



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 policiaca gestionada.	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION: Anual
METODO 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 FORMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	60	META DEL INDICADOR: 23.33
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 de seguridad de reciente contratados	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	4	0	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	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 contratados	Elementos	REALIZADO VARIABLE 1	5	5	4	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									14	

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

PROPOSITO

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	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION: Anual
METODO 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 FORMULA: Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente	
LINEA BASE	24	META DEL INDICADOR: -16.7
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	Incidencia delictiva del año actual	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	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	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	0	0									0	#¡VALOR!
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0									0	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Operativos de seguridad pública realizados.

Indicador

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

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	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	50	50	50	50	50							300	100.00%
VARIABLE 2	Operativos programados	Operativos	REALIZADO VARIABLE 2	50	50	50	50	50	50	50							300		
																		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: Prácticas para la prevención del delito.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de prácticas para prevención del delito
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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	2021
VALOR	No disponible
META DEL INDICADOR	100

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	Prácticas de prevención del delito realizadas	Prácticas	PROGRAMADO VARIABLE 1	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	100.00%
VARIABLE 2	Prácticas de prevención del delito programadas	Prácticas	PROGRAMADO VARIABLE 2	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	40	40	40	40								240	100.00%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	40	40	40	40	40	40	40							240		
																		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 MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(Número de policas 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	2021
VALOR	30
META DEL INDICADOR	100

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	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	0	0	74	0								74	100.00%
VARIABLE 2	Elementos del cuerpo policial	Elementos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	74	0							74		
																		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 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	(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	2021
VALOR	26
META DEL INDICADOR	21.62

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	1		
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		



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						1	
VARIABLE 2	Elementos que conforman el cuerpo policial	Elementos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	1	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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Incremento del costo laboral										
---------------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de incremento en los costos laborales de la estructura policiaca										
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual								
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual								
MÉTODO DE CÁLCULO	(costos laborales de la estructura policiaca en el año actual/costos laborales de la estructura policiaca en el año anterior)-1)*100.										
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LÍNEA BASE	5404080										
VALOR	2021										
META DEL INDICADOR	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	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	376099.81	376099.81	376099.81	657599.81	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	376099.81	376099.81	376099.81												1880499	100.00%	
VARIABLE 2	Costo laboral años anterior	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81													1880499	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó 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	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1										6
	2 Invertir en mantenimiento	Pesos	PROGRAMADO						365984.6	172150.89			37579.9					575,715	93%
REALIZADO								365984.6	172150.89								538,135		
3 Invertir en combustible	Pesos	PROGRAMADO				36580		50000	50000							40000	176,580	77%	
		REALIZADO				36580		50000	50000								136,580		
C2	1 Calendariación de reuniones con la sociedad civil	Calendarios	PROGRAMADO	1				1							1		4	50%	
			REALIZADO	1				1									2		
2 Realización de pláticas de prevención al delito	Pláticas	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	50%	
		REALIZADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	240		
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%
REALIZADO																	0		
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	45%
			REALIZADO		376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81	376099.81								
	2 Inversión en aguinaldo	Pesos	PROGRAMADO													281500	281,500	0%	
			REALIZADO													0			

C. Josué Elías Velázquez Bonilla
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Adriana Nicolás Andrés
TESORERO MUNICIPAL

C. Bartolomé Manzano Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

C. César Vázquez González

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

C. Filiberto Velasco Hernández
DIRECTOR DE RAMO 33