

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa En apoyo al fortalecimiento a la seguridad pública en el municipio.  
 Unidad(es) Responsable(s) Comandancia de la Policía Municipal, Dirección de Protección Civil  
 Costo Total del Programa \$5.232.329,12

Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Específico		\$5.232.329,12

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 Mejorar la seguridad y la protección civil de la población

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 Eje 2. Ciudad segura para todos los Quimixtleneses

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)  
 Incrementando el Fortalecimiento a la seguridad pública de los habitantes del municipio

FIN  
 RESUMEN NARRATIVO Contribuir a la eficiencia de la seguridad pública y protección civil en el municipio mediante la aplicación de acciones que fortalezcan la tranquilidad social.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada.				
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		
0 2020			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 población beneficiada	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														22136	22136	100.00%
VARIABLE 2	Número total de beneficiarios programada	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														22136	22136	

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 población beneficiada	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de beneficiarios programada	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																# VALOR!

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?

PROPÓSITO  
 RESUMEN NARRATIVO La policía municipal cuenta con estrategias que les permita combatir la inseguridad.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de estrategias				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	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		
0 2020			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	Numero de estrategias realizados	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	8	5	6	5	6	6	4	5	4		61	61	100.00%
VARIABLE 2	Numero de estrategias programados	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	8	5	6	5	6	6	4	5	4		61	61	

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	Numero de estrategias realizados	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Numero de estrategias programados	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	8	5	6	5	6	6	4	5	4		61	61	# VALOR!

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**

Nombre del Programa En apoyo al fortalecimiento a la seguridad pública en el municipio.  
 Unidad(es) Responsable(s) Comandancia de la Policía Municipal, Dirección de Protección Civil  
 Costo Total del Programa \$5.232.329,12

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Mecanismos para el equipamiento de las Policías Municipales aplicados.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos implementados										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	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	0	AÑO	2020	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	Numero de mecanismo implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos programados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

**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	Numero de mecanismo implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos programados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Capacitaciones para la formación integral de los cuerpos policiales implementadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de capacitaciones										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	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	0	AÑO	2020	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	Numero de capacitaciones aplicados	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				2	1	1	1	1				0	7	100.00%
VARIABLE 2	Numero de capacitaciones programados	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				2	1	1	1	1				0	7	

**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	Numero de capacitaciones aplicados	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de capacitaciones programados	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 2				2	1	1	1	1				0	7		

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Operativos para atender las situaciones de Auxilio y emergencia de la población ejecutados.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de operativos ejecutados										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	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	0	AÑO	2020	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	Numero de operativos elaborados	Operativos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	14	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de operativos por ejecutar	Operativos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	14	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa En apoyo al fortalecimiento a la seguridad pública en el municipio.  
 Unidad(es) Responsable(s) Comandancia de la Policía Municipal, Dirección de Protección Civil  
 Costo Total del Programa \$5.232.329,12

**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	Numero de operativos elaborados	Operativos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de operativos por ejecutar	Operativos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	14		

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO  
 Sistemas para el fortalecimiento de protección civil mejorando la respuesta en caso de incidentes elaborados.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de sistemas implementadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	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	
0		100%	
VALOR		AÑO	
		2020	

**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 sistemas implementadas	Sistemas	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	14	100.00%
VARIABLE 2	Número total de sistemas programadas	Sistemas	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	14	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de sistemas implementadas	Sistemas	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de sistemas programadas	Sistemas	REALIZADO VARIABLE 2														

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA 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	PROCENTAJE 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 cumplido 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
C1	1 Llevar a cabo 12 acciones de atención a llamadas de auxilio	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	2 Llevar a cabo 12 mantenimientos al armamento, radios de la policía municipal	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO												0		

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** En apoyo al fortalecimiento a la seguridad pública en el municipio.  
**Unidad(es) Responsable(s)** Comandancia de la Policía Municipal, Dirección de Protección Civil  
**Costo Total del Programa** \$5.232.329,12

Mecanismos para el equipamiento de Policías Municipales aplicados	3			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO													0			
4				PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO													0			
5				PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO													0			
C2 Instrumentos para la formación integral de los cuerpos policiales aplicados	1	Realizar 2 capacitación a los elementos del cuerpo policiaco	Implementación	PROGRAMADO															2	0%
				REALIZADO																
	2	Llevar a cabo 5 operativos de contingencia Sanitaria	Operativos	PROGRAMADO				1	1	1	1	1							5	0%
				REALIZADO																
	3				PROGRAMADO													0	-	
					REALIZADO													0		
	4				PROGRAMADO													0	-	
					REALIZADO													0		
	5				PROGRAMADO													0	-	
					REALIZADO													0		
C3 Efectuar operativos para atender las situaciones de Auxilio y emergencia de la población ejecutados	1	Realizar 12 recorridos de vigilancia zonas delictivas	Recorridos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO																
	2	Llevar a cabo 2 operativos en puntos estratégicos	Operativos	PROGRAMADO				1											2	0%
				REALIZADO																
	3				PROGRAMADO													0	-	
					REALIZADO													0		
	4				PROGRAMADO													0	-	
					REALIZADO													0		
	5				PROGRAMADO													0	-	
					REALIZADO													0		
C4 Elaborar sistemas para el fortalecimiento de protección civil mejorando la respuesta en caso de incidentes aplicados	1	Realizar 1 plan de protección civil municipal para mejorar respuesta ante contingencias o situaciones de emergencia.	Planes	PROGRAMADO														1	0%	
				REALIZADO																0
	2	Realizar 3 capacitaciones a brigadas de protección civil escolares, comisariados ejidales y comerciantes.	Simulacros	PROGRAMADO				1										1	0%	
				REALIZADO																0
	3	Implementar 12 medidas preventivas (señalamientos, esquemas, entre otros)	Medidas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO																
	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		

C. ARMANDO PIMENTEL GÓMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GREGORIO PEÑA PEÑA  
 TESORERO MUNICIPAL

ING. MOISÉS TORAL CALDERÓN  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ PALE  
 COMANDANTE DE LA POLICIA MUNICIPAL

C. CIRILO HERNÁNDEZ COLORADO  
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL