



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



ESTADO CALIFORNIA MÉXICO

DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección General	Fecha:	17/12/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2020	Costo del Proyecto:	975,347.00
Fin:	31/12/2020	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Económico	Tipo de Acción:	Económicas
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Fomentar el desarrollo turístico integral del destino a través de campañas de promoción, publicidad, comunicación y relaciones públicas, participación en eventos especializados, integración del sector, implementando nuevos canales de comercialización turística en coordinación con los tres órdenes de gobierno y el sector empresarial para el cumplimiento de los objetivos.

Unidad de Medida: Documento

Nombre: Desarrollo Turístico Integral

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Medio de Verificación:

Método de Cálculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA ())*100

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:		0.00%				
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo: Consolidar a Playas de Rosarito como el destino turístico ideal para todo el año.

Unidad de Medida: Cuarto-Noche

Nombre: Promoción Turística

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Medio de Verificación:

Método de Cálculo: (NUMERADORA() /DENOMINADORA ())*100

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:		0.00%				
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:						



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



Baja California Sur México

Objetivo:	Brindar asistencia al visitante y turista para el desarrollo pleno y seguro de las actividades propias del destino, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y el sector empresarial.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Operativos Turísticos de Asistencia	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semáforo:			

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

Actividad [1.1]

Objetivo:	Promover la realización de eventos de Turismo de Reuniones en coordinación con organismos de la región Tijuana - Playas de Rosarito.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Blitz	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semáforo:	Crítico		

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

Actividad [1.2]

Objetivo:	Promover la oferta turística instalada de Playas de Rosarito a nivel nacional e internacional para la atracción de Reuniones, Incentivos, Congresos, Convenciones.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Participación en Eventos de la Industria de Reuniones	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Crítico						

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 los principales actores y tomadores de decisión de eventos potenciales a celebrarse en el destino, en coordinación con organismos de la región.	Unidad de Medida:	Reunión				
Nombre:	Visitas de Inspección	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestión				
		Dimensión:	Eficiencia				
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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:							

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:	Participación en eventos especializados del turismo a nivel nacional para la promoción integral de la oferta turística del destino.	Unidad de Medida:	Evento				
Nombre:	Eventos Turísticos	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestión				
		Dimensión:	Eficiencia				
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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable						



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



Baja California, México

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ 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: 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 a la región, en coordinación con organismos de la región y sector turístico empresarial. **Unidad de Medida:** Exposición

Nombre: Presentaciones de Destino **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semáforo: Crítico

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

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

Actividad [2.3]

Objetivo: Impulsar convenios y alianzas estratégicas de colaboración con organismos e instancias de gobierno para fortalecer el sector turístico **Unidad de Medida:** Convenio

Nombre: Convenios y Alianzas Estratégicas **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semáforo:

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

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

Baja California - México

Actividad [2.4]

Objetivo: Capacitación de agencias mayoristas para la promoción adecuada del destino en sus canales comerciales. **Unidad de Medida:** Reunión

Nombre: Capacitación de Agencias Mayoristas **Periodo:** Trimestral

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

Dimensión: Eficiencia

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Primer trimestre - Febrero	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

Actividad [3.1]

Objetivo: Coordinación integral de los tres órdenes de gobierno en conjunto con el sector empresarial turístico para delimitar acciones encaminadas a brindar atención y asistencia al turística en temporadas altas y fechas especiales. **Unidad de Medida:** Operativo

Nombre: Operativo Turístico **Periodo:** Trimestral

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

Dimensión: Eficiencia

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

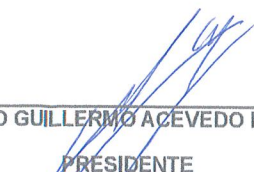
Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00



IRAN LEONARDO VERDUGO CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL



CONRADO GUILLERMO ACEVEDO MACHADO
 PRESIDENTE