

CLAVE: 23/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: IXTACAMAXTITLAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACION
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: coordinacion y estrategias para seguridad.
 Unidad(es) Responsable(s): direccion de seguridad publica,regidora de seguridad publica,direccion de obras publicas,tesoreria.
 Costo Total del Programa: 1,365,000.00

CLASIFICACION		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.6. Seguridad nacional
Subfunción		1.2.1 Impartición de Justicia
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 4. Política Interna, Seguridad y Justicia

DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 4 SEGURIDAD CIUDADANA

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 DISMINUIR LAS INCIDENCIAS DELICTIVAS

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a Tener Seguridad de Calidad en las distintas Comunidades del Municipio.

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
METODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	83000
AÑO	2023
VALOR	
META DEL INDICADOR	por definir

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	incidente delictivo/año evaluado	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	iniciativa delictiva en el año previo evaluado	comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	2	

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	incidente delictivo/año evaluado	comunidades	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	iniciativa delictiva en el año previo evaluado	comunidades	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

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?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: denominar la inversion en programas de prevencion por cada mil habitantes.

Indicador	
NOMBRE	intervencion en programas de prevencion por cada mil habitantes.
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	2,154.95
AÑO	2023
VALOR	
META DEL INDICADOR	0.0

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	SERVICIOS A UNIDADES EN 2019	COMUNIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	SERVICIOS A UNIDADES EN 2019	COMUNIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 2																



CLAVE: 23/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: IXTACAMAXTILAN
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: coordinación y estrategias para seguridad.
 Unidad(es) Responsable(s): direccion de seguridad publica,regidora de seguridad publica,direccion de obras publicas,tesorera.
 Costo Total del Programa: 1,365,000.00

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	SERVICIOS A UNIDADES EN 2019	COMUNIDADES	REALIZADO VARIABLE 1			X			X			X			X			
VARIABLE 2	SERVICIOS A UNIDADES EN 2019	COMUNIDADES	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: dar atencion a las comunidades y al municipio de acuerdo sus necesidades.

Indicador

NOMBRE	atender todas los llamados de emergencias		
DIRECCION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	NSSC/(PTM/1000)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE	25326	AÑO	2022
BETA DEL INDICADOR	100.00		

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	numero de solicitud de servicios	comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1												125	125	100.00%
VARIABLE 2	poblacion total municipal	comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2												125	125	

REALIZADO

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	numero de solicitud de servicios	comunidades	REALIZADO VARIABLE 1												150	150	100.00%
VARIABLE 2	poblacion total municipal	comunidades	REALIZADO VARIABLE 2												150	150	

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: dar apoyo a la poblacion y al municipio dando asesorias.

Indicador

NOMBRE	servicios de unidades de manera frecuente.		
DIRECCION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE	25326	AÑO	2022
BETA DEL INDICADOR	100		

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	servicios a unidades en 2019	comunidades	REALIZADO VARIABLE 1	25			25			25			25			100	100.00
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 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
--------	--

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: 23/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: IXTACAMAXTITLÁN
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACION
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: **coordinación y estrategias para seguridad.**
 Unidad(es) Responsable(s): **direccion de seguridad publica, direccion de obras publicas, tesoreria**
 Costo Total del Programa: **1,365,000.00**

DIRECCION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

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			DEC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

DIRECCION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
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			DEC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

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			DEC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

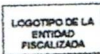
NOMBRE

DIRECCION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
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			DEC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

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			DEC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

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



CLAVE: 23/06
 ENTIDAD FISCALIZADA: IXTACAMAXTITLAN
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: coordinación y estrategias para seguridad.
 Unidad(es) Responsable(s): dirección de seguridad publica,regidora de seguridad publica,direccion de obras publicas,tesoreria
 Costo Total del Programa: 1,365,000.00

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		
C1	1 Dar atención a la población y al municipio dando asesorías.		PROGRAMADO							15					10			70	900%
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO																0
			REALIZADO																0
	3		PROGRAMADO																0
			REALIZADO																0
	4		PROGRAMADO																0
			REALIZADO																0
	5		PROGRAMADO																0
			REALIZADO																0
C2	1 recorridos a motor por las diferentes comunidades del municipio y sus alrededores.		PROGRAMADO	160	165	168	165	161	165	165	167	163	165	150	168	2,007	0%		
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO																0
			REALIZADO																0
	3		PROGRAMADO																0
			REALIZADO																0
	4		PROGRAMADO																0
			REALIZADO																0
	5		PROGRAMADO																0
			REALIZADO																0
C3	1		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO																0
	3		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO																0
	4		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO																0
	5		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO																0
C4	1		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO																0
	3		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO																0
	4		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO																0
	5		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO																0
C5	1		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO																0
	3		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO																0
	4		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO																0
	5		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO																0

[Signature]
 PROF. SERRANO VÁZQUEZ, CARMONA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

FELIX ZAMORA OJEDA
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 RENE GUZMAN RODRIGUEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
 IXTACAMAXTITLAN PUE
 2021-2024

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 IXTACAMAXTITLAN PUE.
 2021-2024