

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

DATOS GENERALES

Proyecto:	Desarrollo Economico y Turismo	Fecha:	03/01/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2025	Costo del Proyecto:	2,668,983.00
Fin:	31/12/2025	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Economico	Tipo de Accion:	Economicas
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Fomentar el desarrollo turístico integral del destino mediante campañas de promoción, publicidad, comunicación y relaciones públicas.	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 Economica, Crisis de Salud y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Consolidar a Playas de Rosarito para las y los turistas como un destino turístico ideal para todo el año.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Promoción Turística	Periodo:	Anual
Definición:	Ser un destino ideal para las y los turistas.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Existen suficientes productos turísticos lo que hace al destino más atractivo para los mercados meta.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME DE OCUPACIÓN HOTELERA 2024()/INFORME DE OCUPACIÓN HOTELERA 2025()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		

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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo:	Gestionar y promover la realización de eventos de la industria de reuniones en coordinación con las y los empresarios realizado.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Dirección General	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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	DOCUMENTO DE INFORME REALIZADO()/DOCUMENTO DE INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ 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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	TOTAL DE HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2024()/TOTAL DE HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2025()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ 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, oficinas de solicitud y respuesta, reportes trimestrales.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	APOYO A EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADO()/APOYO A EVENTOS TURÍSTICOS PROGRAMADO()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ 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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	MODIFICACIÓN DE INVENTARIO TURÍSTICO REALIZADA()/MODIFICACIÓN DE INVENTARIO TURÍSTICO PROGRAMADA()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

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

Componente [5]

Objetivo: Promover los recintos aptos para llevar a cabo congresos y convenciones dentro del destino. **Unidad de Medida:** Promocion

Nombre: Congresos y Convenciones **Periodo:** Trimestral

Definición: Promoción de recintos en el destino adecuados para recibir eventos de turismo de reuniones, a través de plataformas digitales. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Redes sociales **Dimensión:** Eficiencia
 Reportes trimestrales

Metodo de Calculo: PROMOCIÓN DE RECINTOS REALIZADA()/PROMOCIÓN DE RECINTOS PROGRAMADA()

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	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

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:** Gestion

Medio de Verificación: Reportes trimestrales **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: ACUERDOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS()/ACUERDOS DE COLABORACIÓN PROGRAMADOS()

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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

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

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.

Nombre: Campaña de Promoción Turística y Relación Públicas

Definición: Posicionar al municipio como ente turístico a nivel nacional e internacional.

Medio de Verificación: Reporte, evidencia fotográfica, resultados.

Metodo de Calculo: CAMPAÑAS REALIZADAS()/CAMPANAS PROGRAMADAS()

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

Unidad de Medida: Campaña

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 [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.

Metodo de Calculo: PROMOCION DE EVENTOS REALIZADA()/PROMOCION DE EVENTOS PROGRAMADA()

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

Unidad de Medida: Evento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 [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

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

Nombre:	Visitas de Inspección	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mesas de trabajo para la coordinación y medición de las estrategias implementadas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes, evidencia fotográfica, solicitudes.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	VISITAS DE INSPECCION REALIZADAS()/VISITAS DE INSPECCION PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.		

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

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

Actividad [1.4]

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:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes, evidencia, fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PARTICIPACIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS()/PROGRAMACIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.		

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

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

Actividad [1.5]

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.	Unidad de Medida:	Convenio
Nombre:	Convenios y Alianzas Estratégicas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Fortalecimiento del municipio como municipio inclusivo para turistas.	Tipo de Indicador:	Gestion

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

Medio de Verificación:	Convenios, Documentación, evidencia.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CONVENIOS REALIZADOS()/CONVENIOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERIODO		PERIODO					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

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

Actividad [1.6]

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:	Gestion
Medio de Verificación:	Documentación, evidencia.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CAPACITACIÓN REALIZADA()/CAPACITACION PROGRAMADA()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERIODO		PERIODO					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	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 [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:	Gestion
Medio de Verificación:	Presentaciones, reportes, fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CAMPAÑAS REALIZADAS()/CAMPAÑAS PROGRAMADAS()		

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

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.8]

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.

Nombre: Operativo Turístico

Definición: Seguimiento de acuerdos y retroalimentación con los 3 ordenes de gobierno.

Medio de Verificación: Fotografías, evidencia.

Metodo de Calculo: OPERATIVOS REALIZADOS()/OPERATIVOS PROGRAMADOS()

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

Unidad de Medida: Operativo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [2.1]

Objetivo: Difusión de oferta turística del destino mediante pauta publicitaria programada en medios de comunicacion.

Nombre: Difusión de atractivos y servicios turísticos del destino mediante pauta publicitaria programadas.

Definición: Difusión de los atractivos del destino a través de medios de comunicación.

Medio de Verificación: Redes sociales, actas de consejo, reportes, trimestrales.

Metodo de Calculo: DIFUSIÓN DEL DESTINO REALIZADA()/DIFUSIÓN DEL DESTINO PROGRAMADA()

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

Unidad de Medida: Difusión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	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 [2.2]

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:** Eficiencia
Metodo de Calculo: PROMOCIÓN TURÍSTICA REALIZADA()/PROMOCIÓN TURÍSTICA PROGRAMADA()
Supuesto: Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	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 [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:** Eficiencia
Metodo de Calculo: CALENDARIO DE EVENTOS REALIZADO()/CALENDARIO DE EVENTOS PROGRAMADO()
Supuesto: Buen clima, Crisis Economica, 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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [3.2]

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 fotografica, reportes trimestrales.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EL EXTRANJERO REALIZADA()/PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EL EXTRANJERO PROGRAMADA()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.		

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [3.3]

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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ASISTENCIA A EVENTOS REGIONALES/NACIONALES REALIZADOS()/PROMOCIÓN DE DESTINO DENTRO DEL PAÍS MEDIANTE LA PRESENCIA EN EVENTOS REGIONALES Y NACIONALES PROGRAMADA()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.		



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



ESTADO CALIFORNIA, MÉXICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [3.4]

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.
Metodo de Calculo: ASISTENCIA A EVENTOS LOCALES REALIZADA()/ASISTENCIA A EVENTOS LOCALES PROGRAMADAS()
Supuesto: Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [4.1]

Objetivo: Recorridos y visitas de familiarización a la oferta instalada en el destino para el levantamiento de inventario turístico.
Nombre: Recorridos de Identificación.
Definición: Visitas a la oferta instalada en el destino para el levantamiento de inventario turístico.
Medio de Verificación: Reporte, evidencia fotográfica, documento, itinerario.
Metodo de Calculo: REPORTE PRESENTADO()/REPORTE PROGRAMADO()
Supuesto: Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.

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

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

ESTADO DE CALIFORNIA, MÉXICO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ 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:	Promocion
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:	Gestion
Medio de Verificación:	Itinerario, reportes, evidencia fotográfica.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PROMOCIÓN DE RECORRIDOS DE FAMILIARIZACIÓN REALIZADA()/PROMOCIÓN DE RECORRIDOS DE FAMILIARIZACIÓN PROGRAMADA()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.		

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ 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:	Gestion
Medio de Verificación:	Calendario de eventos Reportes trimestrales	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CALENDARIO DE EVENTOS REALIZADO()/CALENDARIO DE EVENTOS PROGRAMADO()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.		

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [5.2]

Objetivo: Fomentar la cultura del turismo de negocios y desarrollo económico
Nombre: Cultura del Turismo de Negocios
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.
Medio de Verificación: Redes sociales
Reportes trimestrales
Metodo de Calculo: PROMOCIÓN DE TURISMO DE NEGOCIOS REALIZADA()/PROMOCIÓN DE TURISMO DE NEGOCIOS PROGRAMADA()
Supuesto: Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [6.1]

Objetivo: Actualización constante a través de capacitaciones, eventos, congresos y certificaciones relativas a anfitrionía turística.
Nombre: Anfitrionía Turística
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.
Medio de Verificación: Reportes de asistencia
Reportes trimestrales
Metodo de Calculo: ASISTENCIA A CAPACITACIONES REALIZADA()/ASISTENCIA A CAPACITACIONES PROGRAMADAS()
Supuesto: Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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 [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.

Nombre: Participación en Eventos del Segmento de Negocios

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.

Medio de Verificación: Reporte de asistencia
 Evidencia fotográfica
 Reportes trimestrales

Metodo de Calculo: PARTICIPACIÓN DE EVENTOS REALIZADA()/PARTICIPACIÓN DE EVENTOS PROGRAMADA()

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

Unidad de Medida: Evento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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
 Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [7.2]

Objetivo: Colaborar con organismos gubernamentales y/o sociedad civil para el fomento y desarrollo del turismo de negocios

Nombre: Fomento y Colaboraciones del Turismo de Negocios

Definición: Establecer convenios de colaboración para fomentar el turismo de negocios en el destino

Medio de Verificación: Reportes trimestrales

Metodo de Calculo: ACUERDOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS()/ACUERDOS DE COLABORACIÓN PROGRAMADOS()

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

Unidad de Medida: Convenio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [7.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Recorridos y Visitas de Inspección	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
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.	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Medio de Verificación:	Reporte de viaje Itinerario Reportes trimestrales						
Metodo de Calculo:	VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS()/VISITAS DE INSPECCIÓN PROGRAMADAS()						
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [7.4]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Visitas de Familiarización con Medios Especializados	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
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.	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

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

Medio de Verificación:	Reporte de viaje Itinerario Reportes trimestrales	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	VISITAS DE FAMILIARIZACIÓN REALIZADA()/VISITAS DE FAMILIARIZACIÓN PROGRAMADA()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	2.00
Avance:	2.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [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:	Gestión
Medio de Verificación:	Reportes trimestrales	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	ACUERDOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS()/ACUERDOS DE COLABORACIÓN PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Económica, Crisis de Salud y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [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:	Gestión

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

Medio de Verificación:	Reportes de seguimiento Reportes trimestrales	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTES DE SEGUIMIENTO REALIZADOS()/REPORTES DE SEGUIMIENTO PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERIODO		
Programado:	1.00	
Avance:	1.00	
Porcentaje:	100.00%	
Semaforo:	Aceptable	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [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:	Gestion
Medio de Verificación:	Redes sociales Reportes trimestrales	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PUBLICACIONES SOBRE INNOVACIÓN TURÍSTICA REALIZADAS()/PUBLICACIONES SOBRE INNOVACIÓN TURÍSTICA PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERIODO		
Programado:	3.00	
Avance:	3.00	
Porcentaje:	100.00%	
Semaforo:	Aceptable	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [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 Publicas.	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:	Gestion

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

Medio de Verificación:	Propuestas escritas Reportes trimestrales	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS REALIZADAS()/PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [8.5]			
Objetivo:	Impulsar la actividad turística en zonas consideradas patrimonio cultural del destino, así como zonas históricas	Unidad de Medida:	Promocion
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:	Gestion
Medio de Verificación:	Redes Sociales Reportes de visitas Reportes trimestrales	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PROMOCIÓN A ZONAS HISTORICAS REALIZADA()/PROMOCIÓN A ZONAS HISTORICAS PROGRAMADA()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [8.6]			
Objetivo:	Desarrollar herramientas y articulos promocionales para la promoción y comercialización del destino	Unidad de Medida:	Promocional
Nombre:	Desarrollo de Herramientas y Articulos Promocionales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Promoción del destino mediante herramientas y articulos promocionales como folletería, guías especializadas y souvenirs	Tipo de Indicador:	Gestion

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

Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica Reportes trimestrales	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	HERRAMIENTAS PROMOCIONALES PROGRAMADAS()/HERRAMIENTAS PROMOCIONALES ENTREGADAS()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ 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:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes de visitantes asistidos Evidencia fotográfica Reportes trimestrales	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ASISTENCIA TURÍSTICA REALIZADA()/ASISTENCIA TURÍSTICA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Lic. Paul Esteban Corona Rodríguez

Dirección General COTUCO

Lic. Paul Esteban Corona Rodríguez

Dirección de Cotuco