

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección Civil
Unidad(es) Responsable(s) 09 REGIDURIA

Costo Total del Programa ejercido al periodo \$3,743,252.00

Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico ejercido al periodo	\$2,310,530.00	\$1,432,722.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	1.7.3.1 Seguridad Pública y Protección Civil

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
	Desempeño de las funciones
	R Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

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 1 Del Gobierno para Resultados	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
11.1.3 Municipio Seguro 11.1.4 Protección Civil	

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 mejoramiento de la prevención y combate a la delincuencia en el Municipio de San Gregorio Atzompa mediante acciones de fortalecimiento de los sistemas en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social llevadas a cabo en 2022				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
76			76		
VALOR			AÑO		
2022					

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	Acciones en Materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social llevadas a cabo en 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													76	76	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas, en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social llevadas a cabo en 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													76	76	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	EHE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUH	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones en Materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social llevadas a cabo en 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones programadas, en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social llevadas a cabo en 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección Civil
Unidad(es) Responsable(s) 09 REGIDURIA
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$3,743,252.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO La población del municipio de San Gregorio Atzompa cuenta con Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
9,671			7737		
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	Número personas beneficiadas con acciones de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social 2022	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1															7737	7737	80.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2															9671	9671	

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	Número personas beneficiadas con acciones de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social 2022	habitante	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI	
VARIABLE 2	Total de población del municipio	habitante	REALIZADO VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
4			4.00		
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	Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género realizadas en 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															4	4	5.26%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															76	76	

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	Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género realizadas en 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI	
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección Civil
Unidad(es) Responsable(s) 09 REGIDURIA
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$3,743,252.00

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social

Indicador

NOMBRE Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género

DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral MÉTODO DE CALCULO (v1/v2)*100

TIPO DE INDICADOR Gestión TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular

LÍNEA BASE 72 AÑO 2022 META DEL INDICADOR 72.00
VALOR VALOR VALOR

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	Número de acciones en materia de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género en 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														72	72	94.74%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														76	76	

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	Número de acciones en materia de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género en 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
Unidad(es) Responsable(s): 09 REGIDURIA

Costo Total del Programa ejercido al período \$3,743,252.00

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 Realizar 3 pagos al CERESO	pago	PROGRAMADO				1		1		1						3	0%
			REALIZADO														0	
C1	2 Ejecutar 1 programa de acciones de prevención en materia de seguridad pública, vialidad y protección civil	programa	PROGRAMADO												1	1	0%	
			REALIZADO													0		
C2	1 Realizar 2 pagos mensuales de nomina a elementos de seguridad pública	pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
			REALIZADO															
	2 Llevar 1 seguimiento mensual del pago de prestaciones diversas autorizadas a los elementos de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	3 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	4 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de equipamiento a los elementos de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	5 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de mantenimiento a los vehículos de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															

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

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	


JOSE AVELINO MARIO MERLO ZANELLA
PRESIDENTE MUNICIPAL


PRESIDENTE MUNICIPAL
De San Gregorio Atzompa, Pue. 2021-2024


RAYMUNDO ARTURO BARROETA MINUTTI
TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
De San Gregorio Atzompa, Pue. 2021-2024


MARCO ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CONTRALORIA MUNICIPAL DE
San Gregorio Atzompa, Pue
2021-2024