



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito	Fecha: 08/01/2024
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 25
Inicio: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024	Costo del Proyecto: 120,319,237.50
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 01.05.02 - DIRRECCION DE PLANEACION Y COMBATE AL DELITO	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	PAZ Y SEGURIDAD
Sub Eje	Seguridad Ciudadana
Programa	Prevención de Delitos
Objetivo	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.
Estrategia	Implementar un modelo eficaz de coordinación entre instituciones de seguridad para detectar oportunamente riesgos en la comisión de delitos.
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:	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													
Objetivo: Colaborar en el otorgamiento de servicios de seguridad ciudadana de forma eficaz y eficiente mediante el desempeño legal de los policías preventivos municipales que integran la SSC.	Unidad de Medida: Informe												
Nombre: Dirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito	Periodo: Anual												
Definición: Representa la realización de un personal policial capacitado y circunscrito al marco legal aplicable al desempeño de sus funciones.	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Reportes y estadísticas emitidas por los órganos oficiales facultados	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (Informe realizado()/Informe 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>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</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	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
Total:	1.00												
Supuesto: Personal policial capacitado y circunscrito al marco legal aplicable al desempeño de sus funciones.													

Propósito [1]

Objetivo: Reducción de los índices de criminalidad en el municipio por medio de la implementación de estrategias efectivas en materia de seguridad ciudadana, prevención y combate al delito.

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: (Informes realizados()/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
Total:	1.00

Supuesto: Estrategias efectivas en materia de seguridad ciudadana.

Componente [1.1]

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

Nombre: Subdirección de Prevención al Delito.

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

Medio de Verificación: Informes y estadística.

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	0.00
Total:	3.00

Supuesto: Personal capacitado y recursos financieros suficientes para promover la cultura de la legalidad.

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Vinculación de los comités vecinales e instituciones escolares

Nombre: Subdirección de Prevención al Delito

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

Medio de Verificación: Minutas

Método de Cálculo: (Minutas realizadas()/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	0.00
Total:	3.00

Supuesto: 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: Subdirección de Planeación, Prevención y Combate al Delito

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

Medio de Verificación: Informes

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

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Personal policial capacitado y circunscrito al marco legal aplicable al desempeño de sus funciones.

Componente [1.2]

Objetivo: Acciones de proximidad con la sociedad con programas de prevención del delito implementadas.

Nombre: Prevención al delito.

Definición: Representa la realización de personal capacitado y recurso financiero suficiente.

Medio de Verificación: Informes

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

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	0.00
Total:	3.00

Supuesto: Personal capacitado y recurso financiero suficiente

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Instauración de comités ciudadanos en colonias de vulnerabilidad delincencial

Nombre: Focalización policial en zonas vulnerables

Definición: Representa la realización de un personal capacitado y recurso financiero suficiente.

Medio de Verificación: Minuta

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	0.00
Total:	3.00

Supuesto: Personal capacitado y recurso financiero suficiente.

Componente [1.3]

Objetivo: Cultura de la legalidad y denuncia ciudadana fomentada.
Nombre: Cultura de la legalidad
Definición: Representa la realización de un personal capacitado, vinculación social y recursos financieros suficientes a fin de promover la participación ciudadana.

Unidad de Medida: Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Informe**Método de Cálculo:** $(\text{Informe realizado}() / \text{Informe programado}()) * 100$ **Dimensión:** Eficacia

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

Supuesto: Personal capacitado, vinculación social y recursos financieros suficientes a fin de promover la participación ciudadana.**Actividad [1.3.1]**

Objetivo: Se inhibe la participación de la población juvenil principalmente en hechos delictivos.
Nombre: Cultura de la legalidad
Definición: Representa la realización de un personal capacitado y recursos financieros suficientes para fomentar la cultura de la legalidad en población juvenil.

Unidad de Medida: minutos**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** Lista de asistencia y/o minutos**Método de Cálculo:** $(\text{Minutas realizadas}() / \text{Minutas programadas}()) * 100$ **Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto: Personal capacitado y recursos financieros suficientes para fomentar la cultura de la legalidad en población juvenil.**Componente [1.4]**

Objetivo: Prevención de la violencia contra mujeres, niños y personas vulnerables.
Nombre: Construyendo prevención contra la violencia.
Definición: Representa la realización de personal capacitado, recursos financieros suficientes equipamiento vehicular suficiente.

Unidad de Medida: Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estrategico**Medio de Verificación:** Informe o minutos de atenciones.**Método de Cálculo:** $(\text{Informe realizado}() / \text{Informe programado}()) * 100$ **Dimensión:** Eficacia

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

Supuesto: Personal capacitado, recursos financieros suficientes equipamiento vehicular suficiente.

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Brindar atención a reportes de violencia contra la mujer 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: Eficacia

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

Supuesto: Equipamiento vehicular suficiente, personal capacitado y albergue temporal equipado debidamente para brindar atención de calidad.

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: Eficacia

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

Supuesto: 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: $(\text{Informe programado}() / \text{Informe realizado}()) * 100$

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Representa el contar con una unidad de prevención de delitos cibernéticos en la SSC

Actividad [1.5.1]													
<p>Objetivo: Monitorear de manera constante redes sociales y realizar</p> <p>Nombre: Unidad de prevención de delitos cibernéticos</p> <p>Definición: Representa la realización de una unidad de prevención de delitos cibernéticos</p> <p>Medio de Verificación: Informe</p> <p>Método de Cálculo: (Informe programado()/Informe realizado())*100</p>	<p>Unidad de Medida: Informe</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Estrategico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</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>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>3.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	Total:	3.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
Total:	3.00												
Supuesto: Unidad de prevención cibernética monitoreando de manera constante													

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, mas 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 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 platicas institucionales, Policía juvenil de proximidad Social, Operativos anti-grafiti, Platicas de detección de violencia, Albergue temporal, tratamientos psicológicos, Prevención al volante, Mochila segura.	Fomentar la cultura de la legalidad y de la denuncia. Fortalecer la coordinación para la colaboración entre Gobierno y Ciudadanía Promover el sano desarrollo juvenil. Promover la buena conducta cívica en los jóvenes. 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. Capacitación de los ordenamientos viales la ciudadana vinculación con instituciones escolares para la prevención del delito.

FRANCISCO JAVIER ARELLANO ORTIZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

ALFREDO TORRES FRANCO
DIRECTOR