



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: FORTAMUN	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 4
Inicio: 01/01/2026 Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto: 28,324,186.06
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto	Tipo de Acción: Sociales
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.06 - TESORERIA MUNICIPAL	
Nivel 3 01.06.01 - TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	NOS TOCA HACER SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL
Sub Eje	Haciendo un Rosarito seguro y con paz social
Programa	Unidas construyendo seguridad y paz social en Rosarito
Objetivo	Disminución del 4% de la incidencia delictiva actual
Estrategia	Coordinar esfuerzos con los tres niveles de gobierno para neutralizar a la delincuencia con inteligencia, tecnología, participación ciudadana y del sector empresarial, así como la prevención de las causas que originan actos delictivos.
Objetivo Estratégico:	Abordar las causas estructurales de la delincuencia mediante estrategias integrales de prevención y disuasión del delito, promoviendo un entorno seguro y pacífico. Se impulsará la participación comunitaria, la reducción de factores de riesgo y el fomento de la convivencia pacífica y el respeto a las leyes. Se fortalecerá la colaboración entre los cuerpos de seguridad y la comunidad, implementando sistemas de seguimiento para evaluar la efectividad de las estrategias de seguridad. Además, se garantizará una sindicatura transparente y eficiente, que asegure la rendición de cuentas, la atención ciudadana de calidad y la lucha contra la corrupción en el actuar de los servidores y servidoras públicas.
Propósito Institucional:	FORTAMUN

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir en la aplicación de las aportaciones del fondo conforme a la ley de coordinación fiscal y las necesidades del municipio.	Unidad de Medida: Informe												
Nombre: Aplicación de las aportaciones federales del FORTAMUN.	Periodo: Anual												
Definición: Realización del informe anual de actividades	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Informe Anual	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (Informe anual realizado()/Informe anual programado())*100													
	<table border="1"><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Segundo Trimestre</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Tercer Trimestre</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Cuarto Trimestre</td><td>1.00</td></tr><tr><td>Total:</td><td>1.00</td></tr></tbody></table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												
Supuesto: El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.													

Propósito [1]

Objetivo: Gobierno que cumple con la normatividad y los lineamientos generales y locales para la aplicación de las aportaciones del fondo

Nombre: Normatividad presupuestal, contable y financiera FORTAMUN

Definición: Realización del informe anual de operatividad

Medio de Verificación: Informe de la aplicación de las aportaciones

Método de Cálculo: $(\text{Informe de operatividad realizado}() / \text{Informe de operatividad programado}()) * 100$

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Componente [1.1]

Objetivo: Aportaciones federales conforme a la normatividad aplicada

Nombre: Aplicación de aportaciones federales

Definición: Realización del informe trimestral

Medio de Verificación: Informe de cumplimiento

Método de Cálculo: $(\text{Informe trimestral realizado}() / \text{Informe trimestral programado}()) * 100$

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: Recursos federales

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Presentación de informe trimestral en el portal aplicativo de la SHCP

Nombre: Rendición de cuentas de aportaciones federales

Definición: Cumplir con los informes a la SHCP

Medio de Verificación: El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Método de Cálculo: $(\text{Informes realizados}() / \text{Informes programados}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: El área cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos y metas.


BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
<i>Personas</i>	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Incumplimiento de la normatividad aplicable al fondo de aportaciones federales.		Cumplimiento con la normatividad en la administración y aplicación de las aportaciones federales del FORTAMUN.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Desconocimiento de la normatividad presupuestal, contable y financiera de las aportaciones federales del FORTAMUN.	Incumplimiento con la normatividad aplicable al fondo de aportaciones federales FORTAMUN.	1 Conocimiento de la normatividad presupuestal, contable y financiera de las aportaciones federales del FORTAMUN.	Cumplimiento con la normatividad aplicable al fondo de aportaciones federales FORTAMUN.

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL



DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

