



COTUCO

Comité de Turismo y Convenciones
de Playas de Rosarito

**TOMO II.- 2DO AVANCE PROGRAMATICO DEL
EJERCICIO FISCAL 2026.**



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



BAJA CALIFORNIA NOROCCIDENTAL

DATOS GENERALES

Proyecto:	Desarrollo Economico y Turismo	Fecha:	12/01/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio: 01/01/2026	Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto:	2,062,199.00
Tipo de Proyecto:	Economico	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	Economicas

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 OCUPACION HOTELERA 2025()/INFORME DE OCUPACION HOTELERA 2026()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

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 OCUPACION HOTELERA 2025()/INFORME DE OCUPACION HOTELERA 2026()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.		

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

Baja California | México

ACUMULADO DEL 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:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

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 $X > 120.00$

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:	Eficacia
Metodo de Calculo:	DOCUMENTO DE INFORME REALIZADO()/DOCUMENTO DE INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00	Periodo	Programado
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00
		Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	1.00

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 $X > 120.00$

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

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

Definición:	Generar mayor afluencia turística en el destino	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Indicadores de ocupación hotelera	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	TOTAL DE HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2025()/TOTAL DE HABITACIONES OCUPADAS EN EL DESTINO 2026()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.		

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]

Objetivo:	Apoyo de eventos turísticos realizado.	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Eventos Turisticos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Apoyo a eventos turisticos 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 TURISTICOS REALIZADO()/APOYO A EVENTOS TURISTICOS PROGRAMADO()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

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: MODIFICACION DE INVENTARIO TURISTICO REALIZADA()/MODIFICACION DE INVENTARIO TURISTICO PROGRAMADA()
Supuesto: Buen clima, Crisis Economica 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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [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:** Eficacia
 Reportes trimestrales
Metodo de Calculo: PROMOCION DE RECINTOS REALIZADA()/PROMOCION DE RECINTOS PROGRAMADA()
Supuesto: Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Avance: 6.00
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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 [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

Nombre: Innovación, Desarrollo de Segmentos y Productos Turísticos.

Definición: Establecer colaboración con actores principales del turismo para fomentar el desarrollo en la infraestructura turística en el destino.

Medio de Verificación: Reportes trimestrales

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

Supuesto: Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.

Unidad de Medida: Acuerdo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [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 Publicas

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

Medio de Verificación: Reporte, evidencia fotográfica, resultados.

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

Supuesto: Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.

Unidad de Medida: Campaña

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [1.2]

Objetivo:	Promover la oferta turística instalada de Playas de Rosarito.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Participación en eventos de la región, exposiciones y congresos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Participación de los distintos negocios del municipio, afluencia.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte, evidencia fotográfica, resultados.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	PROMOCION DE EVENTOS REALIZADA()/PROMOCION DE EVENTOS PROGRAMADA()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica 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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [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:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes, evidencia fotográfica, solicitudes.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	VISITAS DE INSPECCION REALIZADAS()/VISITAS DE INSPECCION PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.		

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

Estrategico

Medio de Verificación:

Reportes, evidencia, fotografías.

Dimensión:

Eficacia

Metodo de Calculo:

PARTICIPACION DE EVENTOS TURISTICOS ESPECIALIZADOS()/PROGRAMACION DE EVENTOS TURISTICOS ESPECIALIZADOS()

Supuesto:

Buen clima, Crisis Economica 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%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable

X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo

X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico

X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.5]			
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:	Estrategico

Medio de Verificación:	Convenios, Documentación, evidencia.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	CONVENIOS REALIZADOS()/CONVENIOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica 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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [1.6]

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:	Estrategico
Medio de Verificación:	Documentación, evidencia.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	CAPACITACION REALIZADA()/CAPACITACION PROGRAMADA()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica 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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [1.7]

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:	Estrategico
Medio de Verificación:	Presentaciones, reportes, fotografías.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	CAMPAÑAS REALIZADAS()/CAMPAÑAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [1.8]			
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:	Estrategico
Medio de Verificación:	Fotografías, evidencia.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	OPERATIVOS REALIZADOS()/OPERATIVOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [1.9]

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 PROGRAMADA()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica 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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [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:	DIFUSION DEL DESTINO REALIZADA()/DIFUSION DEL DESTINO PROGRAMADA()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.		

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

Baja California, México

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [2.2]							
Objetivo:	Fomentar la cultura turística y el desarrollo económico turístico.	Unidad de Medida:	Promocion				
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:	Gestion				
Medio de Verificación:	Redes sociales, reportes trimestrales.	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	PROMOCION TURISTICA REALIZADA()/PROMOCION TURISTICA PROGRAMADA()						
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	6.00						
Avance:	6.00						
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
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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:	Gestion				
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 Economica y Seguridad.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00

Avance: 6.00

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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 [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: Eficacia

Metodo de Calculo: PROMOCION TURISTICA EN EL EXTRANJERO REALIZADA()/PROMOCION TURISTICA EN EL EXTRANJERO PROGRAMADO()

Supuesto: Buen clima, Crisis Economica 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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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:	Eficacia
Metodo de Calculo:	ASISTENCIA A EVENTOS REGIONALES/NACIONALES REALIZADO()/ASISTENCIA A EVENTOS REGIONALES/NACIONALES PROGRAMADO()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica, Crisis de Salud y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [4.1]

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:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte, evidencia fotográfica, documento, itinerario.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	REPORTE PRESENTADO()/REPORTE PROGRAMADO()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [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:	Eficacia
Metodo de Calculo:	PROMOCION DE RECORRIDOS DE FAMILIARIZACION REALIZADA()/PROMOCION DE RECORRIDOS DE FAMILIARIZACION PROGRAMADA()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica 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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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:	Eficacia
Metodo de Calculo:	CALENDARIO DE EVENTOS REALIZADO()/CALENDARIO DE EVENTOS PROGRAMADO()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 [5.2]

Objetivo:	Fomentar la cultura del turismo de negocios y desarrollo económico	Unidad de Medida:	Promocion
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, webbinars, eventos y más actividades relativas a este sector.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Redes sociales Reportes trimestrales	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	PROMOCION DE TURISMO DE NEGOCIOS REALIZADA()/PROMOCION DE TURISMO DE NEGOCIOS PROGRAMADA()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Actividad [5.3]

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
-----------	---	-------------------	--------

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

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.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de asistencia Evidencia fotográfica Reportes trimestrales	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	PARTICIPACION DE EVENTOS REALIZADA()/PARTICIPACION DE EVENTOS PROGRAMADA()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica 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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [5.4]

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:	Convenios	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	ACUERDOS DE COLABORACION REALIZADOS()/ACUERDOS DE COLABORACION PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica 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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [5.5]

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:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de viaje Itinerario Reportes trimestrales	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	VISITAS DE INSPECCION REALIZADAS()/VISITAS DE INSPECCION PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica 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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [5.6]

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
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
Metodo de Calculo:	VISITAS DE FAMILIARIZACION REALIZADA()/VISITAS DE FAMILIARIZACION PROGRAMADA()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [6.1]

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
Metodo de Calculo:	ACUERDOS DE COLABORACION REALIZADOS()/ACUERDOS DE COLABORACION PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [6.2]							
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
Metodo de Calculo:	REPORTES DE SEGUIMIENTO REALIZADOS()/REPORTES DE SEGUIMIENTO PROGRAMADOS()				
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica 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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [6.3]

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:	Eficacia
Metodo de Calculo:	PUBLICACIONES SOBRE INOVACION TURISTICA REALIZADA()/PUBLICACIONES SOBRE INOVACION TURISTICA PROGRAMADA()				
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica 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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [6.4]

Objetivo: Proponer políticas públicas que propicien el desarrollo y fomento de la actividad turística en el destino

Nombre: Políticas Publicas.

Definición: Proponer al titular del COTUCO Rosarito nuevas políticas públicas que colaboren con el desarrollo de la actividad turística en Playas de Rosarito.

Medio de Verificación: Propuestas escritas
Reportes trimestrales

Metodo de Calculo: PROPUESTAS DE POLITICAS PUBLICAS REALIZADAS()/PROPUESTAS DE POLITICAS PUBLICAS PROGRAMADAS()

Supuesto: Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [6.5]

Objetivo: Impulsar la actividad turística en zonas consideradas patrimonio cultural del destino, así como zonas históricas

Nombre: Zonas Turísticas.

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.

Medio de Verificación: Redes Sociales
Reportes de visitas
Reportes trimestrales

Metodo de Calculo: PROMOCION A ZONAS HISTORICAS REALIZADA()/PROMOCION A ZONAS HISTORICAS PROGRAMADAS()

Supuesto: Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.

Unidad de Medida: Promocion

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [6.6]

Objetivo:	Desarrollar herramientas y artículos promocionales para la promoción y comercialización del destino	Unidad de Medida:	Promocional
Nombre:	Desarrollo de Herramientas y Artículos Promocionales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Promoción del destino mediante herramientas y artículos promocionales como folletería, guías especializadas y souvenirs	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica Reportes trimestrales	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	HERRAMIENTAS PROMOCIONALES PROGRAMADAS()/HERRAMIENTAS PROMOCIONALES ENTREGADAS()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [6.7]

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:

Reportes de visitantes asistidos

Dimensión:

Eficacia

Evidencia fotográfica

Reportes trimestrales

Metodo de Calculo:

ASISTENCIA TURISTICA REALIZADA()/ASISTENCIA TURISTICA PROGRAMDA()

Supuesto:

Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00

Avance: 6.00

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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	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 $X > 120.00$

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

DATOS GENERALES

Proyecto:	Administración	Fecha:	12/01/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio: 01/01/2026	Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto:	2,390,961.00
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	Economicas

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 auditoria a la cuenta publica en comparación con el año anterior.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Avances programáticos. Certificación de cursos asistidos. Contabilidad y documentación administrativa actualizada.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL PROGRAMADO 2025()/INFORME ANUAL PROGRAMADO 2026()		
Supuesto:	Personal capacitado y actualizado, Recurso presupuestal suficiente, Clima favorable.		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

Propósito

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:	Estrategico

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 2025()/DOCUMENTO DE OBSERVACIONES REALIZADA 2026()		
Supuesto:	Personal capacitado y actualizado. Recurso presupuestal suficiente. Acceso a internet.		

ACUMULADO DEL 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:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

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:	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:	Gestion
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.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [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:	Gestion
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.		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00					
Avance:	2.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Aceptable					
	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
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [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 PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo: Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [1.1]

Objetivo: Mantener buenos controles administrativos para la mejora de procesos, actualización y organización en la entidad.

Nombre: Procesos Administrativos.

Definición: Para la mejora de procesos, actualización y organización en la paramunicipal.

Medio de Verificación: Informar al personal de documentación necesaria para tramites. Envío de circulares o correos electrónicos para actualización de temas administrativos. Realizar reuniones con el personal.

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

Supuesto: Material tecnológico.
Personal capacitado.
Acceso a internet.

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo: Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [1.2]

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

BAJA CALIFORNIA | MÉXICO

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 permutas en los expedientes del personal adscrito a esta paramunicipal, para tener soporte y evidenciar pago de nomina.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente del personal. Nominas timbradas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Personal Capacitado. Presupuesto para elaboración y pago de nominas.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [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:	Gestion
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

Baja California | México

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [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:	Gestión				
Medio de Verificación:	Documentación elaborada según lineamientos de la CONAC	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()						
Supuesto:	Medios necesarios tecnológicos. Presupuesto. Personal Capacitado.						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [2.2]							
Objetivo:	Elaboración de conciliaciones.	Unidad de Medida:	Documento				
Nombre:	Conciliaciones bancarias	Periodo:	Trimestral				

Definición:	Elaboración de conciliaciones entre los movimientos bancarios y contables de la paramunicipal.	Tipo de Indicador:	Gestion
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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [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 fisico 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 fisicas y contables. Baja de bienes.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	PADRON REALIZADO()/PADRON PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado.		

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	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 [3.1]

Objetivo:	Recabar y publicar la información de transparencia.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Información de Transparencia Publica 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:	DOCUMENTOS ENTREGADO()/DOCUMENTO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado. Tecnologías de la información.		

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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		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 $X > 120.00$

Luis Fernando Arévalo Casas

Gerente Administrativo

Saul Eduardo Alvarez Rojas

Dirección de Cotuco