



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

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	COORDINACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	
Costo Total del Programa	\$1,617,144.13	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico		\$1,617,144.13

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.6. Seguridad nacional
Subfunción	1.2.1 Impartición de Justicia
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (E.JES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4. Municipio seguro	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Objetivo: Establecer una política de seguridad y garante del Estado de Derecho.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir para tener seguridad de calidad en las distintas comunidades del municipio.

Indicador					
NOMBRE	Mantener la paz y el orden publico dentro del municipio.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100			2023		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Recorridos a las diferentes comunidades.	Recorridos	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	19	18	13	10	11	14	14	15	13	17	10	166	100.61%
VARIABLE 2	Recorridos realizados a las diferentes localidades.	Recorridos	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	15	16	19	11	14	12	13	10	13	17	13	165	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Recorridos a las diferentes comunidades.	Recorridos	REALIZADO VARIABLE 1	12	19	18	13	10	11	14	14	15	13	17	10	166	100.61%
VARIABLE 2	Recorridos realizados a las diferentes localidades.	Recorridos	REALIZADO VARIABLE 2	12	15	16	19	11	14	12	13	10	13	17	13	165	

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: Contar con seguridad de calidad para el municipio de Ixtacamaxtitlan.

Indicador					
NOMBRE	El municipio de Ixtacamaxtitlan cuenta con elementos de seguridad capacitados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100			2023		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Elementos acreditados 2023	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1							4	4					8	133.33%
VARIABLE 2	Elementos acreditados 2024	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2					3	3							6	



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: COORDINACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA SEGURIDAD PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
 Costo Total del Programa: \$1,617,144.13

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	Elementos acreditados 2023	Elementos	REALIZADO VARIABLE 1							4	4						8	133.33%
VARIABLE 2	Elementos acreditados 2024	Elementos	REALIZADO VARIABLE 2					3		3							6	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Contar con unidades en buen estado para el cumplimiento de sus funciones.

Indicador

NOMBRE	El municipio de Ixtacamaxtitlán cuenta con unidades en buen estado.	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	2023	META DEL INDICADOR
VALOR		

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	Solicitud de servicio a unidades.	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	8		8		8		8		8		8		8	48	100.00%
VARIABLE 2	Servicio a unidades	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	8		8		8		8		8		8		8	48	

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	Solicitud de servicio a unidades.	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1	8		8		8		8		8		8		8	48	100.00%
VARIABLE 2	Servicio a unidades	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	8		8		8		8		8		8		8	48	

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: Atención a llamado de emergencias 911.

Indicador

NOMBRE	En el municipio de Ixtacamaxtitlán se atienden todas las llamadas de emergencia.	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	2023	META DEL INDICADOR
VALOR		

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	Llamada de emergencia solicitada	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	100.00%
VARIABLE 2	Llamadas de emergencia atendidas.	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	

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	Llamada de emergencia solicitada	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	100.00%
VARIABLE 2	Llamadas de emergencia atendidas.	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	

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:

Indicador

NOMBRE	
--------	--



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

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: COORDINACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA SEGURIDAD PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
 Costo Total del Programa: \$1,617,144.13

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	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															

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			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	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															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	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															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: COORDINACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA SEGURIDAD PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
 Costo Total del Programa: \$1,617,144.13

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 Realizar solicitud de servicios de unidades.	Solicitud	PROGRAMADO	1	1	2	1	2	3	2	4	3	1	1	2	23	100%
			REALIZADO	1	1	2	1	2	3	2	4	3	1	1	2	23	
	2			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO													
C2	1 Contar con unidades disponibles para la atención de llamadas de emergencia.	Unidades	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100%
			REALIZADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
	2			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO													
C3	1		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO											0		
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO											0		
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO											0		
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO											0		
				REALIZADO													
C4	1		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO											0		
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO											0		
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO											0		
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO											0		
				REALIZADO													
C5	1		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO											0		
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO											0		
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO											0		
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO											0		
				REALIZADO													

PROF. SERRANO YZQUEZ CARMONA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIX ZAMBRANO EDA
 TESORERO MUNICIPAL

ING. RENE GUZMAN RODRIGUEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1
 C. ENRIQUE PORTILLA

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

