



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



PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
<b>PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019</b>								
<b>PROYECTO 02: CUENTA PUBLICA 2019</b>								
<b>UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION ADMINISTRATIVA</b>								
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 permitainstrumentar politicas publicas orientadas a la modernizacion, innovacion y uso eficiente de los recursos publicos.							
FIN	Cuenta publica	REPORTE	1	0	1	1,149,681.07	453,365.99	39.43%
PROPOSITO	Cuentas claras	REPORTE	1	0	1			
1.1	Estado de informacion contable	REPORTE	4	3	1			
1.1.1	Estado de situacion financiera	REPORTE	12	9	3			
1.1.2	Estado de actividades	REPORTE	12	9	3			
1.3	Estado de Variacion de la Hacienda Pública/Patrimonio	REPORTE	12	9	3			
1.1.4	Estado de flujo de efectivo	REPORTE	12	9	3			
1.1.5	Estado analítico del activo	REPORTE	12	9	3			
1.1.6	Estado analítico de la deuda y otros pasivos	REPORTE	12	9	3			
1.1.7	Informe de pasivos contingentes	REPORTE	12	9	3			
1.1.8	Notas de los estados financieros	REPORTE	4	3	1			
1.2	Estado de informacion presupuestaria y programatica	REPORTE	4	3	1			
1.2.1	Estado Analíticos de los Ingresos	REPORTE	12	9	3			
1.2.2	Estado Analítico de los Egresos	REPORTE	12	9	3			
1.2.3	Modificaciones presupuestales	REPORTE	8	5	3			
1.2.4	Avances programaticos	REPORTE	4	3	1			
1.2.5	Modificaciones programaticas	REPORTE	4	3	1			
1.2.6	Proyecto de presupuesto 2020	REPORTE	1	0	1			
1.3	Estados e informacion de la ley de disciplina financiera	REPORTE	4	3	1			
1.3.1	Estado de situacion financiera detallado-LDF	REPORTE	4	3	1			
1.3.2	Informe analítico de la deuda publica y otros pasivos-LDF	REPORTE	4	3	1			
1.3.3	Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento-LDF	REPORTE	4	3	1			
1.3.4	Balance presupuestario-LDF	REPORTE	4	3	1			
1.3.5	Estado analítico de ingresos detallado -LDF	REPORTE	4	3	1			
1.3.6	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado-LDF	REPORTE	4	3	1			
1.3.7	Proyecciones de ingresos - LDF	REPORTE	4	3	1			
1.3.8	Proyecciones de egresos -LDF	REPORTE	4	3	1			
1.3.9	Resultados de ingresos - LDF	REPORTE	4	3	1			
1.3.10	Resultado de egresos- LDF	REPORTE	4	3	1			
<b>PROYECTO 03: GESTIONES GENERALES DE DIRECCIÓN</b>								
<b>UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION</b>								
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 insfraestructura 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	1,334,794.56	543,640.68	40.73%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turística 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	4	0			
1.1.2	Convenio de coordinacion	CONVENIO	3	2	1			
1.1.3	Presentacion de finanzas	ACTAS	4	3	1			
1.2	Proyecto de presupuesto 2020	REPORTE	1	0	1			
1.2.1	Planeacion y programacion 2020	REPORTE	1	0	1			

X



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



PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
<b>PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019</b>								
1.3	Gobierno transparente							
1.3.1	Actualizacion de formatos en la pagina de transparencia	BITACORA	324	243	81			
		BITACORA	324	243	81			
<b>PROYECTO 04: FINANZAS SOLIDAS</b>								
<b>UNIDAD RESPONSABLE: SUBRECAUDADOR</b>								
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	1,290,428.37	507,613.00	39.34%
1.1.1	Subsidio en Obra Pública	ACTAS	3	3	0			
1.1.2	Convenios de pago	REPORTE	12	9	3			
1.2	Cartera Vencida	CONVENIO	24	19	5			
1.2.1	Padron de beneficiarios	REPORTE	12	9	3			
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			
<b>PROYECTO 5: MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES</b>								
<b>UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES</b>								
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 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.							
PROPOSITO	Remuneración del personal							
1.1	Plantilla Laboral Completa	NOMINAS	1	7	-6			
1.2	Falta de continuidad en las actividades laborales	CONTRATO	61	43	18			
1.2.1	Mayor eficiencia de los recursos humanos y materiales	INVENTARIO	4	3	1			
1.1.1	Contratación de personal	REPORTE	0	0	0			
1.1.2	Capacitación continua	CONTRATO	43	25	18			
1.2.1	Asignación de Bienes Muebles	CONSTANCIA	3	3	0			
1.2.2	Bienes de desuso u obsoletos	RESGUARDO	97	87	10			
1.3	Planeación de Plantilla Laboral 2020	ACTAS	1	0	1			
1.3.3	Proyecto de Presupuesto 2020	REPORTE	19	0	19			
1.4	Funcionarios Responsable	REPORTE	1	0	1			
		REPORTE	26	20	6			
<b>PROYECTO 6: OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS</b>								
<b>UNIDAD RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>								
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	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 Obra Pública con Recursos Municipales							

4



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



PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
<b>PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019</b>								
FIN	Gestion para dotacion de Agua, Luz, Drenaje y Pavimentacion para la consolidacion de infraestructura	EXPEDIENTE	1	0	1	572,483.60	195,846.57	34.21%
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			
<b>PROYECTO 7: PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)</b>								
<b>UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA</b>								
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	0	0	0	451,042.43	142,998.96	31.70%
PROPOSITO	Infraestructura y equipamiento estrategico que impuse el desarrollo de las comunidades	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1	Infraestructura Vial	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1.1	Elaboración de Bitácora de Obra	BITACORA	0	0	0			
1.1.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	0	0	0			
1.1.3	Supervision Fisica 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			
<b>PROYECTO 8: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)</b>								
<b>UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA</b>								
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	0	0	0	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 Eléctrica	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			
<b>PROYECTO 9: PDR</b>								
<b>UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA</b>								
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							



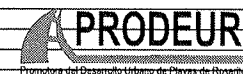
**PRIMER TRIMESTRE 2019**  
**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**INDICADORES DE RESULTADOS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**



PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
<b>PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019</b>								
<b>FIN</b>	Infraestructura y equipamiento estrategico que impuse el desarrollo de las comunidades	EXPEDIENTE	1	0	1	53,199.99	47,199.63	88.72%
<b>PROPOSITO</b>	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			
<b>PROYECTO 10: PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)</b>								
<b>UNIDAD RESPONSABLE: LICITACIONES</b>								
<b>OBJETIVO</b>	Lograr la satisfacción de las necesidades de la comunidad y la cohesión social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.							
<b>ESTRATEGIA</b>	Proporcionar los instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestión de recursos económicos para facilitar actividades sociales y economicas del municipio.							
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.							
<b>PROPOSITO INSTITUCIONAL</b>	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.							
<b>FIN</b>	Consolidacion de infraestructura basica	EXPEDIENTE	1	0	1	155,531.69	66,439.26	42.72%
<b>PROPOSITO</b>	Aumentar la cobertura de servicios basicos en las colonias	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1	Infraestructura Vial	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1.1	Publicación 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	Publicación 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			
<b>PROYECTO 11: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)</b>								
<b>UNIDAD RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>								
<b>OBJETIVO</b>	Lograr satisfacion de las necesidades de la comunidad y cohesion social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.							
<b>ESTRATEGIA</b>	Proporcionar instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestion de recursos economicos para facilitar actividades sociales y economicas del municipio.							
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversion para el desarrollo municipal-metropolitano.							
<b>PROPOSITO INSTITUCIONAL</b>	Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios publicos 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.							
<b>FIN</b>	Detonar del Desarrollo Urbano del Municipio	EXPEDIENTE	1	0	1	267,176.00	49,747.62	18.62%
<b>PROPOSITO</b>	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			



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



PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
<b>PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019</b>								
1.2.2	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PROYECTO	2	2	0			
1.2.3	Presupuesto de materiales y mano de obra calificada	PROYECTO	2	5	-3			
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 Hidaulicas y Sanitarias	PROYECTO	4	7	-3			
1.4.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PLANO	4	7	-3			
1.4.2	Presupuesto de material y mano de obra calificada	REPORTE	4	7	-3			
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 satisfaccin de las necesidades de la comunidad y la cohesin social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.							
ESTRATEGIA	Proporcionar los instrumentos, infraestructura, equipamiento y gestin de recursos econmicos 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	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	Elaboracin de Acta de Entrega - Recepcin	ACTAS	1	1	0			
1.2	Centros Comunitarios	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.2.1	Elaboracin de Acta de Entrega - Recepcin	ACTAS	1	1	0			
1.3	Edificios Publicos	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.3.1	Elaboracin de Acta de Entrega - Recepcin	ACTAS	1	1	0			

**PROYECTO 13: PROGRAMAS CON RECURSOS PROPIOS (PRON)**

**UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS**

OBJETIVO	Lograr la satisfaccin de las necesidades de la comunidad y la cohesin 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	166,719.74	23,634.53	14.18%
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 inversion	CONVENIO	1	0	1			
1.1.2	Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	1	0	1			
1.1.3	Convocatoria de Licitacion	CONTRATO	1	0	1			
1.2	Planeacion y programacion 2020	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.2.1	Proyecto de ejecutivos	PROYECTO	1	0	1			

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

4



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



PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
<b>PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019</b>								
<b>UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS</b>								
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	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			
<b>PROYECTO 15: INVERSION PUBLICA</b>								
<b>UNIDAD RESPONSABLE: INVERSION PUBLICA</b>								
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	233,831.93	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			
<b>PROYECTO 16: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33) 2019</b>								
<b>UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA</b>								
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	22,400.20	13.45%



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



PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
<b>PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019</b>								
<b>PROPOSITO</b>	<b>Impulsar la Infraestructura vial, turística y social en Playas de Rosarito</b>	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1	Mejoramiento de vivienda	EXPEDIENTE	1	5	-4			
1.1.1	Elaboración de Bitacora de Obra	BITACORA	1	5	-4			
1.1.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	1	16	-15			
1.1.3	Supervisión Física de Obra	EXPEDIENTE	1	5	-4			
1.1.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra	DICTAMEN	1	4	-3			
1.1.5	Elaboración de Acta Entrega-Recepción	ACTAS	5	5	0			
1.2	Infraestructura Vial	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.2.1	Elaboración de Bitacora de Obra	BITACORA	2	2	0			
1.2.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	2	2	0			
1.2.3	Supervisión Física de Obra	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.2.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra	DICTAMEN	2	2	0			
1.2.5	Elaboración de Acta Entrega-Recepción	ACTAS	2	0	2			
1.3	Red de Servicios de Agua Potable	PROYECTO	4	7	-3			
1.3.1	Elaboración de Bitacora de Obra	BITACORA	4	7	-3			
1.3.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	12	12	0			
1.3.3	Supervisión Física de Obra	EXPEDIENTE	4	7	-3			
1.3.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra	DICTAMEN	4	4	0			
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	3	0			
1.4.3	Supervisión Física de Obra	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.4.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra	DICTAMEN	1	1	0			
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			
<b>PROYECTO 17: BDAN</b>								
<b>UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA</b>								
<b>OBJETIVO</b>	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida.							
<b>ESTRATEGIA</b>	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población							
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.							
<b>PROPOSITO INSTITUCIONAL</b>	Programas de infraestructura o financiamiento del Banco de Desarrollo de América del Norte							
<b>FIN</b>	Consolidación de la Infraestructura Vial y la Calidad de Vida de los Habitantes del Municipio	EXPEDIENTE	1	0	1	108,494.44	0.00	0.00%
<b>PROPOSITO</b>	Alumbrado Público	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1	Alumbrado Público	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1.1	Elaboración de Bitacora 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	6	0			
1.2.2	Supervisión Física de Obra	EXPEDIENTE	6	0	6			
1.2.3	Elaboración de dictamen técnico 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 SEPTIEMBRE DE 2019



PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
<b>PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019</b>								
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			
<b>PROYECTO 18: BDAN</b>								
<b>UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS</b>								
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 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 inversi3n para el desarrollo municipal-metropolitano.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios p3blicos 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 la Infraestructura Vial y la Calidad de vida de los habitantes del Municipio							
PROPOSITO	Alumbrado publico							
1.1	Alumbrado publico	EXPEDIENTE	1	0	1	64,400.55	64,400.55	100.00%
1.1.1	Convocatoria de licitacion	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.1.2	Supervision de obra	CONTRATO	0	0	0			
1.2	Infraestructura Vial	ACTAS	0	0	0			
1.2.1	Proyectos Ejecutivos	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.2.2	Programas de inversion	PROYECTO	6	6	0			
1.2.3	Convocatoria de licitacion	CONVENIO	6	6	0			
1.2.4	Suspension de Obra	CONTRATO	6	0	6			
1.2.5	Programas de inversion	ACTAS	6	0	6			
1.3	Infraestructura Pluvial	CONVENIO	1	1	0			
1	Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	1	1	0			
1.3.2	Convocatoria de licitacion	PROYECTO	1	1	0			
1.3.3	Supervision de Obra	CONTRATO	1	0	1			
		ACTAS	1	0	1			
<b>PROYECTO 19: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)</b>								
<b>UNIDAD RESPONSABLE: LICITACIONES</b>								
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 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 inversi3n para el desarrollo municipal-metropolitano.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios p3blicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, asi como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano.							
FIN	Detonacion del Desarrollo Urbano del Municipio							
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turistica y social en Playas de Rosarito.							
1.1	Mejoramiento de vivienda	EXPEDIENTE	1	0	1	160,684.49	114,382.39	71.18%
1.1.1	Publicaci3n de licitacion	EXPEDIENTE	5	5	0			
1.1.2	Procedimiento de adjudicacion de contratos	PUBLICACION	5	5	0			
1.1.3	Elaboracion de contrato	DICTAMEN	5	5	0			
1.1.4	Elaboracion de convenio	CONTRATO	5	5	0			
1.2	Redes hidraulica y sanitarias	CONVENIO	5	5	0			
1.2.1	Publicaci3n de licitacion	EXPEDIENTE	4	7	-3			
1.2.2	Procedimiento de adjudicacion de contratos	EXPEDIENTE	4	7	-3			
1.2.3	Elaboracion de contrato	DICTAMEN	4	7	-3			
1.2.4	Elaboracion de convenio	CONTRATO	4	7	-3			
1.3	Red Electrica	DICTAMEN	4	7	-3			
1.3.1	Publicaci3n de licitacion	EXPEDIENTE	1	1	0			
		EXPEDIENTE	1	1	0			





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



PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
<b>PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019</b>								
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	1	0			
1.4	Infraestructura vial	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.4.1	Publicación de licitacion	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	2	0			
1.5	Infraestructura Deportiva	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.5.1	Publicación de licitacion	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	2	0			

**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	EXPEDIENTE	1	0	1	75,133.33	75,133.33	100.00%
PROPOSITO	Impulsar la Infraestructura Vias, Turística y Social en Playas de Rosarito	EXPEDIENTE	1	0	1			
1.1	Mejoramiento de vivienda	EXPEDIENTE	5	5	0			
1.1.1	Supervision de obra	ACTAS	5	2	3			
1.1.3	Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	5	2	3			
1.1.4	Programas de inversion	CONVENIO	5	2	3			
1.1.5	Convocatoria de licitacion	CONTRATO	5	2	3			
1.2	Infraestructura Vial	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.2.1	Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	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	0	2			
1.3	Red de Servicios de Agua Potable	EXPEDIENTE	4	7	-3			
1.3.1	Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	4	5	-1			
1.3.2	Programas de inversion	CONVENIO	4	5	-1			
1.3.3	Convocatoria de licitacion	CONTRATO	4	5	-1			
1.3.4	Supervision de obra	ACTAS	4	0	4			
1.4	Red de Electrica	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.4.1	Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	1	7	-6			
1.4.2	Programas de inversion	CONVENIO	1	7	-6			
1.4.3	Convocatoria de licitacion	CONTRATO	1	7	-6			
1.4.4	Supervision de obra	ACTAS	1	0	1			
1.5	Infraestructura Deportiva	EXPEDIENTE	2	2	0			
1.5.1	Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	2	1	1			
1.5.2	Programas de inversion	CONVENIO	2	1	1			
1.5.3	Convocatoria de licitacion	CONTRATO	2	1	1			
1.5.4	Supervision de obra	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							
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

4



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



PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO					
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
<b>PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019</b>								
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	87,258.25	85,545.73	98.04%
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			
<b>PROYECTO 22: FORTASEG</b>								
<b>UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS</b>								
OBJETIVO	Lograr la satisfaccion de la nesecidades de la comunidad y la cohesion social para el desarrollo humano de la sociedad rosaritense							
ESTRATEGIA	Proporcionar los instrumentos, infraestructura , equipamiento y gestion de los recursos economicos para facilitar actividades sociales y economicas del municipio.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	implementar un modelo eficaz de seguridad publica municipal donde el sector publico sea el centro de los esfuerzos. Esto sera partiendo de su esencia humana, su desarrollo, participacion e integracion de los tres niveles de gobierno, formando a su vez la participacion ciudadana. Con este esfuerzo, gobierno, ciudadanos, grupos empresariales y sociales trabajaran dentro de un entorno de gobernanza a favor de un municipio seguro y solidario.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Mejorar las condiciones laborales de los policias, su equipamiento, la construccion de infraestructura, prevencion del delito y la conformacion de bases de datos en seguridad publica y centros telefonicos de atencion de llamadas de emergencia y en general apoyar a la profesionalizacion, certificacion y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad.							
FIN	Infraestructura y equipamiento	EXPEDIENTE	0	0	0	64,402.00	0.00	0.00%
PROPOSITO	Mejoramamiento de infraestructura y equipamiento	EXPEDIENTE	0	0	0			
1	Remodelacion de edificio de seguridad publica	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0			
1.1	Programas de inversion	COVENIOS	1	1	0			
1.2	Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	1	1	0			
1.3	Convocatoria de licitacion	CONTRATO	1	1	0			
1.4	Supervision de obra	ACTA ENTREGA RECEPCION	0	0	0			
<b>PROYECTO 23: FORTASEG</b>								
<b>UNIDAD RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>								
OBJETIVO	Lograr la satisfaccion de la nesecidades de la comunidad y la cohesion social para el desarrollo humano de la sociedad rosaritense							
ESTRATEGIA	Proporcionar los instrumentos, infraestructura , equipamiento y gestion de los recursos economicos para facilitar actividades sociales y economicas del municipio.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	implementar un modelo eficaz de seguridad publica municipal donde el sector publico sea el centro de los esfuerzos. Esto sera partiendo de su esencia humana, su desarrollo, participacion e integracion de los tres niveles de gobierno, formando a su vez la participacion ciudadana. Con este esfuerzo, gobierno, ciudadanos, grupos empresariales y sociales trabajaran dentro de un entorno de gobernanza a favor de un municipio seguro y solidario.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Mejorar las condiciones laborales de los policias, su equipamiento, la construccion de infraestructura, prevencion del delito y la conformacion de bases de datos en seguridad publica y centros telefonicos de atencion de llamadas de emergencia y en general apoyar a la profesionalizacion, certificacion y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad.							
FIN	Infraestructura y equipamiento	EXPEDIENTE	0	0	0	29,527.00	0.00	0.00%
PROPOSITO	Mejoramamiento de la infraestructura y equipamiento	EXPEDIENTE	0	0	0			

4



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



PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO					
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
<b>PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019</b>								
1	Remodelacion de edificio de seguridad publica	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PLANOS	1	1	0			
1.2	Presupuesto de materiales y mano de obra calificada	PROYECTO	1	1	0			
<b>PROYECTO 24: FORTASEG</b>								
<b>UNIDAD RESPONSABLE: LICITACION</b>								
OBJETIVO	Lograr la satisfaccion de la nesecidades de la comunidad y la cohesion social para el desarrollo humano de la sociedad rosaritense							
ESTRATEGIA	Proporcionar los instrumentos, infraestructura , equipamiento y gestion de los recursos economicos para facilitar actividades sociales y economicas del municipio.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	implementar un modelo eficaz de seguridad publica municipal donde el sector publico sea el centro de los esfuerzos. Esto sera partiendo de su esencia humana, su desarrollo, participacion e integracion de los tres niveles de gobierno, formando a su vez la participacion ciudadana. Con este esfuerzo, gobierno, ciudadanos, grupos empresariales y sociales trabajaran dentro de un entorno de gobernanza a favor de un municipio seguro y solidario.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Mejorar las condiciones laborales de los policias, su equipamiento, la construccion de infraestructura, prevencion del delito y la conformacion de bases de datos en seguridad publica y centros telefonicos de atencion de llamadas de emergencia y en general apoyar a la profesionalizacion, certificacion y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad.							
FIN	Infraestructura y equipamiento	EXPEDIENTE	0	0	0	21,229.00	0.00	0.00%
PROPOSITO	Mejoramiento de infrestrura y equipamiento	EXPEDIENTE	0	0	0			
1	Remodelacion de edificio de seguridad publica	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0			
1.1	Publicacion de licitacion	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0			
1.2	Procedimiento de adjuntacion de los contratos	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0			
1.3	Elaboracion de contratos	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0			
1.4	Elaboracion de convenio	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0			
<b>PROYECTO 25: FORTASEG</b>								
<b>UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISION DE OBRA</b>								
OBJETIVO	Lograr la satisfaccion de la nesecidades de la comunidad y la cohesion social para el desarrollo humano de la sociedad rosaritense							
ESTRATEGIA	Proporcionar los instrumentos, infraestructura , equipamiento y gestion de los recursos economicos para facilitar actividades sociales y economicas del municipio.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	implementar un modelo eficaz de seguridad publica municipal donde el sector publico sea el centro de los esfuerzos. Esto sera partiendo de su esencia humana, su desarrollo, participacion e integracion de los tres niveles de gobierno, formando a su vez la participacion ciudadana. Con este esfuerzo, gobierno, ciudadanos, grupos empresariales y sociales trabajaran dentro de un entorno de gobernanza a favor de un municipio seguro y solidario.							
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Mejorar las condiciones laborales de los policias, su equipamiento, la construccion de infraestructura, prevencion del delito y la conformacion de bases de datos en seguridad publica y centros telefonicos de atencion de llamadas de emergencia y en general apoyar a la profesionalizacion, certificacion y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad.							
FIN	Infraestructura y equipamiento	EXPEDIENTE	0	0	0	88,935.17	0.00	0.00%
PROPOSITO	Mejoramiento de infrestrura y equipamiento	EXPEDIENTE	0	0	0			
1	Remodelacion de edificio de seguridad publica	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0			
1.1	Elaboracion de bitacora de obra	EXPEDIENTE	1	1	0			
1.2	Revision de estimaciones	EXPEDIENTE	0	0	0			
1.3	Supervision fisica de obra	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0			
1.4	Elaboracion de Dictamen Tecnico de Obra	ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO DE OBRA	0	0	0			
1.5	Elaboracion de Acta de Entrega - Recepcion	EXPEDIENTE	0	0	0			
			1660	1286	374	6,992,494.82	2,659,538.75	38.03%

K



MUNICIPIO DE ROSARITO  
Baja California

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




Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA				PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019								

  
ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
DIRECTOR

  
FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA  
CONTADOR

  
AMAEICA EUNICE AGUAS ALARCON  
AUXILIAR PRESUPUESTAL CONTABLE