



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: Cambiando la historia de la administración publica

Fecha: 17/07/2026

Periodo de Ejecución:

Inicio: 01/01/2026 **Fin:** 31/12/2026

Número de Proyecto: 1

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Costo del Proyecto: 1,676,750.00

Programa Especial: Medio

Cobertura: Municipal

Tipo de Accion: Administración
Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 06 - Comité de Planeacion para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito B.C.
Nivel 2 06.01 - COPLADEM
Nivel 3 06.01.01 - Dirección General
Nivel 4 06.01.01.01 - Dirección

Plan de Desarrollo:

Eje Rector Nos toca hacer derechos sociales con bienestar
Sub Eje Paramunicipales Eje Bienestar
Programa Planeación Democrática
Objetivo Fomentar y asegurar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones y acciones institucionales, a través de la creación de consejos ciudadanos, consultas públicas y la evaluación de las gestiones gubernamentales.
Estrategia Fomentar la participación de la ciudadanía en la elaboración, seguimiento y evaluación, asegurando la atención efectiva a sus necesidades y promoviendo la transparencia en el proceso.

Objetivo Estratégico: Fomentar e incrementar el desarrollo económico promoviendo el crecimiento del sector productivo y el turismo con estrategias que apoyen la difusión de la riqueza cultural, natural y gastronómica, fortaleciendo la economía local facilitando el acceso a mercados, con personal trabajador, capacitado, emprendedor y con habilidades competitivas, favoreciendo la atracción de inversiones, la adopción de tecnologías y practicas innovadoras.

Propósito Institucional: Contribuir a la generación de una información completa, eficiente y eficaz además de fortalecer la transparencia en la paramunicipal de COPLADEM

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Cambiando la historia de la Administración Publica

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Dirección General

Periodo: Anual

Definición: Dar cumplimiento a la ley para evaluar de la mano con los ciudadanos las actividades de gobierno.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Plan Municipal de Desarrollo para el Municipio de Playas de Rosarito

Dimensión: Eficacia

Supuesto: Llevar o no a cabo encuestas a los sectores ciudadanos

Metodo de Calculo: Informe anual de gestión realizado()/Informe anual de gestión programado()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Propósito [1]

Objetivo:El momento de promocionar la participación de los ciudadanos y las ciudadanas para la planeación en el Desarrollo del Municipio.

Nombre:Dirección General

Definición: El momento de promover la participación de los ciudadanos y las ciudadanas Rosaritenses.

Medio de Verificación: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PLAYAS DE ROSARITO 2025-2027.

Supuesto: No llevarse a cabo las consultas por situaciones climatológicas.

Metodo de Calculo:Reportes()/Reportes()

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Componente [1.1]

Objetivo:Seguimiento y monitoreo del plan municipal de desarrollo 2025-2027.

Nombre:Dirección General

Definición: Consulta publica permanente con el sector público y privado, para la toma de decisiones del Ayuntamiento.

Medio de Verificación: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PLAYAS DE ROSARITO 2025-2027.

Supuesto: No lograr armonizarse con los instrumentos de planeación, baja o nula participación ciudadana en el seguimiento.

Metodo de Calculo:Recepcion de propuestas()/Reuniones de trabajo()

Unidad de Medida: Propuesta

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo:Notificación de los resultados de las evaluaciones trimestrales de los programas derivado del PMD 2025-2027.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre:Evaluacion de resultados

Periodo: Trimestral

Definición: Para mejorar las Políticas Públicas del Municipio, por medio de las consultas y evaluaciones Públicas al PMD 2025-2027, notificando a cada titular de área el avance y porcentaje de cumplimiento así como la percepción de los ciudadanos y las ciudadanas rosaritenses.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE PLAYAS DE ROSARITO 2025-2027.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Que no se reciban los reportes mensuales por parte de las Dependencias, así como no se lleven consultas publicas por alguna contingencia no prevista.

Metodo de Calculo:reportes()/reportes plan municipal de desarrollo 2025-2027.()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo:Elaboración de las convocatorias de los consejos consultivos ciudadanos, técnicos, municipales y de atención.

Unidad de Medida: Reunión

Nombre:Sesión de Consejos Consultivos, Técnicos, Municipales y de Atención.

Periodo: Trimestral

Definición: Convocar a los consejos para que se les informe de las actividades de Gobierno, avances del PMD 2025-2027, así como validar cuestiones técnicas de cada área.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: PMD 2025-2027, oficios y listas de asistencia.

Dimensión: Eficiencia

Supuesto: Que no se den las condiciones para llevar a cabo las sesiones por cuestiones climatológicas o por alguna contingencia.

Metodo de Calculo:Reunión realizada()/Convocatoria programada()

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Coordinación las sesiones de la de Junta de Gobierno de la Entidad.

Nombre: Sesiones de Junta de Gobierno.

Definición: Mantener informado a la Junta de Gobierno de las actividades, avances trimestrales programáticos y de cuenta pública del COPLADEM.

Medio de Verificación: Convocatoria, actas y videgrabaciones

Supuesto: Falta de quorum.

Metodo de Calculo: Avances Trimestrales()/Reportes()

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

[Handwritten signature]

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Coordinación de la elaboración del Informe de Gobierno anual.

Nombre: Informe de Gobierno.

Definición: Coordinar la solicitud y recepción de información de toda la Administración Municipal, e integrar en un solo informe de Gobierno, cumpliendo las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones aplicables, informando a los ciudadanos y las ciudadanas Rosaritenses.

Medio de Verificación: Oficios

Supuesto: Que las Dependencias no entreguen la información correspondiente por no respetar la coordinación los tiempos y formas.

Metodo de Calculo: Evento del Informe Anual de Gobierno()/Informe de Gobierno Anual impreso o digital()

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Promoción de la Participación de los ciudadanos y las ciudadanas por medio de consultas públicas.

Nombre: Consulta Pública de Participación de los ciudadanos y las ciudadanas.

Definición: Promover la participación de los ciudadanos y las ciudadanas por medio de consultas públicas que en conjunto con el Gobierno Municipal integren, elaboren y evalúen todas las acciones, planes, programas y proyectos, generando la toma de decisiones de manera participativa.

Medio de Verificación: Dictamen y Resultados

Supuesto: Que las condiciones climatológicas no permitan la movilidad o afluencia de las y los ciudadanos.

Metodo de Calculo: Consulta publica de los ciudadanos rosaritenses.
()/Consulta publica de los ciudadanos rosaritenses.()

Unidad de Medida: Consulta

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Elaboración de Consulta Pública Infantil llevada a cabo en conjunto con el Sistema Municipal de Desarrollo DIF.

Nombre: Consulta Infantil para niños y niñas menores de 13 años

Definición: Crear un programa de atención y percepción hacia los niños y niñas para mejorar las políticas públicas en beneficio de ellos.

Medio de Verificación: Reportes

Supuesto: Que las condiciones climatológicas no permitan llevar a cabo las consultas públicas, que se suspenda el evento del día del niño.

Metodo de Calculo: Consulta publica Infantil para niños y niñas realizada()/Consulta publica Infantil para niños y niñas programada()

Unidad de Medida: Consulta

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	0.00	0.00
Total (DISMINUCIÓN):	1.00	0.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas	Objetivos

Una nula existencia de la planeación coordinada y orientado a resultados.		Unificar criterios y formatos de planeación, para una participación conjunta de los tres niveles de Gobierno así como de los sectores social y privado para llevar a cabo una planeación.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Los mecanismos y la falta de coordinación entre los tres niveles de Gobierno y el desinterés o poca participación ciudadana.	Falta de planificación de proyectos y propuestas de inversión para otras acciones sociales.	1 Una coordinación entre los tres niveles de Gobierno y a la participación de la ciudadanía.	Contribuir al desarrollo municipal mediante planeación e inversión entre los tres niveles de Gobierno, cumpliendo con el Plan Municipal de Desarrollo 2025 - 2027.

SULDMA CORINA BELTRAN MONTES
DIRECTORA DE COPLADEM

SULDMA CORINA BELTRAN MONTES
DIRECTORA DE COPLADEM

