

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: Seguridad y confianza
Unidad(es) Responsable(s): Presidente Municipal/Dirección de Seguridad/Dirección de Protección Civil/Regiduría de Gobernación
Costo Total del Programa: \$1,898,413.65

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policía
Sub/Subfunción	1.7.1.1 Cuerpo Policial confiable y unificado

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 4. Tranquilidad para tu familia

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

2. Seguridad y Confianza

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Rehabilitación de espacios públicos
Prerogativa policial
Participación ciudadana
Legalidad
Modernización del H. Cuerpo de Bomberos
Modernización de la Dirección de Protección Civil

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al fortalecimiento de la paz social mediante la implementación acciones en materia de seguridad pública de manera respetuosa y con igualdad de género
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de rondines realizados en el Municipio en 2019		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(Número de rondines realizados en el Municipio en el año 2019/Número de rondines realizados programados en 2019)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
4530		4530	
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 rondines realizados en el Municipio en el año 2019	Rondines	PROGRAMADO VARIABLE 1	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	4530	100%
VARIABLE 2	Número de rondines realizados programados en 2019	Rondines	PROGRAMADO VARIABLE 2	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	4530	

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 rondines realizados en el Municipio en el año 2019	Rondines	REALIZADO VARIABLE 1																	0	#1DIV/01
VARIABLE 2	Número de rondines realizados en el Municipio en el año 2018	Rondines	REALIZADO VARIABLE 2																	0	

CUMPLIMIENTO FINAL #1DIV/01

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 2019

Nombre del Programa: Seguridad y confianza
Unidad(es) Responsable(s): Presidente Municipal/Dirección de Seguridad/Dirección de Protección Civil/Regiduría de Gobernación
Costo Total del Programa: \$1,898,413.65

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población del municipio de San Gregorio Atzompa cuenta con infraestructura y equipamiento de seguridad pública óptima

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de mantenimiento y equipamiento en seguridad pública realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	Mantenimiento realizado/Mantenimiento programado
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
3			3		
VALOR			AÑO		
2019					

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	Mantenimiento realizado	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1		1						1					1	3	100%
VARIABLE 2	Mantenimiento programado	Acción	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	Mantenimiento realizado	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														0	#¡DIV/0!
VARIABLE 2	Mantenimiento programado	Acción	REALIZADO VARIABLE 2														0	

CUMPLIMIENTO FINAL #¡DIV/0!

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 2019

Nombre del Programa: Seguridad y confianza
Unidad(es) Responsable(s): Presidente Municipal/Dirección de Seguridad/Dirección de Protección Civil/Regiduría de Gobernación
Costo Total del Programa: \$1,898,413.65

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Elementos de seguridad pública profesionalizados
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de profesionalización a elementos de seguridad pública		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	Número de acciones de profesionalización a elementos de seguridad pública realizadas/Total de acciones de profesionalización a elementos de seguridad pública programadas		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
3		3	
VALOR		AÑO	
2019			

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 profesionalización a elementos de seguridad pública realizadas	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1							1			1				1		3
VARIABLE 2	Total de acciones de profesionalización a elementos de seguridad pública programadas	Persona	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 elementos de seguridad pública con examen de confianza presentado	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																0
VARIABLE 2	Total de elementos de seguridad pública existentes	Persona	REALIZADO VARIABLE 2																0

CUMPLIMIENTO FINAL #DIV/0!

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 2019

Nombre del Programa: Seguridad y confianza
 Unidad(es) Responsable(s): Presidente Municipal/Dirección de Seguridad/Dirección de Protección Civil/Regiduría de Gobernación
 Costo Total del Programa: \$1,898,413.65

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Sistema de Protección Civil operando
-----------------------------------	--------------------------------------

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de protección civil emprendidas en 2019				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Acciones en materia de protección civil logradas en 2019/Total de acciones de protección civil programadas*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2			2		
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	Acciones en materia de protección civil logradas en 2019	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1										1				2	100%
VARIABLE 2	Total de acciones de protección civil programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1										1				2	

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 protección civil logradas en 2019	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															0	#¡DIV/0!
VARIABLE 2	Total de acciones de protección civil programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															0	

CUMPLIMIENTO FINAL #¡DIV/0!

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 2019

Nombre del Programa: Seguridad y confianza
Unidad(es) Responsable(s): Presidente Municipal/Dirección de Seguridad/Dirección de Protección Civil/Regiduría de Gobernación
Costo Total del Programa: \$1,898,413.65

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Acciones en materia de seguridad y prevención del delito implementadas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de implementación de acciones de seguridad y prevención del delito		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	Número de acciones de seguridad y prevención implementadas/Total de acciones de seguridad y prevención programadas		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
3		3	
VALOR		AÑO	
2019			

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 seguridad y prevención implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1						1	3	100%
VARIABLE 2	Total de acciones de seguridad y prevención programadas	Acción	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 acciones de seguridad y prevención implementadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2	Total de acciones de seguridad y prevención programadas	Acción	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

UNIDAD DE MEDIDA	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	Gestionar 2 cursos de capacitación para elementos de seguridad	cursos	PROGRAMADO	1									1		2	0%	
				REALIZADO												0		
	2	Realizar 12 pagos de nómina a los elementos de seguridad pública	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO														0
	3	Certificación de 5 elementos de seguridad pública	Elemento	PROGRAMADO						3						2	0%	
				REALIZADO												0		
C2	1	Dar 2 seguimiento al atlas de riesgos o documento que contemple zonas de riesgo en el municipio	Documento	PROGRAMADO								1			1	2	0%	
				REALIZADO												0		
	2	Constituir 8 Comités de Protección Civil	Comité	PROGRAMADO	2		2			1			2		1	8	0%	
				REALIZADO												0		
	3	Llevar a cabo 2 jornadas de capacitación en materia de protección civil	Acción	PROGRAMADO						1						1	2	0%
				REALIZADO													0	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: Seguridad y confianza
Unidad(es) Responsable(s): Presidente Municipal/Dirección de Seguridad/Dirección de Protección Civil/Regiduría de Gobernación
Costo Total del Programa: \$1,898,413.65

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	
C3	1 Ejecutar 1 programa de equipamiento de los elementos de seguridad pública	Programa	PROGRAMADO							1							1	0%
			REALIZADO														0	
	2 Ejecutar 1 programa de mantenimiento de vehículos para seguridad pública	Programa	PROGRAMADO							1							1	0%
			REALIZADO														0	
	3 Ejecutar 3 pagos de aportaciones al CERESO de Cholula	Aportación	PROGRAMADO			1				1			1				3	0%
			REALIZADO														0	
	4 Llevar a cabo 3 acciones de prevención del delito	Acción	PROGRAMADO		1				1							1	3	0%
			REALIZADO														0	
	5 Llevar a cabo 1 acción de mejora de tránsito	Acción	PROGRAMADO						1								1	0%
			REALIZADO														0	

[Signature]
C. JOSÉ ÁVELINO MARIÁ ESTRELLA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
PRESIDENTE MUNICIPAL
Municipio de San Gregorio Atzompa
2018-2021

[Signature]
C. JORGE LAZO OCAMPO

[Signature]
C.P. RAYMUNDO ARTURO BARROETA MINUTTI
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
TESORERÍA
Municipio de San Gregorio Atzompa
2018-2021

[Signature]
LIC. ARTURO BERRA SIMONI
CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

Contraloría Municipal
de San Gregorio Atzompa, Pue.
2018-2021

REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
de San Gregorio Atzompa, Pue.
3-2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021