

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INICIAL

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección Civil
Unidad(es) Responsable(s) 09 REGIDURIA
Costo Total del Programa ejercido al periodo \$4,386,267.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS
Monto Especifico ejercido al periodo	\$280,000.00	\$2,320,000.00	\$0.00	\$1,766,267.00	\$0.00

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
Específicos	R Específicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 1. Justicia Social y Fortalecimiento del 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 2024				
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		
VALOR 100			AÑO 2024 META DEL INDICADOR 100		

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 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	100	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social llevadas a cabo en 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	100	

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	Acciones en Materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social llevadas a cabo en 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														# VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social llevadas a cabo en 2024	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: \$4,366,267.00

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		
9671			7253		
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 2024	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1															7253	75.00%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2															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 2024	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 que se supero 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		
28			28.00		
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 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	28	28.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	100	

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 2024	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 2024	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 \$4,366,267.00

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							
LINEA BASE				META DEL INDICADOR								
VALOR 72				VALOR 72.00								
AÑO 2024												

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 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	72.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género 2024	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	100		

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 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincersión Social, con perspectiva de género 2024	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las varlaciones 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 \$4,366,267.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	EHE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realizar 4 pagos al CERESO con recursos FORTAMUN (Converio)	pago	PROGRAMADO				1		1		1				1	4	0%
			REALIZADO													0	
	2 Dar 1 seguimiento mensual de las acciones de prevención en materia de seguridad pública, vialidad	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	3 Dar 1 seguimiento mensual de las acciones de prevención en materia de protección civil	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
C2	1 Realizar 2 pagos mensuales de nomina a elementos de seguridad publica con recursos FORTAMUN (Acreditados)	pago	PROGRAMADO	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	12	0%
			REALIZADO														
	3 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública y protección civil	seguimiento	PROGRAMADO	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 y protección civil	seguimiento	PROGRAMADO	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 y protección civil	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														

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

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


JOSÉ 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



CONTRALORIA MUNICIPAL
MARCO ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL