

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

PRESUPUESTO DE EGRESOS INDICADORES DE GESTION DATOS GENERALES

Fin

Objetivo: Contribuir a incrementar la eficacia de gestión de proyectos estratégicos por medio de un banco de proyectos

Nombre: Gestión de Proyectos Estratégicos

Definición: Reporte de Resultados de Gestión de Proyectos Estratégicos

Medio de Verificación: Anteproyectos, Proyectos y estudios aprobados por la Junta de Gobierno y Cabildo Municipal, Expedientes técnicos de proyectos, Expedientes de Gestión

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Marzo			
Semaforo:		Febrero			

Propósito

Objetivo: Ciudadanos con Planeación actualizada y por medio de la Gestión de proyectos estratégicos acceden a mayor inversión pública

Nombre: Planeación para la Gestión de Recursos

Definición: Reporte de Resultados de Gestión de Proyectos Estratégicos

Medio de Verificación: Planes, programas y documentos que avalen los proyectos, anteproyectos, proyectos conceptuales

Metodo de Calculo: $NUMERADORA()/DENOMINADORA()$

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Marzo			
Semaforo:		Febrero			

Componente [1]

Objetivo: Gestión de Proyecto Estratégicos Realizada

Nombre: Gestión de Proyectos Estratégicos

Medio de Verificación: Planes, Programas y Documentos que avalen los proyectos, anteproyectos y proyectos conceptuales

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Marzo			
Semaforo:		Febrero			

Componente [2]

Objetivo: Gestión y Desarrollo de Proyectos Estratégicos

Nombre: Gestión y Desarrollo de Proyectos

Medio de Verificación: Planes, Programas y documentos que avalen los proyectos, anteproyectos, proyectos ejecutivos y conceptuales

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
--	--	---------	------------	--------	-------------

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

PRESUPUESTO DE EGRESOS INDICADORES DE GESTION

Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Marzo			
Semaforo:		Febrero			

Actividad [1.1]

Objetivo: Gestión y seguimiento a la consolidación del Proyecto de la Ciudad Universitaria

Nombre: Gestión y seguimiento a la consolidación del Proyecto de la Ciudad Universitaria

Medio de Verificación: Minutas, listas de asistencia, láminas, presentaciones

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Marzo			
Semaforo:		Febrero			

Actividad [1.2]

Objetivo: Gestión y seguimiento al Proyecto Parque Cultural Ventana al Mar Abelardo L. Rodríguez

Nombre: Seguimiento Proyecto Parque Cultural Abelardo L. Rodríguez

Medio de Verificación: Minutas, Listas de asistencia, Expediente de gestión

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Marzo			
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	Fuera de Parametros	Febrero			

Actividad [1.3]

Objetivo: Gestión y coordinación para la elaboración del Proyecto Ejecutivo Ecoturístico Cerro del Coronel Fase I y II

Nombre: Proyecto Ecoturístico Cerro del Coronel Fase I y II

Medio de Verificación: Documentos de trabajo, Listas de asistencia, Evidencia fotográfica, Expediente de Gestión

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Marzo			
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	Fuera de Parametros	Febrero			

Actividad [1.4]

Objetivo: Gestión para la creación del Circuito Histórico-Ecoturístico Misión el Descanso

Nombre: Circuito Histórico-Ecoturístico Misión el Descanso

Medio de Verificación: Documentos de trabajo, minutas, listas de asistencia

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

PRESUPUESTO DE EGRESOS INDICADORES DE GESTION

Avance:	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Marzo			
Semáforo:	Fuera de Parámetros	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Febrero			

Actividad [1.5]

Objetivo: Impulso, Promoción y Seguimiento al desarrollo del Distrito Turístico Zona Rosarito

Nombre: Distrito Turístico Zona Rosarito

Medio de Verificación: Minutas, listas de asistencia

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Marzo			
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	Fuera de Parametros	Febrero			

Actividad [1.6]

Objetivo: Gestión, Impulso y Seguimiento a Proyectos de Infraestructura Marítima

Nombre: Gestión, Impulso y Seguimiento a Proyectos de Infraestructura Marítima

Medio de Verificación: Documentos de trabajo, listas de asistencia, minutas

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Marzo			
Semaforo:		Febrero			

Actividad [1.7]

Objetivo: Gestión y preservación de los Puntos de Acceso a la Playa y 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, Expediente de Gestión

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Marzo			
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	Fuera de Parametros	Febrero			

Actividad [1.8]

Objetivo: Gestión, desarrollo y seguimiento de proyectos en apoyo a dependencias de la administración pública municipal

Nombre: Gestión, Desarrollo y Seguimiento de Proyectos en apoyo a dependencias de la administración pública

Medio de Verificación: Minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo, oficios, solicitudes

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Marzo			
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	Fuera de Parametros	Febrer			

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION PARA EL MUNICIPIO
DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
PRESUPUESTO DE EGRESOS
INDICADORES DE GESTION**

Actividad [1.9]

Objetivo: Gestión y Promoción para la movilidad sustentable no motorizada

Nombre: Movilidad sustentable No Motorizada

Medio de Verificación: Listas de asistencia, Documentos de trabajo, Minutas

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Marzo			
Semaforo:		Febrero			

Actividad [1.10]

Objetivo: Gestión y Seguimiento para la consolidación del Proyecto de Puente y Bulevar Josefa Ortiz de Domínguez

Nombre: Proyecto de Puente y Bulevar Josefa Ortiz de Domínguez

Medio de Verificación: Minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo, Expediente técnico de gestión

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Marzo			
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	Fuera de Parametros	Febrero			

Actividad [2.1]

Objetivo: Gestión y Seguimiento del Proyecto 3ra Fase de Mejoramiento Urbano Distrito Turístico Zona Rosarito

Nombre: 3ra Fase de Mejoramiento Urbano Distrito Turístico Zona Rosarito

Medio de Verificación: Listas de asistencia, minutas, documentos de trabajo

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Marzo			
Semaforo:		Febrero			

Actividad [2.2]

Objetivo: Gestión, Desarrollo y Seguimiento al Proyecto Museo de Sitio de Arrecifes Artificiales 2da y 3ra Etapa

Nombre: Museo de Sitio de Arrecifes Artificiales

Medio de Verificación: Minutas, listas de asistencia, documentos de trabajo, expediente técnico de gestión

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Marzo			
Semaforo:		Febrero			

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
INDICADORES DE GESTION**

Actividad [2.3]

Objetivo: Gestión, Desarrollo y Seguimiento del Proyecto Plan Maestro de Regeneración Urbana de Primo Tapia Parte Baja

Nombre: Proyecto Plan Maestro de Regeneración Urbana de Primo Tapia Parte Baja

Medio de Verificación: Minutas, lista de asistencia, documentos de trabajo, expediente técnico de proyecto

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Marzo			
Semaforo:		Febrero			

Actividad [2.4]

Objetivo: Gestión y Seguimiento del Proyecto Puente Magisterial

Nombre: Proyecto Puente Magisterial

Medio de Verificación: Minutas, listas de asistencia, Documentos de trabajo, Expediente Técnico de Gestión

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Marzo			
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	Fuera de Parametros	Febrero			

Actividad [2.5]

Objetivo: Gestión y Seguimiento del Proyecto Bulevar Metropolitano

Nombre: Proyecto Bulevar Metropolitano

Medio de Verificación: Listas de Asistencia, Minutas y Expediente Técnico de Gestión de proyecto

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	1.00	Primer trimestre -	1.00	1.00	100.00%
Porcentaje:	100.00%	Marzo			
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:	Fuera de Parametros	Febrero			

Actividad [2.6]

Objetivo: Gestión y Desarrollo para Consolidación de Parques y Espacios Públicos con criterios sustentables

Nombre: Gestión y Desarrollo para Consolidación de Parques y Espacios Públicos

Medio de Verificación: Documentos de trabajo, listas de asistencia, láminas de presentación, planos técnicos

ACUMULADO DEL PERIODO

		Periodo	Programado	Avance	% de avance
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Avance:	0.00	Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
		Primer trimestre -	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Marzo			
Semaforo:		Febrero			