

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

No Proyecto:

DEPENDENCIA: SEGURIDAD PUBLICA		PROCESO:		TIPO DE PROYECTO:			
		SUSTANTIVO (X)	ADJETIVO ()	INVERSIÓN (X)		INNOVACIÓN ()	
OBJETIVO: MUNICIPIO SEGURO		NOMBRE DEL PROCESO O PROYECTO: GARANTIZAR SEGURIDAD A LA POBLACION					
PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GENERO: SI (X) NO ()					
		INVERSIÓN AROXIMADA DEL PROYECTO: \$22,021,827.56					
SUBPROGRAMA(PROYECTO): ADQUISICIÓN DE EQUIPO NECESARIO PARA PODER BRINDAR UNA MEJOR PROTECCIÓN A LOS CIUDADANOS DE JALOSTOTITLÁN.				META DEL PROCESO O PROYECTO			
RESPONSABLE (X)	PARTICIPANTE ()	BENEFICIARIOS: TODA LA POBLACION		UNIDAD DE MEDIDA		CANT	
				REDUCCION DE DELITOS		10	
FUNCIÓN: 1,7,0 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR				SUBFUNCIÓN: 1,7,1 POLICIA			
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA (PROYECTO): CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO PARA ATENDER AUXILIO Y REPORTE TELEFONICO DE LA CIUDADANIA EN GENERAL CON LA PRONTA REACCION DE UNIDADES MOVILES CERCANAS AL LUGAR DEL HECHO. QUE TODOS LOS ELEMENTOS SE ENCUENTREN ARM PROTECCION PERSONAL ADECUADO PARA UN MEJOR RENDIMIENTO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. ASI COMO MANTENER LA IMAGEN DE LA CORPORACION MEDIANTE LA PORTACION DE UNIFORMES DIGNOS Y COMPLETOS POR PARTE DEL PERSONAL OPERATIVO.							
DIAGNOSTICO: ACTUALMENTE TENEMOS UN INCREMENTO EN LA INCIDENCIA DE DELITOS MENORES Y ACTIVIDADES DELICTIVAS, TANTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO EN LAS DELEGACIONES Y LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIOS.				PROPOSITO: BAJAR EL PORCENTAJE DE FALTAS ADMINISTRATIVAS Y DELITOS DEL FUERO COMUN Y FEDERAL.			

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	ACCIÓN														
	META TOTAL		PONDERACIÓN		META TOTAL			METAS MENSUALES											
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PONDERACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT		
EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO	23	61%	DRONES	4	2%			4										
				CAMARAS DE SEGURIDAD	16	2%		8						8					
				CAMIONETA BLINDADA	1	51%							1						
				MOTOCICLETAS	2	6%											2		
EQUIPAMIENTO AL PERSONAL	EQUIPO	690	25%	CHAMARRAS	70	1%									70				
				BOTAS	140	1%		70							70				
				CHALECOS	60	7%					30						30		
				PLACAS BALISTICAS	20	2%												20	
				UNIFORMES	280	8%		140								140			
				CASCOS BALISTICOS	50	5%									25				
				GORRAS	70	0.12%									70				
				CARTUCHOS	6000	1%						3000							
ADQUISICION DE ARMAMENTO	EQUIPO	6020	9%	ARMAS LARGAS	10	6%				5								5	
				RADIOS	10	1%						10							
				EXPEDICION DE LICENCIAS	2	0.00%		1									1		
SEGURIDAD VIAL	GESTION	202	2%	SEÑALAMIENTOS	150	2%									150				
	EQUIPO			50	0.29%									50					
	EXAMENES MEDICO-TOXICOLOGICO			120	2%					60									
CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES DIARIAS	PREPARACION CONSTANTE	130	3%	CONVOCATORIAS Y GESTIONES	10	1%		1			1			1			1	1	
Total:						100%													

TOTALES
\$15,628,536.56
\$13,200.00
\$146,608.00
\$317,520.00
\$5,915,963.00

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
1000	\$1,051,648.50	\$1,577,472.75	\$1,051,648.50	\$1,051,648.50	\$1,051,648.50	\$1,051,648.50	\$1,051,648.50	\$1,577,472.75	\$1,187,887.54	\$1,051,648.50
2000	\$2,200.00		\$2,200.00		\$2,200.00		\$2,200.00		\$2,200.00	
3000	\$10,529.00	\$14,581.00	\$10,529.00	\$14,581.00	\$10,529.00	\$14,581.00	\$10,529.00	\$14,581.00	\$10,529.00	\$14,581.00
4000	\$26,460.00	\$26,460.00	\$26,460.00	\$26,460.00	\$26,460.00	\$26,460.00	\$26,460.00	\$26,460.00	\$26,460.00	\$26,460.00
5000	\$360,480.00	\$243,683.00	\$507,890.00	\$119,490.00	\$3,038,340.00	\$209,450.00	\$384,780.00	\$591,960.00	\$146,400.00	\$238,430.00
6000										
7000										
8000										
9000										
TOTAL MENSUAL	\$1,451,317.50	\$1,862,196.75	\$1,598,727.50	\$1,212,179.50	\$4,129,177.50	\$1,302,139.50	\$1,475,617.50	\$2,210,473.75	\$1,373,476.54	\$1,331,119.50
TOTAL ANUAL	\$22,021,827.56									

1000		\$ 15,628,536.56	71%		
SUELDOS					
		2019	4%	2020	mensual
POL LINEA	\$	12,600.00	\$ 630.00	\$ 13,230.00	\$ 661,500.00
POL VIAL	\$	12,600.00	\$ 630.00	\$ 13,230.00	\$ 132,300.00
ALCAIDE	\$	13,966.00	\$ 698.30	\$ 14,664.30	\$ 29,328.60
TENIENTE	\$	15,432.00	\$ 771.60	\$ 16,203.60	\$ 64,814.40
COMANDANTE	\$	18,744.00	\$ 937.20	\$ 19,681.20	\$ 78,724.80
SUB COMISARIO	\$	21,000.00	\$ 1,050.00	\$ 22,050.00	\$ 22,050.00
COMISARIO	\$	31,500.00	\$ 1,575.00	\$ 33,075.00	\$ 33,075.00
JAVIER	\$	10,858.00	\$ 542.90	\$ 11,400.90	\$ 11,400.90
MYRNA	\$	10,132.00	\$ 506.60	\$ 10,638.60	\$ 10,638.60
YOLANDA	\$	7,444.00	\$ 372.20	\$ 7,816.20	\$ 7,816.20
				\$161,989.80	\$ 1,051,648.50
					\$12,619,782.00

2000		\$ 13,200.00	0%		
		ENERO	MARZO	MAYO	JULIO
COMIDA PERROS	\$	2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00

3000		\$ 146,608.00	1%		
		FIN DE SEMANA	MES	AÑO	
TRASLADOS CURSO	\$	1,327.00	\$ 5,308.00	\$ 63,696.00	
CONTROL CONFIANZA			\$ 2,652.00	\$ 13,260.00	SOLO 5 MESES
VUELTAS OFICIOS	\$	663.00	\$ 1,326.00	\$ 15,912.00	
TEPA ENLACE	\$	219.00	\$ 1,095.00	\$ 13,140.00	
TOTAL			\$ 10,381.00	\$106,008.00	
TOTAL			\$ 7,729.00		

VIATICOS					
TRASLADOS CURSOS	\$	100.00	\$ 2,000.00	\$ 24,000.00	
CONTROL DE CONFIANZA	\$	100.00	\$ 1,400.00	\$ 7,000.00	SOLO 5 MESES
VUELTAS OFICIOS	\$	100.00	\$ 600.00	\$ 7,200.00	
TEPA ENLACE	\$	100.00	\$ 200.00	\$ 2,400.00	
TOTAL			\$ 4,200.00	\$ 40,600.00	
TOTAL			\$ 2,800.00		

4000		\$ 317,520.00	1%		
PENSIONES	\$	26,460.00	\$317,520.00	2 OCCISOS	

5000	\$ 5,915,963.00	27%
-------------	------------------------	------------

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
DRONES		\$ 99,078.00		
CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 49,650.00			\$ 49,650.00
CAMIONETA BLINDADA				
MOTOCICLETAS				
CHAMARRAS				
BOTAS	\$ 42,630.00			
CHALECOS			\$208,800.00	
PLACAS BALISTICAS				
UNIFORMES	\$ 243,600.00			
CASCOS BALISTICOS		\$137,500.00		
GORRAS		\$ 7,105.00		
CARTUCHOS			\$ 40,305.00	
ARMAS LARGAS			\$190,925.00	
RADIOS				\$ 62,640.00
EXPEDICION DE LICENCIAS				
SEÑALAMIENTOS				
CONOS VIALES	\$ 17,400.00			
EXAMENES MEDICO-TOXICOLOGICO			\$ 60,660.00	
CONVOCATORIAS Y GESTIONES	\$ 7,200.00		\$ 7,200.00	\$ 7,200.00
	\$ 360,480.00	\$243,683.00	\$507,890.00	\$ 119,490.00

TOTAL	\$ 22,021,827.56	100%
--------------	-------------------------	-------------

100%

POR ELEMENTO		N° ELEMENTOS	SUMA TODOS ELEMENTOS		GRATIFICACION
ANUAL	AGUINALDO		TOTAL ANUAL	AGUINALDO	
\$ 158,760.00	\$ 22,050.00	50	\$ 7,938,000.00	\$ 1,102,500.00	\$ 22,050.00
\$ 158,760.00	\$ 22,050.00	10	\$ 1,587,600.00	\$ 220,500.00	\$ 4,410.00
\$ 175,971.60	\$ 24,440.50	2	\$ 351,943.20	\$ 48,881.00	\$ 977.62
\$ 194,443.20	\$ 27,006.00	4	\$ 777,772.80	\$ 108,024.00	\$ 2,160.48
\$ 236,174.40	\$ 32,802.00	4	\$ 944,697.60	\$ 131,208.00	\$ 2,624.16
\$ 264,600.00	\$ 36,750.00	1	\$ 264,600.00	\$ 36,750.00	\$ 735.00
\$ 396,900.00	\$ 55,125.00	1	\$ 396,900.00	\$ 55,125.00	\$ 1,102.50
\$ 136,810.80	\$ 19,001.50	1	\$ 136,810.80	\$ 19,001.50	\$ 380.03
\$ 127,663.20	\$ 17,731.00	1	\$ 127,663.20	\$ 17,731.00	\$ 354.62
\$ 93,794.40	\$ 13,027.00	1	\$ 93,794.40	\$ 13,027.00	\$ 260.54
1943877.6	269983		\$12,619,782.00	\$ 1,752,747.50	
			\$14,372,529.50		

TOTAL ANUAL \$ 15,628,536.56

SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	
\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 13,200.00

MAYO**JUNIO****JULIO****AGOSTO****SEPTIEMBRE****OCTUBRE**

\$3,031,140.00					
			\$ 375,960.00		

	\$ 64,750.00				
		\$ 42,630.00			
			\$ 208,800.00		
				\$ 139,200.00	
		\$ 243,600.00			
	\$137,500.00				

					\$ 40,305.00
					\$ 190,925.00

		\$ 91,350.00			

\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00
\$3,038,340.00	\$209,450.00	\$ 384,780.00	\$ 591,960.00	\$ 146,400.00	\$ 238,430.00

FEBRERO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE
15 DIAS	15 DIAS	4 DÍAS	2 DÍAS
\$ 330,750.00	\$ 330,750.00	\$ 88,200.00	\$ 44,100.00
\$ 66,150.00	\$ 66,150.00	\$ 17,640.00	\$ 8,820.00
\$ 14,664.30	\$ 14,664.30	\$ 3,910.48	\$ 1,955.24
\$ 32,407.20	\$ 32,407.20	\$ 8,641.92	\$ 4,320.96
\$ 39,362.40	\$ 39,362.40	\$ 10,496.64	\$ 5,248.32
\$ 11,025.00	\$ 11,025.00	\$ 2,940.00	\$ 1,470.00
\$ 16,537.50	\$ 16,537.50	\$ 4,410.00	\$ 2,205.00
\$ 5,700.45	\$ 5,700.45		
\$ 5,319.30	\$ 5,319.30		
\$ 3,908.10	\$ 3,908.10		
\$ 525,824.25	\$ 525,824.25	\$ 136,239.04	\$ 68,119.52
\$			1,256,007.06

NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
		\$3,605,478.00	\$5,915,963.00
		\$1,476,115.00	
		\$ 525,100.00	
		\$ 108,750.00	
\$ 60,660.00		\$ 200,520.00	
\$ 7,200.00	\$ 7,200.00		
\$ 67,860.00	\$ 7,200.00	\$ 5,915,963.00	