



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Rosarito en Buenas Manos: Seguridad Oportuna, Policía Equipada, Ciudad Protegida	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 29
Inicio: 01/01/2026 Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto: 139,087,950.42
Tipo de Proyecto: Seguridad Publica	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto	Tipo de Acción: Sociales
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.05 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	
Nivel 3 01.05.02 - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COMBATE AL DELITO	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	NOS TOCA HACER SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL
Sub Eje	Haciendo un Rosarito seguro y con paz social
Programa	Rosarito en Buenas Manos: Seguridad Oportuna, Policía Equipada, Ciudad Protegida
Objetivo	Implementar estrategias integrales de prevención y combate al delito, basadas en diagnósticos territoriales y análisis de datos para reducción la incidencia delictiva fortaleciendo la seguridad ciudadana, promoviendo colaboración entre instituciones de seguridad pública, sociedad civil y sectores comunitarios.
Estrategia	Garantizar seguridad óptima mediante una policía capacitada y tecnológicamente equipada, con equipos adecuados y presencia constante, reduciendo el crimen y aumentando la confianza de la ciudadanía.
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:	Lograr comunidades seguras con la participación activa de la ciudadanía, sectores productivos privados y los tres niveles de gobierno, en un ámbito de corresponsabilidad, que coadvuve a mantener un estado de derecho eficiente para la disminución de los índices delictivos

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Colaborar de forma eficaz y eficiente en el otorgamiento de servicios de seguridad ciudadana, mediante el desempeño legal de los policías preventivos municipales que integran la SSC.

Nombre: Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito

Definición: Representa personal policial capacitado y circunscrito al marco legal aplicable al desempeño de sus funciones.

Medio de Verificación: Reportes y estadísticas emitidas por los órganos oficiales facultados

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

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 Personal policial realice sus funciones apegándose al Marco Legal aplicable.
El Marco Legal aplicable se encuentre debidamente publicado.

Propósito [1]

Objetivo: Implementar estrategias efectivas en materia de seguridad ciudadana, prevención y combate al delito a fin de reducir los índices de delincuencia en el municipio.

Nombre: Seguridad Ciudadana

Definición: Representa la realización de estrategias efectivas en materia de seguridad ciudadana.

Medio de Verificación: Informe y estadísticas.

Método de Cálculo: $(\text{Informe realizados}() / \text{Informe programadas}()) * 100$

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 Marco Legal aplicable se encuentre debidamente publicado.
El no funcionamiento de las de estrategias en materia de seguridad ciudadana.

Componente [1.1]

Objetivo: Promover la participación ciudadana y la cultura de la legalidad mediante acciones recreativas y conferencias dirigidas a la población juvenil.

Nombre: Subdirección de Prevención al Delito.

Definición: Representa personal capacitado y recursos financieros suficientes para promover la cultura de la legalidad.

Medio de Verificación: Informes y estadística.

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

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	3.00

Supuesto: Las y los ciudadanos se interesen en las conferencias y acciones ofrecidas de prevención del delito.

Recursos financieros suficientes para promover la cultura de la legalidad.

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Vinculación de comités vecinales e instituciones escolares

Nombre: Vinculación de comités

Definición: Representa la vinculación social entre instituciones y la población de Playas de Rosarito

Medio de Verificación: Minutas

Método de Cálculo: $(\text{Minutas realizadas} / \text{Minutas programadas}) * 100$

Unidad de Medida: minutas

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: Las y los ciudadanos tengan interés para realizar la vinculación social entre instituciones y la población de Playas de Rosarito.

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Diseño y ejecución de operativos especiales para la atención de fechas tradicionalmente conmemorativas así como operativos preventivos en coordinación interinstitucional con los tres niveles de gobierno y en macro eventos.

Nombre: Coordinación interinstitucional

Definición: Representa personal policial capacitado y circunscrito al marco legal aplicable al desempeño de sus funciones.

Medio de Verificación: Informes

Método de Cálculo: (Informe realizado()/Informe 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: El Personal policial realice sus funciones apegándose al Marco Legal aplicable.
El Marco Legal aplicable se encuentre debidamente publicado.

Componente [1.2]

Objetivo: Implementar programas de prevención del delito a fin de generar proximidad con la sociedad.

Nombre: Prevención al delito.

Definición: Representa personal capacitado y recurso financiero suficiente

Medio de Verificación: Informes

Método de Cálculo: (Informes realizados()/Informes programados())*100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	3.00

Supuesto: La ciudadanía tenga interés en formar parte en los programas de prevención del delito ofrecidos.

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Instauración de comités ciudadanos en colonias de vulnerabilidad delincuencia.

Nombre: Fortalecimiento de presencia policial en zonas delictivas

Definición: Representa personal capacitado y recurso financiero suficiente.

Medio de Verificación: Minuta

Método de Cálculo: (Minuta realizada()/Minuta programada())*100

Unidad de Medida: minutas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	3.00

Supuesto: La ciudadanía tengan interés de formar parte de los comités ciudadanos y formar parte del programa.

Componente [1.3]

Objetivo: Cultura de la legalidad y denuncia ciudadana fomentada.

Nombre: Cultura de la legalidad

Definición: Representa personal capacitado, vinculación social y recursos financieros suficientes a fin de promover la participación ciudadana.

Medio de Verificación: Informe

Método de Cálculo: (Informes realizados()/Informes programados())*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: La ciudadanía tenga interés de formar parte del programa de Cultura de la Legalidad así como la cultura de denuncia.

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Se inhibe la participación de la población juvenil principalmente en hechos delictivos.

Nombre: Cultura de la legalidad en población juvenil

Definición: Representa contar con un personal capacitado y recursos financieros suficientes para fomentar la cultura de la legalidad en población juvenil.

Medio de Verificación: Lista de asistencia y/o minutos

Método de Cálculo: (Minutas realizadas()/Minutas programadas())*100

Unidad de Medida: minutos

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: Se autoricen actualizaciones al personal, así como cursos de cultura de legalidad en población juvenil. Población Juvenil asista a los cursos de Cultura de Legalidad. La población juvenil deje de intervenir en hechos delictivos.

Componente [1.4]

Objetivo: Prevención de la violencia contra mujeres, niños, niñas y personas vulnerables.

Nombre: Construyendo prevención contra la violencia

Definición: "Representa contar con personal capacitado, recursos financieros suficientes equipamiento vehicular funcional."

Medio de Verificación: Informe o minutas de atenciones.

Método de Cálculo: (Informes realizados()/Informes programados())*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: La ciudadanía vulnerable solicite apoyo para su atención.

Se suministre el recurso financiero suficiente para la capacitación del personal y el equipamiento vehicular que se requiere.

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Brindar atención a reportes de violencia contra las mujeres y personas vulnerables.

Nombre: Construyendo prevención

Definición: Representa contar con un equipamiento vehicular suficiente, personal capacitado y albergue temporal equipado debidamente para brindar atención de calidad y calidez.

Medio de Verificación: Reportes estadísticos

Método de Cálculo: (Reporte realizado()/Reporte programado())*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: La ciudadanía vulnerable solicite apoyo para su atención.

Se suministre el recurso financiero suficiente para la capacitación del personal, equipamiento vehicular y albergue temporal que se requiere.

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Concientizar a la población juvenil sobre la discriminación motivada por el origen étnico, género, discapacidades y preferencias sexuales.

Nombre: Construyendo prevención contra la discriminación

Definición: Representa disponer de personal capacitado y recursos financieros suficientes para fomentar la concientización en la población juvenil.

Medio de Verificación: Pláticas y listas de asistencia

Método de Cálculo: $(\text{Platicas realizadas}() / \text{Platicas programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Platica

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	3.00

Supuesto: La población juvenil acude a las capacitaciones ofrecidas para concientizar con cualquier tipo de discriminación.

Personal capacitado y recursos financieros suficientes para fomentar la concientización en la población juvenil.

Componente [1.5]

Objetivo: Apoyo con seguridad perimetral en eventos culturales, religiosos y deportivos en vía pública

Nombre: Seguridad vial

Definición: Realizar rutas de seguridad perimetral para mantener el tránsito en orden.

Medio de Verificación: Informe

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

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: Carecer de apoyo en seguridad perimetral en eventos realizados en el municipio.

Actividad [1.5.1]

Objetivo: Crecer la sección de tránsito para fortalecer la supervisión de vialidades y hechos de tránsito en el municipio.

Nombre: Sección de Tránsito

Definición: • Fortalecer el estado de fuerza de la sección de tránsito.

Medio de Verificación: Informe

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

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: No dotar de equipamiento suficiente a elementos de la sección de tránsito.

Componente [1.6]

Objetivo: Coordinar con dependencias de seguridad de orden Estatal y Federal la realización de operativos preventivos conjuntos para abatir los delitos de alto impacto en el municipio.

Nombre: Combate al delito

Definición: Apoyar en operativos preventivos de alto impacto.

Medio de Verificación: Informe

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

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: No contar con la coordinación entre instituciones.

Actividad [1.6.1]

Objetivo: Realizar patrullajes en coordinación con dependencias de seguridad Estatales y Federales.

Nombre: Operativos preventivos de alto impacto.

Definición: Coordinación de operativos preventivos de alto impacto.

Medio de Verificación: Informe

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

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: No contar con el personal suficiente.

Actividad [1.6.2]

Objetivo: Gestionar la actualización de la sectorización del municipio para un mejor desempeño policial.

Nombre: Sectorización del municipio

Definición: Identificar y actualizar la sectorización territorial del municipio para eficientizar la atención de seguridad a la población

Medio de Verificación: Informe

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

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto:

Componente [1.7]

Objetivo: Mantener vigente la certificación policial (CUP) de los elementos pertenecientes a la Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito.

Nombre: Certificación policial (CUP).

Definición: Mantener la certificación policial (CUP).

Medio de Verificación: Informe

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

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: No mantener vigente el CUP

Actividad [1.7.1]

Objetivo: Gestionar el incremento del porcentaje del CUP de los elementos pertenecientes a la Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito

Nombre: certificación policial

Definición: Mantener vigente la certificación policial (CUP) de los elementos pertenecientes a la Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito.

Medio de Verificación: Informe

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

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: No mantener vigente el CUP

Actividad [1.7.2]

Objetivo: Optimizar la supervisión disciplinaria de los miembros de la corporación para el respeto de los derechos humanos.

Nombre: Normativa aplicable

Definición: Aplicar acciones disciplinarias a los miembros de la corporación por faltas a la normativa aplicable, así mismo, para asegurar la atención y respeto a los derechos humanos.

Medio de Verificación: Informe

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

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

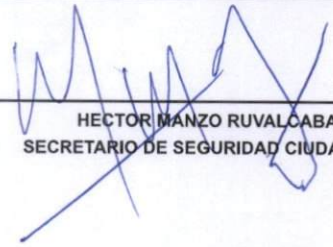
Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00


Supuesto: No Aplicar acciones disciplinarias a los miembros de la corporación por faltas a la normativa aplicable

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
Personas	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Incremento de la incidencia delictiva.		Establecimiento de estrategias eficientes de seguridad ciudadana que permitan disminuir los índices de delincuencia, así como promover la participación ciudadana, la proximidad social, la cultura de la denuncia y de la legalidad, Fortaleciendo la prevención al delito en la población juvenil de Playas de Rosarito, con la implementación de acciones para erradicar el Grafiti, las conductas antisociales y de violencia y demás orientadas a la pacífica convivencia social.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de policías, incremento en equipamiento adecuado, así como de instalaciones propicias para el ejercicio de las actividades preventivas, en materia de seguridad ciudadana y la implementación de tecnologías actualizadas que permitan el combate efectivo a la delincuencia.	Deficiencia en el ejercicio de las funciones policiales que repercuten en un servicio policial limitado de la seguridad ciudadana a la población rosaritenses.	1 Gestión para la obtención de recursos propios, estatales y federales para el fortalecimiento de la profesionalización integral del cuerpo policiaco, así como establecer y darle seguimiento a los comités de vecinos y platicas institucionales, Policía juvenil de proximidad Social, Operativos anti-grafiti, Platicas de detección de violencia, Albergue temporal, tratamientos psicológicos, Prevención al volante, Mochila segura. 2 Falta de policías, incremento en equipamiento adecuado, así como de instalaciones propicias para el ejercicio de las actividades preventivas, en materia de seguridad ciudadana y la implementación de tecnologías actualizadas que permitan el combate efectivo a la delincuencia. [* Favor de Cambiar el Texto]	Fomentar la cultura de la legalidad y de la denuncia así como fortalecer la coordinación para la colaboración entre Gobierno y Ciudadanía. Promover el sano desarrollo juvenil, promover la buena conducta cívica en los jóvenes y fortalecer la identidad cultural. Capacitar a la población para la detección de conductas de violencia social e intrafamiliar, promover el respeto a los lineamientos viales para la prevención de accidentes así como la capacitación de los ordenamientos viales a la ciudadana vinculación con instituciones escolares para la prevención del delito. Deficiencia en el ejercicio de las funciones policiales que repercuten en un servicio policial limitado de la seguridad ciudadana a la población rosaritenses. [* Favor de Cambiar el Texto]


 HECTOR MANZO RUVALCABA
 SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA


 HECTOR MANZO RUVALCABA
 DIRECTOR