

DA-TOS GENERALES

Proyecto:	Gestión de Proyectos	Fecha:	31/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	507,289.92
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Regional
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Acción:	Urbanas
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir a incrementar la eficiencia de gestión de proyectos estratégicos por medio de un banco de proyectos			Unidad de Medida:	Gestión			
Nombre:	Gestión de Proyectos Estratégicos			Periodo:	Anual			
Definición:	Reporte de Resultados de Gestión de Proyectos Estratégicos			Tipo de Indicador:	Estrategico			
Medio de Verificación:	Anteproyectos, proyectos, planes y programas, aprobados por la junta de gobierno y cabildo municipal, Documento validado.			Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00							
Modificado:	0.00							
Avance:	0.00							
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Marzo	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%		
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN								

Propósito

Objetivo:	Ciudadanos con planeacion actualizada y por medio de la gestión de proyectos estrategicos acceden mejor inversión publica	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	Planeacion para la Gestión de Recursos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reporte de Resultados de Gestión de Proyectos Estratégicos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Planes, Programas y Documentos que avalen los proyectos, Anteproyectos, Proyectos Conceptuales	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Gestión de Proyectos Estratégicos Realizada **Unidad de Medida:** Gestión

Nombre: Gestión de Proyectos Estratégicos **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Planes, Programas y Documentos que avalen los proyectos, Anteproyectos, Proyectos Conceptuales **Tipo de Indicador:** Gestión

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Gestión y seguimiento a la consolidación del proyecto de la Ciudad Universitaria **Unidad de Medida:** Gestión

Nombre: Gestión y seguimiento a la consolidación del proyecto de la Ciudad Universitaria **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Minutas, Listas de Asistencia, Láminas, Presentaciones **Tipo de Indicador:** Gestión

Dimensión: Eficiencia

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo:	Gestión y desarrollo del Proyecto Conceptual y Arquitectónico Parque Cultural Ventana Al Mar Abelardo L. Rodriguez	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	Gestión y desarrollo del Proyecto Conceptual y Arquitectónico Parque Cultural Ventana Al Mar Abelard	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minutas, Lista de Asistencia, Proyecto Conceptual, Anteproyecto, Presentaciones, Convenios	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo:	Gestión y apoyo en la Elaboración del Portafolio Oficial de Oportunidades de Inversión de Playas de Rosarito	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	Portafolio Oficial de Oportunidades de Inversión de Playas de Rosarito	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Documento, Lista de Asistencia, Presentaciones	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: Gestión y coordinación para la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo turístico sustentable del Cerro El Coronel **Unidad de Medida:** Gestión

Nombre: Plan Maestro de Desarrollo turístico sustentable del Cerro El Coronel **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Documentos de Trabajo, Lista de Asistencia, Evidencia Fotográfica **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo: Gestión para la creación del Circuito Turístico e Histórico Misión El Descanso **Unidad de Medida:** Gestión

Nombre: Circuito Turístico e Histórico Misión El Descanso **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Documentos de Trabajo, Minutas, Listas de Asistencia **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.6]

Objetivo: Impulso, Promoción y Seguimiento al desarrollo del Distrito Turístico Zona Rosa Rito **Unidad de Medida:** Gestión

Nombre: Distrito Turístico Zona Rosa Rito **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Minutas, Listas de Asistencia **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.7]

Objetivo: Gestión, impulso y seguimiento a Proyectos de Infraestructura Marítima **Unidad de Medida:** Gestión

Nombre: Gestión, impulso y seguimiento a Proyectos de Infraestructura Marítima **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Documentos de Trabajo, Listas de Asistencia, Minutas **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.8]

Objetivo: Gestión y promoción para la movilidad sustentable no motorizada
Nombre: Movilidad sustentable no motorizada
Medio de Verificación: Lista de Asistencia, Documentos de trabajo, Minutas

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.9]

Objetivo: Gestión y preservación de los Puntos de Acceso a la Playa y de Práctica de Surf
Nombre: Puntos de Acceso a la Playa y de Práctica de Surf
Medio de Verificación: Minutas, Listas de asistencia, Documentos de trabajo

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

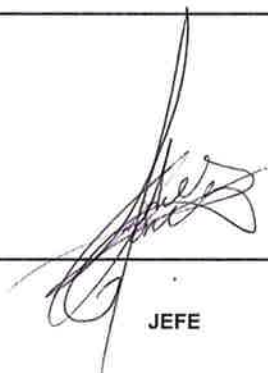
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.10]

Objetivo:	Gestión, desarrollo y seguimiento de proyectos en apoyo a dependencias de la administración pública municipal	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	Gestión, desarrollo y seguimiento de proyectos en apoyo a dependencias de la administración pública	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



JEFE



DIRECTOR