

**MUNICIPIO DE ACUÑA**  
**PROGRAMA**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021**  
**SUBPROGRAMA:**  
**0501 SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA**  
**ENERO DE 2021 - DICIEMBRE DE 2021**

Nombre del Subprograma:		0501 SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA																					
Descripción (Que comprende):		PONER EN MARCHA PROGRAMAS DE VIGILANCIA, CON MAYOR ATENCION EN LAS AREAS MAS CONFLICTIVAS, ASÍ COMO MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE DOGRADICCIÓN, PANDILLERISMO Y OTROS CONFLICTOS SOCIALES.																					
Unidad Responsable:		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA																					
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		TESORERIA, SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y OFICIALÍA MAYOR.																					
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		\$ 54,005,918.76			Importe de costos indirectos del Sub-Programa:			\$ -			Importe en total del costo del Sub-Programa: \$ 54,005,918.76												
EJE Rector del PMD:		4.- SEGURIDAD PÚBLICA																					
Objetivos Estratégicos que impacta		4.1.- CONSERVAR LA PAZ Y EL ORDEN PÚBLICO, PROTEGER LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LA POBLACION, EN EL MARCO DE FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO.																					
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto																					
Dirección		04		Dependencia		01		Finalidad		1		Función		03		Subfunción		01		Clave de programa		007	
Población Objetivo		DIRECCIONES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL																					
Identificador por tipo de población objetivo		INTERNA		X		EXTERNA																	
		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa																					
FIN: (Objetivo General)		REFORZAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A DELITOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD																					
PROPÓSITO:		EL MUNICIPIO DE ACUÑA, MANTIENE BAJOS LOS INDICES DE DELINCUENCIA Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)																					
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)																							
INDICADOR		Formula de Cálculo		Unidad de Medida		Variables		Unidad de medida		Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		FINAL					
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA		[(Ingresos - Egresos) = 0]		PESOS		V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO		PORCIENTO		Programado		1		1		1		1		4			
						Realizado		25.19		21.94		0.00		0.00		47.13							
						V2: PRESUPUESTO EJERCIDO		PESOS		Presupuestado		\$ 13,501,479.69		\$ 13,501,479.69		\$ 13,501,479.69		\$ 13,501,479.69		\$ 54,005,918.76			
						Ejercido		\$ 13,603,266.14		\$ 11,848,361.81		\$ -		\$ -		\$ 25,451,627.95							
(redacción en términos de que se produce)																							
COMPONENTE 1: PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO																							
INDICADOR		Formula de Cálculo		Unidad de Medida		Variables		Unidad de medida		PRESIDENCIA MUNICIPAL		Otras unidades involucradas:		OFICIALIA MAYOR									
1.1.- SERVICIOS PERSONALES		[(EGT / EGT-1) - 1] x 100		PESOS		V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO		PORCIENTO		Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		TOTAL					
						Realizado		25%		25%		25%		25%		100%							
						Presupuestado		\$ 8,812,408.26		\$ 8,812,408.26		\$ 8,812,408.26		\$ 8,812,408.26		\$ 35,249,633.04							
						Ejercido		\$ 11,031,872.24		\$ 8,968,343.98		\$ -		\$ -		\$ 19,998,216.22							
COMPONENTE 2:																							
INDICADOR		Fórmula de Cálculo		Unidad de Medida		Variables		Unidad de medida		PRESIDENCIA MUNICIPAL		Otras unidades involucradas:		TESORERIA									
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS		[(EGT / EGT-1) - 1] x 100		PESOS		V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO		PORCIENTO		Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		TOTAL					
						Realizado		25%		25%		25%		25%		100%							
						Presupuestado		\$ 2,504,222.82		\$ 2,504,222.82		\$ 2,504,222.82		\$ 2,504,222.82		\$ 10,016,891.28							
						Ejercido		\$ 2,275,116.09		\$ 2,262,342.15		\$ -		\$ -		\$ 4,537,458.24							

