



PRIMER TRIMESTRE 2020
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2020



PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA					PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	MODIFICADO	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019									
PROYECTO 01: GESTIONES GENERALES DE LA DIRECCION									
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	0	0	0	0	778,285.40	122,824.25	15.78%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turistica y social en Playas de Rosarito.	OBRA	0	0	0	0			
1.1	Correcta administracion de recursos propios, estatales y federales	INFORME	1	1	1	0			
1.1.1	Gestion de Recursos	ACTAS	1	1	1	0			
1.1.2	Convenio de coordinacion	CONVENIO	0	1	1	-1			
1.1.3	Presentacion de finanzas	ACTAS	1	1	1	0			
1.2	Proyecto de presupuesto 2020	REPORTE	0	0	0	0			
1.2.1	Planeacion y programacion 2020	REPORTE	0	0	0	0			
1.3	Gobierno transparente	BITACORA	88	109	109	-21			
1.3.1	Actualizacion de formatos en la pagina de transparencia	BITACORA	88	109	109	-21			
PROYECTO 02: CUENTA PUBLICA 2020									
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	0	0	0	0	909,452.84	186,707.52	20.53%
PROPOSITO	Cuentas claras	REPORTE	0	0	0	0			
1.1	Estado de informacion contable	REPORTE	1	1	1	0			
1.1.1	Estado de situacion financiera	REPORTE	3	3	3	0			
1.1.2	Estado de actividades	REPORTE	3	3	3	0			
1.3	Estado de Variacion de la Hacienda Pública/Patrimonio	REPORTE	3	3	3	0			
1.1.4	Estado de flujo de efectivo	REPORTE	3	3	3	0			
1.1.5	Estado analitico del activo	REPORTE	3	3	3	0			
1.1.6	Estado analitico de la deuda y otros pasivos	REPORTE	3	3	3	0			
1.1.7	Informe de pasivos contingentes	REPORTE	3	3	3	0			
1.1.8	Notas de los estados financieros	REPORTE	1	1	1	0			
1.2	Estado de informacion presupuestaria y programatica	REPORTE	1	1	1	0			
1.2.1	Estado Analiticos de los Ingresos	REPORTE	3	3	3	0			
1.2.2	Estado Analitico de los Egresos	REPORTE	3	3	3	0			
1.2.3	Modificaciones presupuestales	REPORTE	2	2	2	0			
1.2.4	Avances programaticos	REPORTE	1	1	1	0			
1.2.5	Modificaciones programaticas	REPORTE	1	1	1	0			
1.2.6	Proyecto de presupuesto 2020	REPORTE	0	0	0	0			
1.3	Estados e informacion de la ley de disciplina financiera	REPORTE	1	1	1	0			
1.3.1	Estado de situacion financiera detallado-LDF	REPORTE	1	1	1	0			
1.3.2	Informe analitico de la deuda publica y otros pasivos-LDF	REPORTE	1	1	1	0			
1.3.3	Informe analitico de obligaciones diferentes de financiamiento-LDF	REPORTE	1	1	1	0			
1.3.4	Balance presupuestario-LDF	REPORTE	1	1	1	0			
1.3.5	Estado analitico de ingresos detallado -LDF	REPORTE	1	1	1	0			
1.3.6	Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado-LDF	REPORTE	1	1	1	0			
1.3.7	Proyecciones de ingresos - LDF	REPORTE	1	1	1	0			
1.3.8	Proyecciones de egresos -LDF	REPORTE	1	1	1	0			
1.3.9	Resultados de ingresos - LDF	REPORTE	1	1	1	0			
1.3.10	Resultado de egresos- LDF	REPORTE	1	1	1	0			
PROYECTO 3: PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)									



PRIMER TRIMESTRE 2020
 PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
 INDICADORES DE RESULTADOS
 AL 31 DE MARZO DE 2020



PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA					PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	MODIFICADO	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	Programa de Obra Pública con Recursos Municipales								
FIN	Consolidación de infraestructura básica	EXPEDIENTE	0	0	0	0	359,055.06	91,847.09	25.58%
PROPOSITO	Aumentar la cobertura de servicios básicos en las colonias:	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.1	Infraestructura Vial	EXPEDIENTE	0	3	3	-3			
1.1.1	Elaboración de Bitácora de Obra	BITACORA	0	3	3	-3			
1.1.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	0	3	3	-3			
1.1.3	Supervisión Física de Obra	EXPEDIENTE	0	3	3	-3			
1.1.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra	DICTAMEN	0	0	0	0			
1.1.5	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	0	0	0	0			
1.2	Parques	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.2.1	Elaboración de Bitacora de Obra	BITACORA	0	0	0	0			
1.2.2	Supervisión Física de Obra	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.2.3	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	0	0	0	0			
1.2.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra	DICTAMEN	0	0	0	0			
1.2.5	Elaboración de Acta de Entrega-Recepción	ACTAS	0	0	0	0			
PROYECTO 4: 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 públicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, así como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano.								
FIN	Detonar el Desarrollo Urbano del Municipio.	EXPEDIENTE	0	0	0	0	486,848.31	19,096.97	3.92%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turística y social en Playas de Rosarito.	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.1	Mejoramiento de vivienda	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.1.1	Elaboración de Bitacora de Obra	BITACORA	0	0	0	0			
1.1.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	0	0	0	0			
1.1.3	Supervisión Física de Obra	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.1.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra	DICTAMEN	0	0	0	0			
1.1.5	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	0	0	0	0			
PROYECTO 8: 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	EXPEDIENTE	0	0	0	0	119,029.61	0.00	0.00%
PROPOSITO	Infraestructura vial y pluvial	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.1	Infraestructura Vial	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.1.1	Elaboración de Bitácora Electrónica de Obra	BITACORA	0	0	0	0			
1.1.2	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	0	0	0	0			
1.1.3	Supervisión Física de Obra	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.1.4	Elaboración de Dictamen Técnico de Obra	DICTAMEN	0	0	0	0			
1.1.5	Elaboración de Acta de Entrega - Recepción	ACTAS	0	0	0	0			
1.2	Infraestructura Pluvial	EXPEDIENTE	0	0	0	0			



PRIMER TRIMESTRE 2020
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2020



PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA					PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	MODIFICADO	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019									
1.2.1	Elaboracion de bitacora de Obra	BITACORA	0	0	0	0			
1.2.2	Revisión de estimaciones	ESTIMACION	0	0	0	0			
1.2.3	Supervision Fisica de Obra	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.2.4	Elaboracion de Dictamen Tecnico de Obra	DICTAMEN	0	0	0	0			
1.2.5	Elaboracion de Actas de Entrega - Recepción	ACTAS	0	0	0	0			
PROYECTO 10: PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)									
UNIDAD RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS									
OBJETIVO	Lograr satisfacción de las necesidades de la comunidad y cohesión social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.								
ESTRATEGIA	Proporcionar 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	Consolidar la Infraestructura Basica	EXPEDIENTE	0	0	0	0	494,112.71	95,340.87	19.30%
PROPOSITO	Aumentar la cobertura de servicios básicos en las colonias	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.1	Infraestructura Vial	PROYECTO	1	7	7	-6			
1.1.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PLANO	1	7	7	-6			
1.1.2	Presupuesto de material y mano de obra calificada	REPORTE	1	7	7	-6			
1.2	Planeación y Programación 2021	PROYECTO	0	0	0	0			
1.2.1	Proyecto de Presupuesto 2021	REPORTE	0	0	0	0			
1.3	Parques	EXPEDIENTE	0	2	2	-2			
1.3.1	Presupuesto de material y mano de obra calificada	REPORTE	0	2	2	-2			
1.3.2	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PLANO	0	2	2	-2			
PROYECTO 11: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)									
UNIDAD RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS									
OBJETIVO	Lograr satisfacción de las necesidades de la comunidad y cohesión social para el desarrollo humano de la sociedad Rosaritense.								
ESTRATEGIA	Proporcionar 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, impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, así como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal integrada al desarrollo metropolitano.								
PROPOSITO INSTITUCIONAL	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 del Desarrollo Urbano del Municipio	EXPEDIENTE	0	0	0	0	198,260.72	0.00	0.00%
PROPOSITO	Impulsar la Infraestructura vial, turística y social en Playas de Rosarito.	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.1	Mejoramiento de vivienda	PROYECTO	0	0	0	0			
1.1.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PLANO	0	0	0	0			
1.1.2	Presupuesto de material y mano de obra calificada	REPORTE	0	0	0	0			
PROYECTO 12: BDAN									
UNIDAD RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS									
OBJETIVO	Abatir el rezago de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida								
ESTRATEGIA	Crear y ejecutar mecanismos de gestión y financiamiento para dotar de servicios básicos a la población								
OBJETIVO ESTRATEGICO	Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano								
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Programa de infraestructura con financiamiento del Banco de America del Norte.								
FIN	Consolidación de Infraestructura vial y servicios públicos	PROYECTO	0	0	0	0	106,852.66	0.00	0.00%
PROPOSITO	Infraestructura vial y pluvial	PROYECTO	0	0	0	0			
1.1	Infraestructura vial	PROYECTO	0	4	4	-4			
1.1.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PLANO	0	4	4	-4			
1.1.2	Presupuesto de materiales y mano de obra calificada	PROYECTO	0	4	4	-4			
1.2	Infraestructura pluvial	PROYECTO	0	0	0	0			
1.2.1	Elaboracion de proyectos ejecutivos	PROYECTO	0	0	0	0			
1.2.2	Presupuesto de materiales y mano de obra calificada	PROYECTO	0	0	0	0			
PROYECTO 13: PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON)									



PRIMER TRIMESTRE 2020
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2020



PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA					PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	MODIFICADO	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019									
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	Consolidación de infraestructura básica	EXPEDIENTE	0	0	0	0	164,593.01	30,664.75	18.63%
PROPOSITO	Aumentar la cobertura de servicios básicos en las colonias	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.1	Infraestructura Vial	EXPEDIENTE	1	6	6	-5			
1.1.1	Publicación de licitación.	PUBLICACION	1	2	2	-1			
1.1.2	Procedimiento de adjudicación de los contratos	DICTAMEN	1	3	3	-2			
1.1.3	Elaboración de contrato	CONTRATO	1	3	3	-2			
1.1.4	Elaboración de convenio	CONVENIO	1	3	3	-2			
1.2	Planeación y programación 2021	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.2.1	Proyecto del presupuesto 2021	REPORTE	0	0	0	0			
1.3	Parques	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.3.1	Publicación de la licitación	PUBLICACION	0	0	0	0			
1.3.2	Procedimiento de adjudicación de los contratos	DICTAMEN	0	0	0	0			
1.3.3	Elaboración de contratos	CONTRATO	0	0	0	0			
1.3.4	Elaboración de convenio	CONVENIO	0	0	0	0			
1.4	Invitación	OFICIOS	0	4	4	-4			
PROYECTO 14: 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	EXPEDIENTE	0	0	0	0	122,839.99	12,207.08	9.94%
PROPOSITO	Impulsar la infraestructura vial, turística y social en Playas de Rosarito.	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.1	Mejoramiento de vivienda	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.1.1	Publicación de licitación	PUBLICACION	0	0	0	0			
1.1.2	Procedimiento de adjudicación de contratos	DICTAMEN	0	0	0	0			
1.1.3	Elaboración de contrato	CONTRATO	0	0	0	0			
1.1.4	Elaboración de convenio	CONVENIO	0	0	0	0			
PROYECTO 15: BDAN									
UNIDAD RESPONSABLE: LICITACION									
OBJETIVO	Contribuir a la Movilidad Urbana Mediante el Mejoramiento de la infraestructura vial y calidad de vida de								
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 vial y servicios públicos	EXPEDIENTE	0	0	0	0	59,300.00	0.00	0.00%
PROPOSITO	Infraestructura vial y pluvial	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.1	Infraestructura vial	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.1.1	Publicación de la licitación	PUBLICACION	0	0	0	0			



PRIMER TRIMESTRE 2020
 PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
 INDICADORES DE RESULTADOS
 AL 31 DE MARZO DE 2020



PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA					PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	MODIFICADO	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019									
1.1.2	Procedimiento de adjudicacion de los contratos	DICTAMEN	0	0	0	0			
1.1.3	Elaboracion de contrato	CONTRATO	0	0	0	0			
1.1.4	Elaboracion de convenio	CONVENIO	0	0	0	0			
1.2	Infraestructura vial	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.2.1	Publicacion de la licitacion	PUBLICACION	0	0	0	0			
1.2.2	Procedimiento de adjudicacion de los contratos	DICTAMEN	0	0	0	0			
1.2.3	Elaboracion de contrato	CONTRATO	0	0	0	0			
1.2.4	Elaboracion de convenio	CONVENIO	0	0	0	0			
3.1	Invitacion	OFICIOS	0	0	0	0			
PROYECTO 16: FINANZAS SOLIDAS									
UNIDAD RESPONSABLE: SUBRECAUDADOR									
OBJETIVO	Incrementar la recaudacion de los ingresos propios municipales para el logro de los objetibos PMD.								
ESTRATEGIA	pagos oportunaente								
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 oportunaente	REPORTE	0	0	0	0	837,353.08	150,215.49	17.94%
PROPOSITO	Aumentar la cantidad de recursos recaudados								
1.1	Programas de Descuento	ACTAS	1	1	1	0			
1.1.1	Convenios de pagos	CONVENIO	3	3	3	0			
1.1.2	Convenios de pago	CONVENIO	3	3	3	0			
1.2	Cartera Vencida	REPORTE	3	3	3	0			
1.2.1	Padron de beneficiarios	REPORTE	3	3	3	0			
1.3	Planeacion de ingresos y mecanismos en el 2020	REPORTE	0	0	0	0			
1.3.1	Planeacion de ingresos y mecanismos en el 2020	REPORTE	0	0	0	0			
PROYECTO 17: PROGRAMAS CON RECURSOS PROPIOS (PRON)									
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS									
OBJETIVO	Lograr la satisfaccione de las necesidades de la comunidad y la cohecion social para el desarrollo humano de la sociedad rosaritense.								
ESTRATEGIA	Proporcionar los instumentos, infraestructura, equipamiento y gestion de recursos economicos para facilitar actividades sociales y economicas del municipio.								
OBJETIVO ESTRATEGICO	Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversion para el desarrollo municipal-metropolitano.								
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Impulsar la infraestructura, equipamiento y servicios publicos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, asi como implementar la normatividad vigente para el orden y sustentabilidad urbana municipal Integrada al desarrollo metropolitano.								
FIN	Consolidacion de infraestructura basica	EXPEDIENTE	0	0	0	0	236,035.59	53,916.57	22.84%
PROPOSITO	Aumentar la cobertura de servicios basicos en las colonias								
1.1	Infraestructura vial	EXPEDIENTE	1	7	7	-6			
1.1.1	Programas de Inversion	CONVENIO	1	1	1	0			
1.1.2	Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	1	7	7	-6			
1.1.3	Convocatoria de Licitacion	CONTRATO	1	6	6	-5			
1.2	Planeacion y programacion 2020	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.2.1	Proyecto de presupuesto 2021	REPORTE	0	0	0	0			
1.3	Parques	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.3.1	Supervisor de obra	ACTAS	0	0	3	-3			
1.4.1	Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	0	2	2	-2			
1.4.2	Convocatoria de Licitacion	CONTRATO	0	0	0	0			
1.4.3	Supervision de obra	ACTAS	0	0	0	0			
PROYECTO 18: 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.								



PRIMER TRIMESTRE 2020
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2020



PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA					PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	MODIFICADO	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019									
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	0	0	0	0	70,533.33	10,734.22	15.22%
PROPOSITO	Impulsar la Infraestructura Vías, Turística y Social en Playas de Rosarito.	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.1	Mejoramiento de vivienda	EXPEDIENTE	1	0	0	1			
1.1.1	Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	1	0	0	1			
1.2	Convocatoria de Licitación	CONTRATO	1	0	0	1			
1.3	Supervisión de obra	ACTAS	1	0	0	1			
PROYECTO 20: 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	Detonar el Desarrollo Urbano del Municipio.	EXPEDIENTE	0	0	0	0	75,133.33	0.00	0.00%
PROPOSITO	Infraestructura vial	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.1	Infraestructura vial	PROYECTO	1	4	4	-3			
1.1.1	Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	1	4	4	-3			
1.1.2	Convocatoria de Licitación	CONTRATO	1	0	0	1			
1.1.3	Supervisión de obra	ACTAS	1	0	0	1			
PROYECTO 21: 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 más recursos a cumplir con los objetivos del MPD.								
ESTRATEGIA	Reorganizar la estructura organizacional municipal y capacitar a los Servidores Públicos para mejorar el								
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 sólidas, mayores recursos financieros y mejor manejo de recursos en general.								
FIN	Recursos humanos eficiente	REPORTE	0	0	0	0	24,414.15	2,485.00	10.18%
PROPOSITO	Mayor eficiencia de los recursos humanos y materiales	REPORTE	0	0	0	0			
1.1	Plantilla Laboral Completa	CONTRATO	11	15	15	-4			
1.1.1	Contrato de personal	CONTRATO	11	15	15	-4			
1.1.2	Remuneración al personal	NOMINAS	6	6	6	0			
1.2	Inventario de Bienes Muebles	INVENTARIO	1	0	0	1			
1.2.1	Asignación de Bienes Muebles	RESGUARDO	5	0	0	5			
1.2.2	Bienes de desuso u obsoletos	ACTAS	0	0	0	0			
1.3	Planeación de Plantilla Laboral 2021	REPORTE	0	0	0	0			
1.3.1	Proyecto de presupuesto 2021	REPORTE	0	0	0	0			
PROYECTO 22: PROGRAMA CON RECURSOS PROPIOS (PRON) 2019									
UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISIÓN 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,								
PROPOSITO INSTITUCIONAL	Programa de Obra Pública con Recursos Municipales								
FIN	Consolidación de Infraestructura Básica	EXPEDIENTE	0	0	0	0	81,000.02	0.00	0.00%



PRIMER TRIMESTRE 2020
 PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
 INDICADORES DE RESULTADOS
 AL 31 DE MARZO DE 2020



PROGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/METAS	UNIDAD DE MEDIDA					PRESUPUESTO		
			PROGRAMADA	MODIFICADO	AVANCES	VARIACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO	AVANCE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019									
PROPOSITO	Elaboracion de Dictamen Tecnico de Obra	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.1	Infraestructura Vial	EXPEDIENTE	1	0	1	0			
1.1.1	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	5	0	5	0			
1.1.2	Elaboracion de Dictamen Tecnico de Obra	DICTAMEN	1	0	1	0			
1.1.3	Elaboracion de Acta de Entrega - Recepcion	ACTAS	0	0	0	0			
1.2	Movilidad para personas con discapacidad en Escuelas Públicas	PROYECTO	1	0	1	0			
1.2.1	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	3	0	3	0			
1.2.2	Elaboracion de Dictamen Tecnico de Obra	DICTAMEN	1	0	1	0			
1.2.3	Elaboracion de Acta de Entrega-Recepcion	ACTAS	1	0	1	0			
1.3	Remodelacion de Edificios no Habitables	PROYECTO	1	0	1	0			
1.3.1	Revisión de Estimaciones	ESTIMACION	3	0	3	0			
1.3.2	Elaboracion de Dictamen Tecnico de Obra	DICTAMEN	1	0	1	0			
1.3.3	Elaboracion de Acta de Entrega-Recepcion	ACTAS	1	0	1	0			
PROYECTO 23: PROGRAMAS CON RECURSOS PROPIOS (PRON)									
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACION DE OBRAS Y PROYECTOS									
OBJETIVO	Lograr la satisfaccione de las necesidades de la comunidad y la cohecion 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	0	0	0	0	69,000.00	0.00	0.00%
PROPOSITO	Aumentar la cobertura de servicios basicos en las colonias	EXPEDIENTE	0	0	0	0			
1.1	Infraestructura vial	PROYECTO	1	0	1	0			
1.1.1	Suervision de Obra	ACTAS	0	0	0	0			
1.2	Movilidad para personas con discapacidad en Escuelas Públicas	PROYECTO	1	0	1	0			
1.2.1	Suervision de Obra	ACTAS	1	0	1	0			
1.3	Remodelacion de Edificios no Habitables	PROYECTO	1	0	1	0			
1.3.1	Supervision de obra	ACTAS	1	0	1	0			
			315	419	446	-131	\$ 5,192,099.81	\$ 776,039.81	180%

A Gomez
 ARQ. ABRHAM GOMEZ ALVAREZ
 DIRECTOR



PRODEUR

[Signature]
 C. FRANCISCO JAMER REYES FONSECA
 CONTADOR

[Signature]
 JUDITH SINAJ PEREZ MARTINEZ
 AUXILIAR PRESUPUESTAL CONTABLE