROGRAMACIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS()									
Supuesto: Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.									


Hoja: 8 de: 27



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



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.5]		Unidad de Medida:	Convenio
Objetivo:	Impulsar convenios y alianzas estratégicas de colaboración con las y los empresarios de los distintos organismos e instancias de gobierno para fortalecer el sector turístico.		
Nombre:	Convenios y Alianzas Estratégicas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Fortalecimiento del municipio como municipio inclusivo para turistas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Convenios, Documentación, evidencia.	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	CONVENIOS REALIZADOS(/CONVENIOS PROGRAMADOS())		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.		
ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	1.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00

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



		PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable		$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$	
Con riesgo		$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$	
Criticó		$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$	

Actividad [1.6]							
Objetivo:	Capacitación de agencias mayoristas para la promoción adecuada del destino en sus canales comerciales.				Unidad de Medida:	Capacitación	
Nombre:	Capacitación de Agencias Mayoristas				Periodo:	Trimestral	
Definición:	Capacitar en cuestión turísticas a la industria del municipio.				Tipo de Indicador:	Gestión	
Medio de Verificación:	Documentación, evidencia.				Dimensión:	Eficacia	
Método de Cálculo:	CAPACITACIÓN REALIZADA() / CAPACITACIÓN PROGRAMADA()						
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	
		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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN			
Aceptable		$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$	
Con riesgo		$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$	
Criticó		$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$	

Actividad [1.7]							
Objetivo:	Promover a Playas de Rosarito a través de campañas de relaciones públicas, específicamente llevando oferta gastronómica del destino ante agencias mayoristas y minoristas potenciales emisoras de visitantes y turísticas de la región, en coordinación con organismos de la región y sector turístico empresarial de manera virtual o presencial.				Unidad de Medida:	Campaña	
Nombre:	Presentaciones de Destino				Periodo:	Trimestral	
Definición:	Promoción a mayoristas y minoristas en el municipio.				Tipo de Indicador:	Gestión	
Medio de Verificación:	Presentaciones, reportes, fotografías				Dimensión:	Eficacia	
Método de Cálculo:	CAMPAÑAS REALIZADAS() / CAMPAÑAS PROGRAMADAS()						
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.						


Hoja: 10 de 27



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



Baja California / México

ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.8]	
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 turista en temporadas altas y fechas especiales.
Unidad de Medida:	Operativo
Nombre:	Operativo Turístico
Periodo:	Trimestral
Definición:	Seguimiento de acuerdos y retroalimentación con los 3 ordenes de gobierno.
Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotografías, evidencia.
Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	OPERATIVOS REALIZADOS() / OPERATIVOS PROGRAMADOS()
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.
ACUMULADO DEL PERÍODO	
Programado:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semáforo:	Aceptable

ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	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



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



		PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable		$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$	
Con riesgo		$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$	
Criticó		$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$	

Actividad [2.1]							
Objetivo:	Difusión de oferta turística del destino mediante pauta publicitaria programada en medios de comunicación.		Unidad de Medida:	Difusión			
Nombre:	Difusión de atractivos y servicios turísticos del destino mediante pauta publicitaria programadas.		Periodo:	Trimestral			
Definición:	Difusión de los atractivos del destino a través de medios de comunicación.		Tipo de Indicador:	Gestión			
Medio de Verificación:	Redes sociales, actas de consejo, reportes, trimestrales.		Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	DIFUSIÓN DEL DESTINO REALIZADA() / DIFUSIÓN DEL DESTINO PROGRAMADA()		Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.			
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	9.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%	Aceptable

Actividad [2.2]							
Objetivo:	Fomentar la cultura turística y el desarrollo económico turístico.		Unidad de Medida:	Promoción			
Nombre:	Oferta Turística		Periodo:	Trimestral			
Definición:	Fomentar el desarrollo económico mediante la promoción de la oferta de la iniciativa privada turística a través de los canales de comunicación del organismo.		Tipo de Indicador:	Gestión			
Medio de Verificación:	Redes sociales, reportes trimestrales.		Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	PROMOCIÓN TURÍSTICA REALIZADA() / PROMOCIÓN TURÍSTICA PROGRAMADA()		Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.			
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN							
Aceptable							$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo							$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó							$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [2.3]							
Objetivo:	Fomentar la cultura turística y el desarrollo económico turístico.		Unidad de Medida:	Promoción			
Nombre:	Oferta Turística		Periodo:	Trimestral			
Definición:	Fomentar el desarrollo económico mediante la promoción de la oferta de la iniciativa privada turística a través de los canales de comunicación del organismo.		Tipo de Indicador:	Gestión			
Medio de Verificación:	Redes sociales, reportes trimestrales.		Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	PROMOCIÓN TURÍSTICA REALIZADA() / PROMOCIÓN TURÍSTICA PROGRAMADA()		Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.			

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

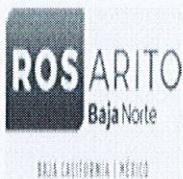


ACUMULADO DEL PERÍODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [3.1]		Objetivo:	Elaboración de calendario de eventos.	Unidad de Medida:	Calendario			
		Nombre:	Calendario de Eventos Turísticos	Periodo:	Trimestral			
		Definición:	Elaborar y actualizar calendario de eventos para mantener informados a los medios de comunicación sobre las actividades turísticas en el destino.	Tipo de Indicador:	Gestión			
		Medio de Verificación:	Calendario de eventos, redes sociales, reportes, trimestrales.	Dimensión:	Eficacia			
		Metodo de Calculo:	CALENDARIO DE EVENTOS REALIZADO() / CALENDARIO DE EVENTOS PROGRAMADO()					
		Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.					
ACUMULADO DEL PERÍODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [3.2]

Objetivo:	Promover el destino a las y los ciudadanos en el mercado latino y anglosajón en estados unidos a través de la asistencia y/o participación en eventos.	Unidad de Medida:	Promocion
Nombre:	Viajes de Promoción a Estados Unidos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Promoción del destino mediante la presencia en eventos dentro de Estados Unidos.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes de asistencia, Evidencia fotográfica, reportes trimestrales.	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EL EXTRANJERO REALIZADA() / PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EL EXTRANJERO PROGRAMADA()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERÍODO							
	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semáforo:	Aceptable	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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [3.3]

Objetivo:	Promover el destino a nivel regional y nacional a través de la asistencia a eventos y así beneficiar a las y los empresarios locales.	Unidad de Medida:	Asistencia
Nombre:	Asistencia a Eventos Regionales y/o Nacionales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Promoción de destino dentro del país mediante la presencia en eventos regionales y nacionales.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de asistencia a eventos, evidencia fotográfica, reportes trimestrales.	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	ASISTENCIA A EVENTOS REGIONALES/NACIONALES REALIZADOS() / PROMOCIÓN DE DESTINO DENTRO DEL PAÍS MEDIANTE LA PRESENCIA EN EVENTOS REGIONALES Y NACIONALES PROGRAMADA()		



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



Baja California / México

Supuesto: Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.

ACUMULADO DEL PERÍODO

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [3.4]

Objetivo: Promoción del destino mediante asistencia a eventos a nivel local.
Nombre: Promoción de Eventos.
Definición: Promoción del destino a través de la presencia en eventos turísticos.
Medio de Verificación: Reportes de asistencia a eventos, evidencia fotográfica, reportes trimestrales.
Método de Cálculo: ASISTENCIA A EVENTOS LOCALES REALIZADA() / ASISTENCIA A EVENTOS LOCALES PROGRAMADAS()
Supuesto: Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.

ACUMULADO DEL PERÍODO

Programado: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable



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



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

Actividad [4.1]							
Objetivo:	Recorridos y visitas de familiarización a la oferta instalada en el destino para el levantamiento de inventario turístico.				Unidad de Medida:	Recorrido	
Nombre:	Recorridos de Identificación.				Periodo:	Trimestral	
Definición:	Visitas a la oferta instalada en el destino para el levantamiento de inventario turístico.				Tipo de Indicador:	Gestión	
Medio de Verificación:	Reporte, evidencia fotográfica, documento, itinerario.				Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	REPORTE PRESENTADO() / REPORTE PROGRAMADO()						
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	9.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%	Aceptable

Actividad [4.2]							
Objetivo:	Promoción de la oferta instalada del destino, a través de recorridos en coordinación con medios especializados, medios locales, regionales, nacionales y extranjeros para la generación de contenido a través de sus plataformas digitales y redes sociales.				Unidad de Medida:	Promoción	
Nombre:	Promoción de Recorridos de Familiarización.				Periodo:	Trimestral	
Definición:	Promoción de la oferta instalada del destino mediante la creación de contenido por parte de medios especializados.				Tipo de Indicador:	Gestión	
Medio de Verificación:	Itinerario, reportes, evidencia fotográfica.				Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	PROMOCIÓN DE RECORRIDOS DE FAMILIARIZACIÓN REALIZADA() / PROMOCIÓN DE RECORRIDOS DE FAMILIARIZACIÓN PROGRAMADA()						

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

Actividad [4.2]							
Objetivo:	Promoción de la oferta instalada del destino, a través de recorridos en coordinación con medios especializados, medios locales, regionales, nacionales y extranjeros para la generación de contenido a través de sus plataformas digitales y redes sociales.				Unidad de Medida:	Promoción	
Nombre:	Promoción de Recorridos de Familiarización.				Periodo:	Trimestral	
Definición:	Promoción de la oferta instalada del destino mediante la creación de contenido por parte de medios especializados.				Tipo de Indicador:	Gestión	
Medio de Verificación:	Itinerario, reportes, evidencia fotográfica.				Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	PROMOCIÓN DE RECORRIDOS DE FAMILIARIZACIÓN REALIZADA() / PROMOCIÓN DE RECORRIDOS DE FAMILIARIZACIÓN PROGRAMADA()						



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



Baja California / México

Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [5.1]

Objetivo:	Elaborar calendario de eventos de negocios, congresos y convenciones	Unidad de Medida:	Calendario
Nombre:	Calendario de Eventos de Negocios	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaborar y actualizar calendario de eventos para mantener informados a los medios de comunicación sobre las actividades de turismo de reuniones en el destino	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Calendario de eventos Reportes trimestrales	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	CALENDARIO DE EVENTOS REALIZADO() / CALENDARIO DE EVENTOS PROGRAMADO()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERÍODO	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Aceptable
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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%	Aceptable



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



		PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [5.2]									
Objetivo:	Fomentar la cultura del turismo de negocios y desarrollo económico				Unidad de Medida:	Promoción			
Nombre:	Cultura del Turismo de Negocios				Periodo:	Trimestral			
Definición:	Fomentar el turismo de negocios y desarrollo económico a través de la promoción de capacitaciones, certificaciones, webinars, eventos y más actividades relativas a este sector.				Tipo de Indicador:	Gestión			
Medio de Verificación:	Redes sociales Reportes trimestrales				Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	PROMOCIÓN DE TURÍSMO DE NEGOCIOS REALIZADA() / PROMOCIÓN DE TURÍSMO DE NEGOCIOS PROGRAMADA()								
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.								
ACUMULADO DEL PERÍODO									
Programado:	9.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Porcentaje:	200.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%			
Semáforo:	Critico	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	3.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	0.00	0.00%			
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN									
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 [6.1]				
Objetivo:	Actualización constante a través de capacitaciones, eventos, congresos y certificaciones relativas a anfitrionía turística.		Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Anfitrionía Turística		Periodo:	Trimestral
Definición:	Capacitarse en el sector del turismo de reuniones a través de la participación en certificaciones, webinars, eventos, congresos y más actividades relativas a este sector.		Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reportes de asistencia Reportes trimestrales		Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	ASISTENCIA A CAPACITACIONES REALIZADA() / ASISTENCIA A CAPACITACIONES PROGRAMADAS()			



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



Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	200.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Ampliable
Semaforo:	Crítico	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	1.00	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%	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [7.1]

Objetivo:	Participar en eventos, en el mercado regional y nacional, del segmento de negocios, congresos y convenciones para posicionamiento, constante actualización y fortalecimiento de relaciones con el sector.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Participación en Eventos del Segmento de Negocios	Periodo:	Trimestral
Definición:	Fomento del turismo de negocios en el destino mediante la participación en eventos del turismo de reuniones. Metodo de calculo: Participación en eventos programada/Participación en eventos realizada.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte de asistencia Evidencia fotográfica Reportes trimestrales	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	PARTICIPACIÓN DE EVENTOS REALIZADA() /PARTICIPACIÓN DE EVENTOS PROGRAMADA()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%	Aceptable	
Porcentaje:	200.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	2.00	0.00%	N/A	
		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	2.00	0.00	0.00	0.00%		

Actividad [7.2]										
Objetivo:	Colaborar con organismos gubernamentales y/o sociedad civil para el fomento y desarrollo del turismo de negocios			Unidad de Medida:	Convenio					
Nombre:	Fomento y Colaboraciones del Turismo de Negocios			Periodo:	Trimestral					
Definición:	Establecer convenios de colaboración para fomentar el turismo de negocios en el destino			Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Reportes trimestrales			Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	ACUERDOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS() / ACUERDOS DE COLABORACIÓN PROGRAMADOS()									
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.									
ACUMULADO DEL PERÍODO										
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación			
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%				
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%				
Porcentaje:	200.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Acceptable			
Semáforo:	Cítrico	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	1.00	0.00%	N/A			
		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%				

Hoja: 20 de 27



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



		PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable		$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$	
Con riesgo		$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$	
Crítico		$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$	

Actividad [7.3]									
Objetivo: Recorridos y visitas de inspección a la oferta instalada en el destino para el levantamiento de inventario turístico útil para el turismo de reuniones.				Unidad de Medida: Visita					
Nombre: Recorridos y Visitas de Inspección				Periodo: Trimestral					
Definición: Visitas de inspección en el destino con el fin de tener identificada la oferta instalada que colabora con el sector de turismo de reuniones.				Tipo de Indicador: Gestión					
Medio de Verificación: Reporte de viaje Itinerario Reportes trimestrales				Dimensión: Eficacia					
Metodo de Calculo: VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS() / VISITAS DE INSPECCIÓN PROGRAMADAS()									
Supuesto: Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.									
ACUMULADO DEL PERÍODO									
Programado:	6.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			
Porcentaje:	200.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%			
Semaforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Aceptable		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	2.00	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	2.00	0.00	0.00	0.00%	N/A		
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN									
Aceptable		$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$							
Con riesgo		$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$							
Crítico		$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$							

Actividad [7.4]							
Objetivo: Recorridos y visitas de familiarización a la oferta instalada en el destino con medios especializados para la generación de contenido, útil para el turismo de reuniones, a través de plataformas digitales.				Unidad de Medida: Visita			
Nombre: Visitas de Familiarización con Medios Especializados				Periodo: Trimestral			



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



Definición:	Visitas de familiarización dentro del destino, a través de recorridos en coordinación con medios especializados, operadores turísticos, medios locales, regionales, nacionales y extranjeros para la generación de contenido sobre la oferta turística del sector de turismo de reuniones.	Tipo de Indicador:	Gestion																																																																									
Medio de Verificación:	Reporte de viaje Itinerario Reportes trimestrales	Dimensión:	Eficacia																																																																									
Método de Cálculo:	VISITAS DE FAMILIARIZACIÓN REALIZADA() / VISITAS DE FAMILIARIZACIÓN PROGRAMADA()																																																																											
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.																																																																											
ACUMULADO DEL PERÍODO		<table border="1"><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</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>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer Trimestre - Febrero</td><td>0.00</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>2.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</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>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>0.00</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>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - Septiembre</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</td></tr></tbody></table>					Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer Trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable	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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																																																						
Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																								
Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																								
Primer Trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable																																																																						
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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable																																																																						
Programado:	6.00																																																																											
Modificado:	6.00																																																																											
Avance:	6.00																																																																											
Porcentaje:	100.00%																																																																											
Semáforo:	Aceptable																																																																											

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [8.1]			
Objetivo:	Colaborar con organismos de los 3 niveles de gobierno en la formulación e instrumentación de programas de desarrollo y fomento turístico	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Desarrollo y Fomento Turístico.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Establecer colaboración con actores principales del turismo para fomentar el desarrollo de programas y reglamentación en temas turísticos.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes trimestrales	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	ACUERDOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS() / ACUERDOS DE COLABORACIÓN PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.		

[Handwritten signatures]



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



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [8.2]		Objetivo:	Supervisar los proyectos y/o programas financiados o impulsados por el COTUCO, o en los que haya colaborado, en materia de innovación turística		Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Supervisión de Proyectos		Periodo:	Trimestral			
Definición:	Dar seguimiento y tomar acción en programas de innovación turística en los que el COTUCO Rosarito se encuentre involucrado		Tipo de Indicador:	Gestion			
Medio de Verificación:	Reportes de seguimiento Reportes trimestrales		Dimensión:	Eficacia			
Método de Cálculo:	REPORTES DE SEGUIMIENTO REALIZADOS() / REPORTES DE SEGUIMIENTO PROGRAMADOS()						
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.						

ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	200.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Criticó	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	1.00	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%		



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [8.3]

Objetivo:	Impulsar la innovación, formalización, diversificación y desarrollo de productos turísticos en el destino a través de plataformas digitales.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Diversificación y Desarrollo de Productos Turísticos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Fomentar la innovación turística a través de los canales de comunicación del COTUCO Rosarito.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Redes sociales Reportes trimestrales	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	PUBLICACIONES SOBRE INNOVACIÓN TURÍSTICA REALIZADAS() / PUBLICACIONES SOBRE INNOVACIÓN TURÍSTICA PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERÍODO

	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		
Porcentaje:	200.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Criticó	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	3.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [8.4]

Objetivo:	Proponer políticas públicas que propicien el desarrollo y fomento de la actividad turística en el destino	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Políticas Públicas.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Proponer al titular del COTUCO Rosarito nuevas políticas públicas que colaboren con el desarrollo de la actividad turística en Playas de Rosarito	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Propuestas escritas Reportes trimestrales	Dimensión:	Eficacia



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



Metodo de Calculo:	PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS() / PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PROGRAMADAS()						
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	200.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Semaforo:	Crítico	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	1.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticoo	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [8.5]			
Objetivo:	Impulsar la actividad turística en zonas consideradas patrimonio cultural del destino, así como zonas históricas	Unidad de Medida:	Promoción
Nombre:	Zonas Turísticas.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Impulsar el turismo en zonas históricas y patrimonios culturales, a través de promoción en los canales oficiales del COTUCO Rosarito y visitas con medios especializados para generación de contenido.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Redes Sociales Reportes de visitas Reportes trimestrales	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	PROMOCIÓN A ZONAS HISTÓRICAS REALIZADA() / PROMOCIÓN A ZONAS HISTÓRICAS PROGRAMADA()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.		

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



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	200.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	0.00	3.00	0.00%		N/A
		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	3.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [8.6]						
Objetivo:	Desarrollar herramientas y artículos promocionales para la promoción y comercialización del destino					
Nombre:	Desarrollo de Herramientas y Artículos Promocionales					
Definición:	Promoción del destino mediante herramientas y artículos promocionales como folletería, guías especializadas y souvenirs					
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica Reportes trimestrales					
Método de Cálculo:	HERRAMIENTAS PROMOCIONALES PROGRAMADAS() / HERRAMIENTAS PROMOCIONALES ENTREGADAS()					
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.					
ACUMULADO DEL PERÍODO						
Programado:	9.00					
Modificado:	9.00					
Avance:	9.00					
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [8.7]							
Objetivo: Asistencia a las y los visitantes en el destino a través del Modulo de Información Turística (MIT).				Unidad de Medida: Asistencia			
Nombre: Modulo de Información Turística				Periodo: Trimestral			
Definición: 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.				Tipo de Indicador: Gestión			
Medio de Verificación: Reportes de visitantes asistidos Evidencia fotográfica Reportes trimestrales				Dimensión: Eficacia			
Metodo de Calculo: ASISTENCIA TURÍSTICA REALIZADA() / ASISTENCIA TURÍSTICA PROGRAMADA()							
Supuesto: Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.							
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	9.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	
		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	3.00	3.00	3.00	100.00%	Aceptable
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							
Aceptable				$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$			
Con riesgo				$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$			
Criticó				$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$			

Saul Eduardo Alvarez Rojas

Dirección General COTUCO

Saul Eduardo Alvarez Rojas

Dirección de Cotuco



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



Baja California / México

DATOS GENERALES

Proyecto:	Administración	Fecha:	07/10/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Costo del Proyecto:	831,017.00
Programa Especial:	Bajo	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Administración Pública

MATRIZ DE INDICADORES

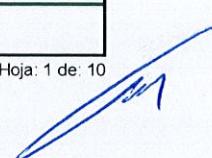
Fin			
Objetivo:	Mantenernos actualizados mediante publicaciones, formatos, leyes y normas gubernamentales, así como asistir a capacitaciones, para dar cumplimiento de manera eficaz, honesta y transparente a todos los requerimientos y ejecuciones de recursos.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Administración Eficiente.	Periodo:	Anual
Definición:	Se pretende reducir o mejorar en la medida de lo posible las observaciones derivadas de la auditoría a la cuenta pública en comparación con el año anterior.	Tipo de Indicador:	Estratégico
Medio de Verificación:	Avances programáticos. Certificación de cursos asistidos. Contabilidad y documentación administrativa actualizada.	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	INFORME ANUAL PROGRAMADO 2024() / INFORME ANUAL PROGRAMADO 2025()		
Supuesto:	Personal capacitado y actualizado, Recurso presupuestal suficiente, Clima favorable.		
ACUMULADO DEL PERÍODO			
Programado:	0.00	Periodo	Programado
Modificado:	0.00		Modificado
Avance:	0.00		Avance
Porcentaje:	0.00%		% de Avance
Semaforo:			Justificación
			Semaforo

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Propósito



Hoja: 1 de: 10

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



Objetivo:	Cumplir con las normas, leyes y lineamientos, disminuyen el numero de observaciones derivadas de las auditorias.						Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Administración Honesta.						Periodo:	Anual
Definición:	Se pretende reducir o mejorar en la medida de lo posible las observaciones derivadas de la auditoria a la cuenta publica en comparación con el año anterior.						Tipo de Indicador:	Estratégico
Medio de Verificación:	Avances programáticos. Certificación de cursos asistidos. Contabilidad y documentación administrativa actualizada. Pliego de observaciones.						Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	DOCUMENTO DE OBSERVACIONES REALIZADA 2023() / DOCUMENTO DE OBSERVACIONES REALIZADA 2024()							
Supuesto:	Personal capacitado y actualizado. Recurso presupuestal suficiente. Acceso a internet.							
ACUMULADO DEL PERÍODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [1]								
Objetivo:	Trabajos supervisados, asesorados y aprobados por el consejo Directivo, para un cumplimiento oportuno a las metas programadas realizado.						Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Administración						Periodo:	Trimestral
Definición:	Actas de consejo directivo ordinarias y extraordinarias.						Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Actas de Consejo Directivo. Documentación correspondiente.						Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	ACTAS REALIZADAS() / ACTAS PROGRAMADAS()							
Supuesto:	Personal capacitado Juntas llevadas a cabo en tiempo y forma. Recursos materiales y tecnológicos.							



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



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer Trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [2]			
Objetivo:	Buen control y manejo del recurso presupuestal asignado a la entidad realizado.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Contabilidad y Finanzas.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Ejercer un presupuesto transparente y optimización de los recursos cuidando el gasto corriente y dar cumplimiento a las metas programadas por partida y mantener los registros al día en la contabilidad en el sistema integral de armonización contable.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Documento contable. Sistema SIAC Actualizado. Presupuesto bien ejercido.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	DOCUMENTOS REALIZADOS() / DOCUMENTOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Presupuesto. Tecnologías de la información. Personal capacitado.		



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



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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

Componente [3]								
Objetivo:	Publicación de información en el portal de transparencia realizado.	Unidad de Medida:	Documento					
Nombre:	Transparencia y Acceso a la información Pública.	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Hacer llegar a la ciudadanía información actualizada y asegurar la atención de las peticiones que presenten.	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Portales de transparencia. Oficios. Reportes.	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	DOCUMENTOS REALIZADOS() / DOCUMENTOS PROGRAMADOS()							
Supuesto:	Personal capacitado. Solicitudes. Tecnologías de la información.							
ACUMULADO DEL PERÍODO								
Programado:	3.00	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	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



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



Baja California México

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo:	Mantener buenos controles administrativos para la mejora de procesos, actualización y organización en la entidad.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Procesos Administrativos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Para la mejora de procesos, actualización y organización en la paramunicipal.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informar al personal de documentación necesaria para trámites. Envío de circulares o correos electrónicos para actualización de temas administrativos. Realizar reuniones con el personal.	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	DOCUMENTOS REALIZADOS() / DOCUMENTOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Material tecnológico. Personal capacitado. Acceso a internet.		

ACUMULADO DEL PERÍODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo:	Llevar a cabo registro actualizado de expedientes del personal laboral.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Recursos Humanos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Llevar a cabo los registros de incidencias del personal como altas, bajas, vacaciones y permutes en los expedientes del personal adscrito a esta paramunicipal, para tener soporte y evidenciar pago de nómina.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente del personal. Nominas firmadas.	Dimensión:	Eficacia



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



DOCUMENTOS REALIZADOS(/)DOCUMENTOS PROGRAMADOS()							
Supuesto:		Personal Capacitado.					
Presupuesto para elaboración y pago de nominas.							
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	3.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	3.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer Trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Realizar reuniones de consejo directivo para dar cumplimiento a la entrega de informes y aprobaciones de manera eficaz y oportuna.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Sesiones de Consejo Directivo.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Generación de actas con acuerdos aprobados por el consejo directivo donde van implícitas las acciones que deberán realizar esta paramunicipal.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Convocatoria. Listas de Asistencia. Orden del Día.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	LISTAS REALIZADAS(/)LISTAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Buen clima. Tecnologías de la información. Recursos materiales.		

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



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [2.1]			
Objetivo:	Elaboración y presentación de documentación financiera, presupuestal y programática.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Cuenta Pública COTUCO 2025	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración de estados financieros, estados de actividades, avances y cierres programáticos correspondientes a los informes trimestrales y cuenta pública, para envío a Tesorería, aprobación de Cabildo del Ayuntamiento, Congreso de Estado, B.C. y la Auditoría Superior del Estado, B.C.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Documentación elaborada según lineamientos de la CONAC	Dimensión:	Eficacia
Método de Calculo:	DOCUMENTOS REALIZADOS() / DOCUMENTOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Medios necesarios tecnológicos. Presupuesto. Personal Capacitado.		

Hoja: 7 de 10



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



THEORY OF THE STATE

ACUMULADO DEL PERÍODO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	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	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ 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:	Elaboración de conciliaciones.	Unidad de Medida:	Conciliaciones
Nombre:	Conciliaciones bancarias	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración de conciliaciones entre los movimientos bancarios y contables de la paramunicipal.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Estados de cuenta	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	DOCUMENTOS REALIZADOS() / DOCUMENTOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Personal capacitado. Presupuesto. Tecnologías de la información		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	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

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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [2.3]

Objetivo:	Mantener el padrón de bienes y resguardos actualizados.	Unidad de Medida:	Padron
Nombre:	Padrón de Bienes y Resguardos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Levantamiento físico del inventario para la actualización del padrón de bienes y resguardos internos, así como realizar depuraciones de bienes y someterlos a consideración de sindicatura para su destrucción y actualización en la contabilidad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Resguardos actualizados. Conciliaciones físicas y contables. Baja de bienes.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	PADRON REALIZADO() / PADRON PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado.		

ACUMULADO DEL PERÍODO

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

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 [3.1]

Objetivo:	Recabar y publicar la información de transparencia.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Información de Transparencia Pública y Actualizada.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Proporcionar información clara y precisa en los portales de transparencia local y nacional.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Acceso a información en portales. Comprobantes de carga.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	DOCUMENTO ENTREGADO() / DOCUMENTO PROGRAMADO()		



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



Supuesto:	Personal capacitado. Tecnologías de la información.																																																																						
ACUMULADO DEL PERÍODO																																																																							
Programado:	3.00																																																																						
Modificado:	3.00																																																																						
Avance:	3.00																																																																						
Porcentaje:	100.00%																																																																						
Semaforo:	Aceptable																																																																						
<table border="1"><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th><th>Avance</th><th>% de Avance</th><th>Justificación</th><th>Semaforo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</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>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</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>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>0.00</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>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tercer Trimestre - Septiembre</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</td></tr></tbody></table>		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	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
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo																																																																	
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																			
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																			
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																																																																	
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																																																																	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Luis Fernando Arévalo Casas

Gerente Administrativo

Saul Eduardo Alvarez Rojas

Dirección de Cotuco