VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

CUARTO TRIMESTRE 2018
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PRODEUR

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO		
						PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019								
PROYECTO 01: FINANZAS SOLIDAS								
UNIDAD RESPONSABLE: SUBRECAUDADOR								
OBJETIVO	Incrementar la recaudacion de los ingresos propios municipales para el logro de los objetibos PMD.							
ESTRATEGIA	Rediseñar los mecanismos administrativos y facilitar e incentivar al contribuyente para que cumpla 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, innovacion y uso eficiente de los recursos publicos.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Eficientar los procesos precautorios para contar con mayor cantidad de recursos financieros propios							
FIN	Facilitar e incentivar al contribuyente para que cumplan con sus pagos oportunamente	REPORTE	1	1	0	1,184,006.03	999,364.16	84.41%
PROPOSITO	Aumentar la cantidad de recursos financiros recaudados	REPORTE	3	3	0			
1.1	Procedimientos administrativos de recuperacion de cartera	EXPEDIENTE	4	4	0			
1.1.1	Construir a tiempo los comités de obra	COMITÉ	1	1	0			
1.1.2	Procedimiento administrativo	ACEPTACION DE OBRA	50	50	0			
1.1.3	Financiamiento al padron de beneficiarios.	CONVENIOS	70	70	0			
1.1.4	Procedimiento adecuado para una correcta ejecucion	NOTIFICACION	2800	2800	0			
1.1.5	Actualizacion del padron de beneficiarios	REPORTE	4	4	0			
1.1.6	Ingresos recaudados	RECIBO	2520	2520	0			
1.2	Subsidio en Obra Pública	REPORTE	4	4	0			
1.2.1	Campañas de regularizacion de beneficiarios de las óbras de pavimentacion	VOLANTE	100	100	0			
1.2.2	Descuento a contribuyentes	REPORTE	3	3	0			
1.3	Planeacion de ingresos y mecanismos en el 2019	REPORTE	1	1	0			
1.3.1	Planeacion de ingresos y mecanismos en el 2019	REPORTE	1	1	0			
PROYECTO 03: CUENTA PUBLICA								
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION ADMINISTRATIVA								
OBJETIVO	Ejercer el gasto publico del ayuntamiento de manera eficiente, eficas y basado 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 administracion publica municipal que permitainstrumentar politicas publicas orientadas a la modernizacion, innovacion y uso eficiente de los recursos publicos.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	el informe de la entidad sobre su gestion financieraal congreso,a efecto de verificar los resultados obtenidos en los programas aprobados para cada ejercicio fiscal, asi como combrobar que la recaudacion, administracion, manejo, custodia y aplicacion de los recursos publicos, durante el ejercicio fiscal.							
FIN	Cuenta publica	REPORTE	1	1	0	963,888.84	836,004.15	86.73%
PROPOSITO	Cuentas claras	REPORTE	1	1	0			
1.1	Estado de informacion contable	REPORTE	4	4	0			
1.2	Estado de informacion presupuestaria y programatica	REPORTE	4	4	0			
1.3	Estados e informacion de la ley de diciplina financiera	REPORTE	4	4	0			
1.1.1	Estado de situacion financiera	REPORTE	12	12	0			
1.1.2	estado de actividades	REPORTE	12	12	0			
1.1.3	Estado de variacion de la hacienda publica	REPORTE	12	12	0			
1.1.4	Estado de flujo de efectivo	REPORTE	12	12	0			
1.1.5	Estado analitico del activo	REPORTE	12	12	0			
1.1.6	Estado analitico de la deuda y otros pacivos	REPORTE	12	12	0			
1.1.7	Informe de pasivos contingentes	REPORTE	9	9	0			
1.1.8	Notas a los estados financieros	REPORTE	4	4	0			

CUARTO TRIMESTRE 2018

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

INDICADORES DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019							
1.2.1	Avances programaticos	REPORTE	4	4	0			
1.2.2	Modificaciones programaticas	REPORTE	4	4	0			
1.2.3	Proyecto de presupuesto 2019	REPORTE	1	1	0			
1.2.4	Los estados e informacion sobre el ejercicio de los ingresos	REPORTE	12	12	0			
1.2.5	Los estados e informacion sobre el ejercicio del presupesto de egresos	REPORTE	12	12	0			
1.2.6	Modificaciones presupuestales	REPORTE	9	9	0			
1.3.1	Estado de situacion financiera detallado-LDF	REPORTE	4	4	0			
1.3.2	Informe analitico de la deuda publicay otros pasivos-LDF	REPORTE	4	4	0			
1.3.3.	Informe analitico de obligaciones diferentes de financiamiento-LDF	REPORTE	4	4	0			
1.3.4.	Balance presupuestario-LDF	REPORTE	4	4	0			
1.3.5	Estado analitico de ingresos detallado -LDF	REPORTE	4	4	0			
1.3.6	Estado analitico del ejercicio presupuesto de egresos detallado-LDF	REPORTE	4	4	0			
1.3.7	Proyecciones de ingresos - LDF	REPORTE	4	4	0			
1.3.8	Proyecciones de egresos -LDF	REPORTE	4	4	0			
1.3.9	Resultados de ingresos - LDF	REPORTE	4	4	0			
1.3.10	Resultado de egresos- LDF	REPORTE	4	4	0			
PROYECTO 04: GESTIONES GENERALES DE DIRECCIÓN								
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN								
OBJETIVO	Abatir el rezago de infraestructura basica para mejorar la calidad de vida.							
ESTRATEGIA	Crear y ejecutar mecanismo de gestion 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 lineamientos urbanos, gestionar inversion para el desarrollo municipal-metropolitano.							
FIN	Detonar del Desarrollo Urbano del Municipio	OBRA	1	1	0	1,318,187.12	1,145,144.83	86.87%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turistica y social en pPlayas de Rosarito.	OBRA	1	1	0			
1.1	Correcta administracion de recursos propios, estatales y federales	INFORME	4	4	0			
1.1.1	Gestion de recursos	ACTAS	6	6	0			
1.1.2	Convenios de coordinacion	CONVENIO	7	7	0			
1.1.3	Presentacion de finanzas	ACTAS	6	6	0			
1.2	Proyecto de presupuesto 2019	REPORTE	1	1	0			
1.2.1	Planeacion y programacion 2019	REPORTE	1	1	0			
1.3	Gobierno trasparente	BITACORA	278	278	0			
1.3.1	Actualizacion de formatos en la pagina de trasparencia	BITACORA	278	278	0			
PROYECTO 05: MAJENO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES								
UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES								
OBJETIVO	Utilizar los recursos disponibles de manera eficiente para destinar mas recursos a cumplir con los objetivos del MPD.							
ESTRATEGIA	Reorganizar la estructura organizacional municipal y capacitar a los Servidores Públicos para mejorar el desempeño y atencion al ciudadano, brindando siempre un trato amable y profecional a la ciudadanía.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	Establecer un modelo integral para mejorar la calidad de la administración pública municipal que permita instrumentar politicas publicas orientadas a la modernizacion, innovacion y uso eficiente de los recursos públicos							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Una gestion pública municipal eficaz, innovadora y con responsabilidad social y humanista, capaz de resolver los principales problemas que enfrenta el Municipio de Playas de Rosarito.							

VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

CUARTO TRIMESTRE 2018

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

INDICADORES DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PRODEUR

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019							
FIN	Manejo eficiente de los recursos	REPORTE	1	1	0	257,987.07	200,223.27	77.61%
PROPOSITO	Mayor eficiencia de los recursos humanos y materiales.	REPORTE	1	1	0			
1.1	Plantilla laboral completa	CONTRATO	78	78	0			
1.2	Inventario de bienes muebles	INVENTARIO	4	4	0			
1.3	Planeacion de plantilla laboral 2019	REPORTE	1	1	0			
1.1.1	Contratacion del personal	CONTRATO	78	78	0			
1.1.2	Capacitacion continua	CONSTANCIA	9	4	5			
1.1.3	Remuneracion al personal	NOMINAS	27	27	0			
1.2.1	Asignacion de bienes muebles	RESGUARDO	93	93	0			
1.2.2	Bienes de desuso u obsoletos	ACTAS	1	1	0			
1.3.1	Proyecto de presupuesto 2019	REPORTE	1	1	0			
PROYECTO 6: PRON								
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS								
OBJETIVO	Lograr la satisfaccionde las necesidades de la comunidad y la cohecion social para el desarrollo humano de la sociedad rosaritense.							
ESTRATEGIA	Proporcionar los instumentos, 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	1	1	0	165,153.95	129,537.55	78.43%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turistica y social en playas de rosarito	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1	Infraestructura Basica	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.2	Infraestructura vial	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.3	Planeacion y programacion 2019	EXPEDIENTE	1	1	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	Supervicion de Obra	ACTAS	0	0	0			
1.2.1	Programa de Inversion	CONVENIO	0	0	0			
1.2.2	Convocatoria de Licitacion	CONTRATO	0	0	0			
1.2.3	Supervicion de Obra	ACTAS	0	0	0			
1.3.1	Proyecto de ejecucion	PROYECTO	1	1	0			
PROYECTO 7: PREP								
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS								
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 nuetra comunidad, asi como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integral al desarrollo metropolitano.							
FIN	Detonacion del desarrollo urbano del municipio	EXPEDIENTE	1	1	0	16,101.19	16,101.19	100.00%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turistica y social en playas de rosarito	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1	Espacios publicos	EXPEDIENTE	2	2	0			

VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

CUARTO TRIMESTRE 2018

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

INDICADORES DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PRODEUR

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019							
1.1.1	Proyectos ejecutivos	PROYECTO	2	2	0			
1.1.2	Programas de inversion	CONVENIO	0	0	0			
1.1.3	Convocatoria de licitacion	CONTRATO	0	0	0			
1.1.4	Supervision de obra	ACTAS	1	1	0			
PROYECTO 8: RAMO 33								
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS								
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 infrestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de nuetra comunidad, asi como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integral del desarrollo metropolitano.							
FIN	Detonacion del desarrollo urbano del municipio.	EXPEDIENTE	1	1	0	16,100.60	16,100.60	100.00%
PROPOSITO	Proporcionar servisios publicos de calidad	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1	Mejoramiento de vivienda	EXPEDIENTE	7	7	0			
1.2	Centro de desarrollo comunitario apoyados	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.3	Biblioteca	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.1	Supervision de obra	ACTAS	7	7	0			
1.1.2	Proyectos ejecutivos	PROYECTO	4	4	0			
1.1.3	Programas de inversion	CONVENIO	4	4	0			
1.1.4	Convocatoria de Licitacion	CONTRATO	4	4	0			
1.2.1	Supervision de obra	ACTAS	0	0	0			
1.3.1	Supervision de obra	ACTAS	1	1	0			
PROYECTO 9: HABITAT								
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS								
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 invercion para el desarrollo municipal-metropolitano.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Impulsar la infrastructura,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 municipalintegral al desarrollo metropolitano.							
FIN	detonacion del desarrollo urbano del municipio	EXPEDIENTE	1	1	0	10,733.93	10,733.93	100.00%
PROPOSITO	Mejoramiento de infraestructura	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1	Centros comunitarios	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.1	Proyectos ejecutivos	PROYECTO	1	1	0			
1.1.2	Programas de inversion	CONVENIO	0	0	0			
1.1.3	Convocatoria de licitacion	CONTRATO	0	0	0			
1.1.4	Supervision de obra	ACTAS	1	1	0			
PROYECTO 10: BDAN								
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS								
OBJETIVO	Lograr la satisfacción de las necesidades de la comunidad y la cohesion social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense							

PLAYAS DE ROSARITO

CUARTO TRIMESTRE 2018

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

INDICADORES DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PRODEUR

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019							
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 públicospara 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	1	1	0	53,899.65	13,916.92	25.82%
PROPOSITO	Alumbrado publico	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1	Alumbrado publico	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.1	Programas de inversion	CONVENIO	1	1	0			
1.1.2	Convocatoria de licitacion	CONTRATO	1	0	1			
1.1.3	Supervision de obra	ACTAS	1	0	1			
PROYECTO 11: FORTALECE								
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS								
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 infraestructura, equipamiento y servisios publicos para mejorar la calidad de vida de nuetra 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	1	1	0	19,369.86	19,369.86	100.00%
PROPOSITO	Infraestructura pluvial	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1	Infraestructura pluvial	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.2	Redes hidraulicas y santarias	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.1	Programas de inversion	CONVENIO	0	0	0			
1.1.2	Proyectos ejecutivos	PROYECTO	0	0	0			
1.1.3	Supervision de obra	ACTAS	2	2	0			
1.2.1	Supervision de obra	ACTAS	1	1	0			
PROYECTO 12: FONDO PARA FRONTERAS								
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS								
OBJETIVO	Lograr la satisfacion de las necesidades de la comunidad de la cohesion social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.							
ESTRATEGIA	Proporcionar instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestion de recursos economicos para facilitar actividades socialesy economicas del municipio.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	Pogramar 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 servisios 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	1	1	0	10,733.93	10,733.93	100.00%
PROPOSITO	Infraestructura que promuebe el bienestar social.	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1	Infraestructura vial	EXPEDIENTE	4	4	0			
1.1.1	Programas de inversion	CONVENIO	1	0	1			

VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Prosperidad

CUARTO TRIMESTRE 2018
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PRODEUR

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019							
1.1.2	Proyectos ejecutivos	PROYECTO	1	1	0			
1.1.3	Supervision de obra	ACTAS	3	3	0			
PROYECTO 13: PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)								
UNIDAD RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS								
OBJETIVO	Lograr satisfaccion de las necesidades de la comunidad y cohesion social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.							
ESTRATEGIA	Proporcionar instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestion de recursos economicos para facilitar actividades socialesy economicas del municipio.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	Pogramar 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 servisios 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	1	1	0	305,189.83	240,370.45	78.76%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turistica y social en playas de rosarito.	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1	Infraestructura basica	PROYECTO	1	1	0			
1.2	Infraestructura vial	PROYECTO	1	0	1			
1.3	Planeaccion y programacion 2019	REPORTE	1	1	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	0	1			
1.2.2	PRESUPUESTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA	REPORTE	1	0	1			
1.3.1	Proyecto de presupuesto 2019	REPORTE	1	1	0			
PROYECTO 14: PREP								
UNIDAD RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS								
OBJETIVO	Lograr satisfaccion de las necesidades de la comunidad y cohesion social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.							
ESTRATEGIA	Proporcionar instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestion de recursos economicos para facilitar actividades socialesy economicas del municipio.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	Pogramar 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 servisios 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	1	1	0	8,168.28	5,265.84	64.47%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turistica y social en playas de rosarito.	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1	Espacios publicos	PROYECTO	1	1	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			
PROYECTO 15: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)								
UNIDAD RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS								
OBJETIVO	Lograr satisfaccion de las necesidades de la comunidad y cohesion social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.							
ESTRATEGIA	Proporcionar instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestion de recursos economicos para facilitar actividades socialesy economicas del municipio.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	Pogramar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversion para el desarrollo municipal-metropolitano.							

CUARTO TRIMESTRE 2018

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

INDICADORES DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Impulsar la infraestructura,equipamiento y servisios 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	1	1	0	115,577.24	114,242.74	98.85%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turistica y social en playas de rosarito.	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1	Mejoramiento de vivienda	PROYECTO	7	4	3			
1.1.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PLANO	7	4	3			
1.1.2	Presupuesto de material y mano de obra calificada	REPORTE	7	4	3			
1.2	Redes Hidraulicas y sanitarias	PROYECTO	8	0	8			
1.2.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PROYECTO	8	0	8			
1.2.2	Presupuesto de material y mano de obra calificada	REPORTE	8	0	8			
1.3	Red Electrica	PROYECTO	2	0	2			
1.3.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PROYECTO	2	0	2			
1.3.2	Presupuesto de materiales y mano de obra calificada	REPORTE	2	0	2			
1.4	Comedor Comunitario	PROYECTO	1	0	1			
1.4.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PLANO	1	0	1			
1.4.2	Presupuesto de material y mano de obra calificada	REPORTE	1	0	1			
1.5	Baños Biblioteca Plan Libertador	PROYECTO	1	0	1			
1.5.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PLANO	1	0	1			
1.5.2.	Presupuesto de material y mano de obra calificada	REPORTE	1	0	1			
1.6	Infraestructura Vial	PROYECTO	2	0	2			
1.6.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PROYECTO	2	0	2			
1.6.2	Presupuesto de material y mano de obra calificada	REPORTE	2	0	2			
PROYECTO 16: HABITAT								
UNIDAD RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS								
OBJETIVO	Lograr satisfaccion de las necesidades de la comunidad y cohesion social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.							
ESTRATEGIA	Proporcionar instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestion de recursos economicos para facilitar actividades socialesy economicas del municipio.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	Pogramar 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 servisios 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	1	1	0	40,800.08	40,800.08	100.00%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turistica y social en Playas de Rosarito.	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1	Centros comunitarios	PROYECTO	1	1	0			
1.1.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PLANO	1	1	0			
1.1.2	Presupuesto de material y mano de obra calificada	REPORTE	1	1	0			
PROYECTO 17: FORTALECE								
UNIDAD RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS								
OBJETIVO	Lograr satisfaccion de las necesidades de la comunidad y cohesion social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.							
ESTRATEGIA	Proporcionar instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestion de recursos economicos para facilitar actividades socialesy economicas del municipio.							

UN AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

CUARTO TRIMESTRE 2018
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PRODEUR

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019							
OBJETIVO ESTRATEGICO	Pogramar 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 servisios 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	1	1	0	20,400.04	20,400.04	100.00%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turistica y social en Playas de Rosarito.	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1	Infraestructura pluvial	PROYECTO	1	1	0			
1.1.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PLANO	1	1	0			
1.1.2	Presupuesto de material y mano de obra calificada	REPORTE	1	1	0			
PROYECTO 18: FONDO PARA FRONTERA								
UNIDAD RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS								
OBJETIVO	Lograr satisfaccion de las necesidades de la comunidad y cohesion social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.							
ESTRATEGIA	Proporcionar instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestion de recursos economicos para facilitar actividades socialesy economicas del municipio.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	Pogramar 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 servisios 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	1	1	0	53,907.84	53,907.84	100.00%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turistica y social en Playas de Rosarito.	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1	Infraestructura vial	PROYECTO	1	1	0			
1.1.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PLANO	1	1	0			
1.1.2	Presupuesto de material y mano de obra calificada	REPORTE	1	1	0			
PROYECTO 19: INVERSION PUBLICA								
UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA								
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	1	0	110,028.53	1,542.20	1.40%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turística y social de Playas de Rosarito	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1	Impulsar la infraestructura vial, turística y social de Playas de Rosarito	EXPEDIENTE	5	5	0			
1.2	Infraestructura Vial	EXPEDIENTE	8	8	0			
1.3	Espacios Publicos	EXPEDIENTE	20	20	0			
1.4	Infraestructura Deportiva	EXPEDIENTE	6	6	0			
1.5	Infraestructura en Servicio de Agua	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.6	Rehabilitacion de Edificio Publico	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.1.1	Convenios	CONVENIO	4	4	0			
1.1.2	Solicitud de aprobacion de obras	REPORTE	22	22	0			
1.2.1	Convenios	CONVENIO	3	3	0			
1.2.2	Solicitud de aprobacion de obras	REPORTE	8	8	0			
1.3.1	Convenios	REPORTE	3	3	0			

VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

PRODEUR

CUARTO TRIMESTRE 2018
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019							
1.3.2	Solicitud de aprobacion de obras	REPORTE	18	18	0			
1.4.1	Solicitud de aprobacion de obras	EXPEDIENTE	6	6	0			
1.5.1	Solicitud de aprobacion de obras	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.6.1	Solicitud de aprobacion de obras	EXPEDIENTE	2	2	0			
PROYECTO 20: PRON								
UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA								
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	Programa de Obra Pública con Recursos Municipales							
FIN	Detonación del desarrollo urbano del municipio	EXPEDIENTE	1	1	0	256,720.66	197,240.97	76.83%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turística y social de Playas de Rosarito	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1	Infraestructura Básica	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.2	Infraestructura Vial	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.3	Planeacion y Progamacion de Obra	REPORTE	1	1	0			
1.1.1	Elaboración de Bitácora Electrónica de Obra	BITACORA	0	0	0			
1.1.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	0	0	0			
1.1.3	Reportes de avance físico y financiero de obra	REPORTE	0	0	0			
1.1.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra	DICTAMEN	0	0	0			
1.1.5	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	0	0	0			
1.2.1	Elaboración de Bitácora Electrónica de Obra	BITACORA	0	0	0			
1.2.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	0	0	0			
1.2.3	Reportes de avance físico y financiero de obra	REPORTE	0	0	0			
1.2.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra	DICTAMEN	0	0	0			
1.2.5	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	0	0	0			
1.3.1	Proyecto de Presupuesto	REPORTE	1	1	0			
PROYECTO 21: PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)								
UNIDAD RESPONSABLE: LICITACIONES								
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	Detonacion del Desarrollo Urbano del Municipio.	EXPEDIENTE	1	1	0	129,909.98	122,415.14	94.23%
PROPOSITO	Impulsar la Infraestructura Vial, Turística y social en Playas de Rosarito.	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.	Infraestructura basica	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.1	Publicacion de la Licitacion	PUBLICACION	1	1	0			
1.1.2	Procedimiento de Adjudicacion de los contratos	DICTAMEN	1	1	0			
1.1.3	Elaboracion de contrato	CONTRATO	1	1	0			
1.1.4	Elaboracion de Convenio	CONVENIO	1	1	0			
1.2.	Infraestructura Vial	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.2.1	Publicacion de la Licitacion	PUBLICACION	1	1	0			
1.2.2	Procedimiento de Adjudicacion de los contratos	DICTAMEN	1	1	0			

VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

CUARTO TRIMESTRE 2018
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PRODEUR

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019							
1.2.3	Elaboracion de contrato	CONTRATO	1	1	0			
1.2.4	Elaboracion de Convenio	CONVENIO	1	1	0			
1.3	Planacion y Programacion 2019	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.3.1	Proyecto de Presupuesto 2019	REPORTE	1	1	0			
PROYECTO 22: PREP								
UNIDAD RESPONSABLE: LICITACIONES								
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	Detonacion del Desarrollo Urbano del Municipio.	EXPEDIENTE	1	1	0	8,630.35	8,630.35	100.00%
PROPOSITO	Impulsar la Infraestructura Vial, Turística y social en Playas de Rosarito.	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.	Espacios Publicos	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.1	Publicacion de la Licitacion	PUBLICACION	0	0	0			
1.1.2	Procedimiento de Adjudicacion de los contratos	DICTAMEN	1	1	0			
1.1.3	Elaboracion de Contrato	CONTRATO	1	1	0			
1.1.4	Elaboracion de Convenio	CONVENIO	1	1	0			
PROYECTO 23: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)								
UNIDAD RESPONSABLE: LICITACIONES								
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	Detonacion del Desarrollo Urbano del Municipio.	EXPEDIENTE	1	1	0	73,932.97	68,282.59	92.36%
PROPOSITO	Proporcionar servicios publicos de calidad	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.	Mejoramiento de vivienda	EXPEDIENTE	7	2	5			
1.1.1	Publicacion de la Licitacion Invitacion Simplificada	PUBLICACION	3	0	3			
1.1.2	Procedimiento de Adjudicacion de los contratos	DICTAMEN	5	0	5			
1.1.3	Elaboracion de Contrato	CONTRATO	5	0	5			
1.1.4	Elaboracion de Convenio	CONVENIO	5	5	0			
1.1.5	Publiacion de Licitacion Publica	PUBLICACION	2	0	2			
1.2	Baños Biblioteca Plan Libertador	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.2.1	Publicacion de la Licitacion Invitacion Simplificada	PUBLICACION	1	0	1			
1.2.2.	Procedimiento de Adjudicacion de los contratos	DICTAMEN	1	0	1			
1.2.3	Elaboracion de contrato	CONTRATO	1	0	1			
1.2.4	Elaboracion de Convenio	CONVENIO	1	1	0			
1.3	Red de servicios de Agua Potable	EXPEDIENTE	8	5	3			
1.3.1.	Publicacion de la Licitacion Invitacion Simplificada	PUBLICACION	4	4	0			
1.3.2	Procedimiento de Adjudicacion de los contratos	DICTAMEN	4	4	0			

CUARTO TRIMESTRE 2018

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

INDICADORES DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019							
1.3.3	Elaboracion de contrato	CONTRATO	4	4	0			
1.3.4	Elaboracion de Convenio	CONVENIO	4	4	0			
1.4	Red Electrica	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.4.1	Publicacion de la Licitacion Invitacion Simplificada	PUBLICACION	1	1	0			
1.4.2	Publicacion de la Licitaion Publica	PUBLICACION	1	1	0			
1.4.3	Procedimiento de Adjudicacion de los contratos	DICTAMEN	2	2	0			
1.4.4	Elaboracion de contrato	CONTRATO	2	2	0			
1.4.5	Elaboracion de Convenio	CONVENIO	2	2	0			
1.5	Comedor Comunitario	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.5.1	Publicacion de la Licitaion Publica	PUBLICACION	1	1	0			
1.5.2	Procedimiento de Adjudicacion de los contratos	DICTAMEN	1	1	0			
1.5.3	Elaboracion de contrato	CONTRATO	1	1	0			
1.5.4	Elaboracion de Convenio	CONVENIO	1	1	0			
1.6	Infraestructura Vial	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.6.1	Publicacion de la Licitaion Publica	PUBLICACION	2	2	0			
1.6.2	Procedimiento de Adjudicacion de los contratos	DICTAMEN	2	2	0			
1.6.3	Elaboracion de contrato	CONTRATO	2	2	0			
1.6.4	Elaboracion de Convenio	CONVENIO	2	2	0			
PROYECTO 24: HABITAT								
UNIDAD RESPONSABLE: LICITACIONES								
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	Detonacion del Desarrollo Urbano del Municipio.	EXPEDIENTE	1	1	0	5,694.30	5,694.30	100.00%
PROPOSITO	Mejoramiento de Infraestructura	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.	Centros Comunitarios	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.1	Publicación de licitacion.	PUBLICACION	1	1	0			
1.1.2	Procedimiento de Adjudicacion de los contratos	DICTAMEN	1	1	0			
1.1.3	Elaboracion de Contrato	CONTRATO	1	1	0			
1.1.4	Elaboracion de Convenio	CONVENIO	1	1	0			
1.1.5	Control de expediente.	EXPEDIENTE	1	1	0			
PROYECTO 25: BDAN								
UNIDAD RESPONSABLE: LICITACIONES								
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.							

CUARTO TRIMESTRE 2018

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

INDICADORES DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019							
FIN	Detonacion del Desarrollo Urbano del Municipio.	EXPEDIENTE	1	1	0	20,804.63	0.00	0.00%
PROPOSITO	Alumbrado Publico	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.	Alumbrado Publico	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.1	Publicacion de la Licitacion	PUBLICACION	1	1	0			
1.1.2	Procedimiento de Adjudicacion de los contratos	DICTAMEN	1	1	0			
1.1.3	Elaboracion de contrato	CONTRATO	1	1	0			
1.1.4	Elaboracion de Convenio	CONVENIO	1	1	0			
PROYECTO 26: PREP								
UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA								
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	1	1	0	60,481.15	60,481.15	100.00%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turística y social de Playas de Rosarito	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1	Infraestructura Básica	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.2	Infraestructura Vial	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.3	Espacios Públicos	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.4	Rehabilitación de parques y areas verdes	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.1	Elaboración de Bitácora Electrónica de Obra	BITACORA	0	0	0			
1.1.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	0	0	0			
1.1.3	Reportes de avance físico y financiero de obra	REPORTE	0	0	0			
1.1.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra	DICTAMEN	0	0	0			
1.1.5	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	0	0	0			
1.2.1	Elaboración de Bitácora Electrónica de Obra	BITACORA	0	0	0			
1.2.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	0	0	0			
1.2.3	Reportes de avance físico y financiero de obra	REPORTE	0	0	0			
1.2.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra	DICTAMEN	0	0	0			
1.2.5	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	0	0	0			
1.3.1	Elaboración de Bitácora Electrónica de Obra	BITACORA	0	0	0			
1.3.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	0	0	0			
1.3.3	Reportes de avance físico y financiero de obra	REPORTE	0	0	0			
1.3.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra	DICTAMEN	0	0	0			
1.3.5	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	0	0	0			
1.4.1	Dictamen en obra pública	DICTAMEN	3	3	0			
1.4.2	Acta de Entrega-Recepción	ACTAS	1	1	0			
PROYECTO 27: Fondo de Infraestructura Social y Municipal (RAMO 33)								
UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA								
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	Abatir el rezago social en vivienda, pisos firmes y techos firmes.							

VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

CUARTO TRIMESTRE 2018
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PRODEUR

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019							
FIN	Detonación del desarrollo urbano del municipio	EXPEDIENTE	1	1	0	58,338.18	56,342.56	96.58%
PROPOSITO	Proporcionar servicios publicos de calidad	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1	Mejoramiento de vivienda	ACTAS	3	3	0			
1.2	Centros de desarrollos comunitarios apoyados	CENTRO	1	1	0			
1.3	Biblioteca	METRO CUADRADO	1	1	0			
1.1.1	Elaboración de Bitácora Electrónica de Obra	BITACORA	0	0	0			
1.1.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	0	0	0			
1.1.3	Reportes de avance físico y financiero de obra	REPORTE	3	3	0			
1.1.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra	DICTAMEN	0	0	0			
1.1.5	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	3	3	0			
1.2.1	Dictamen en obra pública	DICTAMEN	1	1	0			
1.2.2	Acta de Entrega-Recepción	ACTAS	0	0	0			
1.3.1	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	1	1	0			
PROYECTO 28: HABITAT								
UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA								
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	1	0	1	1,237.04	0.00	0.00%
PROPOSITO	Mejoramiento de Infraestructura	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1	Centros Comunitarios	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.1	Elaboración de Bitácora Electrónica de Obra	BITACORA	0	0	0			
1.1.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	0	0	0			
1.1.3	Reportes de avance físico y financiero de obra	REPORTE	0	1	-1			
1.1.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra	DICTAMEN	0	0	0			
1.1.5	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	0	0	0			
PROYECTO 29: BDAN								
UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA								
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	EXPEDIENTE	0	0	0	50,039.99	0.00	0.00%
PROPOSITO	Alumbrado Público	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1	Alumbrado Público	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1.1	Elaboración de Bitácora Electrónica de Obra	BITACORA	0	0	0			
1.1.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	0	0	0			
1.1.3	Reportes de avance físico y financiero de obra	REPORTE	0	0	0			
1.1.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra	DICTAMEN	0	0	0			
1.1.5	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	0	0	0			
PROYECTO 30: FORTALECE								
UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA								

VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

CUARTO TRIMESTRE 2018
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PRODEUR

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019							
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	EXPEDIENTE	1	1	0	46,904.44	46,904.44	100.00%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turistica y social en Playas de Rosarito.	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1	Infraestructura Pluvial	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.2	Redes Hidraulicas y Sanitarias	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.1	Elaboración de Bitácora Electrónica de Obra	BITACORA	0	0	0			
1.1.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	0	0	0			
1.1.3	Reportes de avance físico y financiero de la obra	REPORTE	2	2	0			
1.1.4	Elaboracion de dictamen tecnico de obra	DICTAMEN	0	0	0			
1.1.5	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	2	2	0			
1.2.1	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	1	1	0			
PROYECTO 31: FONDO FRONTERA								
UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA								
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, atraves de una estrategia de inclusi ón y bienestar social, así como a contribuir al desarrollo económico a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que formen la creaci ón, consolidación, productividad y competitividad de las micros, peque ñas y medianas empresas en la entidades federativas cuyo territorio se encuentre las line							
FIN	Detonar el desarrollo urbano del municipio	EXPEDIENTE	1	1	0	59,408.04	59,408.04	100.00%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turística y social de Playas de Rosarito	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1	Infraestructura Vial.	EXPEDIENTE	3	3	0			
1.1.1	Elaboración de Bitácora Electrónica de Obra	BITACORA	0	0	0			
1.1.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	0	0	0			
1.1.3	Reportes de avance físico y financiero de la obra	REPORTE	3	3	0			
1.1.4	Elaboracion de dictamen tecnico de obra	DICTAMEN	0	0	0			
1.1.5	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	3	3	0			
PROYECTO 32: PDR								
UNIDAD RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS								
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 basica y deporte.	EXPEDIENTE	1	1	0	182,093.42	139,004.35	76.34%
PROPOSITO	Infraestructura vial, infraestructura basica y deporte.	EXPEDIENTE	12	12	0			
1.1	Infraestructura Vial.	PROYECTO	8	8	0			
1.2	Infraestructura basica	PROYECTO	2	2	0			

VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Posibilidades

CUARTO TRIMESTRE 2018
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PRODEUR

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019							
1.3	Infraestructura deportiva	PROYECTO	2	2	0			
1.1.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PLANO	8	8	0			
1.1.2	Presupuesto de material y mano de obra calificada	REPORTE	8	8	0			
1.2.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PLANO	2	2	0			
1.2.2	Presupuesto de material y mano de obra calificada	REPORTE	2	2	0			
1.3.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PLANO	2	2	0			
1.3.2	Presupuesto de material y mano de obra calificada	REPORTE	2	2	0			
PROYECTO 33: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)								
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS								
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	Infraestructura vial, infraestructura basica y deporte.	EXPEDIENTE	1	0	1	66,462.77	53,669.56	80.75%
PROPOSITO	Infraestructura de servicios basicos	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1	Infraestructura vial	EXPEDIENTE	8	8	0			
1.2	Infraestructura basica	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.3	Infraestructura deportiva	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.1.1	Proyectos ejecutivos	PROYECTOS	8	8	0			
1.1.2	Programas de inversion	CONVENIO	8	8	0			
1.1.3	Convocatoria de licitacion	CONTRATO	8	8	0			
1.1.4	Supervision de obra	ACTAS	8	8	0			
1.2.1	Proyectos ejecutivos	PROYECTOS	2	2	0			
1.2.2	Programas de inversion	CONVENIO	2	2	0			
1.2.3	Convocatoria de licitacion	CONTRATO	2	2	0			
1.2.4	Supervision de obra	ACTAS	2	2	0			
1.3.1	¨Programas de inversion	CONVENIO	2	2	0			
1.3.2	Proyectos ejecutivos	PROYECTOS	2	2	0			
1.3.3	Supervision de obra	ACTAS	2	2	0			
1.3.4	Convocatoria de licitacion	CONTRATO	2	2	0			
PROYECTO 34: FORTALECIMIENTO FINANCIERO								
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS								
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	Detonar el desarrollo urbano del municipio	EXPEDIENTE	1	0	1	64,400.62	64,400.62	100.00%
PROPOSITO	Reahabilitacion y Ampliacion de Espacios Deportivos en el Municipio de Playas de Rosarito	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1	Areas de Esparcimiento	EXPEDIENTE	4	4	0			
1.2	Centros Comunitarios	EXPEDIENTE	1	1	0			

VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

CUARTO TRIMESTRE 2018

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

INDICADORES DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PRODEUR

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019							
1.3	Edificios Publicos	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.1	Programas de Inversion	CONVENIO	4	4	0			
1.1.2	Proyectos ejecutivos	PROYECTO	4	4	0			
1.1.3	Supervision de obra	ACTAS	4	4	0			
1.1.4	Convocatoria de licitacion	CONTRATO	4	4	0			
1.2.1	Programas de inversion	CONVENIO	1	1	0			
1.2.2	Proyectos ejecutivos	PROYECTO	1	1	0			
1.2.3	Supervision de obra	ACTAS	1	1	0			
1.2.4	Convocatoria de licitacion	CONTRATO	1	1	0			
1.3.1	Programas de inversion	CONVENIO	1	1	0			
1.3.2	Proyectos ejecutivos	PROYECTO	1	1	0			
1.3.3	Supervision de obra	ACTAS	1	1	0			
1.3.4	Convocatoria de licitacion	CONTRATO	1	1	0			
PROYECTO 35: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)								
UNIDAD RESPONSABLE: LICITACIONES								
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	PDR							
FIN	Infraestructura Basica							
PROPOSITO	Infraestructura de servicios basicos	EXPEDIENTE	12	12	0	49,509.32	49,509.32	100.00%
1.1.	Infraestructuar Vial	EXPEDIENTE	12	12	0			
1.1.1	Licitacion simplificada	EXPEDIENTE	8	8	0			
1.1.2	Dictamen tecnico	EXPEDIENTE	6	6	0			
1.1.3	Fallo de Licitacion	DICTAMEN	6	6	0			
1.1.4	Contrato de Obra Publica	ACTAS	6	6	0			
1.1.5	Convenio de Obra	CONTRATO	6	6	0			
1.1.6	Licitacion Publica	CONVENIO	6	6	0			
1.1.7	Base de Licitacion	LICITACION	2	2	0			
1.1.8	Propuestas Tecnicas y Economicas	DOCUMENTO	2	2	0			
1.2	Infraestructura Basica	DOCUMENTO	2	2	0			
1.2.1	Bases de Licitacion	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.2.2	Propuestas Tecnicas y Economicas	DOCUMENTO	1	1	0			
1.2.3	Licitacion simplificada	DOCUMENTO	1	1	0			
1.2.4	Dictamen tecnico	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.2.5	Fallo de Licitacion	DICTAMEN	1	1	0			
1.2.6	Contrato de Obra Publica	ACTAS	1	1	0			
1.2.7	Convenio de Obra	CONTRATO	1	1	0			
1.3.	Infraestructura Deportiva	CONVENIO	1	1	0			
1.3.1	Licitacion Publica	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.3.2	Bases de Licitacion	LICITACION	2	2	0			
1.3.3	Propuestas Tecnicas y Economicas	DOCUMENTO	2	2	0			
1.3.4	Dicatmen Tecnico	DOCUMENTO	2	2	0			
1.3.5	Fallo de Licitacion	DICTAMEN	2	2	0			
1.3.6	Contrato de Obra Publica	ACTAS	2	2	0			
1.3.7	Convenio de Obra	CONTRATO	2	2	0			
PROYECTO 36: PDR		CONVENIO	2	2	0			

VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
Motores de Prosperidad

CUARTO TRIMESTRE 2018
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PRODEUR

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019								
UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA								
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.	EXPEDIENTE	1	1	0	22,237,357.18	22,230,475.98	99.97%
PROPOSITO	Infraestructura Vial, Infraestructura Básica y Deporte.	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1	Infraestructura Vial.	EXPEDIENTE	8	8	0			
1.2	Infaestructura Basica	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.3	Infraestructura Deportiva.	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.1.1	Supervision fisica de obra	EXPEDIENTE	8	8	0			
1.1.2	Bitacora electronica de obra	BITACORA	8	8	0			
1.1.3	Revisión de estimación	ESTIMACION	26	26	0			
1.1.4	Elaboracion de dictamen tecnico de obra	DICTAMEN	8	8	0			
1.1.5	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	8	8	0			
1.2.1	Bitacora electronica de obra	BITACORA	2	2	0			
1.2.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	7	7	0			
1.2.3	Elaboracion de dictamen tecnico de obra	DICTAMEN	2	2	0			
1.2.4	Elaboración de acta de entrega-recepcion	ACTAS	2	2	0			
1.3.1	Supervision fisica de obra	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.3.2	Bitacora electronica de obra	BITACORA	2	2	0			
1.3.3	Revisión de estimación	ESTIMACION	10	10	0			
1.3.4	Elaboracion de dictamen tecnico de obra	DICTAMEN	2	2	0			
1.3.5	Elaboración de acta de entrega-recepcion	ACTAS	2	2	0			
PROYECTO 37: FORTALECIMIENTO FINANCIERO								
UNIDAD RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS								
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	Detonar El Desarrollo Urbano Del Municipio	EXPEDIENTE	1	1	0	61,777.17	56,446.76	91.37%
PROPOSITO	Rehabilitación Y Ampliación De Espacios Deportivos En El Municipio De Playas De Rosarito	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1	Areas de Espacimiento	PROYECTO	4	4	0			
1.2	Centros Comunitarios	PROYECTO	1	1	0			
1.3	Edificios Publicos	PROYECTO	1	1	0			
1.1.1	Elaboracion de Proyectos Ejecutivos	PLANO	4	4	0			
1.1.2	Presupuesto de Materiales y Mano de Obra Calificada	REPORTE	4	4	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	Elaboracion de Proyectos Ejecutivos	PLANO	1	1	0			
1.3.2	Presupuesto de Materiales y Mano de Obra Calificada	REPORTE	1	1	0			
PROYECTO 38: FORTALECIMIENTO FINANCIERO								

VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Posibilidades

CUARTO TRIMESTRE 2018
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PRODEUR

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019								
UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA								
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	Detonar El Desarrollo Urbano Del Municipio	EXPEDIENTE	1	1	0	176,551.36	120,642.40	68.33%
PROPOSITO	Rehabilitación Y Ampliación De Espacios Deportivos En El Municipio De Playas De Rosarito	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1	Areas de Esparcimiento	EXPEDIENTE	4	4	0			
1.2	Centros Comunitarios	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.3	Edificios Publicos	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.1	Supervision fisica de obra	EXPEDIENTE	4	4	0			
1.1.2	Bitacora electronica de obra	BITACORA	4	4	0			
1.1.3	Revision de Estimaciones	ESTIMACION	20	20	0			
1.1.4	Elaboracion de dictamen tecnico de obra	DICTAMEN	4	4	0			
1.1.5	Elaboracion de Acta de Entrega-Recepcion	ACTAS	4	4	0			
1.2.1	Supervision fisica de obra	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.2.2	Bitacora electronica de obra	BITACORA	1	1	0			
1.2.3	Revision de Estimaciones	ESTIMACION	5	5	0			
1.2.4	Elaboracion de dictamen tecnico de obra	DICTAMEN	1	1	0			
1.2.5	Elaboracion de Acta de Entrega-Recepcion	ACTAS	1	1	0			
1.3.1	Supervision fisica de obra	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.3.2	Bitacora electronica de obra	BITACORA	1	1	0			
1.3.3	Revision de Estimaciones	ESTIMACION	4	4	0			
1.3.4	Elaboracion de dictamen tecnico de obra	DICTAMEN	1	1	0			
1.3.5	Elaboracion de Acta de Entrega-Recepcion	ACTAS	1	1	0			
PROYECTO 39: FORTALECIMIENTO FINANCIERO								
UNIDAD RESPONSABLE: LICITACIONES								
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	Detonar El Desarrollo Urbano Del Municipio	CONTRATO	1	1	0	35,566.66	28,650.66	80.55%
PROPOSITO	Rehabilitación Y Ampliación De Espacios Deportivos En El Municipio De Playas De Rosarito	CONTRATO	1	1	0			
1.1	Areas de Esparcimiento	CONTRATO	4	4	0			
1.2	Centros Comunitarios	CONTRATO	1	1	0			
1.3	Edificios Publicos	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.1	Licitacion Publica	LICITACION	2	2	0			
1.1.2	Bases de Licitacion	DOCUMENTO	2	2	0			
1.1.3	Propuestas Tecnicas y Economicas	DOCUMENTO	2	2	0			

VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Rosarito, México

CUARTO TRIMESTRE 2018
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PRODEUR

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019							
1.1.4	Dictamen Tecnico	DICTAMEN	2	2	0			
1.1.5	Fallo de Licitacion	ACTAS	2	2	0			
1.1.6	Contrato de Obra Publica	CONTRATO	2	2	0			
1.1.7	Convenios de Obra	CONVENIO	2	2	0			
1.1.8	Licitacion Simplificada	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.1.9	Bases de Licitacion	DOCUMENTO	2	2	0			
1.1.10	Propuestas Tecnicas y Economicas	DOCUMENTO	2	2	0			
1.1.11	Dictamen Tecnico	DICTAMEN	2	2	0			
1.2.1	Licitacion Simplificada	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.2.2	Bases de Licitacion	DOCUMENTO	1	1	0			
1.2.3	Propuestas Tecnicas y Economicas	DOCUMENTO	1	1	0			
1.2.4	Dicatmen Tecnico	DICTAMEN	1	1	0			
1.2.5	Fallo de Licitacion	ACTAS	1	1	0			
1.2.6	Contrato de Obra Publica	CONTRATO	1	1	0			
1.2.7	Convenio de Obra	CONVENIO	1	1	0			
1.3.1	Licitacion Publica	LICITACION	1	1	0			
1.3.2	Bases de Licitacion	DOCUMENTO	1	1	0			
1.3.3	Propuestas Tecnicas y Economicas	DOCUMENTO	1	1	0			
1.3.4	Dictamen Tecnico	DICTAMEN	1	1	0			
1.3.5	Fallo de Licitacion	ACTAS	1	1	0			
1.3.6	Contrato de Obra Publica	CONTRATO	1	1	0			
1.3.7	Convenios de Obra	CONVENIO	1	1	0			
PROYECTO 40: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33) 2018								
UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISOR DE OBRA								
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	Detonar El Desarrollo Urbano Del Municipio	CONTRATO	1	1	0	61,369.96	11,000.57	17.93%
PROPOSITO	Impulsar la Infraestructura Vial, Turística y Social en Playas de Rosarito	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1	Mejoramiento de Vivienda	EXPEDIENTE	7	7	0			
1.2	Red de Servicios de Agua Potable	EXPEDIENTE	8	8	0			
1.3	Red Electrica	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.4	Comedor Comunitario	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.5	Baños Biblioteca Plan Libertador	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.6	Infraestructura Viasl	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.1.1	Elaboracion de Bitacora de Obra	BITACORA	7	7	0			
1.1.2	Revision de Estimaciones	ESTIMACION	20	20	0			
1.1.3	Supervision Fisica de Obra	EXPEDIENTE	7	7	0			
1.1.4	Elaboracion de Dictamen Tecnico de Obra	DICTAMEN	5	5	0			
1.1.5	Elaboracion de Acta de Entrega-Recpcion	ACTAS	2	2	0			
1.2.1	Elaboracion de Bitacora de Obra	BITACORA	8	8	0			
1.2.2	Revision de Estimaciones	ESTIMACION	23	23	0			
1.2.3	Supervision Fisica de Obra	EXPEDIENTE	8	8	0			

CUARTO TRIMESTRE 2018

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

INDICADORES DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019							
1.2.4	Elaboracion de Dictamen Tecnico de Obra	DICTAMEN	8	8	0			
1.2.5	Elaboracion de Acta Entrega- Recpcion	ACTAS	1	1	0			
1.3.1	Elaboracion de Bitacora de Obra	BITACORA	2	2	0			
1.3.2	Revision de Estimaciones	ESTIMACION	5	5	0			
1.3.3	Supervision Fisica de Obra	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.3.4	Elaboracion de Dictamen Tecnico de Obra	DICTAMEN	2	2	0			
1.3.5	Elaboracion de Acta de Entrega-Recpcion	ACTAS	0	0	0			
1.4.1	Elaboracion de Bitacora de Obra	BITACORA	1	1	0			
1.4.2	Revision de Estimaciones	ESTIMACION	4	4	0			
1.4.3	Supervision Fisica de Obra	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.4.4	Elaboracion de Dictamen Tecnico de Obra	DICTAMEN	1	1	0			
1.4.5	Elaboracion de Acta de Entrega-Recpcion	ACTAS	0	0	0			
1.5.1	Elaboracion de Bitacora de Obra	BITACORA	1	1	0			
1.5.2	Revision de Estimaciones	ESTIMACION	3	3	0			
1.5.3	Supervision Fisica de Obra	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.5.4	Elaboracion de Acta de Entrega-Recpcion	ACTAS	1	1	0			
1.6.1	Elaboracion de Bitacora de Obra	BITACORA	2	2	0			
1.6.2	Revision de Estimaciones	ESTIMACION	6	6	0			
1.6.3	Supervision Fisica de Obra	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.6.4	Elaboracion de Dictamen Tecnico de Obra	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.6.5	Elaboracion de Acta de Entrega-Recpcion	ACTAS	0	0	0			
PROYECTO 41: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33) 2018								
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINADOR DE OBRAS Y PROYECTOS								
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	Detonar El Desarrollo Urbano Del Municipio	EXPEDIENTE	1	1	0	75,621.64	56,620.86	74.87%
PROPOSITO	Impulsar la Infraestructura Vial, Turística y Social en Playas de Rosarito	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1	Mejoramiento de Vivienda	EXPEDIENTE	7	7	0			
1.2	Redes Hidraulicas y Sanitarias	PROYECTO	8	8	0			
1.3	Red Electrica	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.4	Infraestructura Vial	PROYECTO	2	2	0			
1.5	Comedor Comunitario	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.6	Baños Biblioteca Plan Libertador	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.1	Supervision de Obra	ACTAS	7	7	0			
1.1.2	Proyectos Ejecutivos	PROYECTOS	7	7	0			
1.1.3	Programas de Inversion	CONVENIO	7	7	0			
1.1.4	Convocatoria de Licitacion	CONTRATO	7	7	0			
1.2.1	Supervision de Obra	ACTAS	8	8	0			
1.2.2	Proyectos Ejecutivos	PROYECTOS	8	8	0			
1.2.3	Programas de Inversion	CONVENIO	8	8	0			
1.2.4	Convocatoria de Licitacion	CONTRATO	1	1	0			
1.3.1	Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	2	2	0			

VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
Mañanita de Posibilidades

PRODEUR

CUARTO TRIMESTRE 2018
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019							
1.3.2	Convocatoria de Licitacion	CONTRATO	2	2	0			
1.3.3	Supervision de Obra	ACTAS	2	2	0			
1.3.4	Programas de Inversion	CONVENIO	2	2	0			
1.4.1	Programa de Inversion	CONVENIO	8	8	0			
1.4.2	Coordinación y Supervision en la Elaboracion de Proyectos	PROYECTO	2	2	0			
1.4.3	Programas de Inversion	CONVENIO	2	2	0			
1.4.4	Convocatoria de Licitacion	CONTRATO	2	2	0			
1.5.1	Programas de Inversion	CONVENIO	1	1	0			
1.5.2	Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	1	1	0			
1.5.3	Convocatoria de Licitacion	CONTRATO	1	1	0			
1.5.4	Supervision de Obra	ACTAS	1	1	0			
1.6.1	Supervision de Obra	ACTAS	1	1	0			
1.6.2	Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	1	1	0			
1.6.3	Programas de Inversion	CONVENIO	1	1	0			
1.6.4	Convocatoria de Licitacion	CONTRATO	1	1	0			
			7786	**7692**	**94**	**28,453,045.84**	**110,073,991.05**	**386.86%**

HECTOR RODOLFO FERNANDEZ MUÑOZ
DIRECTOR

FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
CONTADOR

JUDITH SINAI PEREZ MARTINEZ
AUXILIAR PRESUPUESTAL CONTABLE