



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 14/Marzo/2023
 HOJA: 1 DE: 7

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	FORTAMUN
Monto Específico	\$5,542,444.81

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
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 CÁLCULO	(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
60	23.33
VALOR	AÑO
	2021

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											14	100.00%
VARIABLE 2	Número de elementos de seguridad del año anterior	Elementos	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	4											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 CÁLCULO	((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
24	-16.7
VALOR	AÑO
	2021

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100.00%
VARIABLE 2	Incidencia delictiva del año anterior	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	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	0	0	0										0	# VALOR!
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0											
																CUMPLIMIENTO FINAL	

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 CÁLCULO	(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
500	100.00
VALOR	AÑO
	2021

PROGRAMADO



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	

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	Operativos realizados	Operativos	REALIZADO VARIABLE 1	50	50	50												150	100.00%
VARIABLE 2	Operativos programados	Operativos	REALIZADO VARIABLE 2	50	50	50												150	

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 2 RESUMEN NARRATIVO	Pláticas para la prevención del delito.
--------------------------------	---

Indicador

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

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	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	

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	40	40	40												120	100.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	40	40	40												120	

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 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 MEDICION Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(Número de policias con equipo adecuado/total de integrantes del cuerpo policiaco)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE	30	META DEL INDICADOR 100
VALOR	2021 AÑO	

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 con equipo adecuado	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	74	0	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	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	

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 con equipo adecuado	Elementos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0													# VALOR!
VARIABLE 2	Elementos del cuerpo policial	Elementos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0													

CUMPLIMIENTO FINAL

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 MEDICION Anual
MÉTODO DE CALCULO	(Elementos con acreditación profesional en la actividad policial / total de Elementos que conforman el cuerpo policial)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE	26	META DEL INDICADOR 21.62
VALOR	2021 AÑO	

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 policiaicos acreditados	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	# VALOR!
VARIABLE 2	Elementos que conforman el cuerpo policial	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

REALIZADO

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		



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												# VALOR!
VARIABLE 2	Elementos que conforman el cuerpo policiaco	Elementos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0												

CUMPLIMIENTO FINAL

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	METODO 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 FORMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente													
LINEA BASE			META DEL INDICADOR															
5404080			12.36															
VALOR			AÑO															

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 año 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	376099.81	4418598	100.00%
VARIABLE 2	Costo laboral año 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	376099.81	4418598	100.00%

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 año actual	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	376099.81	376099.81												752200	100.00%
VARIABLE 2	Costo laboral año anterior	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	376099.81	376099.81												752200	100.00%

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	25%
			REALIZADO	1	1	1												3
	2 Invertir en mantenimiento	Pesos	PROGRAMADO					365984.6	172150.89			37579.9						575,715
C2	1 Calendarización de reuniones con la sociedad civil.	Calendarios	PROGRAMADO	1													4	25%
			REALIZADO	1													1	
	2 Realización de platicas de prevención al delito	Pláticas	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	25%
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	0%
C4	1 Inscripción de Elementos en el servicio profesional de carrera	Inscripción	PROGRAMADO				1										1	0%
			REALIZADO														0	
	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
C5	2 Inversión en aguinaldo	Pesos	PROGRAMADO													281500	281,500	0%
			REALIZADO														0	

C. Josué Elías 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