

CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huiztilan de Serdán  
 AÑO: 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Seguridad Pública	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública	
Costo Total del Programa	\$5,542,444.81	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$5,542,444.81	

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.2. Justicia
Subfunción		1.2.2 Procuración de Justicia
Sub/Subfunción		

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 Eje 3: Seguridad Pública y Protección Civil

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
 Proteger la integridad física y garantizar los derechos de las personas y sus bienes, preservando las libertades, el orden y la paz pública, para el establecimiento de la seguridad ciudadana.

**DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**  
 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al incremento en la estructura policiaca .

Indicador									
NOMBRE	Porcentual de incremento en la estructura policial gestionada.								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual			MÉTODO DE CALCULO	(número de personal operativo de seguridad pública contratados en el año actual/ número de personal operativo de seguridad pública en el municipio en el año		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
VALOR	60	AÑO	2021			VALOR	23.33		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Elementos de seguridad de reciente contratos	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	100.00%
VARIABLE 2	Número de elementos de seguridad del año anterior	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Elementos de seguridad de reciente contratos	Elementos	REALIZADO VARIABLE 1	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	100.00%
VARIABLE 2	Número de elementos de seguridad del año anterior	Elementos	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: Disminuir la incidencia delictiva mediante acciones de seguridad pública y la prevención del delito

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual en la disminución de la incidencia delictiva del fuero común								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual			MÉTODO DE CALCULO	((incidencia delictiva del fuero común año actual/ incidencia delictiva del fuero común en el año anterior)-1)*100.		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
VALOR	24	AÑO	2021			VALOR	-16.7		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Incidencia delictiva del año actual	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1													12	100.00%
VARIABLE 2	Incidencia delictiva del año anterior	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2													12	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													12	100.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													12	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Operativos de seguridad pública realizados.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de operativos de seguridad pública.								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual			MÉTODO DE CALCULO	(operativos de seguridad realizados / operativos de seguridad programados)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
VALOR	500	AÑO	2021			VALOR	100.00		

**PROGRAMADO**

CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Seguridad Pública  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública  
 Costo Total del Programa: \$5,542,444.81

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Operativos realizados	Operativos	PROGRAMADO VARIABLE 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	100.00%
VARIABLE 2	Operativos programados	Operativos	PROGRAMADO VARIABLE 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
<b>REALIZADO</b>																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Operativos realizados	Operativos	REALIZADO VARIABLE 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	100.00%
VARIABLE 2	Operativos programados	Operativos	REALIZADO VARIABLE 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
																		<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>	100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Pláticas para la prevención del delito.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de pláticas para prevención del delito																		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral															MÉTODO DE CALCULO	$(\text{platicas de prevención del delito realizadas} / \text{platicas de prevención del delito programadas}) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje															COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE																		META DEL INDICADOR	
No disponible																		2021	100
VALOR																		AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Pláticas de prevención del delito realizadas	Pláticas	PROGRAMADO VARIABLE 1	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	100.00%
VARIABLE 2	Pláticas de prevención del delito programadas	Pláticas	PROGRAMADO VARIABLE 2	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	
<b>REALIZADO</b>																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	100.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	
																		<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>	100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Equipamiento de seguridad pública para las furzas policiaas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de elementos con equipamiento adecuado de seguridad pública.																		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral															MÉTODO DE CALCULO	$(\text{Número de policas con equipo adecuado} / \text{total de integrantes del cuerpo policiaco}) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje															COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE																		META DEL INDICADOR	
30																		2021	100
VALOR																		AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Elementos con equipo adecuado	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	74	100.00%
VARIABLE 2	Elementos del cuerpo policial	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	74	
<b>REALIZADO</b>																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Elementos con equipo adecuado	Elementos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	74	100.00%
VARIABLE 2	Elementos del cuerpo policial	Elementos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	74	
																		<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>	100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Aumento de la profesionalización en la actuación policial

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de personal acreditado																		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual															MÉTODO DE CALCULO	$(\text{Elementos con acreditación profesional en la actividad policial} / \text{total de Elementos que conforman el cuerpo policial}) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje															COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE																		META DEL INDICADOR	
26																		2021	21.62
VALOR																		AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Elementos policiaas acreditados	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
VARIABLE 2	Elementos que conforman el cuerpo policial	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
<b>REALIZADO</b>																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		

CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Seguridad Pública  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública  
 Costo Total del Programa: \$5,542,444.81

VARIABLE 1	Elementos policíacos acreditados	Elementos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
VARIABLE 2	Elementos que conforman el cuerpo policial	Elementos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Incremento del costo laboral

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de invremento en los costo laborales de la estructura policiaca															
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(costos laborales de la estructura policiaca en el año actual/costo laborales de la estructura policiaca en el año anterior)-1)*100.											
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LINEA BASE				META DEL INDICADOR												
5404080				2021												
VALOR				12.36												

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Costo laboral años actual	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	657599.81	4418598	100.00%
VARIABLE 2	Costo laboral años anterior	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	657599.2	4418597	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Costo laboral años actual	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	657599.81	4418598	100.00%
VARIABLE 2	Costo laboral años anterior	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	657599.2	4418597	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Aprobación del Programa mensual de operativos de seguridad pública	Programas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	2 Invertir en mantenimiento	Pesos	PROGRAMADO						365984.6	172150.89		37579.9						575,715	100%
REALIZADO								365984.6	172150.89		37579.9						575,715		
3 Invertir en combustible	Pesos	PROGRAMADO				36580		50000	50000							40000	176,580	100%	
		REALIZADO				36580		50000	50000							40000	176,580		
C2	1 Calendatización de reuniones con la sociedad civil	Calendarios	PROGRAMADO	1				1							1		4	100%	
			REALIZADO	1				1							1		4		
2 Realización de platicas de prevención al delito	Pláticas	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	100%	
		REALIZADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480		
C3	1 Aprobación de la adquisición de equipamiento en seno del COPLADEMUN	Unidades	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1													1		
	2 Invertir en vestuario y uniformes	Pesos	PROGRAMADO												371551.54			371,552	100%
REALIZADO														371551.54			371,552		
C4	1 Inscripción de Elementos en el servicio profesional de carrera	Inscripción	PROGRAMADO				1										1	100%	
			REALIZADO				1										1		
C5	1 Inversión en costo laboral de la estructura policiaca	Pesos	PROGRAMADO		376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	4,137,098	100%
			REALIZADO		376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	4,137,097	
	2 Inversión en aguinaldo	Pesos	PROGRAMADO														281500	281,500	100%
REALIZADO																281500	281,500		

C. Josué Elias Velázquez Bonilla  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Adriana Nicolas Andres  
TESORERO MUNICIPAL

C. Bartolome Manzano Hernandez  
CONTRALOR MUNICIPAL

C. César Vázquez González

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

C. Filiberto Velasco Hernandez  
DIRECTOR DE RAMO 33