



PRIMER TRIMESTRE 2019
 PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
 INDICADORES DE RESULTADOS
 AL 30 DE JUNIO DE 2019



PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
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	1,146,600.07	339,045.05	29.57%
PROPOSITO	Cuentas claras	REPORTE	1	0	1			
1.1	Estado de informacion contable	REPORTE	4	2	2			
1.1.1	Estado de situacion financiera	REPORTE	12	6	6			
1.1.2	Estado de actividades	REPORTE	12	6	6			
1.3	Estado de Variacion de la Hacienda Pública/Patrimonio	REPORTE	12	6	6			
1.1.4	Estado de flujo de efectivo	REPORTE	12	6	6			
1.1.5	Estado analitico del activo	REPORTE	12	6	6			
1.1.6	Estado analitico de la deuda y otros pasivos	REPORTE	12	6	6			
1.1.7	Informe de pasivos contingentes	REPORTE	12	6	6			
1.1.8	Notas de los estados financieros	REPORTE	4	2	2			
1.2	Estado de informacion presupuestaria y programatica	REPORTE	4	2	2			
1.2.1	Estado Analiticos de los Ingresos	REPORTE	12	6	6			
1.2.2	Estado Analitico de los Egresos	REPORTE	12	6	6			
1.2.3	Modificaciones presupuestales	REPORTE	8	5	3			
1.2.4	Avances programaticos	REPORTE	4	2	2			
1.2.5	Modificaciones programaticas	REPORTE	4	2	2			
1.2.6	Proyecto de presupuesto 2020	REPORTE	1	0	1			
1.3	Estados e informacion de la ley de disciplina financiera	REPORTE	4	2	2			
1.3.1	Estado de situacion financiera detallado-LDF	REPORTE	4	2	2			
1.3.2	Informe analitico de la deuda publicay otros pasivos-LDF	REPORTE	4	2	2			
1.3.3	Informe analitico de obligaciones diferentes de financiamiento-LDF	REPORTE	4	2	2			
1.3.4	Balance presupuestario-LDF	REPORTE	4	2	2			
1.3.5	Estado analitico de ingresos detallado -LDF	REPORTE	4	2	2			
1.3.6	Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado-LDF	REPORTE	4	2	2			
1.3.7	Proyecciones de ingresos - LDF	REPORTE	4	2	2			
1.3.8	Proyecciones de egresos -LDF	REPORTE	4	2	2			
1.3.9	Resultados de ingresos - LDF	REPORTE	4	2	2			
1.3.10	Resultado de egresos- LDF	REPORTE	4	2	2			
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 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	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	1,399,509.17	399,173.66	28.52%
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	2	2			
1.1.1	Gestion de recursos	ACTAS	4	2	2			
1.1.2	Convenio de coordinacion	CONVENIO	3	1	2			
1.1.3	Presentacion de finanzas	ACTAS	4	2	2			
1.2	Proyecto de presupuesto 2020	REPORTE	1	0	1			
1.2.1	Planeacion y programacion 2020	REPORTE	1	0	1			

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRIMER TRIMESTRE 2019			PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019								
1.3	Gobierno transparente	BITACORA	324	162	162			
1.3.1	Actualizacion de formatos en la pagina de transparencia	BITACORA	324	162	162			
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	REPORTE	1	0	1	1,297,945.11	388,180.36	29.91%
PROPOSITO	Aumentar la cantidad de recursos recaudados	REPORTE	1	0	1			
1.1	Programas de Descuento	ACTAS	3	2	1			
1.1.1	Subsidio en Obra Pública	REPORTE	12	6	6			
1.1.2	Convenios de pago	CONVENIO	24	12	12			
1.2	Cartera Vencida	REPORTE	12	6	6			
1.2.1	Padron de beneficiarios	REPORTE	12	6	6			
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 atención 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 políticas públicas orientadas a la modernización, innovación y uso eficiente de los recursos públicos.							
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.	REPORTE	1	0	1	271,141.18	84,073.07	31.01%
PROPOSITO	Remuneración del personal	NOMINAS	1	0	1			
1.1	Plantilla Laboral Completa	CONTRATO	61	25	36			
1.2	Falta de continuidad en las actividades laborales	INVENTARIO	4	2	2			
1.2.1	Mayor eficiencia de los recursos humanos y materiales	REPORTE	0	0	0			
1.1.1	Contratación de personal	CONTRATO	43	25	18			
1.1.2	Capacitación continua	CONSTANCIA	3	1	2			
1.2.1	Asignación de Bienes Muebles	RESGUARDO	97	87	10			
1.2.2	Bienes de desuso u obsoletos	ACTAS	1	0	1			
1.3	Planeación de Plantilla Laboral 2020	REPORTE	19	0	19			
1.3.3	Proyecto de Presupuesto 2020	REPORTE	1	0	1			
1.4	Funcionarios Responsable	REPORTE	26	13	13			
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							

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRIMER TRIMESTRE 2019			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 infraestructura	EXPEDIENTE	1	0	1	590,508.44	151,460.04	25.65%
PROPOSITO	Aumentar la cobertura de servicios basicos en las colonias	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1	Infraestructura vial	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			
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	460,042.43	116,216.26	25.26%
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	43,817.08	66.19%
PROPOSITO	Infraestructura y equipamiento estrategico que impuse el desarrollo de las comunidades	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1	Mejoramiento de vivienda	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.1	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	1	1	0			
1.2	Red de Servicios de Agua Potable	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.2.1	Elaboracion de acta de entrega-recpcion	ACTAS	1	1	0			
1.3	Red Electrica	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.3.1	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	1	1	0			
1.4	Comedor Comunitario	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.4.1	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	1	1	0			
1.5	Infraestructura Vial	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.5.1	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	1	1	0			
PROYECTO 9: PDR								
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	Proyecto de Desarrollo Regional							

PROGRAMA		DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRIMER TRIMESTRE 2019			PRESUPUESTO		
				PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
PRIMERA PARTE									
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO									
INDICADORES DE RESULTADOS									
AL 30 DE JUNIO DE 2019									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019									
FIN		Infraestructura y equipamiento estrategico que impuse el desarrollo de las comunidades	EXPEDIENTE	1	0	1	53,199.99	47,199.63	88.72%
PROPOSITO		Infraestructura y equipamiento estrategico que impuse el desarrollo de las comunidades	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1		Infraestructura vial	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1.1.		Elaboracion de acta de entrega-recpcion	ACTAS	1	1	0			
1.2		Infraestructura basica	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.2.1.		Elaboracion de acta de entrega-recpcion	ACTAS	1	1	0			
1.3		Infraestructura deportiva	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.3.1.		Elaboracion de acta de entrega-recpcion	ACTAS	1	1	0			
PROYECTO 10: PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)									
UNIDAD RESPONSABLE: LICITACIONES									
OBJETIVO		Lograr la satisfaccion de las necesidades de la comunidad y la cohesion social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.							
ESTRATEGIA		Proporcionar los instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestion de recursos economicos para facilitar actividades sociales y economicas del municipio.							
OBJETIVO ESTRATEGICO		Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversion para el desarrollo municipal-metropolitano.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL		Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios publicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, asi como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano.							
FIN		Consolidacion de infraestructura basica	EXPEDIENTE	1	0	1	173,833.85	53,663.94	30.87%
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		Publicacion 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		Publicacion 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 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 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		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	5	5	0			
1.1.1		Elaboracion de proyectos ejecutivos	PLANO	5	5	0			
1.1.2		Presupuesto de material y mano de obra calificada	REPORTE	5	5	0			
1.2		Infraestructura Vial	PROYECTO	2	2	0			
1.2.1		Licencias de Construccion, ambientales, CESPT, CFE	LICENCIA	0	2	-2			

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			
1.3.	Red Electrica	PROYECTO	1	1	0			
1.3.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PLANO	1	1	0			
1.3.2	Presupuesto de material y mano de obra calificada	REPORTE	1	1	0			
1.4	Redes Hidraulicas y Sanitarias	PROYECTO	4	4	0			
1.4.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PLANO	4	4	0			
1.4.2	Presupuesto de material y mano de obra calificada	REPORTE	4	4	0			
1.5	Infraestructura Deportiva	PROYECTO	2	2	0			
1.5.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PLANO	2	2	0			
1.5.2	Presupuesto de material y mano de obra calificada	REPORTE	2	2	0			
			0	0	0			

PROYECTO 12: FORTALECIMIENTO FINANCIERO

UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA

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 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	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	1	0			
1.1.1	Elaboraci3n de Acta de Entrega - Recepci3n	ACTAS	1	1	0			
1.2	Centros Comunitarios	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.2.1	Elaboraci3n de Acta de Entrega - Recepci3n	ACTAS	1	1	0			
1.3	Edificios Publicos	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.3.1	Elaboraci3n de Acta de Entrega - Recepci3n	ACTAS	1	1	0			

PROYECTO 13: PROGRAMAS CON RECURSOS PROPIOS (PRON)

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS

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 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	Consolidaci3n de infraestructura basica	EXPEDIENTE	1	0	1	260,103.98	18,438.85	7.09%
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	Programas de Inversi3n	CONVENIO	1	0	1			
1.1.2	Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	1	0	1			
1.1.3	Convocatoria de Licitaci3n	CONTRATO	1	0	1			
1.2	Planeaci3n y programaci3n 2020	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.2.1	Proyecto de ejecutivos	PROYECTO	1	0	1			

PROYECTO 14: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)

PROGRAMA		DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRIMER TRIMESTRE 2019			PRESUPUESTO		
				PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019									
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 Vias, Turística y Social en Playas de Rosarito		EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1	Mejoramiento de vivienda		PROYECTO	1	1	0			
1.1.1	Supervision de obra		ACTAS	1	1	0			
1.1.2	Supervision de obra		ACTAS	4	4	0			
1.2	Red de Servicios de Agua Potable		PROYECTO	4	4	0			
1.3	Red Electrica		EXPEDIENTE	2	2	0			
1.3.1	Supervision de obra		ACTAS	2	2	0			
1.4	Infraestructura Vial		PROYECTO	2	2	0			
1.4.1	Supervision de obra		ACTAS	2	2	0			
1.5	Comedor Comunitario		EXPEDIENTE	1	1	0			
1.5.1	Supervision de obra		ACTAS	1	1	0			
1.6	Baños Biblioteca Plan Libertador		EXPEDIENTE	1	1	0			
1.6.1	Supervision de obra		ACTAS	1	1	0			
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	235,141.18	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	11,200.10	6.72%

PROGRAMA		DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRIMER TRIMESTRE 2019			PRESUPUESTO		
				PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019									
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	Supervisión 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 Entrega-Recepción		ACTAS	5	0	5			
1.2	Infraestructura Vial		EXPEDIENTE	2	2	0			
1.2.1	Elaboración de Bitacora de Obra		BITACORA	2	0	2			
1.2.2	Revisión de Estimaciones		ESTIMACION	2	0	2			
1.2.3	Supervisión Física de Obra		EXPEDIENTE	2	0	2			
1.2.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra		DICTAMEN	2	0	2			
1.2.5	Elaboración de Acta Entrega-Recepción		ACTAS	2	0	2			
1.3	Red de Servicios de Agua Potable		PROYECTO	4	4	0			
1.3.1	Elaboración de Bitacora de Obra		BITACORA	4	4	0			
1.3.2	Revisión de Estimaciones		ESTIMACION	12	0	12			
1.3.3	Supervisión Física de Obra		EXPEDIENTE	4	4	0			
1.3.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra		DICTAMEN	4	0	4			
1.3.5	Elaboración de Acta Entrega-Recepción		ACTAS	4	0	4			
1.4	Red Eléctrica		EXPEDIENTE	1	1	0			
1.4.1	Elaboración de Bitacora de Obra		BITACORA	1	1	0			
1.4.2	Revisión de Estimaciones		ESTIMACION	3	0	3			
1.4.3	Supervisión Física de Obra		EXPEDIENTE	1	1	0			
1.4.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra		DICTAMEN	1	0	1			
1.4.5	Elaboración de Acta Entrega-Recepción		ACTAS	1	0	1			
1.5	Infraestructura Deportiva		PROYECTO	2	0	2			
1.5.1	Elaboración de Bitacora de Obra		BITACORA	2	0	2			
1.5.2	Revisión de Estimaciones		ESTIMACION	4	0	4			
1.5.3	Supervisión Física de Obra		EXPEDIENTE	2	0	2			
1.5.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra		DICTAMEN	2	0	2			
1.5.5	Elaboración de Acta Entrega-Recepción		ACTAS	3	0	3			
PROYECTO 17: 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	Consolidación de la Infraestructura Vial y la Calidad de Vida de los Habitantes del Municipio								
PROPOSITO	Alumbrado Público		EXPEDIENTE	1	0	1	197,429.61	0.00	0.00%
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	Supervisión Física de Obra		EXPEDIENTE	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			
1.1.6	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	6	0			
1.2.1	Revisión de Estimaciones		ESTIMACION	6	0	6			
1.2.2	Supervisión 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 Recepción		ACTAS	6	0	6			



PRIMER TRIMESTRE 2019
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO 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	Infraestructura Pluvial	PROYECTO	1	1	0			
1.3.1	Elaboracion de bitacora de Obra	CONVENIO	1	1	0			
1.3.2	Supervision Fisica de Obra	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.3.3	Elaboracion de Dictamen tecnico de Obra	DICTAMEN	1	0	1			
1.3.4	Elaboracion de Acta de Entrega de Recepcion	ACTAS	1	0	1			
PROYECTO 18: BDAN								
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN 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							
PROPOSITO	Alumbrado publico	EXPEDIENTE	1	0	1	75,133.33	64,400.55	85.72%
1.1	Alumbrado publico	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.1	Convocatoria de licitacion	CONTRATO	0	0	0			
1.1.2	Supervision de obra	ACTAS	0	0	0			
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	6	0			
1.2.3	Convocatoria de licitacion	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 licitacion	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								
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	116,773.33	32,668.71	27.98%
1.1	Mejoramiento de vivienda	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.1	Publicación de licitacion	PUBLICACION	5	5	0			
1.1.2	Procedimiento de adjudicacion de contratos	DICTAMEN	5	5	0			
1.1.3	Elaboracion de contrato	CONTRATO	5	5	0			
1.1.4	Elaboracion de convenio	CONVENIO	5	0	5			
1.2	Redes hidraulica y sanitarias	EXPEDIENTE	4	4	0			
1.2.1	Publicación de licitacion	EXPEDIENTE	4	4	0			
1.2.2	Procedimiento de adjudicacion de contratos	DICTAMEN	4	4	0			
1.2.3	Elaboracion de contrato	CONTRATO	4	4	0			
1.2.4	Elaboracion de convenio	DICTAMEN	4	0	4			
1.3	Red Electrica	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.3.1	Publicación de licitacion	EXPEDIENTE	1	1	0			

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019								
1.3.2	Procedimiento de adjudicacion de contratos	DICTAMEN	1	1	0			
1.3.3	Elaboracion de contrato	CONTRATO	1	1	0			
1.3.4	Elaboracion de convenio	CONVENIO	1	0	1			
1.4	Infraestructura vial	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.4.1	Publicación de licitación	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.4.2	Procedimiento de adjudicacion de contratos	DICTAMEN	2	2	0			
1.4.3	Elaboracion de contrato	CONTRATO	2	2	0			
1.4.4	Elaboracion de convenio	CONVENIO	2	0	2			
1.5	Infraestructura Deportiva	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.5.1	Publicación de licitación	PUBLICACION	2	2	0			
1.5.2	Procedimiento de adjudicacion de contratos	DICTAMEN	2	2	0			
1.5.3	Elaboracion de contrato	CONTRATO	2	2	0			
1.5.4	Elaboracion de convenio	CONVENIO	2	0	2			
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 inversion 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							
1.1	Mejoramiento de vivienda							
1.1.1	Supervision de obra							
1.1.3	Proyectos Ejecutivos							
1.1.4	Programas de inversion							
1.1.5	Convocatoria de licitacion							
1.2	Infraestructura Vial							
1.2.1	Proyectos Ejecutivos							
1.2.2	Programas de inversion							
1.2.3	Convocatoria de licitacion							
1.2.4	Supervision de obra							
1.3	Red de Servicios de Agua Potable							
1.3.1	Proyectos Ejecutivos							
1.3.2	Programas de inversion							
1.3.3	Convocatoria de licitacion							
1.3.4	Supervision de obra							
1.4	Red de Electrica							
1.4.1	Proyectos Ejecutivos							
1.4.2	Programas de inversion							
1.4.3	Convocatoria de licitacion							
1.4.4	Supervision de obra							
1.5	Infraestructura Deportiva							
1.5.1	Proyectos Ejecutivos							
1.5.2	Programas de inversion							
1.5.3	Convocatoria de licitacion							
1.5.4	Supervision de obra							
PROYECTO 21: BDAN								
UNIDAD RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS								
OBJETIVO	Abatir el rezago de infraestructura basica para mejorar la calidad de vida							



PRIMER TRIMESTRE 2019
 PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
 INDICADORES DE RESULTADOS
 AL 30 DE JUNIO DE 2019



PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019								
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	Consolidacion de Infraestructura vial y servicios publicos	PROYECTO	1	0	1	102,760.00	33,745.47	32.84%
PROPOSITO	Infraestructura vial y pluvial	PROYECTO	1	0	1			
1.1.	Infraestructura vial	PROYECTO	6	6	0			
1.1.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PLANO	6	6	0			
1.1.2	Presupuesto de materiales y mano de obra calificada	PROYECTO	6	6	0			
1.2	Infraestructura pluvial	PROYECTO	1	1	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			
			1654	872	782	7,072,831.03	1,915,343.68	27.08%

HECTOR RODOLFO FERNANDEZ MUÑOZ
DIRECTOR

FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
CONTADOR

JUDITH SINAI PEREZ MARTINEZ
AUXILIAR PRESUPUESTAL CONTABLE