

CUENTA PUBLICA 2018
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2018

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019

PROYECTO 01: FINANZAS SOLIDAS

UNIDAD RESPONSABLE: SUBRECAUDADOR

EJERCICIO FISCAL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PMD							
ESTRATEGIA	REDISEÑAR LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS Y FACILITAR E INCENTIVAR AL CONTRIBUYENTE PARA QUE CUMPLAN CON SUS PAGOS OPORTUNAMENTE							
OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTABLECER UN MODELO INTEGRAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL QUE PERMITA INSTRUMENTAR POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS A LA MODERNIZACION, INOVACION Y USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	EFICIENTAR LOS PROCESOS RECAUDATORIOS PARA CONTAR CON MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS PROPIOS							
FIN	Facilitar e incentivar al contribuyente para que cumplan con sus pagos oportunamente							
PROPOSITO	Aumentar la cantidad de recursos financieros recaudados	REPORTE	0	0	0	1,169,433.43	214,291.03	18%
1.1	Procedimientos administrativos de recuperacion de cartera	REPORTE	1	1	0			
1.1.1	CONSTITUIR EN TIEMPO LOS COMITES DE OBRA	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.1	CONSTITUIR EN TIEMPO LOS COMITES DE OBRA	EXPEDIENTE	0	1	-1			
1.1.2	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	ACEPTACION DE OBRA	20	10	10			
1.1.3	FINANCIAMIENTOS AL PADRON DE BENEFICIARIOS	CONVENIOS	20	10	10			
1.1.4	PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA UNA CORRECTA EJECUCION	NOTIFICACION	700	650	50			
1.1.5	ACTUALIZACION AL PADRON DE BENEFICIARIOS	REPORTE	1	1	0			
1.1.6	INGRESOS RECAUDADOS	RECIBO	700	600	100			
1.2	SUBSIDIO EN OBRA PUBLICA	REPORTE	1	1	0			
1.2.1	CAMPAÑAS DE REGULARIZACION DE BEBECIARIOS DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION	VOLANTE	300	0	300			
1.2.2	DESCUENTOS A CONTRIBUYENTES	REPORTE	1	1	0			
1.3	PLANEACION DE INGRESOS Y MECANISMOS EN EL 2019	REPORTE	0	0	0			
1.3.1	PLANEACION DE INGRESOS Y MECANISMOS EN EL 2019	REPORTE	0	0	0			
					0			

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019

PROYECTO 03: CUENTA PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION ADMINISTRATIVA

EJERCICIO FISCAL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	EJERCER EL GASTO PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MANRA EICIENTE, EFICAS Y BASODO EN RESULTADOS							
ESTRATEGIA	ACTUALIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES EN EL AYUNTAMIENTO Y SUS PARAMUNICIPALES.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTABLECER UN MODELO INTEGRAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL QUE PERMITA INSTRUMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A LA MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	EL INFORME DE LA ENTIDAD SOBRE SU GETION FINANCIERA AL CONGRESOS, A EPECTODE VERIFICAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS PROGRAMAS APROBADOS PARA CADA EJERCICIO FISCAL, ASI COMO COMPROBRA QUE LA RECUADACION , ADMINISTRACION, MANEJO, CUSTODIA Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.							
FIN	CUENTA PUBLICA	REPORTE	0	0	0	852,441.95	168,548.60	20%
PROPOSITO	CUENTAS CLARAS	REPORTE	0	0	0			
1.1	ESTADOS DE INFORMACION CONTABLES	REPORTE	1	1	0			
1.2	ESTADOS DE INFORMACION PRESUPUESTARIA Y PROGRAMATICA	REPORTE	1	1	0			

CUENTA PUBLICA 2018
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2018

1.3	ESTADOS E INFORMACION DE LA LEY DE DISIPLINA FINANCIERA	REPORTE	1	1	0			
1.4	PROGRAMACION Y PLANEACION DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO 2017	REPORTE	0	0	0			
1.1.1	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	REPORTE	3	3	0			
1.1.2	ESTADO DE ACTIVIDADES	REPORTE	3	3	0			
1.1.3	ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA	REPORTE	3	3	0			
1.1.4	ESTADO DE FLUJO DE EFCTIVO	REPORTE	3	3	0			
1.1.5	ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO	REPORTE	3	3	0			
1.1.6	ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	REPORTE	3	3	0			
1.1.7	INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES	REPORTE	3	3	0			
1.1.8	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	REPORTE	1	1	0			
1.2.1	AVANCES PROGRAMATICOS	REPORTE	1	1	0			
1.2.2	MODIFICACIONES PROGRAMATICAS	REPORTE	1	1	0			
1.2.3	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019	REPORTE	0	0	0			
1.2.4	LOS ESTADO E INFORME SOBRE EL EJERCICIO DE LOS INGRESOS	REPORTE	3	3	0			
1.2.5	LOS ESTADO E INFORME SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	REPORTE	3	3	0			
1.2.6	MODIFICACIONES PRESUPUESTLES	REPORTE	3	0	3			
1.3.1	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO-LDF	REPORTE	1	1	0			
1.3.2	INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS-LDF	REPORTE	1	1	0			
1.3.3	INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIEMINETO-LDF	REPORTE	1	1	0			
1.3.4	BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF	REPORTE	1	1	0			
1.3.5	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO -LDF	REPORTE	1	1	0			
1.3.6	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-LDF	REPORTE	1	1	0			
1.3.7	PROYECCIONES DE INGRESOS -LDF	REPORTE	1	1	0			
1.3.8	PROYECCIONES DE EGRESOS -LDF	REPORTE	1	1	0			
1.3.9	RESULTADO DE INGRESOS -LDF	REPORTE	1	1	0			
1.3.10	RESULTADO DE EGRESOS- LDF	REPORTE	1	1	0			

PROYECTO 04: GESTIONES GENERALES DE DIRECCIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN

EJERCICIO FISCAL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	ABATIR EL REZAGO DEINFRAESTRUCTURA BASICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA							
ESTRATEGIA	CREAR Y EJECUTAR MECANISMOS DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA DOTAR DE SERVICIOS BASICOS A LA POBLACIÓN							
OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAR Y EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, CUMPLIR CON LINEAMIENTOS URBANOS, GESTIONAR INVERSION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL-METROPOLITANO							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	PROGRAMAR Y EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ASI COMO CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS URBANOS, GESTIONAR INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL-METROPOLITANO							
FIN	DETONAR EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	OBRA	0	0	0	1,312,594.51	195,817.76	15%
PROPOSITO	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, TURISTICA Y SOCIAL EN PLAYAS DE ROSARITO	OBRA	0	0	0			
1.1	CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PROPIOS	INFORME	1	1	0			
1.1.1	GESTION DE RECURSOS	ACTAS	1	0	1			
1.1.2	CONVENIOS DE COORDINACIÓN	CONVENIO	4	0	4			
1.1.3	PRESENTACIÓN DE FINANZAS	ACTAS	1	1	0			
1.2	PROYECTO PRESUPUESTO 2019	REPORTE	0	0	0			
1.2.1	PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN 2019	REPORTE	0	0	0			
1.3	GOBIERNO TRANSPARENTE	BITACORA	0	66	-66			
1.3.1	ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA	BITACORA	0	66	-66			

PROYECTO 05: MAJENO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

EJERCICIO FISCAL 2018

CUENTA PUBLICA 2018
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	MATEAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS							
ESTRATEGIA	REORGANIZAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACION MUNICIPAL Y CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO Y ATENCION AL CIUDADANO, BRINDANDO SIEMPRE UN TRATO AMABLE Y PROFESIONAL A LA CIUDADANÍA.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTABLECER UN MODELO INTEGRAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL QUE PERMITA INSTRUMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A LA MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	UNA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EFICAZ, INNOVADORA Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y HUMANISTA, CAPAZ DE RESOLVER LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ENFRENTA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO.							
FIN	MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS	REPORTE	0	0	0	254,460.92	51,039.10	20%
PROPOSITO	MAYOR EFICIENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	REPORTE	0	0	0			
1.1	PANTILLA LABORAL COMPLETA	CONTRATO	11	26	-15			
1.2	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	INVENTARIO	1	1	0			
1.3	PLANEACIÓN DE PLANTILLA LABORAL 2019	REPORTE	0	0	0			
1.1.1	CONTRATACION DEL PERSONAL	CONTRATO	11	26	-15			
1.1.2	CAPACITACION CONTINUA	CONSTANCIA	5	0	5			
1.1.3	REMUNERACIÓN AL PERSONAL	NOMINAS	6	6	0			
1.2.1	ASIGNACION DE BIENES MUEBLES	RESGUARDO	5	35	-30			
1.2.2	BIENES DE DESUSO U OBSOLETOS	ACTAS	0	1	-1			
1.3.1	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019	REPORTE	0	0	0			
PROYECTO 6: PRON								
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS								

EJERCIO FISCAL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD Y LA COHESION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LA SOCIEDAD ROSARITENSE							
ESTRATEGIA	PROPORCIONAR LOS INSTRUMENTOS, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS PARA FACILITAR ACTIVIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS DEL MUNICIPIO.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAR Y EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, CUMPLIR CON LINEAMIENTOS URBANOS, GESTIONAR INVERSION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL-METROPOLITANO.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA COMUNIDAD, ASI COMO IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL ORDEN Y SUSTENYTABILIDAD URBANA MUNICIPAL INTEGRADA AL DESARROLLO METROPOLITANO.							
FIN	DETONACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	EXPEDIENTE	0	0	0	265,243.53	28,156.81	11%
PROPOSITO	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, TURISTICA Y SOCIAL EN PLAYAS DE ROSARITO	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1	INFRAESTRUCTURA BASICA	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.3	PLANEACION Y PROGRAMACION 2019	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1.1	PROGRAMAS DE INVERSION	CONVENIO	0	0	0			
1.1.2	PROYECTOS DE EJECUCION	PROYECTO	1	1	0			
1.1.3	CONVOCATORIA DE LICITACION	CONTRATO	0	0	0			
1.1.4	SUPERVISION DE OBRA	ACTAS	0	0	0			
1.2.1	PROGRAMAS DE INVERSION	CONVENIO	0	1	-1			
1.2.2	CONVOCATORIA DE LICITACION	CONTRATO	0	0	0			
1.2.3	SUPERVISION DE OBRA	ACTAS	0	0	0			
1.3.1	PROYECTOS DE EJECUCION	PROYECTO	0	0	0			
PROYECTO 7: PREP								

CUENTA PUBLICA 2018
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2018

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS								
EJERCIO FISCAL 2018								
PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD Y LA COHESION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LA SOCIEDAD ROSARITENSE							
ESTRATEGIA	PROPORCIONAR LOS INSTRUMENTOS, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA FACILITAR ACTIVIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS DEL MUNICIPIO.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAR Y EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, CUMPLIR CON LINEAMIENTOS URBANOS, GESTIONAR INVERSION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL-METROPOLITANO.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA COMUNIDAD, ASI COMO IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL ORDEN Y SUSTENTABILIDAD URBANA MUNICIPAL INTEGRADA AL DESARROLLO METROPOLITANO.							
FIN	DETONACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO							
PROPOSITO	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, TURISTICA Y SOCIAL EN PLAYAS DE ROSARITO	EXPEDIENTE	0	0	0	21,466.66	16,101.19	75%
1.1	ESPACIOS PUBLICOS	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1.1	PROYECTOS EJECUTIVOS	EXPEDIENTE	0	2	-2			
1.1.2	PROGRAMAS DE INVERSION	PROYECTO	0	2	-2			
1.1.3	CONVOCATORIA DE LICITACION	CONVENIO	1	0	1			
1.1.4	SUPERVISION DE OBRA	CONTRATO	0	0	0			
		ACTAS	0	0	0			

PROYECTO 8: RAMO 33

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS								
EJERCIO FISCAL 2018								
PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD Y LA COHESION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LA SOCIEDAD ROSARITENSE							
ESTRATEGIA	PROPORCIONAR LOS INSTRUMENTOS, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA FACILITAR ACTIVIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS DEL MUNICIPIO.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAR Y EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, CUMPLIR CON LINEAMIENTOS URBANOS, GESTIONAR INVERSION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL-METROPOLITANO.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA COMUNIDAD, ASI COMO IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL ORDEN Y SUSTENTABILIDAD URBANA MUNICIPAL INTEGRADA AL DESARROLLO METROPOLITANO.							
FIN	DETONACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO							
PROPOSITO	PROPORCIONAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD	EXPEDIENTE	0	0	0	21,466.66	16,100.60	75%
1.1	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.2	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO APOYADOS	EXPEDIENTE	4	3	1			
1.3	BIBLIOTECA	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1.1	SUPERVISIÓN DE OBRA	EXPEDIENTE	0	1	-1			
1.1.2	PROYECTOS EJECUTIVOS	ACTAS	4	3	1			
1.1.3	PROGRAMAS DE INVERSION	PROYECTO	0	0	0			
1.2.1	SUPERVISIÓN DE OBRA	CONVENIO	1	0	1			
1.3.1	SUPERVISIÓN DE OBRA	ACTAS	0	0	0			
		ACTAS	0	1	-1			

PROYECTO 9: HABITAT

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS

**CUENTA PUBLICA 2018
 PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
 INDICADORES DE RESULTADOS
 AL 31 DE MARZO DEL 2018
 EJERCIO FISCAL 2018**

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD Y LA COHESION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LA SOCIEDAD ROSARITENSE							
ESTRATEGIA	PROPORCIONAR LOS INSTRUMENTOS, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA FACILITAR ACTIVIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS DEL MUNICIPIO.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAR Y EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, CUMPLIR CON LINEAMIENTOS URBANOS, GESTIONAR INVERSION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL-METROPOLITANO.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA COMUNIDAD, ASI COMO IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL ORDEN Y SUSTENTABILIDAD URBANA MUNICIPAL INTEGRADA AL DESARROLLO METROPOLITANO.							
FIN	DETONACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	EXPEDIENTE	0	0	0	21,466.66	0.00	0%
PROPOSITO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1	CENTROS COMUNITARIOS	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.1	PROYECTOS EJECUTIVOS	PROYECTO	1	0	1			
1.1.2	PROGRAMAS DE INVERSION	CONVENIO	1	0	1			
1.1.3	CONVOCATORIA DE LICITACION	CONTRATO	0	0	0			
1.1.4	SUPERVISION DE OBRA	ACTAS	0	0	0			

PROYECTO 10: BDAN

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS

EJERCIO FISCAL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD Y LA COHESION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LA SOCIEDAD ROSARITENSE							
ESTRATEGIA	PROPORCIONAR LOS INSTRUMENTOS, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA FACILITAR ACTIVIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS DEL MUNICIPIO.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAR Y EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, CUMPLIR CON LINEAMIENTOS URBANOS, GESTIONAR INVERSION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL-METROPOLITANO.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA COMUNIDAD, ASI COMO IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL ORDEN Y SUSTENTABILIDAD URBANA MUNICIPAL INTEGRADA AL DESARROLLO METROPOLITANO.							
FIN	DETONACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	EXPEDIENTE	0	0	0	117,611.17	0.00	0
PROPOSITO	ALUMBRADO PUBLICO	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1	ALUMBRADO PUBLICO	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.1	PROGRAMAS DE INVERSION	CONVENIOS	1	0	1			
1.1.2	CONVOCATORIA DE LICITACION	CONTRATO	0	0	0			
1.1.3	SUPERVISION DE OBRA	ACTAS	0	0	0			

PROYECTO 11: FORTALECE

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS

EJERCIO FISCAL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	PRESUPUESTO
----------	----------------------------------	------------------	-------	-------------

CUENTA PUBLICA 2018
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2018

			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD Y LA COHESION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LA SOCIEDAD ROSARITENSE							
ESTRATEGIA	PROPORCIONAR LOS INSTRUMENTOS, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA FACILITAR ACTIVIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS DEL MUNICIPIO.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAR Y EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, CUMPLIR CON LINEAMIENTOS URBANOS, GESTIONAR INVERSION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL-METROPOLITANO.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA COMUNIDAD, ASI COMO IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL ORDEN Y SUSTENYTABILIDAD URBANA MUNICIPAL INTEGRADA AL DESARROLLO METROPOLITANO.							
FIN	DETONACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	EXPEDIENTE	0	0	0	21,466.66	19,369.86	90%
PROPOSITO	INFRAESTRUCTURA PLUVIAL	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1	INFRAESTRUCTURA PLUVIAL	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.2	REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.1	PROGRAMAS DE INVERSION	EXPEDIENTE	0	1	-1			
1.1.2	PROYECTOS EJECUTIVOS	CONVENIO	1	0	1			
1.1.3	SUPERVISION DE OBRA	PROYECTO	0	0	0			
1.2.1	SUPERVISION DE OBRA	ACTAS	2	2	0			
		ACTAS	0	1	-1			

PROYECTO 12: FONDO PARA FRONTERAS

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS

EJERCIO FISCAL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD Y LA COHESION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LA SOCIEDAD ROSARITENSE							
ESTRATEGIA	PROPORCIONAR LOS INSTRUMENTOS, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA FACILITAR ACTIVIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS DEL MUNICIPIO.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAR Y EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, CUMPLIR CON LINEAMIENTOS URBANOS, GESTIONAR INVERSION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL-METROPOLITANO.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA COMUNIDAD, ASI COMO IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL ORDEN Y SUSTENYTABILIDAD URBANA MUNICIPAL INTEGRADA AL DESARROLLO METROPOLITANO.							
FIN	DETONACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	EXPEDIENTE	0	0	0	21,466.66	0.00	0%
PROPOSITO	INFRAESTRUCTURA QUE PROMUEVA EL BIENESTAR SOCIAL	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1	INFRAESTRUCTURA VIAL	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1.1	PROGRAMAS DE INVERSION	EXPEDIENTE	4	0	4			
1.1.2	PROYECTOS EJECUTIVOS	CONVENIO	1	0	1			
1.1.3	SUPERVISION DE OBRA	PROYECTOS	0	0	0			
		ACTAS	4	3	1			

PROYECTO 13: PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)

UNIDAD RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS

EJERCIO FISCAL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	LOGRAR SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD Y LA COHESION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LA SOCIEDAD ROSARITENSE							

CUENTA PUBLICA 2018
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2018

ESTRATEGIA	PROPORCIONAR INSTRUMENTOS, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA FACILITAR ACTIVIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS DEL MUNICIPIO							
OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAR Y EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, CUMPLIR CON LINEAMIENTOS URBANOS, GESTIONAR INVERSION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL-METROPOLITANO.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA COMUNIDAD, ASI COMO IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL ORDEN Y SUSTENTABILIDAD URBANA MUNICIPAL INTEGRADA AL DESARROLLO METROPOLITANO							
FIN	DETONACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	EXPEDIENTE	0	0	0	403,721.97	72,895.52	18%
PROPOSITO	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, TURISTICA Y SOCIAL EN PLAYAS DE ROSARITO	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1	INDEAESTRUCTURA BASICA	PROYECTO	1	1	0			
1.2	INDEAESTRUCTURA VIAL	PROYECTO	1	1	0			
1.3	PLANEACION Y PROGRAMACION 2019	REPORTE	0	0	0			
1.1.1	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	PLANO	1	1	0			
1.1.2	PRESUPUESTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA	REPORTE	1	1	0			
1.2.1	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	PLANO	1	1	0			
1.2.2	PRESUPUESTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA	REPORTE	1	1	0			
1.3.1	PROYETO DE PRESUPUESTO 2019	REPORTE	0	0	0			

PROYECTO 14: PREP

UNIDAD RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS

EJERCIO FISCAL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD Y LA COHESION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LA SOCIEDAD ROSARITENSE							
ESTRATEGIA	PROPORCIONAR LOS INSTRUMENTOS, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA FACILITAR ACTIVIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS DEL MUNICIPIO.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAR Y EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, CUMPLIR CON LINEAMIENTOS URBANOS, GESTIONAR INVERSION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL-METROPOLITANO.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA COMUNIDAD, ASI COMO IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL ORDEN Y SUSTENTABILIDAD URBANA MUNICIPAL INTEGRADA AL DESARROLLO METROPOLITANO.							
FIN	DETONACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	EXPEDIENTE	0	0	0	823,574.33	0.00	0%
PROPOSITO	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, TURISTICA Y SOCIAL EN PLAYAS DE ROSARITO	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1	ESPACIOS PUBLICOS	PROYECTO	0	0	0			
1.1.1	ELABORACION PROYECTOS EJECUTIVOS	PLANO	0	0	0			
1.1.2	PRESUPUESTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA	REPORTE	0	0	0			

PROYECTO 15: RAMO 33

UNIDAD RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS

EJERCIO FISCAL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD Y LA COHESION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LA SOCIEDAD ROSARITENSE							
ESTRATEGIA	PROPORCIONAR LOS INSTRUMENTOS, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA FACILITAR ACTIVIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS DEL MUNICIPIO.							

**CUENTA PUBLICA 2018
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2018**

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAR Y EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, CUMPLIR CON LINEAMIENTOS URBANOS, GESTIONAR INVERSION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL-METROPOLITANO.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA COMUNIDAD, ASI COMO IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL ORDEN Y SUSTENYTABILIDAD URBANA MUNICIPAL INTEGRADA AL DESARROLLO METROPOLITANO.							
FIN	DETONAR EL DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO	EXPEDIENTE	0	0	0	82,357.33	73,290.05	89%
PROPOSITO	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, TURISTICA Y SOCIAL EN PLAYAS DE ROSARITO	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	PROYECTO	0	0	0			
1.1.1	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	PLANO	0	0	0			
1.1.2	PRESUPUESTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA	REPORTE	0	0	0			

PROYECTO 16: HABITAT

UNIDAD RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS

EJERCIO FISCAL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD Y LA COHESION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LA SOCIEDAD ROSARITENSE							
ESTRATEGIA	PROPORCIONAR LOS INSTRUMENTOS, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA FACILITAR ACTIVIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS DEL MUNICIPIO.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAR Y EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, CUMPLIR CON LINEAMIENTOS URBANOS, GESTIONAR INVERSION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL-METROPOLITANO.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA COMUNIDAD, ASI COMO IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL ORDEN Y SUSTENYTABILIDAD URBANA MUNICIPAL INTEGRADA AL DESARROLLO METROPOLITANO.							
FIN	DETONACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	EXPEDIENTE	0	0	0	82,357.33	0.00	0%
PROPOSITO	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, TURISTICA Y SOCIAL EN PLAYAS DE ROSARITO	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1	CENTROS COMUNITARIOS	PROYECTO	0	0	0			
1.1.1	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	PLANO	0	0	0			
1.1.2	PRESUPUESTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA	REPORTE	0	0	0			

PROYECTO 17: FONDO PARA FRONTERAS

UNIDAD RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS

EJERCIO FISCAL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD Y LA COHESION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LA SOCIEDAD ROSARITENSE							
ESTRATEGIA	PROPORCIONAR LOS INSTRUMENTOS, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA FACILITAR ACTIVIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS DEL MUNICIPIO.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAR Y EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, CUMPLIR CON LINEAMIENTOS URBANOS, GESTIONAR INVERSION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL-METROPOLITANO.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA COMUNIDAD, ASI COMO IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL ORDEN Y SUSTENYTABILIDAD URBANA MUNICIPAL INTEGRADA AL DESARROLLO METROPOLITANO.							
FIN	DETONACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	EXPEDIENTE	0	0	0	82,357.33	0.00	0%
PROPOSITO	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, TURISTICA Y SOCIAL EN PLAYAS DE ROSARITO	EXPEDIENTE	0	0	0			

[Handwritten signature]

CUENTA PUBLICA 2018
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2018

1.1	INFRAESTRUCTURA PLUVIAL	PROYECTO	0	0	0			
1.1.1	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	PLANO	0	0	0			
1.1.2	PRESUPUESTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA	REPORTE	0	0	0			

PROYECTO 18: FONDO FRONTERA

UNIDAD RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS

EJERCIO FISCAL 2018								
PROGRAMA	Infraestructura Básica	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.							
ESTRATEGIA	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población							
OBJETIVO ESTRATEGICO	Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Coadyuvar a abatir la pobreza, a través de una estrategia de inclusión y bienestar social, así como a contribuir al desarrollo económico a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que formen la creación, consolidación, productividad y competitividad de las micros, pequeñas y medianas empresas en las entidades federativas cuyo territorio se encuentre en las líneas							
FIN	Detonar el desarrollo urbano del municipio	EXPEDIENTE	0	0	0	82,357.33	15,552.63	19%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turística y social de Periodo: Playas de Rosarito	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1	Infraestructura Vial.	PROYECTO	0	0	0			
1.1.1	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	PLANO	0	0	0			
1.1.2	PRESUPUESTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA	REPORTE	0	0	0			

PROYECTO 19: INVERSION PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA

EJERCIO FISCAL 2018								
PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.							
ESTRATEGIA	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población							
OBJETIVO ESTRATEGICO	Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, así como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano.							
FIN	Detonar el desarrollo urbano de Playas de Rosarito	EXPEDIENTE	1	0	1	249,364.59	1,164.15	0.5%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turística y social de Playas de Rosarito	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1	Impulsar la infraestructura vial, turística y social de Playas de Rosarito	EXPEDIENTE	2	0	2			
1.2	Infraestructura Vial	EXPEDIENTE	2	0	2			
1.3	Espacios Públicos	EXPEDIENTE	2	0	2			
1.1.1	Convenios	CONVENIO	2	0	2			
1.1.2	Solicitud de aprobación de obras	REPORTE	4	0	4			
1.2.1	Convenios	CONVENIO	2	0	2			
1.2.2	Solicitud de aprobación de obras	REPORTE	0	0	0			
1.3.1	Convenios	REPORTE	2	0	2			
1.3.2	Solicitud de aprobación de obras	REPORTE	2	0	2			

PROYECTO 20: PRON

UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA

EJERCIO FISCAL 2018								
PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.							

CUENTA PUBLICA 2018
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2018

ESTRATEGIA	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población							
OBJETIVO ESTRATEGICO	Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Programa de Obra Pública con Recursos Municipales							
FIN	Detonación del desarrollo urbano del municipio	EXPEDIENTE	0	0	0	400,869.81	50,905.68	13%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turística y social de Playas de Rosarito	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1	Infraestructura Básica	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.2	Infraestructura Vial	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.3	Planeación y Programación de Obra	REPORTE	0	0	0			
1.1.1	Elaboración de Bitácora Electrónica de Obra	BITACORA	1	0	1			
1.1.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	3	0	3			
1.1.3	Reportes de avance físico y financiero de obra	REPORTE	6	0	6			
1.1.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra	DICTAMEN	1	0	1			
1.1.5	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	1	0	1			
1.2.1	Elaboración de Bitácora Electrónica de Obra	BITACORA	1	0	1			
1.2.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	3	0	3			
1.2.3	Reportes de avance físico y financiero de obra	REPORTE	6	0	6			
1.2.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra	DICTAMEN	1	0	1			
1.2.5	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	1	0	1			
1.3.1	Proyecto de Presupuesto	REPORTE	0	0	0			

PROYECTO 21: PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)

UNIDAD RESPONSABLE: LICITACIONES

EJERCIO FISCAL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	Lograr la satisfacción de las necesidades de la comunidad y la cohesión social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.							
ESTRATEGIA	Proporcionar los instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestión de recursos económicos para							
OBJETIVO ESTRATEGICO	Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, así como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	DETONACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO.	EXPEDIENTE	0	0	0	180,674.10	44,694.02	25%
FIN	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, TURISTICA Y SOCIAL EN PLAYAS DE ROSARITO.	EXPEDIENTE	0	0	0			
PROPOSITO	INFRAESTRUCTURA BASICA	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1	Publicación de la convocatoria del proceso de licitación.	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.1	Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de licitación.	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.2	Contratación de obra pública	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.3	Elaborar convenio de modificación de contrato según Dictamen Técnico de Obra expedido por el Departamento de Supervisión y Control de Obra.	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.4	INFRAESTRUCTURA VIAL	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.2	Publicación de la convocatoria del proceso de licitación.	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.1	Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de licitación.	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.2	Contratación de obra pública	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.3	Elaborar convenio de modificación de contrato según Dictamen Técnico de Obra expedido por el Departamento de Supervisión y Control de Obra.	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.4	PLANEACION Y PROGRAMACION 2019	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.3	Proyecto de Presupuesto 2019	REPORTE	0	0	0			

PROYECTO 22: PREP

UNIDAD RESPONSABLE: LICITACIONES

EJERCIO FISCAL 2018

[Handwritten signature/initials]

CUENTA PUBLICA 2018
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	Lograr la satisfacción de las necesidades de la comunidad y la cohesión social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.							
ESTRATEGIA	Proporcionar los instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestión de recursos económicos para facilitar actividades sociales y económicas del municipio.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, así como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano.							
FIN	DETONACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO.		0	0	0	20,556.67	368.68	2%
PROPOSITO	IMPULZAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, TURISTICA Y SOCIAL EN PLAYAS DE ROSARITO.		0	0	0			
1.1.	ESPACIOS PUBLICOS.	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1.1	Publicación de la convocatoria del proceso de licitación.	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.2	Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de licitación.	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.3	Contratación de obra pública	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.4	Elaborar convenio de modificación de contrato según Dictamen Técnico de Obra expedido por el Departamento de Supervisión y Control de Obra.	EXPEDIENTE	1	1	0			

PROYECTO 23: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)

UNIDAD RESPONSABLE: LICITACIONES

EJERCIO FISCAL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	Lograr la satisfacción de las necesidades de la comunidad y la cohesión social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.							
ESTRATEGIA	Proporcionar los instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestión de recursos económicos para facilitar actividades sociales y económicas del municipio.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, así como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano.							
FIN	DETONACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO.		0	0	0	59,813.33	1,464.24	2%
PROPOSITO	PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD.		0	0	0			
1.1.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1.1	Publicación de la convocatoria del proceso de licitación.	EXPEDIENTE	4	0	4			
1.1.2	Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de licitación.	EXPEDIENTE	4	0	4			
1.1.3	Contratación de obra pública	EXPEDIENTE	4	0	4			
1.1.4	Elaborar convenio de modificación de contrato según Dictamen Técnico de Obra expedido por el	EXPEDIENTE	2	0	2			

PROYECTO 24: HABITAT

UNIDAD RESPONSABLE: LICITACIONES

EJERCIO FISCAL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	Lograr la satisfacción de las necesidades de la comunidad y la cohesión social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.							
ESTRATEGIA	Proporcionar los instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestión de recursos económicos para facilitar actividades sociales y económicas del municipio.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.							

/

Q

CUENTA PUBLICA 2018
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2018

PROPOSITO INSTITUCIONAL	Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, así como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano.							
FIN	DETONACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO.	EXPEDIENTE	0	0	0	20,566.67	0.00	0%
PROPOSITO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1.	CENTROS COMUNITARIOS	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1.1	Publicación de la convocatoria del proceso de licitación.	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.2	Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de licitación.	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.3	Contratación de obra pública	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.4	Elaborar convenio de modificación de contrato según Dictamen Técnico de Obra expedido por el Departamento de Supervisión y Control de Obra.	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.5	Control de expediente.	EXPEDIENTE	0	1	-1			

PROYECTO 25: BDAN

UNIDAD RESPONSABLE: LICITACIONES

EJERCIO FISCAL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	Lograr la satisfacción de las necesidades de la comunidad y la cohesión social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.							
ESTRATEGIA	Proporcionar los instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestión de recursos económicos para facilitar actividades sociales y económicas del municipio.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, así como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano.							
FIN	DETONACION DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO.	EXPEDIENTE	0	0	0	20,566.67	0.00	0%
PROPOSITO	ALUMBRADO PUBLICO	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1.	ALUMBRADO PUBLICO	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1.1	Publicación de la convocatoria del proceso de licitación.	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.2	Adjudicación de contrato mediante la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de licitación.	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.3	Contratación de obra pública	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.4	Elaborar convenio de modificación de contrato según Dictamen Técnico de Obra expedido por el	EXPEDIENTE	1	0	1			

PROYECTO 26: PREP

UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA

EJERCIO FISCAL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	Lograr la satisfacción de las necesidades de la comunidad y la cohesión social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.							
ESTRATEGIA	Proporcionar los instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestión de recursos económicos para facilitar actividades sociales y económicas del municipio.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Programa de Rescate de Espacios Públicos							
FIN	Detonación del desarrollo urbano del municipio	EXPEDIENTE	0	0	0	95,200.00	57,005.84	60%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turística y social de Playas de Rosarito	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1	Infraestructura Básica	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.2	Infraestructura Vial	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.3	Espacios Públicos	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.4	Rehabilitación de parques y áreas verdes	EXPEDIENTE	0	1	-1			

CUENTA PUBLICA 2018
 PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
 INDICADORES DE RESULTADOS
 AL 31 DE MARZO DEL 2018

1.1.1	Elaboración de Bitácora Electrónica de Obra	BITACORA	1	0	1			
1.1.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	3	0	3			
1.1.3	Reportes de avance físico y financiero de obra	REPORTE	4	0	4			
1.1.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra	DICTAMEN	1	0	1			
1.1.5	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	1	0	1			
1.2.1	Elaboración de Bitácora Electrónica de Obra	BITACORA	1	0	1			
1.2.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	3	0	3			
1.2.3	Reportes de avance físico y financiero de obra	REPORTE	4	0	4			
1.2.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra	DICTAMEN	1	0	1			
1.2.5	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	1	0	1			
1.3.1	Elaboración de Bitácora Electrónica de Obra	BITACORA	1	0	1			
1.3.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	3	0	3			
1.3.3	Reportes de avance físico y financiero de obra	REPORTE	4	0	4			
1.3.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra	DICTAMEN	1	0	1			
1.3.5	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	1	0	1			
1.4.1	Dictamen en obra pública	DICTAMEN	0	3	-3			
1.4.2	Acta de Entrega-Recepción	ACTAS	0	0	0			

PROYECTO 27: Fondo de Infraestructura Social y Municipal (RAMO 33)

UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA

EJERCIO FISCAL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	Lograr la satisfacción de las necesidades de la comunidad y la cohesión social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.							
ESTRATEGIA	Proporcionar los instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestión de recursos económicos para							
OBJETIVO ESTRATEGICO	Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos,							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Abatir el rezago social en vivienda, pisos firmes y techos firmes.							
FIN	Detonación del desarrollo urbano del municipio	EXPEDIENTE	0	0	0	95,200.00	34,615.73	36%
PROPOSITO	Proporcionar servicios publicos de calidad	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1	Mejoramiento de vivienda	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.2	Centros de desarrollos comunitarios apoyados	ACTAS	1	3	-2			
1.3	Biblioteca	CENTRO	0	1	-1			
1.1.1	Elaboración de Bitácora Electrónica de Obra	METRO CUADRADO	0	1	-1			
1.1.2	Revisión de Estimaciones	BITACORA	1	0	1			
1.1.3	Reportes de avance físico y financiero de obra	ESTIMACION	8	0	8			
1.1.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra	REPORTE	16	3	13			
1.1.5	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	DICTAMEN	4	0	4			
1.2.1	Dictamen en obra pública	ACTAS	4	3	1			
1.2.2	Acta de Entrega-Recepción	DICTAMEN	0	1	-1			
1.3.1	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	0	0	0			
		ACTAS	0	1	-1			

PROYECTO 28: HABITAT

UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA

EJERCIO FISCAL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	Lograr la satisfacción de las necesidades de la comunidad y la cohesión social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.							
ESTRATEGIA	Proporcionar los instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestión de recursos económicos para facilitar actividades sociales y económicas del municipio.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Infraestructura y servicios públicos básicos							
FIN	Detonación del desarrollo urbano del municipio	EXPEDIENTE	0	0	0	95,200.00	0.00	0%

CUENTA PUBLICA 2018
 PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
 INDICADORES DE RESULTADOS
 AL 31 DE MARZO DEL 2018

PROPOSITO	Mejoramiento de Infraestructura	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1	Mejoramiento de vivienda	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.1	Elaboración de Bitácora Electrónica de Obra	BITACORA	3	0	3			
1.1.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	9	0	9			
1.1.3	Reportes de avance físico y financiero de obra	REPORTE	18	0	18			
1.1.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra	DICTAMEN	3	0	3			
1.1.5	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	3	0	3			

PROYECTO 29: BDAN

UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA

EJERCIO FISCAL 2018								
PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	Abatir el rezago de Infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.							
ESTRATEGIA	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población							
OBJETIVO ESTRATEGICO	Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Programas de infraestructura o financiamiento del Banco de Desarrollo de América del Norte							
FIN	Detonación del desarrollo urbano del municipio							
PROPOSITO	Alumbrado Público	EXPEDIENTE	0	0	0	135,745.55	0.00	0%
1.1	Alumbrado Público	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1.1	Elaboración de Bitácora Electrónica de Obra	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.2	Revisión de Estimaciones	BITACORA	1	0	1			
1.1.3	Reportes de avance físico y financiero de obra	ESTIMACION	4	0	4			
1.1.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra	REPORTE	4	0	4			
1.1.5	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	DICTAMEN	1	0	1			
		ACTAS	1	0	1			

PROYECTO 30: FORTALECE

UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA

EJERCIO FISCAL 2018								
PROGRAMA	Infraestructura Básica	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.							
ESTRATEGIA	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población							
OBJETIVO ESTRATEGICO	Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal							
FIN	Detonar el desarrollo urbano del municipio							
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turística y social de Periodo: Playas de Rosarito	EXPEDIENTE	0	0	0	95,200.00	24,501.00	26%
1.1	Aumentar la cobertura de infraestructura pluvial en la ciudad	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.2	REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.1.1	Elaboración de Bitácora Electrónica de Obra	EXPEDIENTE	0	1	-1			
1.1.2	Revisión de Estimaciones	BITACORA	1	0	1			
1.1.3	Reportes de avance físico y financiero de la obra	ESTIMACION	6	0	6			
1.1.4	Elaboración de dictamen técnico de obra	REPORTE	8	2	6			
1.1.5	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	DICTAMEN	3	0	3			
1.2.1	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	3	2	1			
		ACTAS	0	1	-1			

PROYECTO 31: FONDO FRONTERA

UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA

EJERCIO FISCAL 2018				
PROGRAMA	Infraestructura Básica	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	PRESUPUESTO

CUENTA PUBLICA 2018
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2018

OBJETIVO			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.							
ESTRATEGIA	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población							
OBJETIVO ESTRATEGICO	Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Coadyuvar a abatir la pobreza, a través de una estrategia de inclusión y bienestar social, así como a contribuir al desarrollo económico a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que formen la creación, consolidación, productividad y competitividad de las micros, pequeñas y medianas empresas en las entidades federativas cuyo territorio se encuentre las line							
FIN	Detonar el desarrollo urbano del municipio	EXPEDIENTE	0	0	0	95,200.00	35,605.26	37%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turística y social de Periodo: Playas de Rosarito	EXPEDIENTE	0	0	0	0.00		
1.1	Infraestructura Vial.	EXPEDIENTE	2	3	-1	3.00		
1.1.1	Elaboración de Bitácora Electrónica de Obra	BITACORA	2	0	2	0.00		
1.1.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	6	0	6	0.00		
1.1.3	Reportes de avance físico y financiero de la obra	REPORTE	8	2	6	2.00		
1.1.4	Elaboración de dictamen técnico de obra	DICTAMEN	2	0	2	0.00		
1.1.5	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	2	3	-1	3.00		

PROYECTO 32: PDR

UNIDAD RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS

EJERCIO FISCAL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	ABATIR EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.							
ESTRATEGIA	CREAR Y EJECUTAR MECANISMOS DE GESTION Y FINANCIAMIENTO PARA DOTAR DE SERVICIOS BASICOS A LA POBLACION							
OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAR Y EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, CUMPLIR CON LINEAMIENTOS URBANOS, GESTIONAR INVERSION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL-METROPOLITANO.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL							
FIN	INFRAESTRUCTURA VIAL, INFRAESTRUCRURA BASICA Y DEPORTE	EXPEDIENTE	1	0	1			0
PROPOSITO	INFRAESTRUCTURA VIAL, INFRAESTRUCRURA BASICA Y DEPORTE	EXPEDIENTE	12	0	12			
1.1	INFRAESTRUCRURA VIA	PROYECTO	8	0	8			
1.2	INDEAESTRUCTURA BASICA	PROYECTO	2	0	2			
1.3	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	PROYECTO	2	0	2			
1.1.1	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	PLANO	8	0	8			
1.1.2	PRESUPUESTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA	REPORTE	8	0	8			
1.2.1	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	PLANO	2	0	2			
1.2.2	PRESUPUESTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA	REPORTE	2	0	2			
1.3.1	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	PLANO	2	0	2			
1.3.2	PRESUPUESTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA	REPORTE	2	0	2			

PROYECTO 33: PDR

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS

EJERCIO FISCAL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD Y LA COHESION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LA SOCIEDAD ROSARITENSE							
ESTRATEGIA	PROPORCIONAR LOS INSTRUMENTOS, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA FACILITAR ACTIVIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS DEL MUNICIPIO.							

CUENTA PUBLICA 2018
 PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
 INDICADORES DE RESULTADOS
 AL 31 DE MARZO DEL 2018

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAR Y EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, CUMPLIR CON LINEAMIENTOS URBANOS, GESTIONAR INVERSION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL-METROPOLITANO.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA COMUNIDAD, ASI COMO IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL ORDEN Y SUSTENTABILIDAD URBANA MUNICIPAL INTEGRADA AL DESARROLLO METROPOLITANO.							
FIN	INFRAESTRUCTURA VIAL, INFRAESTRUCTURA BASICA Y DEPORTE							
PROPOSITO	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1	INFRAESTRUCTURA VIAL	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.2	INFRAESTRUCTURA BASICA	EXPEDIENTE	8	0	8			
1.3	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	EXPEDIENTE	2	0	2			
1.1.1	PROYECTOS EJECUTIVOS	EXPEDIENTE	2	0	2			
1.1.2	PROGRAMAS DE INVERSION	PROYECTOS	2	0	2			
1.1.3	CONVOCATORIA DE LICITACION	CONVENIO	8	0	8			
1.1.4	SUPERVISION DE OBRA	CONTRATO	8	0	8			
1.2.1	PROYECTOS EJECUTIVOS	ACTAS	8	0	8			
1.2.2	PROGRAMAS DE INVERSION	PROYECTOS	2	0	2			
1.2.3	CONVOCATORIA DE LICITACION	CONVENIO	2	0	2			
1.2.4	SUPERVISION DE OBRA	CONTRATO	2	0	2			
1.3.1	PROGRAMAS DE INVERSION	ACTAS	2	0	2			
1.3.2	PROYECTOS EJECUTIVOS	CONVENIO	2	0	2			
1.3.3	SUPERVISION DE OBRA	PROYECTOS	2	0	2			
1.3.4	CONVOCATORIA DE LICITACION	ACTAS	2	0	2			
		CONTRATO	2	0	2			

PROYECTO 35: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

UNIDAD RESPONSABLE: LICITACIONES

EJERCIO FISCAL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE
OBJETIVO	Lograr la satisfacción de las necesidades de la comunidad y la cohesión social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.							
ESTRATEGIA	Proporcionar los instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestión de recursos económicos para facilitar actividades sociales y economicas del municipio.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, así como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano.							
FIN	INFRAESTRUCTURA BASICA							
PROPOSITO	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS	EXPEDIENTE	12	0	12			
1.1	INFRAESTRUCTURA VIAL	EXPEDIENTE	12	0	12			
1.1.1	LICITACION SIMPLIFICADA	EXPEDIENTE	8	0	8			
1.1.2	DICTAMEN TECNICO	EXPEDIENTE	6	0	6			
1.1.3	FALLO DE LICITACION	EXPEDIENTE	8	0	8			
1.1.4	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	EXPEDIENTE	8	0	8			
1.1.5	CONVENIOS DE OBRA	EXPEDIENTE	8	0	8			
1.1.6	LICITACION PUBLICA	EXPEDIENTE	8	0	8			
1.1.7	BASES DE LICITACION	LICITACION	2	0	2			
1.1.8	PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS	DOCUMENTO	2	0	2			
1.1.9	PUBLICACION DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	DOCUMENTO	2	0	2			
1.2	INFRAESTRUCTURA BASICA	LICITACION	1	0	1			
1.2.1	BASES DE LICITACION	EXPEDIENTE	2	0	2			
1.2.2	PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS	DOCUMENTO	1	0	1			
1.2.3	LICITACION SIMPLIFICADA	DOCUMENTO	1	0	1			
1.2.4	DICTAMEN TECNICO	EXPEDIENTE	1	0	1			
		DICTAMEN	2	0	2			

CUENTA PUBLICA 2018
 PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
 INDICADORES DE RESULTADOS
 AL 31 DE MARZO DEL 2018

1.2.5	FALLO DE LICITACION	DICTAMEN	2	0	2			
1.2.6	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	CONTRATO	2	0	2			
1.2.7	CONVENIOS DE OBRAO	CONVENIO	2	0	2			
1.3.	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
1.3.1	LICITACION PUBLICA	EXPEDIENTE	2	0	2			
1.3.2	BASES DE LICITACION	LICITACION	2	0	2			
1.3.3	PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS	DOCUMENTO	2	0	2			
1.3.4	DICTAMEN TECNICO	DOCUMENTO	2	0	2			
1.3.5	FALLO DE LICITACION	DICTAMEN	2	0	2			
1.3.6	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	ACTAS	2	0	2			
1.3.7	CONVENIOS DE OBRA	CONTRATO	2	0	2			
		CONVENIO	2	0	2			

PROYECTO 36: PDR

UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA

EJERCIO FISCAL 2018									
PROGRAMA	Infraestructura Básica	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO			
			PROGRAMADAS	AVANCE	VARIACION	PRESUPUESTO	EJERCIDOS	% AVANCE	
OBJETIVO	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.								
ESTRATEGIA	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población								
OBJETIVO ESTRATEGICO	Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.								
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Proyectos de Desarrollo Regional								
FIN	Infraestructura Vial, Infraestructura Básica y Deporte.								
PROPOSITO	Infraestructura Vial, Infraestructura Básica y Deporte.	EXPEDIENTE	1	0	1				
1.1	Infraestructura Vial.	EXPEDIENTE	1	0	1				
1.2	INFRAESTRUCTURA BÁSICA	EXPEDIENTE	8	0	8				
1.3	Infraestructura Deportiva.	EXPEDIENTE	2	0	2				
1.1.1	Supervision fisica de obra	EXPEDIENTE	2	0	2				
1.1.2	Bitacora electronica de obra	EXPEDIENTE	8	0	8				
1.1.3	Revisión de estimación	BITACORA	8	0	8				
1.1.4	Elaboración de dictamen tecnico de obra	ESTIMACION	24	0	24				
1.1.5	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	DICTAMEN	8	0	8				
1.2.1	Bitacora electronica de obra	ACTAS	8	0	8				
1.2.2	Revisión de Estimaciones	BITACORA	2	0	2				
1.2.3	Elaboracion de dictamen tecnico de obra	ESTIMACION	6	0	6				
1.2.4	Elaboración de acta de entrega-recepcion	DICTAMEN	2	0	2				
1.3.1	Supervision fisica de obra	ACTAS	2	0	2				
1.3.2	Bitacora electronica de obra	EXPEDIENTE	2	0	2				
1.3.3	Revisión de estimación	BITACORA	2	0	2				
1.3.4	Elaboracion de dictamen tecnico de obra	ESTIMACION	6	0	6				
1.3.5	Elaboración de acta de entrega-recepcion	DICTAMEN	2	0	2				
		ACTAS	2	0	2				

HECTOR RODOLFO FERNANDEZ MUÑOZ
DIRECTOR

FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
CONTADOR

BRENDA LIZET PINEDA RODRIGUEZ
AUXILIAR PRESUPUESTAL CONTABLE