



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 comúnel 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		

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	600	100.00%
VARIABLE 2	Operativos programados	Operativos	PROGRAMADO VARIABLE 2	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

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	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	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

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	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	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 policiaco)*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

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	1	# VALOR!
VARIABLE 2	Elementos que conforman el cuerpo policiaco	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2	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			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															



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 policiaos 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															
VALOR	5404080	AÑO	2021	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 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	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	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	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
	Invertir en mantenimiento	Pesos	PROGRAMADO					365984.6	172150.89			37579.9						575,715
C2	Invertir en combustible	Pesos	PROGRAMADO			36580		50000	50000							40000	176,580	21%
			REALIZADO			36580												36,580
	Calendarización de reuniones con la sociedad civil.	Calendarios	PROGRAMADO	1				1							1		4	25%
C3	Realización de platicas de prevención al delito	Pláticas	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	25%
			REALIZADO	40	40	40	40										120	
	Aprobación de la adquisición de equipamiento en seno del COPLADEMUN	Unidades	PROGRAMADO	1													1	100%
C4	Invertir en vestuario y uniformes	Pesos	PROGRAMADO											371551.54			371,552	0%
			REALIZADO														0	
	Inscripción de Elementos en el servicio profesional de carrera	Inscripción	PROGRAMADO				1										1	0%
C5	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	4,137,098	18%
			REALIZADO		376099.81	376099.81												752,200
	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