



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Secretaría de Seguridad Ciudadana		Fecha: 04/01/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 34
Inicio: 01/01/2023	Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto: 52,477,436.79
Tipo de Proyecto: Seguridad Publica		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto		Tipo de Acción: Seguridad Pública
Unidad Responsable:		
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO		
Nivel 2 01.05 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA		
Nivel 3 01.05.01 - SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OFICINA DEL TITULAR		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	PAZ Y SEGURIDAD	
Sub Eje	Seguridad Ciudadana	
Programa	Seguridad y Proteccion Ciudadana	
Objetivo	Fortalecer los servicios de seguridad pública, por medio de certificación y equipamiento del cuerpo policial, para poder proteger la integridad física de la población y de sus posesiones.	
Estrategia	Optimizar los esfuerzos y servicios de seguridad pública municipal mediante el incremento de policías certificados, tecnologías y equipos, con relación a la población del municipio.	
Objetivo Estratégico:	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.	
Propósito Institucional:	La coordinación de las áreas integrales de la secretaria de seguridad ciudadana para la implementación de los programas de operación eficientes, que logren proporcionar servicios en materia de seguridad ciudadana , protección civil y bomberos, alineados en relación a los ordenamientos legales inherentes, así como al PMD de playas de rosarito.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir en la aplicación de las aportaciones del fondo conforme a la ley de coordinación fiscal y a las necesidades del municipio.	Unidad de Medida: Informe												
Nombre: Cumplimiento con la normatividad aplicable al fondo de aportaciones federales FORTAMUN	Periodo: Anual												
Definición: Representa la realización de el suministro de recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para el cumplimiento de objetivos y metas de la SSC	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Informe anual	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (Informes realizado()/Informes programados())*100													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Periodo</th> <th style="width: 50%;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td align="right">Total:</td> <td align="center">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, materiales y financieros 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 aplicaciones del fondo.

Nombre: Normatividad financiera aplicada FORTAMUN.

Definición: Representa la realización de el suministro de recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para el cumplimiento de objetivos y metas de la SSC

Medio de Verificación: Informe anual.

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

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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

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

Componente [1.1]

Objetivo: El suministro de recursos materiales y humanos suficientes para el logro de los objetivos y metas de la SSC.

Nombre: Recursos materiales administrados.

Definición: Representa la realización de el suministro de recursos materiales y humanos suficientes para el logro de los objetivos y metas de la SSC.

Medio de Verificación:

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: Informe trimestral.

Actividad [1.1.1]

Objetivo: La eficiente distribución y control de registro planificado a las necesidades de cada área pertenecientes a la SSC.

Nombre: Recursos materiales administrados.

Definición: Representa la realización de la administración eficiente de los recursos materiales.

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: Informe trimestral.

Componente [1.2]

Objetivo: Continua capacitación y certificación de los elementos preventivos municipales.

Nombre: Profesionalización y certificación.

Definición: Representa la realización de un personal certificado y capacitado vigente.

Medio de Verificación: Informe trimestral.

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: Personal certificado y capacitado vigente.

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Mantener vigentes las capacitaciones y evaluaciones de las competencias básicas de la función policial a cada uno de los elementos policiales.

Nombre: Convenios de gestión.

Definición: Representa la realización de convenios de gestión.

Medio de Verificación: Convenios de gestión.

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

Unidad de Medida: Convenio

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	2.00

Supuesto: Celebración de convenios con las instituciones correspondientes para la vigencia de profesionalización y certificación de los elementos policiales.

Componente [1.3]

Objetivo: Proporcionar al sector privado y público servicios externos de seguridad privada.

Nombre: Seguridad comercial, bancaria e industrial.

Definición: Representa la realización de servicios de seguridad comercial contratados.

Medio de Verificación: Informe trimestral.

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: Servicios de seguridad comercial contratados.

Actividad [1.3.1]**Objetivo:** Difusión de servicios de seguridad privada.**Nombre:** Seguridad comercial, bancaria e industrial.**Definición:** Representa la realización de un Registro de contrataciones.**Medio de Verificación:** Celebración de convenios con personas físicas o morales.**Método de Cálculo:** $(\text{Contratos realizado.}) / \text{Contrato programado.}) * 100$ **Unidad de Medida:** Contrato**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	15.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	15.00

Supuesto: Registro de contrataciones.**Componente [1.4]****Objetivo:** Gestionar, asesorar y representar a la titularidad de la Secretaria de Seguridad Ciudadana ante asuntos legales a fin de cumplir con el marco normativo que le compete a la secretaria en cuestiones de operatividad y administrativa.**Nombre:** Coordinación jurídica.**Definición:** Representa la realización de tramites y gestiones legales de Secretaria de Seguridad Ciudadana atendidos.**Medio de Verificación:** Informe trimestral.**Método de Cálculo:** $(\text{Informes realizados.}) / \text{Informe programado.}) * 100$ **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: Tramites y gestiones legales de SSC atendidos.**Actividad [1.4.1]****Objetivo:** Control de requerimientos de análisis y discusión a cumplimientos de protocolos legales y/o administrativos.**Nombre:** Tramites jurídicos y administrativos.**Definición:** Representa la realización de tramites y gestiones legales de la secretaria de seguridad ciudadana atendidos.**Medio de Verificación:** Informe trimestral.**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: Tramites y gestiones legales de la secretaria de seguridad ciudadana atendidos.

Componente [1.5]**Objetivo:** Cumplimiento del marco normativo.**Nombre:** Estancia de infractores.**Definición:** Representa la realización de la implementación y cumplimiento del reglamento de orden y justicia ciudadana del municipio de Playas de Rosarito.**Medio de Verificación:** Informe estadístico.**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: Implementación y cumplimiento del reglamento de orden y justicia ciudadana del municipio de Playas de Rosarito.**Actividad [1.5.1]****Objetivo:** Recepción de infractores al orden y justicia cívica del municipio de Playas e Rosarito para el cumplimiento de las sanciones contempladas en este ordenamiento legal.**Nombre:** Estancia de infractores.**Definición:** Representa la realización de el registro estadístico por sistema simple.**Medio de Verificación:** Informe trimestral de infractores presentados por sanciones.**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: Registro estadístico por sistema simple.**Componente [1.6]****Objetivo:** Proporcionar servicios médicos a los caninos pertenecientes a la unidad K9.**Nombre:** Medicamentos para unidad K9.**Definición:** Representa la realización de un equipo K9 en optimas condiciones de salud.**Medio de Verificación:** Informe trimestral.**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	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

Supuesto: Contar con el equipo K9 en optimas condiciones de salud.

Actividad [1.6.1]**Objetivo:** Control y monitoreo del estado de salud de la unidad K9.**Nombre:** medicamentos para unidad K9.**Definición:** Representa la realización del monitoreo medico de la unidad K9.**Medio de Verificación:** Informe trimestral.**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	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

Supuesto: Registro de servicios médicos para K9.**Componente [1.7]****Objetivo:** Aportaciones federales conforme a la normatividad aplicada**Nombre:** Aplicación de aportaciones federales en la seguridad.**Definición:** Representa la realización de la aplicación de recursos conforme a la normatividad aplicada.**Medio de Verificación:** Informe de cumplimiento de la aplicación de los recursos.**Método de Cálculo:** $(\text{Informe realizaado}()/\text{Informe programado}())*100$ **Unidad de Medida:** Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estrategico**Dimensión:** Eficacia

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

Supuesto: Informe de cumplimiento de la aplicación de los recursos conforme a la normatividad aplicada.**Actividad [1.7.1]****Objetivo:** Adquisición de equipamiento vehicular equipadas como patrullas.**Nombre:** Equipamiento vehicular SSC.**Definición:** Representa la realización de la adquisición de equipamiento vehicular.**Medio de Verificación:** Ordenes de pedido**Método de Cálculo:** $(\text{Vehiculos requeridos}()/\text{Vehiculos adquiridos}())*100$ **Unidad de Medida:** Vehículo**Periodo:** Anual**Tipo de Indicador:** Estrategico**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	15.00
Total:	15.00

Supuesto: Contar con los recursos financieros suficientes.

Actividad [1.7.2]**Objetivo:** Adquisición de equipo de radiocomunicación.**Nombre:** Equipamiento de radiocomunicación**Definición:** Representa la realización de la adquisición de equipamiento de radiocomunicación.**Medio de Verificación:** Ordenes de pedido**Método de Cálculo:** $(\text{Requisiciones realizadas}() / \text{Requisiciones programadas}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Requisicion**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estrategico**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

Supuesto: Contar con el recursos financiero suficiente.**Actividad [1.7.3]****Objetivo:** Reparación y mantenimiento preventivo de unidades patrulla para dejar el parque vehicular en excelentes condiciones.**Nombre:** Reparaciones y mantenimiento preventivo de unidades de la SSC.**Definición:** Representa la realización de la reparación y mantenimiento preventivo de unidades de la SSC.**Medio de Verificación:** Requisiciones**Método de Cálculo:** $(\text{Requisiciones realizadas}() / \text{Requisiciones programadas}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Requisicion**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estrategico**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	50.00
Segundo Trimestre	50.00
Tercer Trimestre	50.00
Cuarto Trimestre	25.00
Total:	175.00

Supuesto: Contar con los recursos financieros suficientes.**Actividad [1.7.4]****Objetivo:** Evaluar a los elementos policiales para acreditar su control de confianza.**Nombre:** Evaluaciones del personal policial de la SSC.**Definición:** Representa la realización de evaluaciones del personal policial de la SSC.**Medio de Verificación:** Informe de evaluaciones realizadas.**Método de Cálculo:** $(\text{Evaluaciones realizadas}() / \text{Evaluaciones programadas}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Evaluación**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estrategico**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	35.00
Tercer Trimestre	35.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	70.00

Supuesto: Contar con el recurso humano, en optimas condiciones de salud.

Actividad [1.7.5]													
<p>Objetivo: Dotar al personal policial de uniformes y demás accesorios necesarios para el buen funcionamiento de sus actividades.</p> <p>Nombre: Elementos policiales uniformados</p> <p>Definición: Representa la realización de un personal policial correctamente uniformado.</p> <p>Medio de Verificación: Requisición</p> <p>Método de Cálculo: (Requisiciones realizadas()/Requisiciones programadas())*100</p>	<p>Unidad de Medida: Requisicion</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Estrategico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</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>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Supuesto: Personal policial dotado correctamente con uniformes y demás accesorios.</p>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
Total:	1.00												

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Necesidad de la actualización en el desarrollo e implementación de modelos homologados de actuación en materia de seguridad ciudadana, cultura de la legalidad y justicia cívica.			
Causas	Efectos	Medios	Fines
<p>1 Falta más capacitación especializada a policías para mejorar el desempeño de las funciones policiales.</p> <p>2 Necesidad de dar continuidad y seguimiento en programas de prevención del delito, para fomentar en la ciudadanía la cultura de la legalidad.</p> <p>3 Falta de participación ciudadana en el diseño y desarrollo de estrategias operativas policiales para la disminución de los índices delictivos.</p> <p>4 Escasez de personal policial para la implementación de acciones que logren incrementar la presencia policial en la demarcación del municipio para inhibir la comisión de delitos.</p>	<p>Incremento de los índices de delincuencia.</p> <p>Insuficiencia en materia de actualización del marco legal municipal, inherente al desempeño policial y administrativo de la secretaria de seguridad ciudadana de playas de rosarito.</p> <p>Necesidad de propiciar en la ciudadanía de playas de rosarito la cultura de legalidad.</p> <p>Falta mejorar las instalaciones infraestructurales de la secretaria de seguridad ciudadana para que el personal policial se desempeñe de forma apropiada a sus funciones y de igual forma para la atención al público.</p>	<p>1 Realización e implementación de estrategias operativas en materia de seguridad ciudadana y cultura de la legalidad y justicia cívica.</p> <p>2 Impartición de mas capacitación especializada en materia de seguridad ciudadana para los elementos policiales.</p> <p>3 Continuidad en programas de prevención del delito, para fomentar en la ciudadanía la participación para conducirse dentro de la legalidad.</p> <p>4 Participación ciudadana efectiva en propuestas para mejorar la funcionalidad de los servicios de Seguridad Ciudadana.</p> <p>5 Aumento del número de elementos policiales que fortalezcan el estado de fuerza para un mayor despliegue operativo, mejorando la operatividad de la Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito de la SSC.</p>	<p>Actualización del marco legal municipal en materia de seguridad ciudadana para el mejoramiento de desempeño de las actividades de la SSC.</p> <p>Mayor respeto por parte de la ciudadanía a los ordenamientos legales que aportan a la disminución de controversias de carácter cívico.</p> <p>Construcción y mejoramiento de las instalaciones infraestructurales de la SSC, adecuadas para el desempeño propio de las funciones en materia de seguridad ciudadana y atención al público.</p> <p>Decremento de los índices de delincuencia contando con la capacidad de respuesta optima en la atención de reportes.</p> <p>Decremento de los índices de delincuencia contando con la capacidad de respuesta optima en la atención de reportes</p>

FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA