

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	SAN ANTONIO CAÑADA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	SEGURIDAD PÚBLICA
Clave del Programa presupuestario:	06
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SEGURIDAD PÚBLICA

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes.- El Municipio tiene incidencia delictiva principalmente

Definición del problema.- Descontento por parte de de la ciudadanía al no contar con la tranquilidad y seguridad para su familia, así atentar contra su patrimonio.

Justificación del Pp

- ¿El PP atiende el problema que le dio origen?.- Si, garantizar seguridad para las familias y garantizar su patrimonio
- ¿Se identifica la población objetivo?.- Recolección de basura, mantenimiento a parques y jardines, mantenimiento a escuelas, energía eléctrica
- ¿Por qué y para qué se creó el PP? .- Para garantizar la paz social en el municipio y mejorar la calidad de vida y asegurar su patrimonio

Estado actual del problema

Descontento y temor por parte de la ciudadanía al tener un cuerpo de policías que les garantice su protección personal y familiar.

Evolución del problema

Satisfactoria

Experiencias de atención

Satisfactoria

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Estadísticas
Reportes

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	5,938	Cuantificación:	5,938
		Criterios de Focalización	5,938
Población Objetivo	5,938	Cuantificación:	5,938
		Criterios de Focalización	5,938
Población atendida (beneficiarios)	5,938	Cuantificación:	5,938
		Criterios de Focalización	5,938

C. Juan Mendez Justo
Contralor Municipal
Elaboró

C. Jorge Tellez Rafael
Tesorero Municipal
Revisó

C. Pedro Aquino Belendes
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó

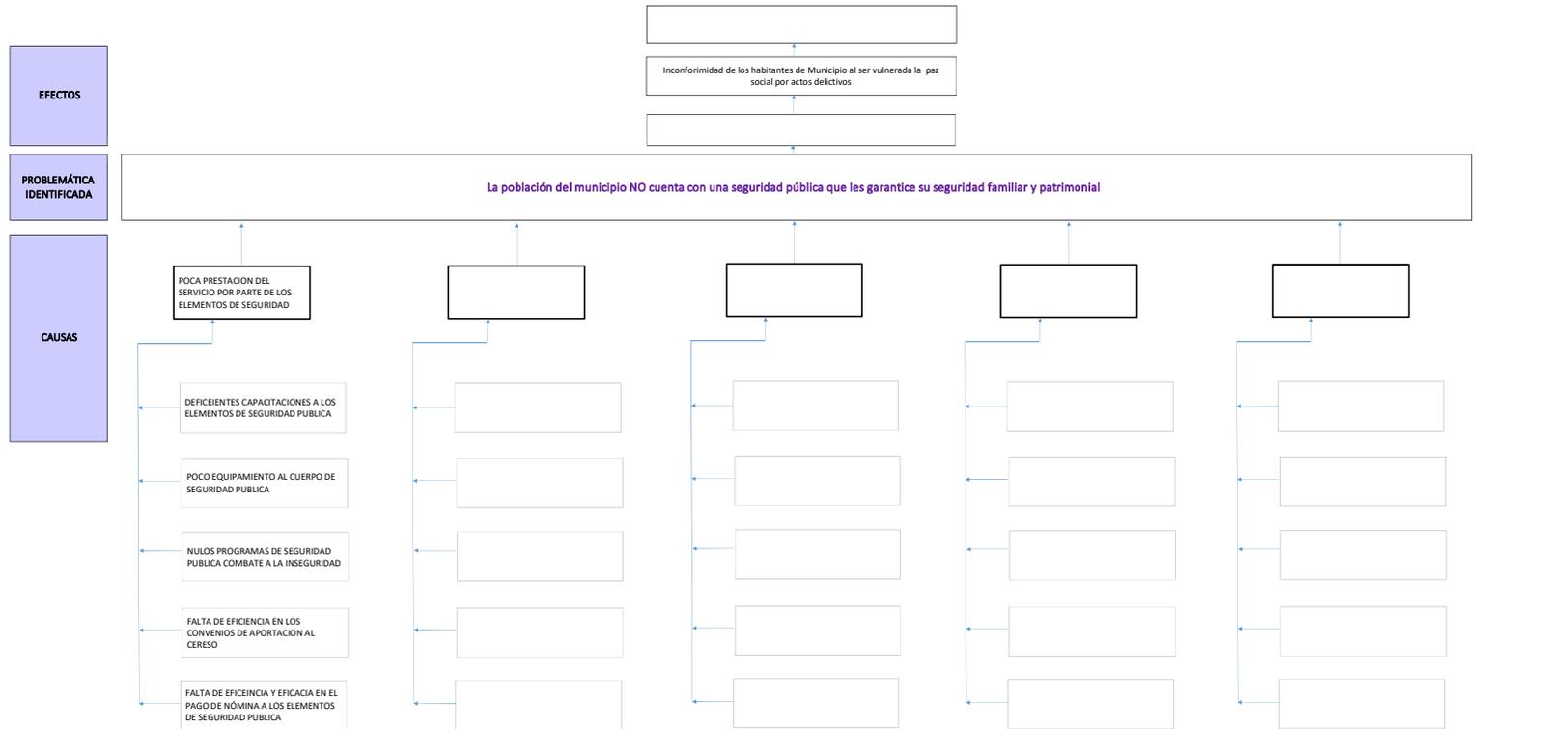
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

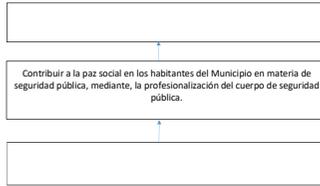
Nombre del Municipio:	SAN ANTONIO CAÑADA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	SEGURIDAD PÚBLICA
Clave del Programa presupuestario:	6
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SEGURIDAD PÚBLICA

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos

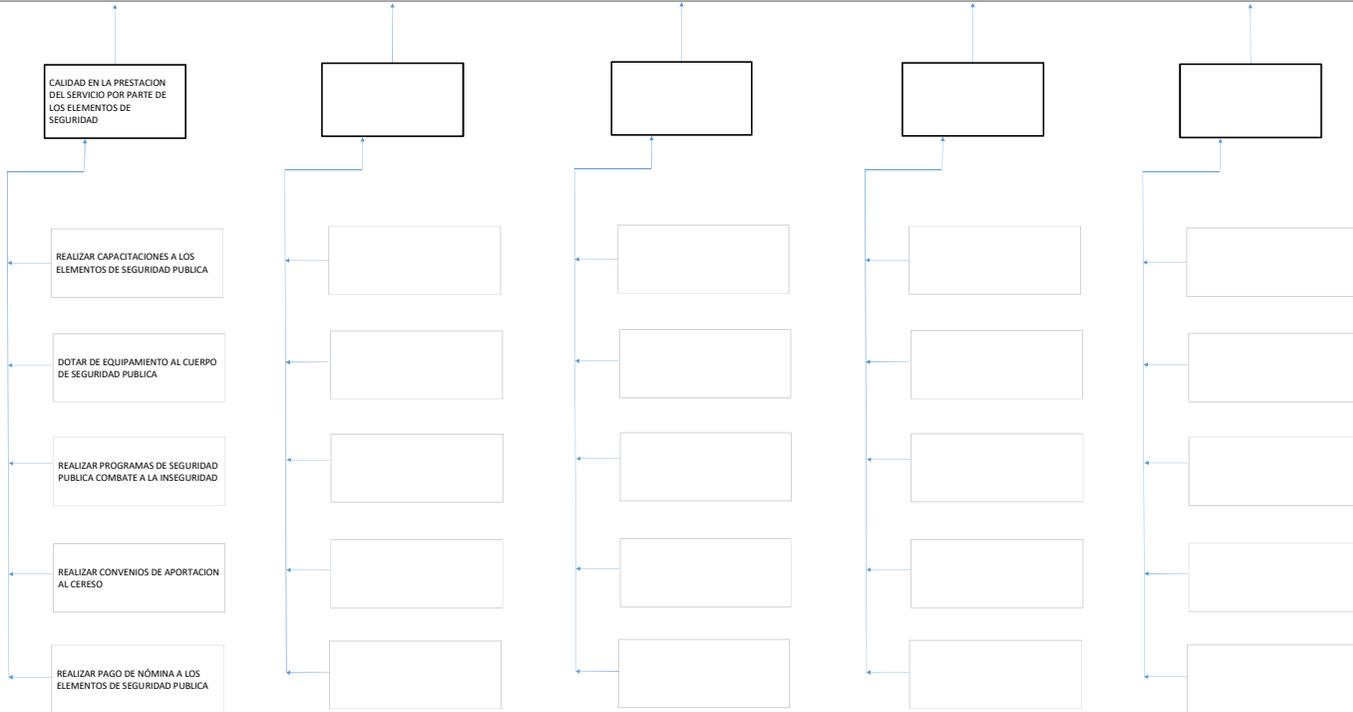
FINES



OBJETIVO

La población del municipio cuenta con un eficiente servicio en materia de seguridad pública

MEDIOS



Estrategia para la selección de alternativas.

C. Juan Mendez Justo
Contralor Municipal

C. Jorge Tellez Rafael
Tesorero Municipal

C. Pedro Aquino Belendes
Presidente Municipal Constitucional

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	SAN ANTONIO CAÑADA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	SEGURIDAD PÚBLICA
Clave del Programa presupuestario:	06
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SEGURIDAD PÚBLICA

Nivel de objetivo de la MIR	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad	
	Objetivos	Metas		
Fin	Contribuir a la paz social en los habitantes del Municipio en materia de seguridad pública, mediante, la profesionalización del cuerpo de seguridad pública.	16.- Paz, justicia e instituciones sólidas	Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	5.- Igualdad de Género
Propósito	La población del municipio cuenta con un eficiente servicio en materia de seguridad pública	16.- Paz, justicia e instituciones sólidas	Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	5.- Igualdad de Género

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje: "Un Gobierno Honesto y Eficiente para Servirte"
Objetivo	MUNICIPIO SEGURO
Estrategias	Modernización de la Policía Municipal.
Líneas de Acción	MUNICIPIO SEGURO

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	EJE 1.- JUSTICIA SOCIAL Y FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO
Temática	SEGURIDAD PÚBLICA
Objetivo	Establecer las condiciones que garanticen la aplicación de la ley para prevenir el delito y mantener el orden público, disminuyendo los niveles de violencia y delincuencia en el estado.
Estrategias	Consolidar los mecanismos de prevención y atención tanto de la violencia como de la delincuencia, para generar condiciones de estabilidad social en el estado.
Líneas de Acción	Incrementar la presencia institucional en materia seguridad pública y procuración de justicia.
Indicadores	Razón de policías por cada mil habitantes

C. Juan Mendez Justo
Contralor Municipal
Elaboró

C. Jorge Tellez Rafael
Tesorero Municipal
Revisó

C. Pedro Aquino Belendes
Presidente Municipal Constitucional

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	SAN ANTONIO CAÑADA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	SEGURIDAD PÚBLICA
Clave del Programa presupuestario:	06
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SEGURIDAD PÚBLICA

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la paz social en los habitantes del Municipio en materia de seguridad pública, mediante, la profesionalización del cuerpo de seguridad pública.	Porcentaje de capacitaciones implementadas en materia de seguridad pública	Reportes, bitacoras	Modificación al presupuesto
PROPÓSITO	La población del municipio cuenta con un eficiente servicio en materia de seguridad pública	Porcentaje de adquisición de equipamiento al cuerpo de seguridad	Reportes, bitacoras	Modificación al presupuesto
COMPONENTES	1 CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADO	Porcentaje de acciones realizados en materia de seguridad otorgados a la ciudadanía	Reportes, bitacoras	Modificación al presupuesto
	2			
	3			
	4			
	5			

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	REALIZAR CAPACITACIONES A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de seguridad	Capacitaciones	Modificación al presupuesto
	1.2	DOTAR DE EQUIPAMIENTO AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA	Porcentaje de equipamiento en materia de seguridad pública	Equipamiento	Modificación al presupuesto
	1.3	REALIZAR PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA COMBATE A LA INSEGURIDAD	Porcentaje de programas en materia de seguridad pública	Programas	Modificación al presupuesto
	1.4	REALIZAR CONVENIOS DE APORTACION AL CERESO	Porcentaje de convenios	Aportación	Modificación al presupuesto
	1.5	REALIZAR PAGO DE NÓMINA A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Pago de nomina	Pago	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1				
	2.2				
	2.3				
	2.4				
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1				
	3.2				
	3.3				
	3.4				
	3.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1				
	4.2				
	4.3				
	4.4				
	4.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 3,591,317.66	\$ 3,591,317.66	\$ 634,675.54	\$ 585,251.00

Fuente de Financiamiento										
1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:	1.6 Recursos Estatales;	Participaciones	Especificar:	2.1 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Otro	Especificar:
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 42,000.00	\$ 1,150,000.00		\$ 2,399,317.66	\$ -					

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)

<p>3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal</p>	<p>1. Gobierno</p>	<p>1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior</p>	<p>1.7.1 Policía</p>	<p>SEGURIDAD PÚBLICA</p>
<p>C. Juan Mendez Justo Contralor Municipal Elaboró</p>	<p>C. Jorge Tellez Rafael Tesorero Municipal Revisó</p>		<p>C. Pedro Aquino Belendes Presidente Municipal Constitucional Autorizó</p>	

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN ANTONIO CAÑADA					
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la paz social en los habitantes del Municipio en materia de seguridad pública, mediante, la profesionalización del cuerpo de seguridad pública.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	SEGURIDAD PÚBLICA					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SEGURIDAD PÚBLICA					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de capacitaciones implementadas en materia de seguridad pública			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Capacitaciones			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Capacitaciones			Unidad Responsable del indicador de FIN:	SEGURIDAD PÚBLICA	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	porcentaje = (v1/v2) * 100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	capacitaciones realizadas		
			Denominador (Variable 2)	Capacitaciones programadas		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	capacitaciones realizadas					
Denominador (Variable 2)	Capacitaciones programadas					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA				X		

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual	
	100%	2013	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada		2	1		
Realizada		2	1		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)												1	0
Realizada (B)												1	0
Avance % = [(A)/(B)]*100												100%	#DIV/0!
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	#DIV/0!
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación				La frecuencia de medición es ANUAL esta programada en el mes de diciembre, es por ello que para este trimestre no se realiza evaluación y seguimiento									

C. Juan Mendez Justo
Contralor Municipal
Elaboró

C. Jorge Tellez Rafael
Tesorero Municipal
Revisó

C. Pedro Aquino Belendes
Presidente Municipal Constitucional



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN ANTONIO CAÑADA					
Resumen Narrativo de la MIR:	La población del municipio cuenta con un eficiente servicio en materia de seguridad pública					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	SEGURIDAD PÚBLICA					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SEGURIDAD PÚBLICA					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de adquisición de equipamiento al cuerpo de seguridad			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Adquisicion			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Adquisicion			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	SEGURIDAD PÚBLICA	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\text{porcentaje} = (v1/v2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Adquisiciones realizadas		
			Denominador (Variable 2)	Adquisiciones programadas		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Adquisiciones realizadas					
Denominador (Variable 2)	Adquisiciones programadas					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA				X		

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral	
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada		1	2		
Realizada		1	2		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)						1						1	1
Realizada (B)													
Avance %= [(A)/ (B)]*100			#DIV/0!									0%	0%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

La frecuencia de medición es SEMESTRAL esta programada en el mes de diciembre, es por ello que para este trimestre no se realiza evaluación y seguimiento

C. Juan Mendez Justo
Contralor Municipal
Elaboró

C. Jorge Tellez Rafael
Tesorero Municipal
Revisó

C. Pedro Aquino Belendes
Presidente Municipal Constitucional

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN ANTONIO CAÑADA
Resumen Narrativo de la MIR:	CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADO
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	SEGURIDAD PÚBLICA
Unidad responsable:	SEGURIDAD PÚBLICA

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones realizadas en materia de seguridad otorgados a la ciudadanía			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	ACCIONES REALIZADAS			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	ACCIONES			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	SEGURIDAD PÚBLICA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\text{porcentaje} = (v1/v2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	ACCIONES REALIZADAS	
			Denominador (Variable 2)	ACCIONES PROGRAMADAS	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	ACCIONES REALIZADAS				
Numerador (Variable 2)	ACCIONES PROGRAMADAS				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA				X		

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			4			
Realizada			4			