

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fortalecimiento en la seguridad pública del municipio		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Seguridad pública, Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Seguridad Vial, Dirección de Protección Civil, Coordinación de Prevención del Delito.		
Costo Total del Programa	\$20,206,397.45		
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	FORTAMUN	INGRESOS FISCALES
Monto Específico	\$8,525,373.17	\$10,294,493.57	\$1,386,530.71

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. Mejorando la seguridad pública

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. Acatzingo en Paz	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Objetivo 1.1. Implementar mecanismos enfocados hacia la prevención de delitos y Seguridad Pública.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la eficiencia de la seguridad pública mediante la capacitación difusión y equipamiento
-------------------	---

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de elementos de seguridad pública capacitados.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
No disponible		100%	
VALOR	AÑO		

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 elementos de seguridad pública capacitados.	Policía	PROGRAMADO VARIABLE 1						9						9		18	16.98%
VARIABLE 2	Total de elementos de Seguridad Pública	Policía	PROGRAMADO VARIABLE 2	106													106	

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 elementos de seguridad pública capacitados.	Policía	REALIZADO VARIABLE 1						9						9		18	16.98%
VARIABLE 2	Total de elementos de Seguridad Pública	Policía	REALIZADO VARIABLE 2	106													106	

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?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio cuenta con registro diario de faltas administrativas llevadas a cabo en el área del Municipio.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de Faltas Administrativas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento en la seguridad pública del municipio
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Seguridad pública, Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Seguridad Vial, Dirección de Protección Civil, Coordinación de Prevención del Delito.

Costo Total del Programa \$20,206,397.45

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		No disponible	
VALOR		AÑO	

MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
META DEL INDICADOR	
57.33%	

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 Faltas administrativas	Faltas administrativas	PROGRAMADO VARIABLE 1	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	2064	57.33%
VARIABLE 2	Número de apoyos derivados de los reportes de novedades	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fortalecimiento en la seguridad pública del municipio
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Seguridad pública, Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Seguridad Vial, Dirección de Protección Civil, Coordinación de Prevención del Delito.
Costo Total del Programa	\$20,206,397.45

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 Faltas administrativas	Faltas administrativas	REALIZADO VARIABLE 1	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	2064	57.33%
VARIABLE 2	Número de apoyos derivados de los reportes de novedades	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600		
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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Equipamiento de los elementos de Seguridad Publica, adquirido.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de equipamiento para combatir la inseguridad del Municipio.					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
No disponible			100%			
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 equipamiento para combatir la inseguridad del Municipio.	Equipo	PROGRAMADO VARIABLE 1	1		1				1							3	100.00%
VARIABLE 2	Número total de gestiones para la adquisición de equipo de Seguridad Pública.		PROGRAMADO VARIABLE 2	1		1				1							3	

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 equipamiento para combatir la inseguridad del Municipio.	Equipo	REALIZADO VARIABLE 1	1		1				1							3	100.00%
VARIABLE 2	Número total de gestiones para la adquisición de equipo de Seguridad Pública.		REALIZADO VARIABLE 2	1		1				1							3	
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	Acciones en materia de protección civil realizadas.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de protección civil implementadas					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
No disponible			100%			
VALOR	AÑO					

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento en la seguridad pública del municipio
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Seguridad pública, Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Seguridad Vial, Dirección de Protección Civil, Coordinación de Prevención del Delito.
 Costo Total del Programa \$20,206,397.45

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 ejecutadas del sistema de protección civil	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	1620	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones para la implementación del sistema de protección civil	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	1620	

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 ejecutadas del sistema de protección civil	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	1620	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones para la implementación del sistema de protección civil	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	1620	

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 Delitos puestos a disposición en el Municipio de Acatzingo, registrados.

Indicador

NOMBRE Porcentaje de delitos registrados y puestos a disposición.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento en la seguridad pública del municipio
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad pública, Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Seguridad Vial, Dirección de Protección Civil, Coordinación de Prevención del Delito.

Costo Total del Programa: \$20,206,397.45

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		No disponible	
VALOR	AÑO		

MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
META DEL INDICADOR	
75	

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 delitos puestos a disposición	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	90	75.00%
VARIABLE 2	Número de total de denuncias de delitos recibidas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		

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 delitos puestos a disposición	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	90	75.00%
VARIABLE 2	Número de total de denuncias de delitos recibidas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		

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	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
LÍNEA BASE	
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			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?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fortalecimiento en la seguridad pública del municipio
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Seguridad pública, Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Seguridad Vial, Dirección de Protección Civil, Coordinación de Prevención del Delito.
Costo Total del Programa	\$20,206,397.45

Indicador

NOMBRE											
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN				MÉTODO DE CALCULO						
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA				COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

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			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			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?	
--	--

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	
C.1	1 Realizar 5400 Resguardos de Vigilancia y auxilio en escuelas del municipio en coordinación con protección civil.	Resguardos	PROGRAMADO	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400	100%
			REALIZADO	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400	
	2 Brindar 9 pagos de Viáticos para que los elementos de seguridad y protección civil asistan a capacitaciones en materia de seguridad pública y protección civil.	Adquisición	PROGRAMADO	9													9	100%
			REALIZADO	9													9	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100%
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		
	6	Designar 41 elementos para presentar y aprobar los Exámenes de Control y Confianza	Trámite	PROGRAMADO				41									41	100%
				REALIZADO				41									41	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento en la seguridad pública del municipio
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad pública, Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Seguridad Vial, Dirección de Protección Civil, Coordinación de Prevención del Delito.
 Costo Total del Programa: \$20,206,397.45

Categoría	Subcategoría	Descripción	Servicio	Ejecución Presupuestaria																Total	%
				PROGRAMADO	REALIZADO	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120		
C.2	1	Prestar 1620 servicios de auxilio en cualquier situación de emergencia y momento en que se presente	Servicio	PROGRAMADO	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	1,620	100%	
				REALIZADO	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	1,620		
	2				PROGRAMADO														0	-	
					REALIZADO																
	3				PROGRAMADO														0	-	
					REALIZADO																
	4				PROGRAMADO														0	-	
					REALIZADO																
	5				PROGRAMADO														0	-	
					REALIZADO																
C.3	1	Prestar 1620 servicios de tránsito vial a la ciudadanía	Servicio	PROGRAMADO	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	1,620	100%	
				REALIZADO	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	150	120	1,620		
	2				PROGRAMADO														0	-	
					REALIZADO																
	3				PROGRAMADO														0	-	
					REALIZADO																
	4				PROGRAMADO														0	-	
					REALIZADO																
	5				PROGRAMADO														0	-	
					REALIZADO																
C.4	1	Levantar 600 actas administrativas	servicio	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	100%	
				REALIZADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		600
	2				PROGRAMADO														0	-	
					REALIZADO																
	3				PROGRAMADO														0	-	
					REALIZADO																
	4				PROGRAMADO														0	-	
					REALIZADO																
	5				PROGRAMADO														0	-	
					REALIZADO																

C. ABRAHÁN MARTÍNEZ JIMÉNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA ACATZINGO, PUE.
 2021 - 2024

C. IVÁN ARELLANO RODRÍGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA ACATZINGO, PUE.
 2021 - 2024

C. LILLIAN ALEXANDRA GARCÍA MORENO
 CONTRALOR MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL ACATZINGO, PUE.
 2021 2024

C. CARLOS AMADOR FUENTES JIMÉNEZ
 SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA ACATZINGO, PUE.
 2021 - 2024