

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Proyecto:</b> Dirección de planeación, prevención y combate al delito                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | <b>Fecha:</b>                             |
| <b>Periodo de Ejecución:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | <b>Número de Proyecto:</b> 20             |
| <b>Inicio:</b> 01/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Fin:</b> 31/12/2025                                                                                                                                                                            | <b>Costo del Proyecto:</b> 126,770,462.99 |
| <b>Tipo de Proyecto:</b> Seguridad Publica                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   | <b>Cobertura:</b> Municipal               |
| <b>Programa Especial:</b> Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | <b>Tipo de Acción:</b> Seguridad Pública  |
| <b>Unidad Responsable:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| Nivel 2 01.05 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| Nivel 3 01.05.02 - DIRRECCION DE PLANEACION Y COMBATE AL DELITO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| <b>Plan de Desarrollo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| <b>Eje Rector</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PAZ Y SEGURIDAD                                                                                                                                                                                   |                                           |
| <b>Sub Eje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seguridad Ciudadana                                                                                                                                                                               |                                           |
| <b>Programa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prevención de Delitos                                                                                                                                                                             |                                           |
| <b>Objetivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fortalecer la coordinación con instituciones de los tres órdenes de gobierno y con la ciudadanía para la planeación y ejecución de estrategias de combate al delito, de vigilancia y preventivas. |                                           |
| <b>Estrategia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Implementar un modelo eficaz de coordinación entre instituciones de seguridad para detectar oportunamente riesgos en la comisión de delitos.                                                      |                                           |
| <b>Objetivo Estratégico:</b> Articular acciones, programas y proyectos que estimulen el desarrollo humano de la ciudadanía, la convivencia social y la mejora de la calidad de vida de las personas y brindar e impulsar el apoyo e integración de los sectores vulnerables, alentando la práctica de actividades culturales, creativas y deportivas. |                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| <b>Propósito Institucional:</b> 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 coadyuve a mantener un estado de derecho eficiente para la disminución de los índices delictivos                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                           |

#### MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

|                                                                                                                                                                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b> 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. | <b>Unidad de Medida:</b> Informe      |
| <b>Nombre:</b> Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito                                                                                                                                  | <b>Periodo:</b> Anual                 |
| <b>Definición:</b> Representa personal policial capacitado y circunscrito al marco legal aplicable al desempeño de sus funciones.                                                                       | <b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico |
| <b>Medio de Verificación:</b> Reportes y estadísticas emitidas por los órganos oficiales facultados                                                                                                     | <b>Dimensión:</b> Eficacia            |
| <b>Método de Cálculo:</b> (Informe realizado()/Informe programado())*100                                                                                                                                |                                       |

| Periodo           | Programado  |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre  | 0.00        |
| Segundo Trimestre | 0.00        |
| Tercer Trimestre  | 0.00        |
| Cuarto Trimestre  | 1.00        |
| <b>Total:</b>     | <b>1.00</b> |

**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 criminalidad en el municipio.

**Nombre:** Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito

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

**Medio de Verificación:** Informe y estadísticas.

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

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

| Periodo           | Programado  |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre  | 0.00        |
| Segundo Trimestre | 0.00        |
| Tercer Trimestre  | 1.00        |
| Cuarto Trimestre  | 0.00        |
| <b>Total:</b>     | <b>1.00</b> |

**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:** Eficiencia

| Periodo           | Programado  |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre  | 1.00        |
| Segundo Trimestre | 1.00        |
| Tercer Trimestre  | 1.00        |
| Cuarto Trimestre  | 0.00        |
| <b>Total:</b>     | <b>3.00</b> |

**Supuesto:** Las y los ciudadanos se interesen en las conferencias y acciones ofrecidas.

Recursos financieros suficientes para promover la cultura de la legalidad.

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Vinculación de comités vecinales e instituciones escolares

**Unidad de Medida:** minutos

**Nombre:** Subdirección de Prevención al Delito

**Periodo:** Trimestral

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

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Minutas

**Dimensión:** Eficiencia

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

| Periodo           | Programado  |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre  | 1.00        |
| Segundo Trimestre | 1.00        |
| Tercer Trimestre  | 1.00        |
| Cuarto Trimestre  | 0.00        |
| <b>Total:</b>     | <b>3.00</b> |

**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.

**Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Subdirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito

**Periodo:** Trimestral

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

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Informes

**Dimensión:** Eficiencia

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

| Periodo           | Programado  |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre  | 1.00        |
| Segundo Trimestre | 1.00        |
| Tercer Trimestre  | 1.00        |
| Cuarto Trimestre  | 0.00        |
| <b>Total:</b>     | <b>3.00</b> |

**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.

**Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Prevención al delito.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Representa personal capacitado y recurso financiero suficiente

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Informes

**Dimensión:** Eficiencia

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

| Periodo           | Programado  |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre  | 1.00        |
| Segundo Trimestre | 1.00        |
| Tercer Trimestre  | 1.00        |
| Cuarto Trimestre  | 0.00        |
| <b>Total:</b>     | <b>3.00</b> |

**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 delincencial.

**Unidad de Medida:** minutos

**Nombre:** Fortalecimiento de presencia policial en zonas delictivas

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Representa personal capacitado y recurso financiero suficiente.

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Medio de Verificación:** Minuta

**Dimensión:** Eficiencia

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

| Periodo           | Programado  |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre  | 1.00        |
| Segundo Trimestre | 1.00        |
| Tercer Trimestre  | 1.00        |
| Cuarto Trimestre  | 1.00        |
| <b>Total:</b>     | <b>4.00</b> |

**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.

**Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Cultura de la legalidad

**Periodo:** Trimestral

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

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Medio de Verificación:** Informe

**Dimensión:** Eficiencia

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

| Periodo           | Programado  |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre  | 1.00        |
| Segundo Trimestre | 1.00        |
| Tercer Trimestre  | 1.00        |
| Cuarto Trimestre  | 0.00        |
| <b>Total:</b>     | <b>3.00</b> |

**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.

**Unidad de Medida:** minutos

**Nombre:** Cultura de la legalidad en población juvenil

**Periodo:** Trimestral

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

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Medio de Verificación:** Lista de asistencia y/o minutos

**Dimensión:** Eficiencia

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

| Periodo           | Programado  |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre  | 1.00        |
| Segundo Trimestre | 1.00        |
| Tercer Trimestre  | 1.00        |
| Cuarto Trimestre  | 0.00        |
| <b>Total:</b>     | <b>3.00</b> |

**Supuesto:** Se autorizan capacitaciones 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 deja de realizar 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 la realización de personal capacitado, recursos financieros suficientes equipamiento vehicular suficiente."

**Medio de Verificación:** Informe o minutas de atenciones.

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

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

| Periodo           | Programado  |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre  | 1.00        |
| Segundo Trimestre | 1.00        |
| Tercer Trimestre  | 1.00        |
| Cuarto Trimestre  | 0.00        |
| <b>Total:</b>     | <b>3.00</b> |

**Supuesto:** La ciudadanía vulnerable solicite apoyo para tu 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 contra la violencia

**Definición:** Representa la realización de un equipamiento vehicular suficiente, personal capacitado y albergue temporal equipado debidamente para brindar atención de calidad.

**Medio de Verificación:** Reportes estadísticos

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

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

| Periodo           | Programado  |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre  | 1.00        |
| Segundo Trimestre | 1.00        |
| Tercer Trimestre  | 1.00        |
| Cuarto Trimestre  | 1.00        |
| <b>Total:</b>     | <b>4.00</b> |

**Supuesto:** La ciudadanía vulnerable solicite apoyo para tu 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 la realización de un personal capacitado y recursos financieros suficientes para fomentar la concientización en la población juvenil.

**Medio de Verificación:** Platicas 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:** Eficiencia

| Periodo           | Programado  |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre  | 1.00        |
| Segundo Trimestre | 1.00        |
| Tercer Trimestre  | 1.00        |
| Cuarto Trimestre  | 1.00        |
| <b>Total:</b>     | <b>4.00</b> |

**Supuesto:** La población juvenil acuda a las capacitaciones requeridas para concientizar cualquier tipo de discriminación.

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

**Componente [1.5]**

**Objetivo:** Contar con una unidad de prevención de delitos cibernéticos con la finalidad de prevenir conductas que deriven en delitos por el uso irresponsable o doloso de las redes sociales o red de internet.

**Nombre:** Unidad de prevención de delitos cibernéticos

**Definición:** Representa la realización de una unidad de prevención de delitos cibernéticos

**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:** Eficiencia

| Periodo           | Programado  |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre  | 1.00        |
| Segundo Trimestre | 1.00        |
| Tercer Trimestre  | 1.00        |
| Cuarto Trimestre  | 1.00        |
| <b>Total:</b>     | <b>4.00</b> |

**Supuesto:** La ciudadanía al utilizar redes sociales sean victimas de delitos cibernéticos.

**Actividad [1.5.1]**

**Objetivo:** Monitorear de manera constante redes sociales a fin de prevenir conductas que deriven en delitos por el uso irresponsable de las redes sociales

**Nombre:** Prevención de delitos cibernéticos

**Definición:** Representa la realización de una unidad de prevención de delitos cibernéticos

**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:** Eficiencia

| Periodo           | Programado  |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre  | 1.00        |
| Segundo Trimestre | 1.00        |
| Tercer Trimestre  | 1.00        |
| Cuarto Trimestre  | 1.00        |
| <b>Total:</b>     | <b>4.00</b> |

**Supuesto:** La ciudadanía al utilizar redes sociales sean víctimas de delitos cibernéticos.

Unidad de prevención cibernética monitoreando de manera constante

**BENEFICIARIOS**

| Nombre          | Programado  |
|-----------------|-------------|
| <b>Personas</b> | <b>0.00</b> |
|                 | 0.00        |

**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 (Causa Inmediata) | Deficiencia en el ejercicio de las funciones policiales que repercuten en un servicio policial limitado de la seguridad ciudadana a la población rosaritense | 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 pláticas institucionales. Policía juvenil de proximidad Social Operativos anti grafiti Pláticas de detección de violencia Albergue temporal tratamientos psicológicos Prevención al volante. Mochila segura                                                   | 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 ciudadanía vinculación con instituciones escolares y la prevención del delito |

  
 HECTOR MANDO RUVALCABA  
 SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

  
 HECTOR ENZO RUVALCABA  
 DIRECTOR