



PROGRAMA		DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRIMER TRIMESTRE 2019			PRESUPUESTO		
				PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
 									
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO INDICADORES DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2019									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019									
PROYECTO 02: CUENTA PUBLICA 2019									
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION ADMINISTRATIVA									
OBJETIVO	Ejercer el gasto publico del ayuntamiento de manera eficiente, eficaz 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 permita instrumentar politicas publicas orientadas a la modernizacion, innovacion y uso eficiente de los recursos publicos.								
FIN	Cuenta publica		REPORTE	1	0	1	1,130,600.07	153,947.47	13.62%
PROPOSITO	Cuentas claras		REPORTE	1	0	1			
1.1	Estado de informacion contable		REPORTE	4	1	3			
1.1.1	Estado de situacion financiera		REPORTE	12	3	9			
1.1.2	Estado de actividades		REPORTE	12	3	9			
1.3	Estado de Variacion de la Hacienda Pública/Patrimonio		REPORTE	12	3	9			
1.1.4	Estado de flujo de efectivo		REPORTE	12	3	9			
1.1.5	Estado analitico del activo		REPORTE	12	3	9			
1.1.6	Estado analitico de la deuda y otros pasivos		REPORTE	12	3	9			
1.1.7	Informe de pasivos contingentes		REPORTE	12	3	9			
1.1.8	Notas de los estados financieros		REPORTE	4	1	3			
1.2	Estado de informacion presupuestaria y programatica		REPORTE	4	1	3			
1.2.1	Estado Analitico de los Ingresos		REPORTE	12	3	9			
1.2.2	Estado Analitico de los Egresos		REPORTE	12	3	9			
1.2.3	Modificaciones presupuestales		REPORTE	8	2	6			
1.2.4	Avances programaticos		REPORTE	4	1	3			
1.2.5	Modificaciones programaticas		REPORTE	4	1	3			
1.2.6	Proyecto de presupuesto 2020		REPORTE	1	0	1			
1.3	Estados e informacion de la ley de disciplina financiera		REPORTE	4	1	3			
1.3.1	Estado de situacion financiera detallado-LDF		REPORTE	4	1	3			
1.3.2	Informe analitico de la deuda publicay otros pasivos-LDF		REPORTE	4	1	3			
1.3.3.	Informe analitico de obligaciones diferentes de financiamiento-LDF		REPORTE	4	1	3			
1.3.4.	Balance presupuestario-LDF		REPORTE	4	1	3			
1.3.5	Estado analitico de ingresos detallado -LDF		REPORTE	4	1	3			
1.3.6	Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado-LDF		REPORTE	4	1	3			
1.3.7	Proyecciones de ingresos - LDF		REPORTE	4	1	3			
1.3.8	Proyecciones de egresos -LDF		REPORTE	4	1	3			
1.3.9	Resultados de ingresos - LDF		REPORTE	4	1	3			
1.3.10	Resultado de egresos- LDF		REPORTE	4	1	3			
PROYECTO 03: GESTIONES GENERALES DE DIRECCIÓN									
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION									
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	La infraestructura urbana es considerada como un pilar base para el desarrollo y la competitividad municipal. La planeacion de infraestructura ira orientada al desarrollo del sistema vial municipal y metropolitano; la dotacion de equipamiento para la ciudad; y la consolidacion de infraestructura y servicios basicos.								
FIN	Detonar del Desarrollo Urbano del Municipio		OBRA	1	0	1	1,394,509.56	197,438.81	14.16%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turistica y social en Playas de Rosarito.		OBRA	1	0	1			
1.1	Correcta administracion de recursos propios, estatales y federales		INFORME	4	0	4			
1.1.1	Gestion de recursos		ACTAS	4	0	4			
1.1.2	Convenio de coordinacion		CONVENIO	10	0	10			
1.1.3	Presentacion de finanzas		ACTAS	4	1	3			
1.2	Proyecto de presupuesto 2020		REPORTE	1	0	1			
1.2.1	Planeacion y programacion 2020		REPORTE	1	0	1			



PRIMER TRIMESTRE 2019
 PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
 INDICADORES DE RESULTADOS
 AL 31 DE MARZO DE 2019



PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019								
1.3	Gobierno transparente	BITACORA	345	81	264			
1.3.1	Actualizacion de formatos en la pagina de transparencia	BITACORA	345	81	264			
PROYECTO 04: FINANZAS SOLIDAS								
UNIDAD RESPONSABLE: SUBRECAUDADOR								
OBJETIVO	Incrementar la recaudacion de los ingresos propios municipales para el logro de los objetivos 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	La eficiencia del gobierno municipal comienza con cuentas claras, finanzas solidas, mayores recursos financieros y mejor manejo de recursos en general.							
FIN	Facilitar e incentivar al contribuyente para que cumplan con sus pagos oportunamente							
PROPOSITO	Aumentar la cantidad de recursos recaudados							
1.1	Programas de Descuento	REPORTE	1	0	1	1,297,945.11	233,394.74	17.98%
1.1.1	Subsidio en Obra Pública	REPORTE	1	0	1			
1.1.2	Convenios de pago	ACTAS	2	1	1			
1.2	Cartera Vencida	REPORTE	34	3	31			
1.2.1	Padron de beneficiarios	CONVENIO	19	5	14			
1.3	Planeacion de ingresos y mecanismos en el 2020	REPORTE	12	3	9			
1.3.1	Planeacion de ingresos y mecanismos en el 2020	REPORTE	12	3	9			
1.3	Planeacion de ingresos y mecanismos en el 2020	REPORTE	1	0	1			
1.3.1	Planeacion de ingresos y mecanismos en el 2020	REPORTE	1	0	1			
PROYECTO 5: MANEJO 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 profesional 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 publicos.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	La eficiencia del gobierno municipal comienza con cuentas claras, finanzas solidas, mayores recursos financieros y mejor manejo de recursos en general.							
FIN	Utilizar los recursos disponibles de manera eficiente para destinar mas recursos a cumplir con los objetivos del MPD.							
PROPOSITO	Remuneración del personal							
1.1	Plantilla Laboral Completa	REPORTE	1	0	1	271,141.18	40,226.94	14.84%
1.2	Falta de continuidad en las actividades laborales	NOMINAS	26	7	19			
1.2.1	Mayor eficiencia de los recursos humanos y materiales	CONTRATO	72	21	51			
1.2.2	Contratación de personal	INVENTARIO	4	0	4			
1.2.3	Capacitación continua	REPORTE	1	0	1			
1.3	Planeación de Plantilla Laboral 2020	CONTRATO	72	21	51			
1.3.1	Asignación de Bienes Muebles	CONSTANCIA	20	0	20			
1.3.2	Bienes de desuso u obsoletos	REPORTE	1	0	1			
1.3.3	Proyecto de Presupuesto 2020	RESGUARDO	20	5	15			
PROYECTO 6: OBRA PUBLICA CON RECURSOS PROPIOS								
UNIDAD RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS								
OBJETIVO	Abatir el rezago de la infraestructura basica 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	Pogramar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversion para el desarrollo municipal-metropolitano.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Programa de Obra Pública con Recursos Municipales							





PRIMER TRIMESTRE 2019
 PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
 INDICADORES DE RESULTADOS
 AL 31 DE MARZO DE 2019



PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019								
FIN	Gestion para dotacion de Agua, Luz, Drenaje y Pavimentacion para la consolidacion de infreestructura	EXPEDIENTE	1	0	1	575,011.21	107,203.44	18.64%
PROPOSITO	Aumentar la cobertura de servicios basicos en las colonias	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1	Infraestructura vial	PROYECTO	1	0	1			
1.1.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PLANO	1	0	1			
1.1.2	Presupuesto de materiales y mano de obra calificada	REPORTE	1	0	1			
1.2	Planeacion y programacion 2020	PROYECTO	1	0	1			
1.2.1	Proyecto de presupuesto 2020	REPORTE	1	0	1			
PROYECTO 7: PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (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	Infraestructura y equipamiento estrategico que impuse el desarrollo de las comunidades	EXPEDIENTE	1	0	1	490,539.27	92,748.29	18.91%
PROPOSITO	Infraestructura y equipamiento estrategico que impuse el desarrollo de las comunidades	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1	Infraestructura Vial	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.1	Elaboración de Bitácora de Obra	BITACORA	1	0	1			
1.1.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	1	0	1			
1.1.3	Supervision Fisica de Obra	EXPEDIENTE	1	0	1			
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			
PROYECTO 8: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)								
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 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 y equipamiento estrategico que impuse el desarrollo de las comunidades	EXPEDIENTE	1	0	1	66,200.03	28,413.81	42.92%
PROPOSITO	Infraestructura y equipamiento estrategico que impuse el desarrollo de las comunidades	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1	Mejoramiento de vivienda	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.1	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	1	0	1			
1.2	Red de Servicios de Agua Potable	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.2.1	Elaboracion de acta de entrega-recpcion	ACTAS	1	0	1			
1.3	Red Electrica	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.3.1	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	1	0	1			
1.4	Comedor Comunitario	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.4.1	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	1	0	1			
1.5	Infraestructura Vial	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.5.1	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	1	0	1			
PROYECTO 9: PDR								
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN DE OBRAS 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	Proyecto de Desarrollo Regional							

K

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019								
FIN	Infraestructura y equipamiento estrategico que impone el desarrollo de las comunidades	EXPEDIENTE	1	0	1	53,199.99	39,200.00	73.68%
PROPOSITO	Infraestructura y equipamiento estrategico que impone el desarrollo de las comunidades	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1	Infraestructura vial	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.1	Elaboracion de acta de entrega-recpcion	ACTAS	1	0	1			
1.2	Infraestructura basica	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.2.1	Elaboracion de acta de entrega-recpcion	ACTAS	1	0	1			
1.3	Infraestructura deportiva	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.3.1	Elaboracion de acta de entrega-recpcion	ACTAS	1	0	1			
PROYECTO 10: PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)								
UNIDAD RESPONSABLE: LICITACIONES								
OBJETIVO	Lograr la satisfacci3n de las necesidades de la comunidad y la cohesi3n social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.							
ESTRATEGIA	Proporcionar los instrumentos, infraestructura, equipamiento y gesti3n de recursos econ3micos 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 inversi3n para el desarrollo municipal-metropolitano.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios p3blicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, as3 como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano.							
FIN	Consolidacion de infraestructura basica	EXPEDIENTE	1	0	1	173,833.85	33,361.21	19.19%
PROPOSITO	Aumentar la cobertura de servicios basicos en las colonias	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1	Infraestructura Vial	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.1	Publicaci3n de licitacion.	PUBLICACION	1	0	1			
1.1.2	Procedimiento de adjudicacion de los contratos	DICTAMEN	1	0	1			
1.1.3	Elaboracion de contrato	CONTRATO	1	0	1			
1.1.4	Elaboracion de convenio	CONVENIO	1	0	1			
1.2	Infraestructura Vial	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.2.1	Publicaci3n de licitacion	PUBLICACION	1	0	1			
1.2.2	Procedimiento de adjudicacion de contratos	DICTAMEN	1	0	1			
1.2.3	Elaboracion de contrato	CONTRATO	1	0	1			
1.2.4	Elaboracion de convenio	CONVENIO	1	0	1			
1.3	Planeacion y Programacion 2020	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.3.1	Proyecto de Presupuesto 2020	REPORTE	1	0	1			
PROYECTO 11: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)								
UNIDAD RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS								
OBJETIVO	Lograr satisfacci3n de las necesidades de la comunidad y cohesi3n social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.							
ESTRATEGIA	Proporcionar instrumentos, infraestructura, equipamiento y gesti3n de recursos econ3micos 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 inversi3n para el desarrollo municipal-metropolitano.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios p3blicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, as3 como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano.							
FIN	Detonar del Desarrollo Urbano del Municipio	EXPEDIENTE	1	0	1	267,176.00	16,857.94	6.31%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turistica y social en Playas de Rosarito.	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1	Mejoramiento de vivienda	PROYECTO	1	0	1			
1.1.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PLANO	1	0	1			
1.1.2	Presupuesto de material y mano de obra calificada	REPORTE	1	0	1			
1.2	Infraestructura Vial	PROYECTO	2	2	0			
1.2.1	Licencias de Construccion, ambientales, CESPT, CFE	LICENCIA	2	2	0			



PRIMER TRIMESTRE 2019
 PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
 INDICADORES DE RESULTADOS
 AL 31 DE MARZO DE 2019



PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019								
1.2.2	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PROYECTO	2	2	0			
1.2.3	Presupuesto de materiales y mano de obra calificada	PROYECTO	2	2	0			
PROYECTO 12: FORTALECIMIENTO FINANCIERO								
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	Infraestructura y equipamiento estrategico que impuse el desarrollo de las comunidades	EXPEDIENTE	1	0	1	53,200.00	46,200.00	86.84%
PROPOSITO	Infraestructura y equipamiento estrategico que impuse el desarrollo de las comunidades	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1	Areas de Esparcimiento	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.1	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.2	Centros Comunitarios	ACTAS	1	0	1			
1.2.1	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.3	Edificios Públicos	ACTAS	1	0	1			
1.3.1	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	EXPEDIENTE	1	0	1			
PROYECTO 13: PROGRAMAS CON RECURSOS PROPIOS (PRON)								
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	Consolidación de infraestructura básica	EXPEDIENTE	1	0	1	260,103.98	11,804.59	4.54%
PROPOSITO	Aumentar la cobertura de servicios básicos en las colonias	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1	Infraestructura vial	PROYECTO	1	0	1			
1.1.1	Programas de inversión	CONVENIO	1	0	1			
1.1.2	Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	1	0	1			
1.1.3	Convocatoria de Licitación	CONTRATO	1	0	1			
1.2	Planeación y programación 2020	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.2.1	Proyecto de ejecutivos	PROYECTO	1	0	1			
PROYECTO 14: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)								
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS 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	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 integral del desarrollo metropolitano.							
FIN	Detonación del desarrollo urbano del municipio.	EXPEDIENTE	1	0	1	64,400.00	58,269.54	90.48%
PROPOSITO	Impulsar la Infraestructura Vías, Turística y Social en Playas de Rosarito	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1	Mejoramiento de vivienda	PROYECTO	1	0	1			
1.1.1	Supervisión de obra	ACTAS	1	0	1			
1.1.2	Supervisión de obra	ACTAS	4	0	4			

PROGRAMA		DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRIMER TRIMESTRE 2019			PRESUPUESTO		
				PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019									
1.2		Red de Servicios de Agua Potable	PROYECTO	4	0	4			
1.3		Red Electrica	EXPEDIENTE	2	0	2			
1.3.1		Supervision de obra	ACTAS	2	0	2			
1.4		Infraestructura Vial	PROYECTO	2	0	2			
1.4.1		Supervision de obra	ACTAS	2	0	2			
1.5		Comedor Comunitario	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.5.1		Supervision de obra	ACTAS	1	0	1			
1.6		Baños Biblioteca Plan Libertador	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.6.1		Supervision de obra	ACTAS	1	0	1			
PROYECTO 15: INVERSION PUBLICA									
UNIDAD RESPONSABLE: INVERSION PUBLICA									
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	241,141.18	0.00	0.00%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turística y social de Playas de Rosarito		EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1	Impulsar la infraestructura vial, turística y social de Playas de Rosarito		EXPEDIENTE	3	0	3			
1.1.1	Convenio		CONVENIO	3	0	3			
1.1.2	Solicitud de aprobacion de obras		REPORTE	4	0	4			
1.2	Infraestructura Vial		EXPEDIENTE	2	0	2			
1.2.1	Convenios		CONVENIO	2	0	2			
1.2.2	Solicitud de aprobacion de obras		REPORTE	1	0	1			
1.3	Espacios Publicos		EXPEDIENTE	4	0	4			
1.3.1	Convenios		REPORTE	2	0	2			
1.3.2	Solicitud de aprobacion de obras		REPORTE	2	0	2			
PROYECTO 16: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33) 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	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	166,600.00	0.00	0.00%
PROPOSITO	Impulsar la Infraestructura vial, turística y social en Playas de Rosarito		EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1	Mejoramiento de vivienda		EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.1	Elaboracion de Bitacora de Obra		BITACORA	1	0	1			
1.1.2	Revisión de Estimaciones		ESTIMACION	1	0	1			
1.1.3	Supervision Fisica de Obra		EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.4	Elaboracion de Dictamen Tecnico de Obra		DICTAMEN	1	0	1			
1.1.5	Elaboracion de Acta Entrega-Recepcion		ACTAS	1	0	1			
1.2	Infraestructura Vial		EXPEDIENTE	2	0	2			
1.2.1	Elaboracion de Bitacora de Obra		BITACORA	2	0	2			
1.2.2	Revisión de Estimaciones		ESTIMACION	2	0	2			
1.2.3	Supervision Fisica de Obra		EXPEDIENTE	2	0	2			
1.2.4	Elaboracion de Dictamen Tecnico de Obra		DICTAMEN	2	0	2			
1.2.5	Elaboracion de Acta Entrega-Recepcion		ACTAS	2	0	2			
PROYECTO 17: BDAN									



PRIMER TRIMESTRE 2019
 PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
 INDICADORES DE RESULTADOS
 AL 31 DE MARZO DE 2019



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	Programas de infraestructura o financiamiento del Banco de Desarrollo de América del Norte							
FIN	Consolidación de la Infraestructura Vial y la Calidad de Vida de los Habitantes del Municipio	EXPEDIENTE	1	0	1	197,429.61	0.00	0.00%
PROPOSITO	Alumbrado Público	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1	Alumbrado Público	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.1	Elaboración de Bitácora Electrónica de Obra	BITACORA	1	0	1			
1.1.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	1	0	1			
1.1.3	Supervision Física de Obra	EXPEDIENTE	1	0	1			
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			
1.1.6	Elaboración de bitacora de Obra	BITACORA	6	0	6			
1.1.7	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	1	0	1			
1.2	Infraestructura Vial	EXPEDIENTE	6	0	6			
1.2.1	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	6	0	6			
1.2.2	Supervision Física de Obra	EXPEDIENTE	6	0	6			
1.2.3	Elaboración de dictamen tecnico de Obra	DICTAMEN	6	0	6			
1.2.4	Elaboración de Acta de Entrega de Recepcion	ACTAS	6	0	6			
1.3	Infraestructura Pluvial	PROYECTO	1	1	0			
1.3.1	Elaboración de bitacora de Obra	CONVENIO	1	0	1			
1.3.2	Supervision Física de Obra	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.3.3	Elaboración de Dictamen tecnico de Obra	DICTAMEN	1	0	1			
1.3.4	Elaboración de Acta de Entrega de Recepcion	ACTAS	1	0	1			
PROYECTO 18: BDAN								
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	Consolidación de la Infraestructura Vial y la Calidad de vida de los habitantes del Municipio	EXPEDIENTE	1	0	1	75,133.33	10,733.43	14.29%
PROPOSITO	Alumbrado publico	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1	Alumbrado publico	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.1	Convocatoria de licitación	CONTRATO	1	0	1			
1.1.2	Supervision de obra	ACTAS	1	0	1			
1.2	Infraestructura Vial	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.2.1	Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	6	6	0			
1.2.2	Programas de inversion	CONVENIO	6	0	6			
1.2.3	Convocatoria de licitación	CONTRATO	6	0	6			
1.2.4	Suspension de Obra	ACTAS	6	0	6			
1.2.5	Programas de inversion	CONVENIO	1	1	0			
1.3	Infraestructura Pluvial	PROYECTO	1	1	0			
1.3.1	Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	1	1	0			
1.3.2	Convocatoria de licitación	CONTRATO	1	0	1			
1.3.3	Supervision de Obra	ACTAS	1	0	1			
PROYECTO 19: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)								
UNIDAD RESPONSABLE: LICITACIONES								

Y

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019								
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	Detonación del Desarrollo Urbano del Municipio							
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turística y social en Playas de Rosarito.	EXPEDIENTE	1	0	1	116,733.33	6,533.75	5.60%
1.1	Mejoramiento de vivienda	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.1	Publicación de licitación	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.2	Procedimiento de adjudicación de contratos	PUBLICACION	1	0	1			
1.1.3	Elaboración de contrato	DICTAMEN	1	0	1			
1.1.4	Elaboración de convenio	CONTRATO	1	0	1			
		CONVENIO	1	0	1			
PROYECTO 20: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33) 2019								
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS OFICINA DEL TITULAR								
OBJETIVO	Abatir el rezago de infraestructura basica 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 integral del desarrollo metropolitano.							
FIN	Detonar del desarrollo urbano del municipio							
PROPOSITO	Impulsar la Infraestructura Vias, Turística y Social en Playas de Rosarito	EXPEDIENTE	1	0	1	75,133.33	0.00	0.00%
1.1	Mejoramiento de vivienda	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.1	Supervision de obra	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.2	Proyectos Ejecutivos	ACTAS	1	0	1			
1.1.3	Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	2	2	0			
1.1.4	Programas de inversion	PROYECTO	1	1	0			
1.1.5	Convocatoria de licitacion	CONVENIO	1	2	-1			
1.2	Infraestructura Vial	CONTRATO	1	0	1			
1.2.1	Programas de inversion	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.2.2	Convocatoria de licitacion	CONVENIO	2	2	0			
1.2.3	Supervision de obra	CONTRATO	2	0	2			
		ACTAS	2	0	2			
PROYECTO 21: BDAN								
UNIDAD RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS								
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	Programa de Infraestructura con financiamiento del Banco de America del Norte.							
FIN	Consolidación de Infraestructura vial y servicios publicos							
PROPOSITO	Infraestructura vial y pluvial	PROYECTO	1	0	1	102,760.00	0.00	0.00%
1.1	Infraestructura vial	PROYECTO	1	0	1			
1.1.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PROYECTO	6	6	0			
1.1.2	Presupuesto de materiales y mano de obra calificada	PLANO	6	6	0			
1.2	Infraestructura pluvial	PROYECTO	6	6	0			
1.2.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PROYECTO	1	1	0			
1.2.2	Presupuesto de materiales y mano de obra calificada	PROYECTO	1	1	0			
		PROYECTO	1	1	0			



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Rosarito

PRIMER TRIMESTRE 2019
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2019



PRODEUR

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019								
			1481	327	1154	7,072,791.03	1,076,333.96	15.22%

HECTOR RODOLFO FERNANDEZ MUÑOZ
DIRECTOR

FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
CONTADOR

JUDITH SINAI PEREZ MARTINEZ
AUXILIAR PRESUPUESTAL CONTABLE