COTUCO

Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito

TOMO II.- 3ER AVANCE DE GESTION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Proyecto:	Desarrollo Economico y Turismo	**Fecha:**	08/10/2026
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
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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

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

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 Turistica	**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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Componente [1]

Objetivo: Gestionar y promover la realización de eventos de la industria de reuniones en coordinación con las y los empresarios realizado.
Unidad de Medida: Documento
Nombre: Direccion General
Periodo: Trimestral
Definición: Constante reactivación de la economía de Playas de Rosarito.
Tipo de Indicador: Estrategico
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: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Componente [2]

Objetivo: 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: 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

Programado: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Componente [3]

Objetivo: Apoyo de eventos turisticos realizado.

Unidad de Medida: Apoyo

Nombre: Eventos Turísticos

Periodo: Trimestral

Definición: Apoyo a eventos turísticos dentro del destino mediante estrategias promocionales.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Redes sociales, oficios de solicitud y respuesta, reportes trimestrales.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: APOYO A EVENTOS TURISTICOS REALIZADO()/APOYO A EVENTOS TURISTICOS PROGRAMADO()

Supuesto: Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	9.00
Modificado:	9.00
Avance:	9.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Componente [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 turisticos 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:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Componente [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
Reportes trimestrales

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00

Modificado: 9.00

Avance: 9.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

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

Componente [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: Eficacia

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

Supuesto: Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 2.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 150.00%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	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 [1.1]

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [1.2]

Objetivo:	Promover la oferta turística instalada de Playas de Rosarito.	**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:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 [1.3]

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()/VISITIAS DE INSPECCION PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 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 Turisticos	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Promocionar a nivel nacional el turismo del municipio.	**Tipo de Indicador:**	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes, evidencia, fotografias.	**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:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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: 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: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 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

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 [1.8]

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

Programado: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 [1.9]

Objetivo: Actualización constante a través de capacitaciones, eventos, congresos y certificaciones relativas a anfitrionía turística.

Unidad de Medida: Capacitación

Nombre: Anfitronía Turística

Periodo: Trimestral

Definición: Capacitarse en el sector del turismo de reuniones a través de la participación en certificaciones, webbinars, eventos, congresosy más actividades relativas a este sector.

Tipo de Indicador: Gestion

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.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 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:	Difusión de oferta turística del destino mediante pauta publicitaria programada en medios de comunicacion.	**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:**	Gestion
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.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	9.00
Modificado:	9.00
Avance:	9.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

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

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: Fomentar la cultura turística y el desarrollo económico turístico.

Nombre: Oferta Turística

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.

Medio de Verificación: Redes sociales, reportes trimestrales.

Metodo de Calculo: PROMOCION TURISTICA REALIZADA()/PROMOCION TURISTICA PROGRAMADA()

Supuesto: Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.

Unidad de Medida: Promocion

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00

Modificado: 9.00

Avance: 9.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

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 [3.1]

Objetivo: Elaboración de calendario de eventos.

Nombre: Calendario de Eventos Turísticos

Definición: Elaborar y actualizar calendario de eventos para mantener informados a los medios de comunicación sobre las actividades turísticas en el destino.

Medio de Verificación: Calendario de eventos, redes sociales, reportes, trimestrales.

Metodo de Calculo: CALENDARIO DE EVENTOS REALIZADO()/CALENDARIO DE EVENTOS PROGRAMADO()

Supuesto: Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.

Unidad de Medida: Calendario

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00
Modificado: 9.00
Avance: 9.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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

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 [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: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 [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

Programado: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 [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

Programado:	9.00
Modificado:	9.00
Avance:	9.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

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

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 [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:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 [5.1]

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

Programado:	9.00
Modificado:	9.00
Avance:	9.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

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

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 [5.2]

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()		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Supuesto: Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [5.3]

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

Nombre: Participación en Eventos del Segmento de Negocios

Periodo: Trimestral

Definición: Fomento del turismo de negocios en el destino mediante la participacón 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.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 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:	3.00
Modificado:	2.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	150.00%
Semaforo:	Crítico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	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 INSPRECCION REALIZADAS()/VISITAS DE INSPECCION PROGRAMADAS()

Supuesto: Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [5.6]

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

Programado: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 [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

Programado:	3.00
Modificado:	2.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	150.00%
Semaforo:	Crítico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	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 [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 seguimento 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:	3.00
Modificado:	2.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	150.00%
Semaforo:	Crítico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	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 [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:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 [6.4]

Objetivo:	Proponer políticas públicas que propicien el desarrollo y fomento de la actividad turística en el destino	**Unidad de Medida:**	Documento
Nombre:	Politicas 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
Medio de Verificación:	Propouestas escritas Reportes trimestrales	**Dimensión:**	Eficacia

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

Supuesto: Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 2.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 150.00%

Semaforo: Crítico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	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 [6.5]

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: Eficacia

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

Supuesto: Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [6.6]

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
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

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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

Actividad [6.7]

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 tirmestrales

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: ASISTENCIA TURISTICA REALIZADA()/ASISTENCIA TURISTICA PROGRAMDA()

Supuesto: Buen clima, Crisis Economica y Seguridad.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00

Modificado: 9.00

Avance: 9.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

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

Saul Eduardo Alvarez Rojas

Direccion 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:	Mantenemos 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
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%		
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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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

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%		
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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
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.
Documentaciòn correspondiente.

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: Personal capacitado
Juntas llevadas a cabo en tiempo y forma.
Recursos materiales y tecnológicos.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL 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	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septembre	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

Componente [2]

Objetivo: Buen control y manejo del recurso presupuestal asignado a la entidad realizado.
Nombre: Contabilidad y Finanzas.
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.
Medio de Verificación: Documento contable.
Sistema SIAC Actualizado.
Presupuesto bien ejercido.
Metodo de Calculo: DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()
Supuesto: Presupuesto.
Tecnologías de la información.
Personal capacitado.

Unidad de Medida: Documento
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

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	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septembre	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

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

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	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septembre	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 [1.1]

Objetivo:	Mantener buenos controles administrativos para la mejora de procesos, actualización y organización en la entidad.	**Unidad de Medida:**	Documento
Nombre:	Procesos Administrativos.	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Para la mejora de procesos, actualización y organización en la paramunicipal.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Informar al personal de documentación necesaria para tramites. Envío de circulares o correos electrónicos para actualización de temas administrativos. Realizar reuniones con el personal.	**Dimensión:**	Eficacia
Metodo de Calculo:	DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()		

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

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	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [1.2]

Objetivo: Llevar a cabo registro actualizado de expedientes del personal laboral.
Unidad de Medida: Expediente
Nombre: Recursos Humanos.
Periodo: Trimestral
Definición: Llevar a cabo los registros de incidencias del personal como altas, bajas, vacaciones y 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

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	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [1.3]

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.		

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	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 envió a Tesorería, aprobación de Cabildo del Ayuntamiento, Congreso de Estado, B.C. y la Auditoria Superior del Estado, B.C.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
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

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	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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.
Nombre: Conciliaciones bancarias
Definición: Elaboración de conciliaciones entre los movimientos bancarios y contables de la paramunicipal.
Medio de Verificación: Estados de cuenta
Unidad de Medida: Documento
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: DOCUMENTOS REALIZADOS()/DOCUMENTOS PROGRAMADOS()
Supuesto: Personal capacitado.
Presupuesto.
Tecnologías de la información.

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	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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 [2.3]

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

ACUMULADO DEL 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	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
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.		

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	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

Luis Fernando Arévalo Casas

Gerente Administrativo

Saul Eduardo Alvarez Rojas

Dirección de Cotuco