



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____ MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 10/04/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2023.1.1.2.6 Seguridad Pública y protección Civil		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública		
Costo Total del Programa	129,982,658.26		
Fuente de Financiamiento	FORTAMUNDF	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	10,740,574.11	2,663,390.20	

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	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE A. DERECHOS HUMANOS III. EDUCACIÓN

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

EJE 4. MISANTLA SEGURA E INCLUSIVA

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Todas y todos los Misantecos tienen los mismos derechos y oportunidades sin distinción alguna.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la prevención de delitos, apoyados por la Participación Ciudadana, a través de la detección y la comunicación oportuna con la ciudadanía, como fundamento para consolidar una cultura de Seguridad Ciudadana.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	ACCIÓN		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	MÉTODO DE CÁLCULO		acciones programadas/acciones realizadas
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	2022		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 programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	21	19	10	21	20	8	11	19	20	7	8	7	171	29.24%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	21	19	10									50		

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 programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	21	19	10										50	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	21	19	10									50		

CUPLIMIENTO FINAL 29.24%

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	Preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocupándose de la prevención de los delitos; ejecutando mandatos de la autoridad competente y bajo dirección judicial.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Acción		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	MÉTODO DE CÁLCULO		acciones programadas/acciones realizadas
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	2022		100%

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]

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 programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	21	19	10	21	20	8	11	19	20	7	8	7	171	29.24%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	21	19	10										50	

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 programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	21	19	10										50	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	21	19	10										50	

CUMPLIMIENTO FINAL 29.24%

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 Disminuir la violencia en la población femenina para un mejor desarrollo.

Indicador

NOMBRE Porcentaje de acciones realizadas

DIMENSIÓN A MEDIR Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Mensual **MÉTODO DE CÁLCULO** (Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100

TIPO DE INDICADOR Gestión **TIPO DE FÓRMULA** Porcentaje **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META** Ascendente

LÍNEA BASE **META DEL INDICADOR**

VALOR 2022 AÑO 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	Número de acciones de administración Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	42	26.19%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	3	4										11	

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 administración Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	4	3	4										11	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	4	3	4										11	

CUMPLIMIENTO FINAL 26.19%

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 Reunir a los elementos necesarios de capital humano para, conformar nuestra planilla orgánica.

Indicador

NOMBRE Porcentaje de cumplimiento

DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Mensual **MÉTODO DE CÁLCULO** (Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100

TIPO DE INDICADOR Gestión **TIPO DE FÓRMULA** Porcentaje **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META** Ascendente

LÍNEA BASE **META DEL INDICADOR**

VALOR 2022 AÑO 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	Número de acciones Programadas	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	1	13	12	0	0	12	12	0	0	0	74	33.78%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	12	1										25	

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 Programadas	Servicio	REALIZADO VARIABLE 1	12	12	1										25	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Servicio	REALIZADO VARIABLE 2	12	12	1										25	

CUMPLIMIENTO FINAL 33.78%

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 **Garantías individuales de los ciudadanos**

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones realizadas

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual MÉTODO DE CÁLCULO: (Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100

TIPO DE INDICADOR: Gestión TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: VALOR: 2022 AÑO: 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	Número de acciones Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	28	28.57%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	2	3											8	

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 Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	3	2	3											8	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	3	2	3											8	

CUMPLIMIENTO FINAL: 28.57%

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 **PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones realizadas

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual MÉTODO DE CÁLCULO: (Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100

TIPO DE INDICADOR: Gestión TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: VALOR: 2022 AÑO: 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	Número de acciones Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1											3	

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 acciones Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1											3	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1											3	

CUMPLIMIENTO FINAL: 25.00%

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 6 RESUMEN NARRATIVO **ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones realizadas

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual MÉTODO DE CÁLCULO: (Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100

TIPO DE INDICADOR: Gestión TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: VALOR: 2022 AÑO: META DEL INDICADOR: 100



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 07/07/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2023.1.1.2.6 Seguridad Pública y protección Civil		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública		
Costo Total del Programa	129,982,658.26		
Fuente de Financiamiento	FORTAMUNDF	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	10,740,574.11	2,663,390.20	

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	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 EJE A. DERECHOS HUMANOS III. EDUCACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 4. MISANTLA SEGURA E INCLUSIVA

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Todas y todos los Misantecos tienen los mismos derechos y oportunidades sin distinción alguna.

FIN

RESUMEN NARRATIVO
 Contribuir a la prevención de delitos, apoyados por la Participación Ciudadana, a través de la detección y la comunicación oportuna con la ciudadanía, como fundamento para consolidar una cultura de Seguridad Ciudadana.

Indicador

NOMBRE	ACCIÓN		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
MÉTODO DE CÁLCULO	acciones programadas/acciones realizadas		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	2022	VALOR	100%
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	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	21	19	10	21	20	8	11	19	20	7	8	7	171	57.89%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	21	19	10	21	20	8						99		

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 programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	21	19	10	21	20	8							99	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	21	19	10	21	20	8						98		

CUMPLIMIENTO FINAL 57.85%

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
 Preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocupándose de la prevención de los delitos; ejecutando mandatos de la autoridad competente y bajo dirección judicial.

Indicador

NOMBRE	Acción		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	acciones programadas/acciones realizadas		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	2022	VALOR	100%
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 programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	21	19	10	21	20	8	11	19	20	7	8	7	171	57.89%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	21	19	10	21	20	8						99		

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 programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	21	19	10	21	20	8							99	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	21	19	10	21	20	8						99		

CUMPLIMIENTO FINAL 57.89%

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	Disminuir la violencia en la población femenina para un mejor desarrollo.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 2022 AÑO			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	Número de acciones de administración Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	42	50.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	3	4	3	4	3						21		

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 administración Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	4	3	4	3	4	3							21	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	4	3	4	3	4	3						21		

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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	
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Reunir a los elementos necesarios de capital humano para, conformar nuestra planilla orgánica.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 2022 AÑO			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	Número de acciones Programadas	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	1	13	12	0	0	12	12	0	0	0	74	67.57%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	12	1	13	12	0						50		

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 Programadas	Servicio	REALIZADO VARIABLE 1	12	12	1	13	12	0							50	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Servicio	REALIZADO VARIABLE 2	12	12	1	13	12	0						50		

CUMPLIMIENTO FINAL 67.57%

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 **Garantías individuales de los ciudadanos**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2022	VALOR	100%
	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 Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	28	53.57%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	2	3	3	2	2						15		

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 Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	3	2	3	3	2	2							15	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	3	2	3	3	2	2						15		

CUMPLIMIENTO FINAL 53.57%

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 **PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2022	VALOR	100%
	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 Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1						6		

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 acciones Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1							6	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1						6		

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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 5 RESUMEN NARRATIVO **ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2022	VALOR	100
	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 Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	15	46.87%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	2								7	

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	Número de acciones Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	2								7	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	2								7	

CUMPLIMIENTO FINAL 46.87%

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 8 RESUMEN NARRATIVO	
--------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	-	MÉTODO DE CÁLCULO	-
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			2022		
VALOR			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		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													
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		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													
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 qué se superó 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	Operativos en coordinación con el instituto de la mujer, policía estatal y 04 con perspectiva de género cero tolerancias a la violencia de género	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	8	50%
			REALIZADO	1	0	1	0	1	0							3	
	Coordinación con el instituto municipal de la mujer para promover, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten la cultura de igualdad de género que	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
	Mesas de seguridad por la construcción de la paz	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	50%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2							12	
	-	-	PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	-	-	PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C2	Realizar spots en radio y difundir en medios electrónicos e impresos dicha convocatoria	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	12	12	0	12	12	0	0	12	12	0	0	0	72	67%
			REALIZADO	12	12	0	12	12	0							48	
	Examen de control y confianza.	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	1	0	0							1	
	Elementos de nuevo ingreso a la academia regional para su curso inicial en fechas posteriores van hacer requeridos a presentar dichos exámenes.	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	1	0	0	0							1	
	-	-	PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	-	-	PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
1	En coordinación con policía estatal, 04 y área jurídica del municipio se harán visitas a instituciones educativas y sector de la ciudadanía para informarles sobre sus	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	50%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2						12		

C3	* 2	Cursos de actualización, innovación en materia de seguridad, derechos humanos proximidad y liderazgo organizacional	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%				
				REALIZADO	0	0	1	0	0	0												1	
	3	Talleres en las escuelas del municipio, en donde conozcan sus derechos y garantías.	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	67%				
				REALIZADO	1	0	0	1	0	0												2	
	4			PROGRAMADO														0					
				REALIZADO																		0	
	5			PROGRAMADO														0					
				REALIZADO																		0	
C4	1	SUELDOS COMPACTOS DE L DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL.	PAGO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%				
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1												6	
	2				PROGRAMADO													0					
					REALIZADO																		0
	3				PROGRAMADO														0				
					REALIZADO																		0
4				PROGRAMADO														0					
				REALIZADO																		0	
5				PROGRAMADO														0					
				REALIZADO																		0	
C5	1	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	PAGO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%				
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1												6	
	2	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA)	CAMARA		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0%			
					REALIZADO	0	0	0	0	0	0												0
	3	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	VEHICULO		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100%			
					REALIZADO	0	0	0	0	0	1												1
	4	EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	EQUIPO		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0%			
					REALIZADO	0	0	0	0	0	0												0
5				PROGRAMADO														0					
				REALIZADO																		0	
C6	1	Presidencia <i>Transformación que da resultados</i>		PROGRAMADO														0					
				REALIZADO																	0		
				PROGRAMADO																		0	
				REALIZADO																		0	
				PROGRAMADO																			0
				REALIZADO																			0

JAVIER HERNÁNDEZ CANDANEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

JESUS ANTONIO CORTÉS PÉREZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Comandancia de
Policia Municipal

Transformación que da resultados



H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

GILDARDO RINCON RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

BRIAN SANCHEZ SANCHEZ
ENCARGADO DE PLANEACIÓN

Tesorería

Transformación que da resultados



H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

Contraloría

ALBA LEONIDA MENDEZ HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025



CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 05/10/2023
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2023.1.1.2.6 Seguridad Pública y protección Civil
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública
Costo Total del Programa	129,982,658.26
Fuente de Financiamiento	FORTAMUNDF RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	10,740,574.11 2,663,390.20

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	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 EJE A. DERECHOS HUMANOS III. EDUCACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 4. MISANTLA SEGURA E INCLUSIVA

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Todas y todos los Misantecos tienen los mismos derechos y oportunidades sin distinción alguna.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a la prevención de delitos, apoyados por la Participación Ciudadana, a través de la detección y la comunicación oportuna con la ciudadanía, como fundamento para consolidar una cultura de Seguridad Ciudadana.

Indicador

NOMBRE	ACCIÓN		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
MÉTODO DE CÁLCULO	acciones programadas/acciones realizadas		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2022		
VALOR	100%		

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 programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	21	19	10	21	20	8	11	19	20	7	8	7	171	87.13%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	21	19	10	21	20	8	11	19	20				149	

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 programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	21	19	10	21	20	8	11	19	20				149	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	21	19	10	21	20	8	11	19	20				149	

CUMPLIMIENTO FINAL 87.13%

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 Preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocupándose de la prevención de los delitos; ejecutando mandatos de la autoridad competente y bajo dirección judicial.

Indicador

NOMBRE	Acción		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	acciones programadas/acciones realizadas		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2022		
VALOR	100%		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	21	19	10	21	20	8	11	19	20	7	8	7	171	87.13%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	21	19	10	21	20	8	11	19	20			149		

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 programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	21	19	10	21	20	8	11	19	20			149	100.00%	
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	21	19	10	21	20	8	11	19	20			149		

CUMPLIMIENTO FINAL 87.13%

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	Disminuir la violencia en la población femenina para un mejor desarrollo.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	2022
VALOR	AÑO
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	Número de acciones de administración Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	42	76.19%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	3	4	3	4	3	4	3	4			32		

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 administración Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	4	3	4	3	4	3	4	3	4			32	100.00%	
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	4	3	4	3	4	3	4	3	4			32		

CUMPLIMIENTO FINAL 131.28%

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	
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Reunir a los elementos necesarios de capital humano para, conformar nuestra planilla orgánica.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	2022
VALOR	AÑO
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	Número de acciones Programadas	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	1	13	12	0	0	12	12	0	0	0	74	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	12	1	13	12	0	0	12	12			74		

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 Programadas	Servicio	REALIZADO VARIABLE 1	12	12	1	13	12	0	0	12	12			74	100.00%	
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Servicio	REALIZADO VARIABLE 2	12	12	1	13	12	0	0	12	12			74		

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 **Garantías individuales de los ciudadanos**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			META DEL INDICADOR		
2022			100%		
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 Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	28	76.57%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	2	3	3	2	2	3	2	2				22		

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 Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	3	2	3	3	2	2	3	2	2					22	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	3	2	3	3	2	2	3	2	2				22		

CUMPLIMIENTO FINAL 76.57%

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 **PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			META DEL INDICADOR		
2022			100%		
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 Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		

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 acciones Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

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 5 RESUMEN NARRATIVO **ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			META DEL INDICADOR		
2022			100		
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 Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	15	80.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	2	3	1	1			12		

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 acciones Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	2	3	1	1				12	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	2	3	1	1			12		

CUMPLIMIENTO FINAL 80.00%

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 8 RESUMEN NARRATIVO	
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	-	MÉTODO DE CÁLCULO	-
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2022			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		0	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#¡VALOR!
VARIABLE 2		0	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														#¡VALOR!
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
C1	Operativos en coordinación con el instituto de la mujer, policía estatal y c4 con perspectiva de género cero tolerancias a la violencia de género.	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	83%
			REALIZADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1				5	
	Coordinación con el instituto municipal de la mujer para promover, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten la cultura de igualdad de género que	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	Mesas de seguridad por la construcción de la paz	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	75%
REALIZADO			2	2	2	2	2	2	2	2	2				18		
4	-	-	PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
5	-	-	PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
C2	Realizar spots en radio y difundir en medios electrónicos e impresos dicha convocatoria	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	12	12	0	12	12	0	0	12	12	0	0	0	72	100%
			REALIZADO	12	12	0	12	12	0	0	12	12				72	
	Examen de control y confianza.	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0				1	
	Elementos de nuevo ingreso a la academia regional para su curso inicial en fechas posteriores van hacer requeridos a presentar dichos exámenes.	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
REALIZADO			0	0	1	0	0	0	0	0	0				1		
4	-	-	PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
5	-	-	PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
1	En coordinación con policía estatal, c4 y área jurídica del municipio se harán visitas a instituciones educativas y sector de la ciudadanía para informarles sobre sus	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	75%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2				18	

Categoría	Subcategoría	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Ejecución													Porcentaje de Cumplimiento		
				PROGRAMADO	REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
C3	2	Cursos de actualización, innovación en materia de seguridad, derechos humanos proximidad y liderazgo organizacional	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
				REALIZADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	3	Talleres en las escuelas del municipio, en donde conozcan sus derechos y garantías.	Porcentaje de Cumplimiento	PROGRAMADO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	100%
				REALIZADO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
	4			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
C4	1	SUELDOS COMPACTOS DE L DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL	PAGO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	2			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
	4			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
C5	1	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	PAGO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	2	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA)	CAMARA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	3	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	VEHICULO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	4	EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	EQUIPO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100%
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	5			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
C6	1			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		

Presidencia

C6 Transformación que da resultados

JAVIER HERNÁNDEZ CANDANEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

GILDARDO RINCÓN RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

JESÚS ANTONIO CORTÉS PÉREZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

BRIÁN SÁNCHEZ SÁNCHEZ
ENCARGADO DE PLANEACIÓN

RESPONSABLE 3

Transformación que da resultados

Tesorería
Transformación que da resultados

Contraloría
Transformación que da resultados

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025

H. Ayuntamiento de Misantla
2022-2025



CLAVE:

ENTIDAD FISCALIZADA:

MUNICIPIO DE MISANTLA

AÑO:

2023

FECHA DE APROBACIÓN
20/12/2023

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 2023.1.1.2.6 Seguridad Pública y protección Civil

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública

Costo Total del Programa 129,982,658.26

Fuente de Financiamiento

FORTAMUNDF

RECURSOS PROPIOS

Monto Específico

10,740,574.11

2,663,390.20

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	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE A. DERECHOS HUMANOS III. EDUCACIÓN

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

EJE 4. MISANTLA SEGURA E INCLUSIVA

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Todas y todos los Misantecos tienen los mismos derechos y oportunidades sin distinción alguna.

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir a la prevención de delitos, apoyados por la Participación Ciudadana, a través de la detección y la comunicación oportuna con la ciudadanía, como fundamento para consolidar una cultura de Seguridad Ciudadana.

Indicador

NOMBRE	ACCIÓN		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		100%	
AÑO		2022	
		MÉTODO DE CÁLCULO	
		acciones programadas/acciones realizadas	
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
		Ascendente	

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 programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	21	19	10	21	20	8	11	19	20	7	8	7	171	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	21	19	10	21	20	8	11	19	20	7	8	7	171	

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 programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	21	19	10	21	20	8	11	19	20	7	8	7	171	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	21	19	10	21	20	8	11	19	20	7	8	7	171	

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

Preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocupándose de la prevención de los delitos; ejecutando mandatos de la autoridad competente y bajo dirección judicial.

Indicador

NOMBRE	Acción		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		100%	
AÑO		2022	
		MÉTODO DE CÁLCULO	
		acciones programadas/acciones realizadas	
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
		Ascendente	

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 programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	21	19	10	21	20	8	11	19	20	7	8	7	171	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	21	19	10	21	20	8	11	19	20	7	8	7	171	

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 programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	21	19	10	21	20	8	11	19	20	7	8	7	171	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	21	19	10	21	20	8	11	19	20	7	8	7	171	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Disminuir la violencia en la población femenina para un mejor desarrollo.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
2022			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 administración Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	42	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	42	

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 administración Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	42	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	42	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 2 RESUMEN NARRATIVO	
	Reunir a los elementos necesarios de capital humano para, conformar nuestra planilla orgánica.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
2022			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 Programadas	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	1	13	12	0	0	12	12	0	0	0	74	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	12	1	13	12	0	0	12	12	0	0	0	74	

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 Programadas	Servicio	REALIZADO VARIABLE 1	12	12	1	13	12	0	0	12	12	0	0	0	74	100.00%

VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Servicio	REALIZADO VARIABLE 2	12	12	1	13	12	0	0	12	12	0	0	0	74	100.00%
------------	-------------------------------	----------	----------------------	----	----	---	----	----	---	---	----	----	---	---	---	----	---------

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 **Garantías individuales de los ciudadanos**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente												
LINEA BASE																	
VALOR 2022 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	Número de acciones Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	28	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	28		

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 Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	3	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	28	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	3	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	28		

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 **PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de acciones Programadas/Número de acciones Realizadas)*100												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente												
LINEA BASE																	
VALOR 2022 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	Número de acciones Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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	Número de acciones Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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 5 RESUMEN NARRATIVO **ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas																
--------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

