



CUAUTLA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2019

MUNICIPIO DE CUAUTLA

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA TRANSITO Y VIALIDAD

Responsable de la integración

TENIENTE . JUAN CARLOS PEREZ SANTIAGO
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA TRANSITO Y
VIALIDAD

Aprobación

C. JESUS CORONA DAMIAN PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLA
MORELOS



Diciembre ,2019

El presente Programa Programa Presupuestario, se formuló con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 7, 26, 33 y 37 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 5, 6, 7, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

Contenido

- I. Resumen de Recursos Financieros
- II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
- III. Diagnóstico del sector
- IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
- V. Reportes de avance en los indicadores de los Programas Presupuestarios con Matrices de Indicadores de Resultados
- VI. Reportes de avance en los indicadores de los Programas Presupuestarios sin Matrices de Indicadores de Resultados

Anexo 1. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Anexo 2. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

| Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto | Gasto corriente | | Gasto de inversión | | | | | Otros Recursos |
|--|-----------------------------|---------|--------------------|---------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| | Municipal | Estatal | federal | Estatal | Federal | | Otros Recursos | |
| | | | | | Ramo 33 | Prog. Fed | | |
| SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 100,772.0 | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total dependencia | 100,772.0 | - | | - | 100,772.0 | - | - | |
| Observaciones | recurso del ramo 33 fondo 4 | | | | | | | |

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

| Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto | Gasto corriente | | Gasto de inversión | | | | Otros Recursos |
|--|-----------------------------|---------|--------------------|-------------|---------|-----------|----------------|
| | Municipal | Estatal | federal | Estatal | Federal | | |
| | | | | | Ramo 33 | Prog. Fed | |
| SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1,835,180.0 | | | | |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | 2,755,154.3 | | | | |
| SERVICIOS PREHOSPITALARIOS | | | 2,602,600.0 | | | | |
| ASUNTOS JURIDICOS | | | 895,728.50 | | | | |
| FORTASEG | | | 827,044.83 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total dependencia | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 8,915,707.6 | | | |
| Observaciones | recurso del ramo 33 fondo 4 | | | | | | |

III. Diagnóstico del sector

El tema de inseguridad en nuestro país es hoy en día uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos y es así como lo demuestra la última encuesta realizada por la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) a nivel nacional, donde nos indica que el 73.7% de la población de 18 años y más considera que, en términos de delincuencia, vivir en su ciudad es inseguro, mientras que en nuestro municipio los datos obtenidos en las Un Mil encuestas levantadas a los ciudadanos cuautlenses durante los Foros de Consulta Ciudadana referentes a Seguridad realizados en las 45 Colonias y 1 Delegación, del 18 de febrero al 4 de marzo del año 2019 y donde hubo la participación del 55% de mujeres y el 45% de hombres; manifestaron que la inseguridad es lo que más atenta en nuestras comunidades; por lo que pidieron al ayuntamiento municipal reforzar los cuerpos policíacos y tomar en cuenta las nuevas iniciativas que el Gobierno Federal impulsará en dicha materia. Atenuando que su mayor preocupación son los niños, jóvenes y mujeres siendo estos los grupos más vulnerables. El resultado obtenido de los diagnósticos de las marchas exploratorias realizadas en las 45 Colonias y 1 Delegación Municipal a través de la denuncia ciudadana con el Programa de Comunidad Segura, coordinada por la Dirección de Prevención del Delito, durante los meses de enero a marzo 2019, encontramos que el delito que más aqueja a las colonias del municipio es el robo en casa habitación, seguido por violencia familiar y robo de vehículos. Mientras que, dentro del Programa Escuela Segura, de las 22 escuelas secundarias que existen en el municipio, de enero a la fecha hemos realizado la visita a 19 instituciones en las cuales los diagnósticos realizados a 144 grupos evaluados y de un total de 5,040 adolescentes entrevistados, nos arrojan los siguientes problemas que aquejan a nuestros jóvenes cuautlenses. Al realizar una visita por las zonas de atención prioritaria, para el año 2015 el municipio arrojó datos importantes que nos indican que cuenta con zonas rurales con un alto grado de marginación y rezago social; así como al menos el 25% de la población se encuentra en pobreza extrema.

El tema de inseguridad en nuestro país es hoy en día uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos y es así como lo demuestra la última encuesta realizada por la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) a nivel nacional, donde nos indica que el 73.7% de la población de 18 años y más considera que, en términos de delincuencia, vivir en su ciudad es inseguro, mientras que en nuestro municipio los datos obtenidos en las Un Mil encuestas levantadas a los ciudadanos cuautlenses durante los Foros de Consulta Ciudadana referentes a Seguridad realizados en las 45 Colonias y 1 Delegación, del 18 de febrero al 4 de marzo del año 2019 y donde hubo la participación del 55% de mujeres y el 45% de hombres; manifestaron que la inseguridad es lo que más atenta en nuestras comunidades; por lo que pidieron al ayuntamiento municipal reforzar los cuerpos policíacos y tomar en cuenta las nuevas iniciativas que el Gobierno Federal impulsará en dicha materia. Atenuando que su mayor preocupación son los niños, jóvenes y mujeres siendo estos los grupos más vulnerables. El resultado obtenido de los diagnósticos de las marchas exploratorias realizadas en las 45 Colonias y 1 Delegación Municipal a través de la denuncia ciudadana con el Programa de Comunidad Segura, coordinada por la Dirección de Prevención del Delito, durante los meses de enero a marzo 2019, encontramos que el delito que más aqueja a las colonias del municipio es el robo en casa habitación, seguido por violencia familiar y robo de vehículos. Mientras que, dentro del Programa Escuela Segura, de las 22 escuelas secundarias que existen en el municipio, de enero a la fecha hemos realizado la visita a 19 instituciones en las cuales los diagnósticos realizados a 144 grupos evaluados y de un total de 5,040 adolescentes entrevistados, nos arrojan los siguientes problemas que aquejan a nuestros jóvenes cuautlenses. Al realizar una visita por las zonas de atención prioritaria, para el año 2015 el municipio arrojó datos importantes que nos indican que cuenta con zonas rurales con un alto grado de marginación y rezago social; así como al menos el 25% de la población se encuentra en pobreza extrema.

La seguridad pública desde hace varios años es un tema que se ha ido haciendo más relevante en la vida y en las políticas públicas a nivel de los gobiernos municipales, así como una de las exigencias más sentidas y reclamadas por la ciudadanía de cualquiera de los municipios del país. Mas ahora cuando es del conocimiento público de la existencia de grupos delictivos que trastocan la vida cotidiana de los habitantes de cualquier demarcación territorial en el contexto nacional, estatal y municipal. En el caso particular para el estado de Morelos y sus municipios los esquemas y estrategias bajo los cuales operan las policías municipales es bajo nuevas reglas de operación a través de un esquema y/o estrategia del un mando coordinados a través de convenios firmados de forma particular por cada uno de los municipios del estado, a través de la imposición de esta estrategia desde la anterior administración estatal y que la actual dio continuidad con ciertos cambios de forma mas no de fondo, los municipios coduyuan en el mejor de los casos al establecimiento de las estrategias de seguridad impuestas por el estado, quedan en algunos casos la operatividad de la policía de tránsito municipal y vialidad, pero de los aspectos a considerar de mayor

trascendencia es que parte de los recursos destinados a través de programas como FORTSEG son administrados desde el gobierno del estado a través de estos convenios de coordinación. Con la incorporación de las policías municipales al mando único, se vio incrementado de acuerdo a las percepciones ciudadanas ciertos abusos de las corporaciones policíacas que impedían que la gente confiara en este nuevo modelo de estrategia impuesta por el estado, con elemento coordinados desde la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

Con la llegada del nuevo Gobierno Estatal para el periodo 2018-2024, la propuesta de un nuevo modelo de policía a través de un esquema de mando coordinado, con una mayor participación de los municipios en el conocimiento de la información y las estrategias, aunque estas últimas sigan siendo definidas como tal al estado, correspondiendo la designación de los titulares de la seguridad pública a los gobiernos municipales.

De acuerdo a los diagnósticos realizados por la autoridad estatal y el gobierno local en meses pasados, el municipio de Cuautla presenta cinco polígonos de violencia e incidencia delictiva, el primero ubicado en la zona norte integrado por los poblados de Tetelcingo y Cuauhtémoc, colonias Tierra Larga y Lázaro Cárdenas; el segundo lo conforman las colonias Cuautixco y Año de Juárez; las colonias Centro, Emiliano Zapata y Morelos integran el polígono tres; el cuarto polígono está ubicado en la zona sur oriente, conformado por las colonias Plan de Ayala y Gabriel Tepepa; por último las colonias Hermenegildo Galeana e Iztacchuatl integran la quinta zona delictiva al oriente del municipio. En complemento se suma la percepción y preocupación de los ciudadanos según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por el INEGI en el 2018, los resultados para el estado de Morelos estiman que el 66.1% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día, seguido el desempleo con un 36.3%

De acuerdo a los diagnósticos realizados por la autoridad estatal y el gobierno local en meses pasados, el municipio de Cuautla presenta cinco polígonos de violencia e incidencia delictiva, el primero ubicado en la zona norte integrado por los poblados de Tetelcingo y Cuauhtémoc, colonias Tierra Larga y Lázaro Cárdenas; el segundo lo conforman las colonias Cuautixco y Año de Juárez; las colonias Centro, Emiliano Zapata y Morelos integran el polígono tres; el cuarto polígono está ubicado en la zona sur oriente, conformado por las colonias Plan de Ayala y Gabriel Tepepa; por último las colonias Hermenegildo Galeana e Iztacchuatl integran la quinta zona delictiva al oriente del municipio. En complemento se suma la percepción y preocupación de los ciudadanos según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por el INEGI en el 2018, los resultados para el estado de Morelos estiman que el 66.1% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día, seguido el desempleo con un 36.3%

Al realizar el proceso de recepción de la Dirección Preventiva encontramos una corporación municipal con la falta de recurso humano, ya que del total de 247 elementos y 20 más que fueron contratados 18 cumplieron su servicio y fueron jubilados; respecto al parque vehicular recibimos un 45% de unidades en servicio, mientras que el otro 55% se encuentra en regular estado o descompuestos, equipo de comunicación mal distribuido o descompuesto.

Dentro de las acciones de Seguridad Pública existe el programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) el cual es un subsidio que se otorga a los municipios para el fortalecimiento de los temas de seguridad y cuyo objetivo principal está el de fortalecer el desempeño de las funciones en materia de seguridad pública municipal, salvaguardar los derechos, la inclusión e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz pública; por lo que al inicio de la administración se realizó la identificación de las necesidades que podría enfrentar la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; detectando la necesidad de reforzar el equipamiento y profesionalización de los elementos policíacos

IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PPs)

| Municipio | | Cuautla, Morelos | | CUAUTLA | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|------------------|---------|-----------|---------|-----------|--|----------------|--|----------------|-------------------|
| Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PPs) | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Responsable | Proyectos | Programa | (Miles de pesos) | | | | | | | | Otros recursos | Total Programa |
| | | | Gasto corriente | | Inversión | | | | | | | |
| | | | Municipal | Federal | Municipal | Estatal | Federal | | Otros Recursos | | | |
| | | | | | | Ramo 33 | Prog. Fed | | | | | |
| | | POLICIA PREVENTIVA | | | 56,754.0 | | | | | | | 56,754.0 |
| | | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 15,591.0 | | | | | | | 15,591.0 |
| | | TRANCITO Y VIALIDAD | | | 15,500.0 | | | | | | | 15,500.0 |
| | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | | | 2,755.0 | | | | | | | 2,755.0 |
| | | ATENCION PREHOSPITALARIA | | | 2,602.0 | | | | | | | 2,602.0 |
| | | PREVENCION DEL DELITO | | | 2,056.0 | | | | | | | 2,056.0 |
| | | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 1,835.0 | | | | | | | 1,835.0 |
| | | ASUNTOS INTERNOS | | | 1,457.0 | | | | | | | 1,457.0 |
| | | DEPARTAMENTO JURIDICO | | | 895.0 | | | | | | | 895.0 |
| | | JUZGADO CIVICO | | | 500.0 | | | | | | | 500.0 |
| | | FORTASEG | | | 827.0 | | | | | | | 827.0 |
| | | TOTAL | | | | | | | | | | 100,772.00 |
| Observaciones | TOMANDO EN CUENTA QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | | |

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados (Estructura básica)

501 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (Juridico, Medicinas prehospitalaria, Administracion y Fortaseg)

| Nivel | Resumen Narrativo (Objetivos) | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
|---|---|--|--|---|
| Fin | Seguridad y Protección Ciudadana (PMD) | | | |
| Propósito | Coordinar y realizar actividades Administrativa internas propias de la Secretaría de Seguridad Pública | Actividades Administrativas | Informes de actividades de cada una de las áreas que integran la Secretaría de Seguridad Pública Municipal | Contar con personal profesional y capacitado para desempeño de actividades administrativas |
| Componente 1 (Administrativa) | Actividades administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública, Contestar llamadas telefónicas, elaboración y contestación de correspondencia recibida y atención al personal de las diferentes unidades administrativas | Actividades Administrativas | Informe y/o reporte de actividades administrativas realizadas | Contar con el personal capacitado y los insumos mínimos requeridos para desarrollar las diversas actividades en tiempo y forma |
| Componente 2 (Jurídico) | Atención y cumplimiento ágil, eficaz y oportuno de los asuntos planteados a la Secretaría, por los organismos competentes en materia de protección de los Derechos Humanos. | Asuntos en materia de Derechos Humanos | Expedientes de seguimiento ante las Dependencias de Derechos Humanos | Contar con personal especializado en temas jurídicos para atender los asuntos relacionados con los mismos |
| Componente 3 (Jurídico) | Tramitar la presentación de denuncias y quejrelas del interés de la Secretaría | Denuncia. | Expediente de seguimiento de las Denuncias presentadas ante diversas instancias. | Contar con personal especializado en temas jurídicos para atender los asuntos relacionados con los mismos |
| Componente 4 (Jurídico) | Proporcionar asesoría jurídica a la Secretaría, a su titular y unidades administrativas. | Asesoría Jurídica. | Informes de actividades sobre asesorías jurídicas prestadas a las distintas áreas de la Secretaría. | Contar con personal especializado en temas jurídicos para atender los asuntos relacionados con los mismos |
| Componente 5 (Jurídico) | Dar trámite y seguimiento administrativo en tiempo y forma a las demandas presentadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) | Demandas ante el Tribunal de Justicia Administrativa | Expedientes de Demandas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) | Contar con personal especializado en temas jurídicos para atender los asuntos relacionados con los mismos |
| Componente 5 (Atención prehospitalaria) | Proporcionar Atención Médica Prehospitalaria en casos de hechos tránsito reportados que requieran atención médica de urgencia | Atenciones médicas prehospitalarias atendidas en casos de accidente atendidos por las corporaciones de seguridad pública en municipio y otras solicitadas por la población | Bitácoras y registros administrativos de atenciones prehospitalarias prestados en accidentes | Contar con vehículos, equipos, insumos y personal capacitado en técnicas de urgencias médicas; para la prestación de servicios prehospitalarios |
| Componente 7 (Fortaseg) | Seguimiento al Cumplimiento de las metas derivadas del anexo técnico específico del Programa FORTASEG | Seguimiento a Metas FORTASEG | Informes de Actividades Administrativas y de Seguimiento | Contar con personal en el conocimiento de la operación del FORTASEG |

| | | | | |
|----------------------------|---|--|---|---|
| Componente 8 (Fortaseg) | Elaboracion de informes mensuales y trimestrales del FORTASEG, ante el Secretariado Ejecutivos del Sistema Nacioanal de Seguridad Pública | Informes Mensuales y Trimestrales FORTASEG | Informes Mensuales y Trimestrales presentados ante el Secretariado Ejecutivo del SNSP | Contar con personal en el conocimiento de la operación del FORTASEG |
|----------------------------|---|--|---|---|

Programa Presupuestario Administrativo: Clave y nombre del Programa presupuestario

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

1 PBR.ppt

Archivo

Cre

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de _____

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre Cuarto

Fecha 30/12/2019

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| Programa presupuestario: S01 SUJETOS A REGLAS DE OPERACION | Ramo: 3.1.1.1.0. Gobierno Municipal | Dependencia: AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA | Unidad responsable: SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | | |
| ALINEACION | | | | | |
| Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 | Programa derivado del PMD | | Agenda 2030 | | |
| Eje estratégico: 1.- SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL | Programa: Sin Programa | | Objetivo | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | Ejes transversales 1.- TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 2.- EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA 3.- PERSPECTIVA DE GENERO |
| Objetivo: Seguridad y Protección Ciudadana | Objetivo: Actividad Administrativa | | Meta | 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos | |
| Clasificación Funcional | | | | | |
| 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 | | Actividad Institucional: 1. Servicios de apoyo administrativo | |

| Clasificación de actividades | Objetivos | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida / Tipo de indicador / Dimensión / Sentido de medición / Frecuencia de medición | RESULTADOS | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%) |
|--|--|---|---|---|---|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------|---|
| | | | | | | Linea base | Meta anual 2019 | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | 2018 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Números absolutos | |
| 1. Actividades de la secretaria de seguridad pública | Actividades administrativas de la Secretaria de Seguridad Pública, Contestar llamadas telefónicas, Elaboración y Constatación de Correspondencia Recibida y Atención al personal de las diferentes Unidades Administrativas y atención Ciudadana | Actividades Administrativas de la Oficina de la Secretaría de Seguridad Pública | Actividades Administrativas de seguimiento propias de la Oficina de la Secretaría: Correspondencia, Atención Telefónica, Reuniones, Agenda Archivo, etc | Actividades Administrativas realizadas/Total de actividades administrativas x 100 | Actividades/Gestión/Eficiencia/Ascendente/Mensual o Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 3,650 | 100.0% | |
| 2.- actividades del departamento administrativo | Actividades administrativas de la Secretaria de Seguridad Pública, Contestar llamadas telefónicas, elaboración y constatación de correspondencia recibida y atención al personal de las diferentes unidades administrativas | actividades del departamento administrativo | Informe y/o reporte de actividades administrativas realizadas | Actividades Administrativas realizadas/Total de actividades administrativas x 100 | Actividades/Gestión/Eficiencia/Ascendente/Mensual o Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 4,752 | 100.0% | |
| 3. Actividades Jurídicas | Atención y cumplimiento ágil, eficaz y oportuno de los asuntos planteados a la Secretaría, por los organismos competentes en materia de Protección de los Derechos Humanos. | Asuntos de Derechos Humanos | Atención a seguimiento de Demandas en materia de Derechos Humanos | Asuntos atendidos/ Total de Asuntos en materia de Derechos Humanos x 100 | Asuntos/Gestión/Eficiencia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 45 | 100.0% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|--------|-----|--------|--|
| 3. Actividades jurídicas | Tramitar la presentación de Denuncias y querrelas del interés de la Secretaría | Denuncias | Denuncias presentadas ante diferentes instancias | Denuncias atendidas/Denuncias Presentadas x 100 | Denuncias/Gestion/Eficiencia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 60 | 100.0% | |
| 3.- Actividades jurídicas | Proporcionar asesoría jurídica a la Secretaría, a su titular y unidades administrativas. | Asesorías Jurídicas | Asesorías Jurídicas a las diferentes unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública | Asesorías atendidas/Total de asesorías solicitadas x 100 | Asesorías/gestion/eficiencia/Ascendente/trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 75 | 100.0% | |
| 3. Actividades jurídicas | Dar trámite y seguimiento administrativo en tiempo y forma a las demandas presentadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) | Demandas ante el TJA | Seguimiento a las demandas presentadas ante el TJA | Demandas con seguimiento/ Total de Demandas presentadas x 100 | Demanda/gestion/eficiencia/ascendente/trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 36 | 100.0% | |
| 4. Atención Prehospitalaria | Proporcionar Atención Médica Prehospitalaria en casos de hechos de tránsito reportados que requieran atención médica de urgencia y auxilios a la población por otras causas | Atenciones Médicas prehospitalarias | Servicio de atención médica prehospitalaria en accidentes de tránsito consignados y de otros casos | Atenciones médicas atendidas/Total de atenciones requeridas x 100 | Atenciones médicas/Gestion/eficiencia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 850 | 100.0% | |
| 5.- Programa FORTASEG | Seguimiento al Cumplimiento de las metas derivadas del anexo técnico específico del Programa FORTASEG | Seguimiento a las acciones y recursos de FORTASEG | Supervisar y coordinar el seguimiento de las metas establecidas en el programa FORTASEG | Seguimiento a Metas/Total de metas a cumplir x 100 | Meta/Gestion/Eficiencia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 85 | 85.0% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---|------------------------------|---|-------------|---|-----------------------|-------|---------------------|----|--------|--|
| 5.- Programa FORTASEG | Elaboración de informes mensuales y trimestrales del FORTASEG, ante el | Informes Mensuales y | Elaboración y entrega de informes sobre los | Informes elaborados/informes | Informes/Gestión/Eficiencia/Asesorante/Me | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 16 | 100.0% | |
| PRESUPUESTO (Millés de pesos) | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | EJERCICIO DEL PRESUPUESTO | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | | Ejercido acumulado (al trimestre de cierre) | | | | | | |
| Monto | Municipal | Federal | | Total Gasto corriente | Gasto corriente | | | | | | | | |
| | | | | | Municipal | Federal | Total | Porcentaje ejercido | | | | | |
| AUTORIZADO | | | 8,915,707.6 | 8,915,707.6 | | | | | | | | | |
| MODIFICADO | | | | | | 8,915,707.6 | 8,915,707.6 | 100.0% | | | | | |
| Inversión | | | | | | | Inversión | | | | | | |
| Monto | Municipal | Federal | | Total Inversión | Municipal | Estatal | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | Total | Porcentaje ejercido | | | |
| | | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | 8,915,707.6 | 8,915,707.6 | | | | | | 0.0% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | | | 0.0% | | | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

| Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto | Gasto corriente | | Gasto de inversión | | | | | Otros Recursos |
|--|-----------------|---------|--------------------|---------|----------|-----------|----------------|----------------|
| | Municipal | Estatal | federal | Estatal | Federal | | Otros Recursos | |
| | | | | | Ramo 33 | Prog. Fed | | |
| Dirección de Policía Preventiva Municipal | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total dependencia | 56,754.0 | | | | 56,754.0 | - | - | |
| Observaciones | | | | | | | | |

IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PPs)

| Municipio | | Cuautla, Morelos | | CUAUTLA | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|------------------|---------|-----------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PPs) | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Responsable | Proyectos | Programa | (Miles de pesos) | | | | | | | | Otros recursos | Total Programa |
| | | | Gasto corriente | | Inversión | | | | Otros recursos | Total Programa | | |
| | | | Municipal | Estatad | federal | Estatad | Federal | | | | | |
| | | | | | | Ramo 33 | Prog. Fed | Otros Recursos | | | | |
| Policia Preventiva | Policia Prevetiva | Participacion Social y Prevencion | | | | | | | | | | |
| | | Acciones de Coordinacion con la federacion y el estado | | | | | | | | | | |
| | | | 56,754.0 | - | | | - | | - | | | 56,754.0 |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | |

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados (Estructura básica)

503 Policía Preventiva Municipal (1) Participación Social y Prevención.

| Nivel | Resumen Narrativo (Objetivos) | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
|--------------|--|--|---|---|
| Fin | Seguridad y Protección Ciudadana (PMD) | | | |
| Propósito | Lograr mayores niveles de seguridad para los Ciudadanos en su persona y patrimonio | Incrementar la percepción ciudadana sobre niveles de seguridad | Encuesta de percepción ciudadana sobre niveles de seguridad | Contar con recursos humanos y materiales para elaborar encuestas, sondeos de opinión sobre percepción de inseguridad |
| Componente 1 | Consejo Municipal de Seguridad Pública Municipal | Instalación formal de Consejo Municipal de Seguridad Pública | Acta de Instalación del Consejo Municipal de Seguridad Pública debidamente requisitada | Instalación y seguimiento a la integración del Consejo Municipal de Seguridad Pública |
| Componente 2 | Audiencias Ciudadana en materia de Seguridad Pública | Proporcionar audiencias a los ciudadanos en materia de seguridad pública para la denuncia y prevención de actos constitutivos de delitos | Registro administrativo de ciudadanos atendidos en audiencias pública y/o ciudadanas | Programar y dar seguimiento y respuesta a las audiencias de los ciudadanos de acuerdo a protocolos previamente establecidos |
| Componente 3 | Patrullajes estratégicos en colonias y delegaciones políticas | Patrullajes en colonias y delegación política municipal | Reportes, Bitacoras e informes de los patrullajes realizados en colonias y Delegación Municipal | Contar con los elementos operativo, vehículos y demás requerimientos mínimos para llevar a cabo operativos. |
| Componente 4 | Atención de llamados de auxilio y emergencias | Llamadas de auxilio registradas y atendidas | Registro de llamadas de auxilio y emergencias atendidas | Se requiere de personal para atención permanente y capacitada para atender y canalizar, equipos de radio comunicación y telefónicos, así como un sistema de cómputo para su registro en base de datos |
| Componente 5 | Delitos y Faltas administrativas | Registro Estadísticos de Delitos y Faltas Administrativas | Informes de actividades y/o registros administrativos y bases de datos de Delitos y Faltas administrativas | Personal administrativo que realice el registro permanente en bases de datos/plataforma y/o sistemas informáticos |
| Componente 6 | Operativos coordinados con dependencias del Gobierno Municipal | Operativos coordinados con dependencias de gobierno | Informes de actividades y/o bitacoras que consignen el número de operativos y resultados de los mismos | Contar con el personal suficiente, vehículos y demás requerimientos en tiempo y forma para llevar los operativos, así como una efectiva coordinación entre las diferentes dependencias participantes. |
| Componente 7 | Diagnósticos de incidencia Delictiva | Diagnósticos que se realizaron y/o actualizaron en materia de incidencia delictiva | Documentos impresos o electrónicos que consignen la elaboración de los diagnósticos de incidencia delictiva | Contar con los requerimientos, humanos, materiales y financieros para llevar a cabo los diagnósticos |

| | | | | |
|-------------|--|---|--|--|
| Actividad 1 | Consejo Municipal de Seguridad Publica Municipal | Integracion de Consejo Municipal, Logistica y coordinacion gubernamental | Acta de Instalación y seguimiento de acuerdo de sesiones ordinarias y extraordinarias | Designar personal administrativo para seguimiento de sesiones y acuerdos de consejo |
| Actividad 2 | Audiencias Ciudadana | Atención de ciudadanos en general en materia de seguridad ciudadana | Registro administrativo de audiencias ciudadanas y seguimiento de peticiones | Asingar a personal que de seguimiento a las peticiones de la ciudadanía. Así como su registro administrativo |
| Actividad 3 | Patrullajes | Patrullajes en la demarcacion territorial municipal para inhibir conductas delictivas | Bitacora o informe de resultados de patrullajes, operativos realizados | Contar con vehiculos, personal e insumos para llevar los patrullajes, así como establecer programa de actividades y responsables de los mismos |
| Actividad 4 | Auxilios de Emergencias | Atencion de auxilios recibidos por los ciudadanos | Registro administrativo de emergencias atendidas y canalizadas | Contar con personal capacitado para atender llamadas de auxilio y emergencia, así como los equipos para su seguimiento y registro estadístico |
| Actividad 5 | Estadísticas de Delitos y Faltas | Registro Estadísticos de Delitos y Faltas Administrativas | Informes semanales, mensuales o trimestrales de delitos cometidos | Contar con personal para que realice el registro, elabore estadísticas e informe que presente a la autoridad competente |
| Actividad 6 | Diagnosticos | Elaboracion de diagnosticos de zonas con alto indice delictivo | Documentos impresos que consignen las actividades para realizar los diagnosticos | Recursos materiales y humanos para llevar a cabo los diagnosticos municipales |
| Actividad 7 | Operativos Coordinados | Operativos coordinados con otras areas del gobierno municipal | Informes o reportes que consignen los operativos realizados y los resultados obtenidos | Realizar acciones de coordinacion y disponer de recursos humanos, equipos y demas para llevar a cabo los operativos programados. |

S03 Policia Preventiva Municipal (2) Acciones de Coordinación con la Federación y el estado

| Nivel | Resumen Narrativo | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
|--------------|---|--|--|--|
| Fin | Seguridad y Protección Ciudadana (PMD) | | | |
| Proposito | Acciones de Coordinación con la Federación y el Estado para disminuir hechos delictivos | Disminución de hechos delictivos | Estadísticas del Secretariado Ejecutivo sobre incidencia delictiva | Contar con recursos humanos (materiales y financieros) para realizar todas las actividades programadas |
| Componente 1 | Operativos con corporaciones Estatales y Federales | Operativos Coordinados con otros niveles de Gobierno | Informes y reporte de actividades | Celebrar convenios y acuerdos de coordinación para llevar a cabo los operativos |
| Componente 2 | Licencias de portación de armamento | Actualización de licencias de portación de armas de los elementos policiales | Licencias de portación actualizadas vigentes | Realizar la gestión ante las autoridades competentes para actualizar las licencias de portación de armas |
| Componente 3 | Vigilancia en el transporte público | Operativos de Vigilancia en las rutas del transporte público | Reporte e informe de operativos realizados | Contar con los elementos y los recursos necesarios para llevar a cabo los operativos |
| Componente 4 | Patrullajes Preventivos | Realizar patrullajes en la colonias para disuadir la comisión de delitos | Reporte e informe de patrullajes realizado | Contar con los recursos humanos, vehículos para efectuar los patrullajes programados |
| Actividad 1 | Operativos con corporaciones estatales y federales | Operativos efectuados | Informes y reporte de actividades | Establecer acuerdos de coordinación previos |
| Actividad 2 | Actualizar las Licencias de portación | Actualización de licencias de portación de armas | Registro Administrativo de Licencias actualizadas | Realizar la gestión y tramites administrativos para la actualización de licencias |
| Actividad 3 | Promoción de exámenes de control y confianza | Aplicación de exámenes de control | Documento que acredite elementos que presentaron esta evaluación | Elaborar un programa y tramitar la aplicación de exámenes ante las instancias correspondiente y contar con los recursos necesarios |
| Actividad 4 | Mecanismos de vigilancia en el transporte público | Acciones de vigilancia en transporte público | Informes y reporte de actividades | Coordinar estas actividades con los prestadores del servicio de transporte público |
| Actividad 5 | Reforzar patrullajes preventivos | Patrullajes en el Municipio | Informe de actividades realizadas | Contar con los vehículos, y personal para llevar a cabo los operativos |

Programa Presupuestario Administrativo: Clave y nombre del Programa Presupuestario

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de CUAUTLA

Ejercicio Fiscal 201

Trimestra Cuarto

Fecha 30/12/2019

DATOS DEL PROGRAMA

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-------|--|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Programa presupuestario: | S03 Participacion Social y Prevencion | Ramo: | 3.1.1.1.1 Organismo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) | Dependencia: | MUNICIPIO CUAUTLA | Unidad responsable: | POLICIA PREVENTIVA |
|--------------------------|---------------------------------------|-------|--|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|

ALINEACIÓN

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 | Programa derivado del PMD | Agenda 2030 | Ejes transversales | 1.- TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA 3.-PERSPECTIVA DE GENERO | |
| Eje estratégico: | 1. SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL | SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | Objetivo | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | |
| Objetivo: | Garantizar la Participación Ciudadana para identificar factores de riesgo y disminuir la violencia y delincuencia | Objetivo: Garantizar la paz y tranquilidad a los ciudadanos de Cuautla | Meta | 16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo | |
| 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 |

RESULTADOS

| Nivel | Objetivos (Resumen narrativo) | Nombre del indicador | INDICADORES | | | Linea base | Meta anual 2019 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento de 80-100% Amarillo: Cumplimiento de 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%) |
|--------------|--|---|--|--|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------|--|
| | | | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición | | 2018 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Meta Anual 2019 | Números absolutos | |
| Fin | Lograr mayor seguridad y protección ciudadana | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | Lograr mayores niveles de seguridad para las personas y en su patrimonio | Aumentar niveles de seguridad Ciudadana | Indice Delictivo | Indice de incidencia delictivo registrado el año inmediato anterior/ indice delictivo reportado el año que se informa x100 | Indice/Estrategico/Eficiencia/Descendente/Anual | s/d | 25.0% | 50.0% | 60.0% | 75.0% | 8 | 100 | 100.0% | |
| Componente 1 | Consejo Municipal de Seguridad Publica Municipal | Instalacion del Consejo de Seguridad pública | Instalacion y seguimiento del Consejo de Seguridad Publica Municipal | {Consejo municipal de seguridad pública instalado / Consejo municipal de seguridad pública programado} *100 | Consejo/Estrategico/Eficiencia/Anual | s/d | 25% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 1 | 100 | 100.0% | |
| Componente 2 | Audiencias Ciudadana en materia de seguridad pública | Porcentaje de audiencias proporcionado a la ciudadanía | Audiencias atendidas en materia de seguridad pública | Numero de audiencias proporcionadas/ Total de audiencias solicitadas x 100 | Audiencias/Estrategico/Eficacia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 250 | 250 | 100.0% | |
| Componente 3 | Patrullajes estrategicos en colonias y delegaciones politicas | Porcentaje de patrullajes estrategicos en delegaciones y colonias del municipio | Patrullajes en colonias y delegaciones del Municipio | Numero de patrullajes realizados/ Total de patrullajes estrategicos en delegaciones y colonias programados x1.100 | Patrullajes/Estrategico/eficacia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 200 | 200 | 100.0% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|---|---|-----|-------|-------|--------|--------|-----|-----|--------|--|--|
| Componente 4 | Atención de llamados de auxilio y emergencias | Porcentaje de llamados y auxilios y emergencia atendidos | Atención de llamados de auxilio | Numero de de auxilio de emergencia atendidos/Total de llamadas de auxilio y emergencia solicitados x 100 | Atenciones de auxilio/Gestion/Eficiencia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 450 | 450 | 100.0% | | |
| Componente 5 | Delitos y Faltas administrativas | Porcentaje de delitos y faltas administrativas registradas | Atención de faltas administrativas y delitos | Numero de delitos y faltas administrativa registradas/Total de delitos y faltas administrativas identificadas x 100 | Delitos y faltas cometidos/Gestion/Eficiencia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 800 | 800 | 100.0% | | |
| Componente 6 | Operativos coordinados con dependencias del gobierno municipal | Porcentaje de operativo con dependencias municipales | Operativos realizados en coordinación con dependencias municipales | Numero de operativos coordinados realizados/Total de operativos coordinados con dependencias del gobierno municipal programadas x 100 | Operativos/Gestion/Eficiencia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 58 | 58 | 100.0% | | |
| Componente 7 | Diagnosticos de Incidencia Delictiva | Porcentaje de diagnósticos elaborados respecto a incidencia delictiva | Cantidad de operativos sobre la situación de la incidencia delictiva | Diagnosticos realizados/Diagnosticos programados x 100 | Diagnosticos/Gestion/Eficiencia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 785.0% | 100.0% | 35 | 35 | 100.0% | | |
| Actividad 1. | Consejo Municipal de Seguridad Publica Municipal | Integración de Consejo | Actividades para la integración del Consejo | Diagnostico Integrado/Diagnostico programado x 100 | Diagnosticos/Gestion/Eficiencia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 1 | 100 | 100.0% | | |
| Actividad 2 | Audiencias Ciudadanas | Atención a ciudadanos en audiencia | Actividades de atención a la ciudadanía en audiencia | Atenciones atendidas/Atenciones solicitadas x 100 | Atenciones /Gestion/Eficiencia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 250 | 250 | 100.0% | | |
| Actividad 3 | Patrullajes | Recorridos | Recorridos estrategicos de patrullaje | Patrullajes realizados/patrullajes programados x 100 | Patrullajes/Estrategica/Eficacia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 200 | 200 | 100.0% | | |
| Actividad 4 | Auxilios de Emergencias | Atenciones de auxilio a ciudadanos | Atender y acudir llamados de auxilio ciudadanos | Auxilios atendidos/Auxilios solicitados x 100 | Auxilios/Gestion/Eficiencia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 450 | 450 | 100.0% | | |
| Actividad 5 | Estadísticas de Delitos y Faltas | Registros Estadísticos de delitos y faltas | Control estadístico de delitos y falta cometidos | Delitos y faltas registrados/Delitos y faltas cometidos x100 | Delitos y Faltas/Estrategico/Eficiencia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 800 | 800 | 100.0% | | |
| Actividad 6 | Diagnosticos | Elaboración de diagnósticos | Diagnosticos realizados en materia de incidencia delictiva | Diagnosticos elaborados/Diagnosticos solicitados x 100 | Diagnosticos/Gestion/Eficiencia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 35 | 35 | 100.0% | | |
| Actividad 7 | Operativos Coordinados | Operativos realizados de forma coordinada | Coordinación para operativos | Operativos realizados/programados x 100 | Operativos/Gestion/Eficiencia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 58 | 58 | 100.0% | | |

| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|---------|-----------------------|---|-----------------|---------|------------------|-----------------------|----------|---------------------|---------------------|
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCICIO DEL PRESUPUESTO | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | Ejercido acumulado (al trimestre de cierre) | | | | | | | |
| Monto | Municipal | | federal | | Total Gasto corriente | Gasto corriente | | | | | Porcentaje ejercido | |
| | | | | | | Municipal | FEDERAL | | | Total | | |
| AUTORIZADO | | | | | - | 28,377.00 | | | | 28,377.0 | 100.0% | |
| MODIFICADO | | | | | - | | | | | - | 0.0% | |
| Inversión | | | | | Inversión | | | | | | | |
| Monto | Municipal | Estatal | Federal | | Total Inversión | Municipal | Estatal | Ramo 33 -FONDO 4 | Otros Prog. Federales | | Total | Porcentaje ejercido |
| | | | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | 28,377.0 | | | 28,377.0 | | | 28,377.0 | 100.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | | | | | 0.0% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

P

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

| Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto | Gasto corriente | | Gasto de inversión | | | | | Otros Recursos |
|--|-----------------|---------|--------------------|----------|---------|-----------|----------------|----------------|
| | Municipal | Estatal | FEDERAL | Estatal | Federal | | | |
| | | | | | Ramo 33 | Prog. Fed | Otros Recursos | |
| Dirección de Protección Civil y Bomberos | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total dependencia | 15,591.0 | - | | | | | | |
| | | | | 15,591.0 | | | | |
| Observaciones | | | | | | | | |

IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PPs)

| Municipio | | Cautla, Morelos | | CUAUTLA | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|------------------|---------|-----------|----------|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PPs) | | | | | | | | | | | |
| Unidad Responsable | Proyectos | Programa | (Miles de pesos) | | | | | | | | |
| | | | Gasto corriente | | Inversión | | | | | Otros recursos | Total Programa |
| | | | Municipal | Estatal | FEDERAL | Estatal | Federal | | Otros Recursos | | |
| | | | | | | Raino 33 | Prog. Fed | | | | |
| Dirección de Protección Civil y Bomberos | Prevención de desastres. | GARANTIZAR LA PAZ Y TRANQUILIDAD DE LA POBLACION | 7,795.0 | | | | | | | | 7,795.0 |
| | | COORDINAR ACCIONES CON LA FEDERACION Y EL ESTADO PARA DAR RESPUESTA OPORTUNA ANTE DESASTRES NATURALES. | 7,795.0 | | | | | | | | 7,795.0 |
| | | | 15,590.0 | - | - | - | - | - | - | - | 15,590.0 |
| Observaciones | | | | | | | | | | | |

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados (Estructura básica)

S01 GARANTIZAR LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD DE LA POBLACION.

| Nivel | Resumen Narrativo (Objetivos) | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
|----------------|--|--|---|---|
| Fin | IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO PARA LA POBLACION PARA DISMINUIR DESASTRES NATURALES PROVOCADOS POR EL SER HUMANO Y LA NATURALEZA | | | |
| Propósito | Identificar factores de riesgo en la poblacion para disminuir desastres provocados por la nauraleza y el ser humano. | | | |
| Componente 1 | Prevenir desastres que pongan en peligro la integridad fisica de la ciudadanía | porcentaje en inspecciones y atención de auxilios en proteccion civil y bomberos | Actas de Inspección y bitacora de novedades de auxilios atendidos | 1.- Se emite orden de inspección.2.- Personal capacitado acudir a regularizar las condiciones mínimas de seguridad con que debe contar su establecimiento mediante una orden de inspección.3.- Se emite dictamen y se entrega hoja de liberación de cumplimiento |
| Componente 1 | Porcentaje de verificaciones, dictámenes, supervisiones, notificaciones, y sanciones en materia de proteccion civil. | Porcentaje de distribucion de actas de inspeccion a establecimientos comerciales para que cumplan con los requisitos que marca la ley. . | Actas de Inspeccion y bitacora de novedades de auxilios atendidos | 1.- Se emite orden de inspeccion.2.- Personal capacitado acudir a regularizar las condiciones mínimas de seguridad con que debe contar su establecimiento mediante una orden de inspección.3.- Se emite dictamen y se entrega hoja de |
| Componente 2 | Porcentaje de campañas preventivas | porcentaje de volantes repartidos y publicidad en medios de comunicación y redes sociales. | Volantes y publicidad en redes sociales y via publica | planteles educativos de nuestro municipio con el tema denominado "el fuego no es juego",2.- se da capacitación a planteles educativos y empresas con el tema de uso de extintores y primeros auxilios. 3.- de da guía para |
| Componente 3 | Porcentaje de auxilios atendidos | Porcentaje de auxilios efec tivos atendidos | Reportes de servicios atendidos | 1.- se atiende a la población en general en su llamado de auxilio. 2.- se cuenta con líneas telefónicas de Protección Civil 735 35 57075 y Bomberos 735 35 20050 así como el teléfono de emergencia 911. para dar la debida |
| Componente 4 | Porcentaje de capacitaciones en materia de proteccion civil | Porcentaje de personas, alumnos capacitados en escuelas en materia de proteccion civil. | Constancias emitidas e informe semanal | 1.- Se dan cursos en materia de prevención en distintos planteles educativos de nuestro municipio con el tema denominado "el fuego no es juego",2.- se da capacitación a planteles educativos y empresas con el tema de uso de |
| Componente 5 | Numero de atenciones puntuales a las alertas del sistema nacional y estatal de proteccion civil | Porcentaje de atenciones puntuales a las alertas sismologicas realizadas | Reportes de servicios atendidos | 1.-Se tiene comunicación de monitoreo de la actividad del volcán popocatepetl y actividad sismológica a través del CENAPRED, 2.- se tiene comunicación con Protección Civil nacional y la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos; 3.-se está pendiente de las |
| Componente 6 | Porcentaje de simulacros en materia de prevencion de riesgos | porcentaje de simulacros en materia de prevencion de riesgos programados | Informe semanal | 1.- Se coordinan y agendan simulacros en distintas instituciones ya sea de gobierno o particulares. |
| Actividad 1.1. | Realizar verificaciones, dictámenes, supervisiones, notificaciones y sanciones en materia de proteccion civil. | Porcentaje de distribucion de actas de inspeccion a establecimientos comerciales para que cumplan con los requisitos que marca la ley. . | Actas de Inspeccion y bitacora de novedades de auxilios atendidos | acudir a regularizar las condiciones mínimas de seguridad con que debe contar su establecimiento mediante una orden de inspección.3.- Se emite dictamen y se entrega hoja de |
| Actividad 1.2. | Realizar campañas preventivas en materia de proteccion civil y bomberos | porcentaje de volantes repartidos y publicidad en medios de comunicación y redes sociales. | Volantes y publicidad en redes sociales y via publica | 1.- Se dan cursos en materia de prevención en distintos planteles educativos de nuestro municipio con el tema denominado "el fuego no es juego",2.- se da capacitación a |

501 COORDINAR ACCIONES CON LA FEDERACION Y EL ESTADO PARA DAR RESPUESTA OPORTUNA ANTE DESASTRES NATURALES

| Nivel | Resumen Narrativo | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
|---------------|--|---|---|--|
| Fin | IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO PARA LA POBLACION PARA DISMINUIR DESASTRES NATURALES PROVOCADOS POR EL SER HUMANO Y LA NATURALEZA | | | |
| Proposito | Prevenir desastres que pongan en peligro la integridad fisica de la ciudadanía. | Numero de notificaciones en zonas de riesgo | Reporte de servicios | Contar con los recursos humanos y manteriales. |
| Componente 1 | Consejo municipal de proteccion civil | Acta de integracion de integracion del Consejo Municipal. | Acta de integracion de integracion del Consejo Municipal. | Se informa a la ciudadanía para que acudan a la integracion del consejo municipal |
| Componente 2 | Supervision y notificaciones en zonas de riesgos. | Numero de supervisiones o notificaciones ejecutadas. | Bitacora de servicios atendidos | Detectar, Supervisar y notificar a la población que se encuentra en zona de riesgo. |
| Componente 3 | Porcentaje de auxilios atendidos | Nume de auxilios atendidos y apoyo en situaciones de riesgo registrados. | Reportes de servicios efectivos | 1.- se atiende a la población en general en su llamado de auxilio. 2.- se cuenta con líneas telefónicas de Protección Civil 735 35 57075 y Bomberos 735 35 20050 así como el teléfono de emergencia 911 para dar la debida |
| Componente 4 | Numero de detencion y señalamientos de zonas peligrosas | Numero de señalamientos ubicados. | Informe semanal | Detectar, Supervisar y notificar a la población que se encuentra en zona de riesgo. |
| Componente 5 | Numer de habilitacion de refugios | Numero de habilitacion de refugios en colonias del municipio. | Reporte de servicios efectivos | Se busca el lugar que cumpla con los requisitos para poder refugiar a las personas en caso de desastres. |
| Componente 6 | Lucha de incendios atendidos | Nuero de incendios atendidos. | Bitacora de servicios atendidos | se brinda el apoyo según sea el llamado de auxilio y se le da seguimiento. |
| Actividad 1.1 | Integrar el consejo de Protección Civil Municipal | Consejo realizado / Consejo programado. | Acta de integracion de integracion del Consejo Municipal. | Se informa a la ciudadanía para que acudan a la integracion del consejo municipal |
| Actividad 1.2 | Supervisar y notificar a la población que se encuentra en zona de riesgo. | Número de supervisiones o notificaciones ejecutadas/Total de supervisiones realizadas | Bitacora de servicios atendidos | Detectar, Supervisar y notificar a la población que se encuentra en zona de riesgo. |
| Actividad 1.3 | Atender las alertas del sistema nacional y estatal de Protección Civil. | Número de auxilios atendidos / Total de auxilios y apoyo en situaciones de riesgo registrados | Reportes de servicios efectivos | 1.- se atiende a la población en general en su llamado de auxilio. 2.- se cuenta con líneas telefónicas de Protección Civil 735 35 57075 y Bomberos 735 35 20050 así como el teléfono de emergencia 911 para dar la debida |
| Actividad 1.4 | Responder a llamados de auxilio y apoyar en situaciones de riesgo. | Número de Señalamientos ubicados/Número de señalamientos existentes | Informe semanal | Detectar, Supervisar y notificar a la población que se encuentra en zona de riesgo. |
| Actividad 1.5 | Detectar y señalar zonas peligrosas. | Número de habilitación de refugios en el municipal/Numero de colonias en el municipio | Reporte de servicios efectivos | Se busca el lugar que cumpla con los requisitos para poder refugiar a las personas en caso de desastres. |

| | | | | |
|----------------|--|---|---------------------------------------|---|
| Actividad 1.3. | Atender llamados de auxilio y apoyar en situaciones de riesgo a la población. | Porcentaje de auxilios efectivos atendidos | Reportes de servicios atendidos | 1.- se atiende a la población en general en su llamado de auxilio. 2.- se cuenta con líneas telefónicas de Protección Civil 735 35 57075 y Bomberos 735 35 20050 así como el teléfono de emergencia 911 para dar la debida atención. |
| Actividad 1.4. | Impartir capacitaciones en materia de protección civil y emergencias. | Porcentaje de personas, alumnos capacitados en escuelas en materia de protección civil. | Constancias emitidas e informe semana | 1.- se dan cursos en materia de protección civil en los planteles educativos de nuestro municipio con el tema denominado "el fuego no es juego", 2.- se da capacitación a planteles educativos y empresas con el tema de uso de extintores. |
| Actividad 1.5. | Atender puntualmente las alertas del sistema nacional y estatal de protección civil. | Porcentaje de atenciones puntuales a las alertas sísmicas realizadas | Reportes de servicios atendidos | 1.- Se tiene comunicación de monitoreo de la actividad del volcán popocatepetl y actividad sísmológica a través del CENAPRED, 2.- se tiene comunicación con Protección Civil nacional y la Coordinación Estatal de Protección Civil. |
| Actividad 1.6 | Realizar simulacros en materia de prevención de riesgos. | porcentaje de simulacros en materia de prevención de riesgos programados | Informe semanal | 1.- Se coordinan y agendan simulacros en distintas instituciones ya sea de gobierno o particulares. |

| | | | | |
|---------------|---|--|---------------------------------|--|
| Actividad 1.6 | Habilitar y organizar los refugios para la población. | {Número de Incendios atendidos/Número de incendios ocurridos | Bitapora de servicios atendidos | se brinda el apoyo según sea el llamado de auxilio y se le da seguimiento. |
|---------------|---|--|---------------------------------|--|

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de CUAUTLA

Ejercicio Fiscal 2019

Trimestre Cuarto

Fecha 30/12/2019

DATOS DEL PROGRAMA

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--|--------------|-------------------|---------------------|---|
| Programa presupuestario: | SOT GARANTIZAR LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD DE LA POBLACION | Ramo: | 3.1.1.4.1 Organismo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) | Dependencia: | MUNICIPIO CUAUTLA | Unidad responsable: | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y PREVENCION DEL DELITO |
|--------------------------|---|-------|--|--------------|-------------------|---------------------|---|

ALINEACION

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|--|---|
| Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 | | Programa derivado del PMD | | Agenda 2030 | | Ejes transversales 1.- CERO CORRUPCION 2.- CERO IMPUNIDAD |
| Eje estratégico: | 1. SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL | SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | | Objetivo | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacificas e inclusivas | |
| Objetivo: | GARANTIZAR LA PARTICIPACION CIUDADANA, IDENTIFICANDO FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACION PARA DISMINUIR LOS DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO | Objetivo: Prevenir desastres naturales provocados por la naturaleza y el ser humano. | | Meta | 16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo | |

| | | | | | |
|------------|-------------|----------|---|-------------|--|
| 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 |
|------------|-------------|----------|---|-------------|--|

RESULTADOS

| Nivel | Objetivos (Resumen narrativo) | INDICADORES | | | | Linea base | Meta anual 2019 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento 100-100% Amarillo: Cumplimiento 50-79% Rojo: Cumplimiento menor al 50%) |
|--------------|--|--|---|---|---|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida / Tipo de indicador / Dimensión / Sentido de medición / Frecuencia de medición | | Meta anual 2019 | | | | | Al periodo | | |
| | | | | | | | 2018 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Meta Anual 2019 | Números absolutos | |
| Fin | IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO PARA LA POBLACION PARA DISMINUIR DESASTRES NATURALES PROVOCADOS POR EL SER HUMANO Y LA NATURALEZA | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | Prevenir desastres que pongan en peligro la integridad física de la ciudadanía | Numero de notificaciones en zonas de riesgo | Reporte de servicios | Numero de notificaciones en zonas de riesgo | Porcentaje/gestion/eficacia/ascendente/mensual | s/d | 75.0% | 50.0% | 75.0% | 92.0% | 2500 | 2,300 | 92.0% | |
| Componente 1 | Consejo municipal de protección civil | Acta de integración de integración del Consejo Municipal. | Acta de integración de integración del Consejo Municipal. | Acta de integración de integración del Consejo Municipal. | Porcentaje/gestion/eficacia/ascendente/mensual | s/d | 25% | 25.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | |
| Componente 2 | Supervisión y notificaciones en zonas de riesgos. | Numero de supervisiones o notificaciones ejecutadas. | Situación de servicios atendidos | Numero de supervisiones o notificaciones ejecutadas. | Porcentaje/gestion/eficacia/ascendente/mensual | s/d | 75.0% | 50.0% | 75.0% | 95.0% | 2500 | 2,400 | 95.0% | |
| Componente 3 | Porcentaje de auxilios atendidos | Numero de auxilios atendidos y apoyo en situaciones de riesgo registrados. | Reportes de servicios efectivos | Numero de auxilios atendidos y apoyo en situaciones de riesgo registrados | Porcentaje/gestion/eficacia/ascendente/mensual | s/d | 75.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 150 | 150 | 100.0% | |
| Componente 4 | Numero de detención y señalamientos de zonas peligrosas | Numero de señalamientos ubicados. | Informe semanal | Numero de señalamientos ubicados | Porcentaje/gestion/eficacia/ascendente/mensual | s/d | 70.0% | 40.0% | 75.0% | 100.0% | 150 | 150 | 100.0% | |
| Componente 5 | Numero de habilitación de refugios | Numero de habilitación de refugios en colonias del municipio. | Reporte de servicios efectivos | Numero de habilitación de refugios en colonias del municipio. | Porcentaje/gestion/eficacia/ascendente/mensual | s/d | 75.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | |

| Componente 6 | Lucha de incendios atendidos | Nuero de incendios atendidos. | Bitacora de servicios atendidos | Nuero de incendios atendidos. | Porcentaje/gestion/eficacia/ascendente/mensual | s/d | 20.0% | 30.0% | 50.0% | 90.4% | 450 | 407 | 90.4% | | |
|--------------|---|---|---|---|--|-----|-------|-------|--------|--------|------|-------|--------|--|--|
| Actividad 1. | Integrar el consejo de Protección Civil Municipal | Consejo realizado / Consejo programado. | Acta de integración de integración del Consejo Municipal. | Consejo realizado / Consejo programado. | Porcentaje/gestion/eficacia/ascendente/mensual | s/d | 25% | 25.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | | |
| Actividad 2 | Supervisar y notificar a la población que se encuentra en zona de riesgo. | Número de supervisiones o notificaciones ejecutadas/Total de supervisiones realizadas | Bitacora de servicios atendidos | Número de supervisiones o notificaciones ejecutadas/Total de supervisiones realizadas | Porcentaje/gestion/eficacia/ascendente/mensual | s/d | 75.0% | 50.0% | 75.0% | 96.0% | 2500 | 2,400 | 96.0% | | |
| Actividad 3 | Atender las alertas del sistema nacional y estatal de Protección Civil. | Número de auxilios atendidos / Total de auxilios y apoyo en situaciones de riesgo registrados | Reportes de servicios efectivos | Número de auxilios atendidos / Total de auxilios y apoyo en situaciones de riesgo registrados | Porcentaje/gestion/eficacia/ascendente/mensual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 150 | 150 | 100.0% | | |
| Actividad 4 | Responder a llamados de auxilio y apoyar en situaciones de riesgo. | Número de Señalamientos ubicados/Número de señalamientos existentes | Informe semanal | Número de Señalamientos ubicados/Número de señalamientos existentes | Porcentaje/gestion/eficacia/ascendente/mensual | s/d | 33.0% | 40.0% | 75.0% | 100.0% | 150 | 150 | 100.0% | | |
| Actividad 5 | Detectar y señalar zonas peligrosas. | Numero de habilitación de refugios en el municipal/Numero de colonias en el municipio | Reporte de servicios efectivos | Número de habilitación de refugios en el municipal/Numero de colonias en el municipio | Porcentaje/gestion/eficacia/ascendente/mensual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | | |
| Actividad 6 | Habilitar y organizar los refugios para la población. | Número de incendios atendidos/Número de incendios ocurridos | Bitacora de servicios atendidos | Número de incendios atendidos/Número de incendios ocurridos | | s/d | 30.0% | 30.0% | 100.0% | 90.4% | 450 | 407 | 90.4% | | |

| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|-----------------------|-----------------------|--|-----------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCICIO DEL PRESUPUESTO | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre) | | | | | | |
| Monto | Municipal | FEDERAL | | Total Gasto corriente | Gasto corriente | | | | Total | Porcentaje ejercido | |
| | | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | | Municipal | Estatal | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | | | |
| AUTORIZADO | 7,795.00 | - | - | - | - | - | - | - | 7,795.0 | 100.0% | |
| MODIFICADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | |
| Inversión | | | | | Inversión | | | | | | |
| Monto | Municipal | Estatal | Federal | | Total Inversión | Municipal | Estatal | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | Total | Porcentaje ejercido |
| | | | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | - | - | - | 7,795.00 | 7,795.0 | - | - | - | - | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas | | | | | | | | | | | 0.0% |

P

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|------------|
| Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de CUAUTLA | | | | | | | | | | Ejercicio Fiscal 2019 | |
| | | | | | | | | | | Trimestre | Cuarto |
| | | | | | | | | | | Fecha | 30/12/2019 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--|--------------|-------------------|---------------------|--|--|--|
| Programa presupuestario: | S01 COORDINAR ACCIONES CON LA FEDERACION Y EL ESTADO PARA DAR RESPUESTA OPORTUNA ANTE DESASTRES NATURALES. | Ramo: | 3.1.1.1.1 Organismo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) | Dependencia: | MUNICIPIO CUAUTLA | Unidad responsable: | DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | |

| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|---|
| Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 | | Programa derivado del PMD | | | Agenda 2030 | | | | | |
| Eje estratégico: | 1. SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL | SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | | | Objetivo: | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | | | | Ejes transversales 1.- CERO CORRUPCIÓN 2.- CERO IMPUNIDAD |
| Objetivo: | GARANTIZAR LA PARTICIPACION CIUDADANA, IDENTIFICANDO FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACION PARA DISMINUIR LOS DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO | Objetivo: Prevenir desastres naturales provocados por la naturaleza y el ser humano. | | | Meta: | 16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo | | | | |

| | | | | | |
|------------|-------------|----------|---|-------------|--|
| 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 |
|------------|-------------|----------|---|-------------|--|

| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|---|---|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|----------|---|
| Nivel | Objetivos (Resumen narrativo) | INDICADORES | | | | Linea base | Meta anual 2019 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento de 80-100% Amarillo: Cumplimiento de 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida / Tipo de indicador / Dimensión / Sentido de medición / Frecuencia de medición | | Al periodo | | | | | Números absolutos | Relativo | |
| | | | | | | | 2018 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | |
| Fin | Promover actividades de prevención de violencia y delincuencia en las escuelas | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | Mantener factores de riesgo en la población para disminuir desastres provocados por la naturaleza y el ser humano. | porcentaje en inspecciones y atención de auxilios en protección civil y bomberos | 0 | Mide el porcentaje de acciones realizadas por parte de protección civil para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las personas. | Porcentaje/gestión/eficacia/ascendente/mensual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 92.0% | 2500 | 2,300 | 92.0% | |
| Componente 1 | Prevenir desastres que pongan en peligro la integridad física de la ciudadanía | porcentaje en inspecciones y atención de auxilios en protección civil y bomberos | Actas de inspección y bitácora de novedades de auxilios atendidos | Mide el porcentaje de acciones realizadas por parte de protección civil para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las personas. | Porcentaje/gestión/eficacia/ascendente/mensual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 92.0% | 2500 | 2,300 | 92.0% | |
| Componente 2 | Porcentaje de verificaciones, dictámenes, supervisiones, notificaciones, y sanciones en materia de protección civil. | Porcentaje de distribución de actas de inspección a establecimientos comerciales para que cumplan con los requisitos que marca la ley. | Actas de inspección y bitácora de novedades de auxilios atendidos | Mide el porcentaje de acciones realizadas por parte de protección civil para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las personas. | Porcentaje/gestión/eficacia/ascendente/mensual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 92.0% | 2500 | 2,300 | 92.0% | |
| Componente 3 | Porcentaje de campañas preventivas | porcentaje de volantes repartidos y publicidad en medios de comunicación y redes sociales. | Volantes y publicidad en redes sociales y vía pública | Mide el porcentaje de acciones realizadas por parte de protección civil para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las personas. | Porcentaje/gestión/eficacia/ascendente/mensual | s/d | 5.0% | 30.0% | 60.0% | 100.0% | 10000 | 10,000 | 100.0% | |
| Componente 4 | Porcentaje de auxilios atendidos | Porcentaje de auxilios efectivos atendidos | Reportes de servicios atendidos | Mide el porcentaje de acciones realizadas por parte de protección civil para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las personas. | Porcentaje/gestión/eficacia/ascendente/mensual | s/d | 25.0% | 25.0% | 65.0% | 90.0% | 500 | 450 | 90.0% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|---|--|-----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--|--|
| Componente 5 | Porcentaje de capacitaciones en materia de protección civil | Porcentaje de personas, alumnos capacitados en escuela en materia de protección civil. | Constancias emitidas e informe semanal | Mide el porcentaje de acciones realizadas por parte de protección civil para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las personas. | Porcentaje/gestión/eficacia/ascendente/mensual | s/d | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 98.0% | 130000 | 12,800 | 98.0% | | |
| Componente 6 | Numero de atenciones puntuales a las alertas del sistema nacional y estatal de protección civil | Porcentaje de atenciones puntuales a las alertas sísmológicas realizadas | Reportes de servicios atendidos | Mide el porcentaje de acciones realizadas por parte de protección civil para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las personas. | Porcentaje/gestión/eficacia/ascendente/mensual | s/d | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 98.0% | 100 | 98 | 98.0% | | |
| Actividad 1 | Porcentaje de simulacros en materia de prevención de riesgos | porcentaje de simulacros en materia de prevención de riesgos programados | Informe semanal | Mide el porcentaje de acciones realizadas por parte de protección civil para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las personas. | Porcentaje/gestión/eficacia/ascendente/mensual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 92.0% | 2500 | 2,300 | 92.0% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|-----------|---------|---------|-----------------------|--------|--------|---------------------|------------------|--|--|
| Actividad 2 | Realizar verificaciones, dictámenes, supervisiones, notificaciones y sanciones en materia de protección civil. | Porcentaje de distribución de actas de inspección a establecimientos comerciales para que cumplan con los requisitos que marca la ley. | Actas de inspección y bitácora de novedades de auxilios atendidos | Mide el porcentaje de acciones realizadas por parte de protección civil para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las personas. | Porcentaje/gestión/eficacia/ascendente/mensual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 92.0% | 2500 | 2,300 | 92.0% | | |
| Actividad 3 | Realizar campañas preventivas en materia de protección civil y bomberos | porcentaje de volantes repartidos y publicidad en medios de comunicación y redes sociales. | Volantes y publicidad en redes sociales y vía pública | Mide el porcentaje de acciones realizadas por parte de protección civil para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las personas. | Porcentaje/gestión/eficacia/ascendente/mensual | s/d | 5.0% | 30.0% | 60.0% | 100.0% | 10000 | 10,000 | 100.0% | | |
| Actividad 4 | Atender llamados de auxilio y apoyar en situaciones de riesgo a la población. | Porcentaje de auxilios efectivos atendidos | Reportes de servicios atendidos | Mide el porcentaje de acciones realizadas por parte de protección civil para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las personas. | Porcentaje/gestión/eficacia/ascendente/mensual | s/d | 25.0% | 25.0% | 65.0% | 95.0% | 500 | 450 | 90.0% | | |
| Actividad 5 | Impartir capacitaciones en materia de protección civil y emergencias. | Porcentaje de personas, alumnos capacitados en escuelas en materia de protección civil. | Constancias emitidas e informe semana | Mide el porcentaje de acciones realizadas por parte de protección civil para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las personas. | Porcentaje/gestión/eficacia/ascendente/mensual | s/d | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 90.0% | 130000 | 12,800 | 98.0% | | |
| Actividad 6 | Atender puntualmente las alertas del sistema nacional y estatal de protección civil. | Porcentaje de atenciones puntuales a las alertas sísmológicas realizadas | Reportes de servicios atendidos | Mide el porcentaje de acciones realizadas por parte de protección civil para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las personas. | Porcentaje/gestión/eficacia/ascendente/mensual | s/d | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 98.0% | 100 | 98 | 98.0% | | |
| AUTORIZADO | | | Bitácora de servicios atendidos | | | | | | | | | | | | |
| MODIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Inversión</i> | | | | | | | | | | | | | <i>Inversión</i> | | |
| Monto | Municipal | Estatal | Federal | | Total Inversión | Municipal | Estatal | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | | Total | Porcentaje ejercido | | | |
| | | | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | 7,785.0 | 7,785.0 | | | | | | | 0.0% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | | | | | 0.0% | | | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas | | | | | | | | | | | | | | | |

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

| Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto | Gasto corriente | | Gasto de inversión | | | | | Otros Recursos |
|--|---|---------|--------------------|----------|---------|-----------|----------------|----------------|
| | Municipal | Estatal | Federal | Estatal | Federal | | Otros Recursos | |
| | | | | | Ramo 33 | Prog. Fed | | |
| Dirección de Transito y Vialidad | 15,500.0 | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total dependencia | 15,500.0 | - | | | | | | |
| | 15,500.0 | | | | 0.0 | | | |
| | | | | 15,500.0 | | | | |
| Observaciones | Estos recursos provienen del RAMO 33 fondo 4. | | | | | | | |

IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PPs)

| Municipio | | Cuautla, Morelos | | CUAUTLA | | | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------------|---|----------------|----------------|
| Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PPs) | | | | | | | | | | | |
| Unidad Responsable | Proyectos | Programa | (Miles de pesos) | | | | | | | | |
| | | | Gasto corriente | | Inversión | | | | | Otros recursos | Total Programa |
| | | | Municipal | Federal | Municipal | Estat al | Federal | | | | |
| | | | | | | Ramo 33 | Prog. Fed | Otros Recursos | | | |
| Dirección de Transito y Vialdad | Transito Municipal | Programa de Cultura Ciudadana, vial y Manejo Responsable de accidentes | | 15,500.00 | | | | | | | 15,500.00 |
| | | | - | 15,500.0 | - | - | - | - | - | - | 15,500.0 |
| Observaciones | | Estos recursos provienen del RAMO 33 fondo 4. | | | | | | | | | |

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados (Estructura básica)

(Tránsito Municipal) Programa Vialidad, Manejo de Accidentes y Cultura Ciudadana.

| Nivel | Resumen Narrativo (Objetivos) | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
|--------------|---|--|---|---|
| Fin | Proporcionar Seguridad y Protección a la Ciudadanía | | | |
| Propósito | Aplicar la normatividad en materia de movilidad y transporte, con acciones de concientización ciudadana enfocadas a la cultura vial, manejo responsable de prevención de accidentes | Disminución y Prevención de Accidentes de Tránsito | Estadísticas y registros administrativos | Contar con los vehículos, personal y recursos mínimos necesarios para llevar a cabo las diferentes programas y acciones |
| Componente 1 | Elaboración de diagnóstico de movilidad y transporte municipal | Elaboración de diagnóstico de movilidad y transporte en el Municipio | Documento de Diagnóstico sobre problemática de movilidad y transporte | Contar con los recursos para realizar el diagnóstico de movilidad y transporte |
| Componente 2 | Operativos de vialidad Municipal | Operativos estratégicos sobre tránsito y vialidad | Bitacora, Registro Administrativo, reportes e informe de resultados | Contar con vehículos, personal y demás requerimientos para cumplir el tiempo y forma con operativos programados |
| Componente 3 | Atención de Accidentes de Tránsito | Atención de accidentes de tránsito registrados | Bitacora con registro de accidentes de tránsito, reportes e informes mensuales o trimestrales de actividades | Contar con equipamiento y elementos necesarios para atender de manera permanente los hechos de tránsito registrados |
| Componente 4 | Autorización | Autorización de sitios para transporte público | Estudios realizados para autorización de sitios y paradas de transporte público en vialidades de jurisdicción municipal | Contar con recursos humanos para realizar los estudios específicos de autorización de sitios de transporte |
| Componente 5 | Señalización Vial | Colocación de señalización en vialidades del municipio | Registros administrativos y evidencias documentales sobre colocación de nueva señalización, reporte e informes fotográficos | Contar con el presupuesto necesarios para adquirir y colocar nueva señalización en vialidades |
| Componente 6 | Educación Vial | Ciudadanos que reciben capacitación en materia de educación vial | Informes de actividades de capacitaciones en materia de educación vial, listas de asistencia, fotografías, informes de resultados | Contar con la coordinación y vinculación para llevar a cabo las capacitaciones y el personal para impartir los talleres |
| Componente 7 | Atención a Turistas | Turistas y visitantes que se atendieron en periodos vacacionales | Registro administrativo de turistas atendidos en módulos de información, informes de actividades | Recursos para instalación de módulos y personal para atención, así como material informativo. |
| Componente 8 | Retiro de vehículos de la vía pública | Retiro de vehículos de vía pública | Registro administrativo sobre la cantidad de vehículos retirados de la vía pública, informe de actividades | Contar con recurso vehículo grúa, para el retiro de vehículos así como elementos para realizar dicha actividad |
| Componente 9 | Realizar Operativos conjuntos del control de servicio público | Operativos conjuntos a realizar en materia de servicio público | Informe de resultados de los operativos, informe de actividades conjuntas | Establecer convenios de coordinación, contar los vehículos y personal suficiente para realizar los operativos |
| Actividad 1 | Elaborar Diagnósticos de Movilidad | Trabajos para elaborar diagnósticos | Informe de actividades | Recursos económicos para realizar diagnóstico |
| Actividad 2 | Realizar Operativos Estratégicos Municipales | Actividades de operativos | Informe de resultados a través de registros administrativos | Recursos materiales y humanos para llevar a cabo operativos programados |
| Actividad 3 | Atender de accidentes de Tránsito | Accidente de tránsito que recibieron atención | Estadísticas sobre accidentes de tránsito | Personal y equipamiento para atender de manera oportuna los accidentes registrados |
| Actividad 4 | Establecer Sitios y Paraderos | Paraderos y sitios establecidos | Informe sobre nuevos paraderos autorizados | Contar con personal necesarios para estudios de factibilidad |

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de CUAUTLA

Ejercicio Fiscal 2019

Trimestre Cuarto

Fecha 30/12/2019

DATOS DEL PROGRAMA

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------|--|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| Programa presupuestario: | S34 Transito y Vialidad | Ramo: | 3.1.1.1.1 Organismo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) | Dependencia: | MUNICIPIO CUAUTLA | Unidad responsable: | DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD |
|--------------------------|-------------------------|-------|--|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|

ALINEACION

| | | | | | |
|--|--|---|---|-------------|--|
| Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 | | Programa derivado del PMD | | Agenda 2030 | |
| Eje estratégico: | 1. SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL | TRANSITO MUNICIPAL | | Objetivo | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacificas e inclusivas |
| Objetivo: | Aplicar los documentos normativos de movilidad y transporte, promoviendo acciones de concientización ciudadana, enfocadas a cultura vial, manejo responsable de prevención de accidentes | Objetivo: Aplicar normatividad para disminuir accidentes de tránsito y prevención de accidentes | | Meta | 16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo |
| 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 |

RESULTADOS

| Nivel | Objetivos (Resumen narrativo) | INDICADORES | | | | Línea base | Meta anual 2019 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%) | |
|--------------|---|---|---|--|---|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------|--|----------|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida / Tipo de indicador / Sentido de medición / Frecuencia de medición | | 2018 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Meta Anual 2019 | Números absolutos | | Relativo |
| Fin | Proporcionar Seguridad y Protección a la Ciudadanía | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | Aplicar la normatividad en materia de movilidad y transporte, con acciones de concientización ciudadana enfocadas a la cultura vial, manejo responsable de prevención de accidentes | Aplicación de normativa en vialidad, y transporte | Aplicar reglamentación, programas y acciones en materia de transito y vialidad, as como cultura ciudadana | Porcentaje de Aplicación de normatividad en materia de movilidad y transporte | Normatividad/Ascendente/Calidad/Ascendente / Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | | |
| Componente 1 | Elaboración de diagnóstico de movilidad y transporte municipal | Diagnósticos de Movilidad | Elaborar diagnósticos de movilidad que sirvan para definir programas y política de transito y vialidad | Diagnósticos realizados / Diagnóstico de movilidad programados x 100 | Diagnóstico, Eficiencia /Ascendente/Mensual | s/d | 25% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | | |
| Componente 2 | Operativos de vialidad Municipal | Porcentaje de operativos de vialidad | Operativos de vialidad, velocidad, y cumplimiento de reglamento de tránsito municipal | Número de operativos realizados / Total de operativos estratégicos en el territorio municipal x 100 | Porcentaje/Eficiencia/Ascendente/Mensual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 24 | 24 | 100.0% | | |
| Componente 3 | Atención de Accidentes de Tránsito | Porcentaje de accidentes de tránsito atendidos | Atención a accidentes e vialidades primarias y secundarias del ambito territorial municipal | (Número accidentes atendidos / Total de accidentes de tránsito x100 | Porcentaje/Eficiencia/Ascendente/Mensual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 300 | 300 | 100.0% | | |
| Componente 4 | Autorización | Porcentaje de sitios con autorización | Autorizaciones de nuevos paraderos de transporte público y taxis, de acuerdo a diagnósticos previos | Número de sitios de taxis o paraderos instalados /total de sitios de taxis o paraderos autorizados x 100 | Porcentaje/Eficiencia/Ascendente/Mensual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 50 | 50 | 100.0% | | |

36

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|--|---|-----|-------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|--|--|
| Componente 5 | Señalización Vial | Porcentaje de señalización | Mantenimiento y actualización de la señalética vial en las vías de jurisdicción municipal | Número de mantenimientos realizados a la infraestructura vial / Total de infraestructura vial registrada x 100 | Porcentaje/Eficiencia/Ascendente/ Mensual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 120 | 120 | 100.0% | | |
| Componente 6 | Educación Vial | Porcentaje de personas beneficiadas con campañas de educación vial | Formar una cultura en los ciudadanos, estudiantes y población en general sobre una cultura de respeto y vialidad | Número de personas beneficiadas con campañas de educación vial / Total de personas registradas para recibir la campaña en educación vial x 100 | Porcentaje/Eficiencia/Ascendente/ Mensual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 55 | 55 | 100.0% | | |
| Componente 7 | Atención a Turistas | Persona y turistas atendidos con información en módulos durante los periodos vacacionales | Proporcionar información a turistas y visitantes sobre principales atractivos turísticos del municipio, generando una imagen positiva | Número de personas o turistas atendidos en periodos vacacionales / Total de población del municipio x 100 | Porcentaje/Eficiencia/Ascendente/ Mensual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 650 | 650 | 100.0% | | |
| Componente 8 | Retiro de vehículos de la vía pública | Porcentaje de retiro de vehículos de la vía pública | Liberar las vialidades primarias y secundarias de obstáculos para el libre tránsito y mejora de la imagen urbana | Número de vehículos retirados por abandono en la vía pública / Total de vehículos con reporte de abandono registrados x 100 | Porcentaje/Eficiencia/Ascendente/ Mensual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 86 | 86 | 100.0% | | |
| Componente 9 | Regularizar Operativos conjuntos del control de servicio público | Porcentaje de operativos estratégicos del servicio público | Regularizar el parque vehicular del transporte público a través de operativos coordinados | Número de operativos realizados / Total de operativos en el territorio municipal x 100 | Porcentaje/Eficiencia/Ascendente/ Mensual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 12 | 12 | 100.0% | | |
| Actividad 1. | Elaborar Diagnósticos de Movilidad | Porcentaje de actividades para elaboración de diagnósticos | Obtener información para elaborar diagnósticos de movilidad | Actividades realizadas/ Actividades programadas x 100 | Porcentaje/Eficiencia/Ascendente/ Mensual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | | |
| Actividad 2 | Realizar Operativos Estratégicos Municipales | Actividades realizadas para elaborar diagnósticos | Realizar operativos que se consideren estratégicos | Operativos realizados/programados x 100 | Porcentaje/Eficiencia/Ascendente/ Mensual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 24 | 24 | 100.0% | | |
| Actividad 3 | Atender de accidentes de Tránsito | Atenciones en accidentes y hechos de tránsito | Atención vial en accidentes de tránsito y consignación para estadísticas | Accidentes viales atendidos/registrados x 100 | Porcentaje/Eficiencia/Ascendente/ Mensual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 800 | 800 | 100.0% | | |
| Actividad 4 | Establecer Sitios y Paraderos | Establecimiento de sitios y paraderos | Proponer en base a diagnósticos paraderos de transporte | Paraderos autorizados/paraderos solicitados x 100 | Porcentaje/Eficiencia/Ascendente/ Mensual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 50 | 50 | 100.0% | | |
| Actividad 5 | Mantenimiento de Señalización vial | Acciones de mantenimiento en señalética | Mantenimiento preventivo y nuevo señalética vial | Señalizaciones con mantenimiento /Señalización programada para mantenimiento x 100 | Porcentaje/Eficiencia/Ascendente/ Mensual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 120 | 120 | 100.0% | | |
| Actividad 6 | Proporcionar Educación Vial | Capacitaciones y pláticas de educación vial | Formar una cultura de educación vial, con pláticas a la población | Ciudadanos capacitados/Ciudadanos programados a capacitar x 100 | Porcentaje/Eficiencia/Ascendente/ Mensual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 55 | 55 | 100.0% | | |
| Actividad 7 | Orientaciones Turísticas | Actividades de orientación | Proporcionar orientación turística en vacaciones a visitantes | Orientaciones proporcionadas/Total de población del municipio x 100 | Porcentaje/Eficiencia/Ascendente/ Mensual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 650 | 650 | 100.0% | | |
| Actividad 8 | Retiro de vehículos de la vía pública | Traslado de vehículos en vía pública | Retiro de vehículos de vía pública para mejorar tránsito e imagen urbana | Vehículos retirados de vía pública/ total de vehículos con reporte de abandono x 100 | Porcentaje/Eficiencia/Ascendente/ Mensual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 86 | 86 | 100.0% | | |
| Actividad 9 | Aplicación de Reglamentación Municipal | Infraacciones y amonestaciones de tránsito | Sanctionar a conductores por faltas al Reglamento de Tránsito | Sanciones realizadas/ Total d sanciones x 100 | Porcentaje/Eficiencia/Ascendente/ Mensual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 700 | 700 | 100.0% | | |
| Actividad 10 | Operativos conjunto del servicio público | Acciones en operativos coordinados | Operativos conjuntos de transporte para regularizar esta actividad | Operativos realizados/programados x 100 | Porcentaje/Eficiencia/Ascendente/ Mensual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 12 | 12 | 100.0% | | |

| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------|----------------------|-----------------------|--|-----------|---------|---------|-----------------------|---------------------|----------|---------------------|
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCICIO DEL PRESUPUESTO | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre) | | | | | | | |
| Monto | Municipal | RECURSO FEDERAL | | Total Gasto corriente | Gasto corriente | | | | Total | Porcentaje ejercido | | |
| | | FONDO 4 | Prog. Federales RAMO | | Municipal | FEDERAL | | | | | | |
| AUTORIZADO | 15,500.00 | | | 15,500.0 | | | | | 15,500.0 | 100.0% | | |
| MODIFICADO | | | | | | | | | | 0.0% | | |
| Inversión | | | | | Inversión | | | | | | | |
| Monto | Municipal | Estatal | Federal | | Total Inversión | Municipal | Estatal | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | | Total | Porcentaje ejercido |
| | | | FONDO 4 | Prog. Federales RAMO | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | 15,500.0 | | | | | | 15,500.0 | 100.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | | | | | 0.0% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

P

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

| Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto | Gasto corriente | | Gasto de inversión | | | | | Otros Recursos |
|--|-----------------|---------|--------------------|---------|---------|-----------|----------------|----------------|
| | Municipal | Estatal | FEDERAL | Estatal | Federal | | Otros Recursos | |
| | | | | | Ramo 33 | Prog. Fed | | |
| Dirección de Prevención del Delito | 2,556.0 | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total dependencia | 2,556.0 | - | | | | | | |
| | 2,556.0 | | | | 2,556.0 | | | |
| Observaciones | | | | | | | | |

IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PPs)

| Municipio | | Cuautla, Morelos | | CUAUTLA | | | | | | |
|--|-----------------------|--|------------------|---------|-----------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PPs) | | | | | | | | | | |
| Unidad Responsable | Proyectos | Programa | (Miles de pesos) | | | | | | | |
| | | | Gasto corriente | | Inversión | | | | Otros recursos | Total Programa |
| | | | Municipal | Estatad | FEDERAL | Estatad | Federal | | | |
| | | | | | | Ramo 33 | Proy. Fed | Otros Recursos | | |
| Dirección de Prevención del Delito | Prevención del Delito | Prevención de la Violencia y la Delincuencia en la Colonia de Cuautla | 1,028.0 | | | | | | | 1,028.0 |
| | | Prevención de la Violencia y la Delincuencia en las Escuelas del Cuautla | 1,028.0 | | | | | | | 1,028.0 |
| | | | 2,056.0 | - | - | - | - | - | - | 2,056.0 |
| Observaciones | | | | | | | | | | |

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados (Estructura básica)

Prevención de la Violencia y Delincuencia en la Colonias de Cuautla

| Nivel | Resumen Narrativo (Objetivos) | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
|----------------|---|--|---|---|
| Fin | Garantizar la participación ciudadana, identificando los factores de riesgo en la población para disminuir la violencia y la delincuencia del Municipio | | | |
| Propósito | Lograr la participación de la Ciudadanía en la Prevención de la Violencia | Porcentaje de participación Ciudadanía a través de comites de Vigilancia Vecinal | Actas de Instalación de Comvives | Contar con los recursos, personal y capacitación para llevar a cabo la integración de los Comités Vecinales |
| Componente 1 | Prevención de Violencia y Delincuencia en las colonias | Porcentaje de distribución de material gráfico promoviendo el uso responsable de los servicios de emergencia | Registro Administrativo de entrega de material grafico (folletos, tripticos, posters, etc) en las reuniones de Comites | Contar con los recursos para elaborar los materiales gráficos para ser entregados a los integrantes de los comites y ciudadanía en general. |
| Componente 2 | Elaboración de Diagnóstico sobre incidencia Delictiva | Porcentaje de Diagnósticos elaborados respecto a la incidencia delictiva | Documentos de diagnóstico impresos por cada una de las colonias del Municipio | Contar con los recursos, materiales, humanos y financiero para elaborar los diagnósticos municipales |
| Componente 3 | Actualizar la integración de los Comites de Vigilancia Vecinal | Actualización de Comités de Vigilancia Vecinal | Registro administrativo (actas) de actualización de los Comités de Vigilancia Vecinal | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para la integración de los Comites de Vigilancia Vecinal |
| Componente 4 | Actividades de Capacitación | Capacitación de los Comites de Vigilancia Vecinal | Registro Administrativo de los Comites de Vigilancia Vecinal Capacitados en diversos temas | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para las actividades de capacitación |
| Componente 5 | Integración de Diagnósticos de Comvives | Porcentaje de Diagnósticos comunitarios vinculados a los comvives | Registros Administrativos de Diagnósticos de Comvives | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para la integración de diagnósticos Comvives |
| Componente 6 | Marchas exploratorias en las colonias de Cuautla | Porcentaje de Marchas exploratorias con servicios públicos | Reporte/ Informe de número de marchas exploratorias con evidencias documentales y graficas (fotografias, minutas, videos) | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para la realización de marchas exploratorias |
| Componente 7 | Atención a Víctimas de Delitos | Porcentaje de Víctimas del Delito atendidas y/o canalizadas | Registros Administrativos de Atención a Víctimas del Delito | Contar con el personal especializado para atención a víctimas del delito, convenios de coordinación/vinculación |
| Actividad 1.1. | Promover el uso responsable del 911, la denuncia anonima de la violencia y la delincuencia en comités de vigilancia vecinal | Porcentaje de llamadas registradas y atendidas de acuerdo a protocolos | Bitacora, registro de llamadas | Contar con personal y equipos técnicos para atención a los ciudadanos |
| Actividad 1.2. | Elaborar diagnósticos respecto a incidencia delictiva | Porcentaje de diagnósticos realizados | Documentos que acrediten la elaboración de los Diagnósticos | Contar con los recursos para elaborar los diagnósticos de incidencia delictiva |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|---|
| Actividad 1.3. | Seguimiento y actualización de Comités de Vigilancia Vecinal | Numero de comités de vigilancia vecinal actualizados/con seguimiento | Registros documental e Informe de actividades | Contar con los recursos humanos y materiales y financieros para llevar a cabo la actualización |
| Actividad 1.4. | Capacitación a los comités de vigilancia con temas de prevención de violencia y delincuencia | Numero de capacitaciones a comites de vigilancia | Registro documental, Lista de asistencia, fotograficos | Contar con los recursos humanos y materiales y financieros para llevar a cabo actividades de capacitación |
| Actividad 1.5. | Elaborar diagnósticos comunitarios vinculados a con los comites de vigilancia vecinal | Numero de diagnósticos realizados | Diagnósticos elaborados | Contar con los recursos humanos y materiales y financieros para realizar los diagnósticos comunitarios |
| Actividad 1.6 | Marchas exploratorias | Marchas exploratoria realizadas de acuerdo al número de localidades | Registro documental y evidencias de las marchas exploratorias (minutas, fotografías, videos, listas de asistencia) | Contar con los recursos humanos y materiales y financieros para llevar a cabo las marchas exploratorias |
| Actividad 1.7 | Atención a Víctimas de Delitos | Víctimas del delito atendidas | Registro Administrativo de Atención de atención a víctimas | Contar con los recursos humanos y materiales y financieros para llevar a cabo las marchas exploratorias |

Prevención de la Violencia y Delincuencia en las Escuelas de Cuautla

| Nivel | Resumen Narrativo | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
|---------------|---|--|--|--|
| Fin | Prevenir la Violencia y delincuencia en las escuelas del Municipio | | | |
| Proposito | Establecer actividades para prevenir la violencia en escuelas | Número de Escuelas participantes en los programas de prevención de la violencia | Informes de actividades y registros administrativos (evidencias) | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo los programas de prevención |
| Componente 1 | Diagnósticos sobre violencia en planteles escolares | Diagnósticos en planteles escolares | Diagnósticos (documentos) elaborados | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo los programas de prevención |
| Componente 2 | Capacitación a alumnos, maestros y padres de familia de instituciones educativas | Capacitación a maestros, alumnos y padres de familia | Registros administrativos, fotograficos, informes de actividades | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo los programas de prevención |
| Componente 3 | Orientación psicologica en temas escolares de nivel básico y medio superior | Orientaciones Psicologicas | Registros administrativos, fotograficos, informes de actividades | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo los programas de prevención |
| Componente 4 | Difusión y distribución de material grafico sobre el uso de servicios de emergencia | Actividades de difusión | Registros administrativos, fotograficos, informes de actividades | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo los programas de prevención |
| Componente 5 | Actividades de Patrulla Juvenil | Actividades de la patrulla juvenil | Informes de actividades, y Administrativos | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo los programas de prevención |
| Actividad 1.1 | Elaborar diagnósticos sobre violencia dentro de los planteles escolares | Diagnósticos elaborados en relación a los programados | Informes de actividades sobre diagnósticos elaborados | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo los programas de prevención |
| Actividad 1.2 | Capacitar a alumnos, padres y maestros en temas de prevención de violencia escolar y delincuencia | Número de alumnos y padres de familia capacitados en relación a número total | Informes de actividades y registros administrativos (evidencias) | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo los programas de prevención |
| Actividad 1.3 | Implementar orientación psicologica en temas escolares a nivel básico y medio superior | Número de orientaciones psicologicas realizadas entre las programadas | Informes de actividades y registros administrativos (evidencias) | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo los programas de prevención |
| Actividad 1.4 | Promover el uso responsable y adecuado de los números de emergencia en los planteles escolares | Material entregado entre el programado a entregar | Informes de actividades, listas de asistencia, sobre el material entregado | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo los programas de prevención |
| Actividad 1.5 | Coordinar acciones de la Patrulla Juvenil | Acciones realizadas por la patrulla juvenil en relación a las programadas | Informe de actividades | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo los programas de prevención |
| Actividad 1.6 | Coordinar acciones de la unidad especializada a mujeres víctimas de violencia doméstica | Acciones en favor de mujeres víctimas de la violencia realizadas entre las programadas | Informe de atención a víctimas | Contar con los recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo los programas de prevención |

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE CUAUTLA

| Fin | Resumen Narrativo | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
|--|---|-------------|------------------------|-----------|
| Programa Presupuestario Administrativo: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario" | | | | |
| Prevenición de la Violencia y Delincuencia en la Colonias de Cuautla | | | | |
| ACTIVIDADES DE | Prevenición de la Violencia y Delincuencia en las Escuelas de Cuautla | | | |

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

1 PBR.p
 Archivo |
 Cre
 [Icons]

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de CUAUTLA

Ejercicio Fiscal 2019

Trimestre Cuarto

Fecha 30/09/2019

DATOS DEL PROGRAMA

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--|--------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| Programa presupuestario: | SO1 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA | Ramo: | 3.1.1.1.1 Organismo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) | Dependencia: | MUNICIPIO CUAUTLA | Unidad responsable: | DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO |
|--------------------------|--|-------|--|--------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|

ALINEACIÓN

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------|--|--------------------|---|
| Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 | | Programa derivado del PMD | | Agenda 2030 | | Ejes transversales | 1.- CERO CORRUPCIÓN 2.- CERO IMPUNIDAD |
| Eje estratégico: | 1. SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL | SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | | Objetivo | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | | |
| Objetivo: | Acciones de prevención contra la violencia y la delincuencia en el Municipio de Cuautla | Objetivo: Garantizar la participación ciudadana, identificando factores de riesgo en la población para disminuir la violencia y delincuencia en el municipio | | Meta | 16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo | | |
| 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 | | |

RESULTADOS

| Nivel | Objetivos (Resumen narrativo) | INDICADORES | | | | Línea base | Meta anual 2019 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento 90-100% Amarillo: Cumplimiento 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 50%) | |
|--------------|---|--|---|--|--|------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------------|-------------------|--|----------|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida / Sentido de medición / Frecuencia de medición | | 2018 | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Meta Anual 2019 | Números absolutos | | Relativo |
| Fin | Garantizar la participación ciudadana, identificando los factores de riesgo en la población para disminuir la violencia y la delincuencia del Municipio | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | Lograr la participación de la Ciudadanía en la Prevención de la Violencia | Porcentaje de participación ciudadana a través de comités | Integración de comités de vigilancia vecinal | número de comités de vigilancia integrados / programados x 100 | Comités/Gestión/Calidad/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 44 | 160 | 100.0% | | |
| Componente 1 | Distribución de material gráfico sobre servicios de emergencia | Porcentaje de distribución de material gráfico promoviendo el uso responsable de los servicios de emergencia | Elaboración y entrega de material | Numero de material gráfico distribuido promoviendo el uso responsable de los servicios de emergencia / total de material gráfico promoviendo el uso responsable de los servicios de emergencia impreso x 100 | Material de difusión /Gestión/Calidad/Ascendente/Trimestral | s/d | 25% | 25.0% | 60.0% | 100.0% | 3000 | 190 | 100.0% | | |
| Componente 2 | Elaboración de Diagnóstico sobre incidencia delictiva | Porcentaje de diagnósticos elaborados respecto a la incidencia delictiva | Integración de diagnósticos de incidencia delictiva | Diagnósticos realizados/Diagnósticos programados x 100 | Diagnósticos /Gestión/Eficiencia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 150 | 150 | 100.0% | | |
| Componente 3 | Actualizar la integración de los Comités de Vigilancia Vecinal | Actualización de comités de vigilancia vecinal | Actualización de Comités de Vigilancia vecinal | Comités de vigilancia actualizados/Comités de Vigilancia programados x 100 | Comités /Gestión/Eficiencia/Trimestral | s/d | 10.0% | 40.0% | 50.0% | 66.6% | 56 | 68 | 100.0% | | |
| Componente 4 | Actividad de Capacitación | Capacitación de comités de vigilancia vecinal | Capacitaciones | Comité de vigilancia capacitados/ Comités de vigilancia programados x 100 | Capacitaciones a comités/Gestión/Eficiencia/Ascendente /Trimestral | s/d | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 73.0% | 45 | 96 | 100.0% | | |
| Componente 5 | Integración de Diagnósticos de Comités | Porcentaje de diagnósticos comunitarios vinculados a comités | Diagnósticos Comités | Diagnósticos realizados/Diagnósticos programados x 100 | Diagnósticos /Gestión/Eficiencia/Ascendente/Trimestral | s/d | 10.0% | 30.0% | 35.0% | 45.0% | 150 | 150 | 100.0% | | |

| Componente 6 | Marchas exploratorias en las colonias de Cuautla | Porcentaje de marchas exploratorias con servicios públicos | Marchas exploratorias con el área de servicios público | Número de marchas exploratorias realizadas/ Total de colonias programas para marchas | Marchas exploratorias/Gestión/Calidad/Ascendente/Trimestral | s/d | 20.0% | 30.0% | 50.0% | 75.0% | 56 | 48 | 85.0% | | |
|--------------|--|--|--|--|---|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|--|--|
| Componente 7 | Atención a Víctimas de Delito | Porcentaje de número de víctimas de delito canalizadas | Atenciones a víctimas del delito | Número de víctimas de delito atendidas/Número de víctimas de delito canalizadas a instituciones de ayuda x 100 | Víctimas atendidas/Desempeño/Eficiencia/Trimestral | s/d | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 80.0% | 150 | 140 | 80.0% | | |
| | | | | | | s/d | | | | | | | | | |
| | | | | | | s/d | | | | | | | | | |
| | | | | | | s/d | | | | | | | | | |
| | | | | | | s/d | | | | | | | | | |
| | | | | | | s/d | | | | | | | | | |

| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|---------|-----------------------|---|-----------------|---------|---------|-----------------------|-------|---------------------|---------------------|------|
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCICIO DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | Ejercido acumulado (al trimestre de cierre) | | | | | | | | |
| Monto | Municipal | FEDERAL | | | Total Gasto corriente | Gasto corriente | | | | | Porcentaje ejercido | | |
| | | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | | Municipal | Estatal | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | Total | | | |
| AUTORIZADO | 1,028.00 | | | | 1,028.0 | | | | | | 1,028,600.00 | 1,028,600.00 | 0.0% |
| MODIFICADO | | | | | | | | | | | | | 0.0% |
| Inversión | | | | | Inversión | | | | | | | | |
| Monto | Municipal | Estatal | Federal | | Total Inversión | Municipal | Estatal | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | | Total | Porcentaje ejercido | |
| | | | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | 1,028.0 | | 1,028.0 | | | | | | 1,028.0 | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | | | | | | 0.0% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

P

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de CUAUTLA

Ejercicio Fiscal 2019

Trimestre Cuarto

Fecha 30/09/2019

DATOS DEL PROGRAMA

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--|--------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| Programa presupuestario: | S02 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS | Ramo: | 3.1.1.1.1 Organismo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) | Dependencia: | MUNICIPIO CUAUTLA | Unidad responsable: | DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO |
|--------------------------|--|-------|--|--------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|

ALINEACIÓN

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------|--|--------------------|---|
| Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 | | Programa derivado del PMD | | Agenda 2030 | | Ejes transversales | 1.- CERO CORRUPCIÓN 2.- CERO IMPUNIDAD |
| Eje estratégico: | 1. SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL | SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | | Objetivo | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | | |
| Objetivo: | Acciones de prevención contra la violencia y la delincuencia en las escuelas | Objetivo: Programas y actividades de prevención de la violencia y delincuencia en las escuelas | | Meta | 16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo | | |
| 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 | | |

RESULTADOS

| Nivel | Objetivos (Resumen narrativo) | Nombre del indicador | INDICADORES | | | Línea base | Meta anual 2019 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento de 80-100% Amarillo: Cumplimiento de 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%) |
|--------------|--|--|---|---|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------|--|
| | | | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida / Sentido de medición / Frecuencia de medición | | 2018 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Meta Anual 2019 | Números absolutos | |
| Fin | Promover actividades de prevención de violencia y delincuencia en las escuelas | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | Promover acciones de prevención contra la violencia y delincuencia | Porcentaje de acciones de prevención contra la violencia y la delincuencia | Actividades y acciones de prevención para disminuir la violencia y delincuencia escolar | Actividades realizadas/Actividades programadas x 100 | Actividades/Estrategias/Calidad/Ascendente/Trimestral | s/d | 15.0% | 30.0% | 50.0% | 66.0% | 150 | 145 | 96.0% | |
| Componente 1 | Diagnósticos sobre violencia en escuelas | Porcentaje de diagnósticos en escuelas | Elaboración de diagnósticos sobre violencia en las escuelas del municipio | Diagnósticos realizados/Diagnósticos programados x 100 | Diagnósticos/Estrategias/Eficiencia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25% | 50.0% | 70.0% | 86.0% | 150 | 130 | 86.0% | |
| Componente 2 | Capacitaciones a alumnos, maestros y padres de familia | Porcentaje de alumnos de escuelas capacitados | Actividades de capacitación a alumnos de las escuelas del municipio | Numero de personas capacitadas/Total de personas registradas para capacitar | Capacitaciones/Estrategias/Eficiencia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 70.0% | 91.0% | 1260 | 1,100 | 91.0% | |
| Componente 3 | Orientaciones psicológicas a alumnos con temas escolares | Porcentaje de alumnos que recibieron orientación psicológica | Actividades de orientación psicológica escolar a alumnos de nivel básico y medio superior | Orientaciones psicológicas realizadas/Total de personas registradas x 100 | Orientaciones/Estrategias/Ascendente/Trimestral | s/d | 5.0% | 30.0% | 60.0% | 93.0% | 700 | 650 | 93.0% | |
| Componente 4 | Distribución de material gráfico sobre servicios de emergencia | Porcentaje de cumplimiento del material a distribuir | Distribución de material impreso sobre uso de la utilización de servicios de emergencia | Número de material gráfico distribuido promoviendo el uso responsable de los servicios de emergencia/ Total de material gráfico promoviendo el uso responsable de los servicios de emergencia x 100 | Material gráfico (trípticos, folletos, posters)/Estrategias/Eficiencia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 25.0% | 65.0% | 73.0% | 2000 | 2,100 | 100.0% | |
| Componente 5 | Actividades de la Patrulla Juvenil | Porcentaje de acciones realizadas por la Patrulla Juvenil | Actividades realizadas por los integrantes de la patrulla juvenil | Numero de acciones realizadas/número de acciones programadas x 100 | Actividades/Estrategias/Eficiencia/Ascendente/Trimestral | s/d | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 70.0% | 26 | 26 | 100.0% | |

| Componente 6 | Atención a mujeres víctimas de la violencia | Porcentaje de atención a víctimas de violencia | Atención especializada a mujeres víctimas de la violencia | Numero de acciones realizadas /Número de acciones programadas x 100 | Atenciones/Estrategias/Eficiencia/Ascendente/Trimestral | s/d | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 85.0% | 300 | 250 | 89.0% | | |
|--------------|--|--|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|--|--|
| Actividad 1 | Audiencias ciudadana | Porcentaje de audiencias ciudadanas | Atención a la ciudadanía en materia de seguridad pública y prevención de la delincuencia | Audiencias ciudadanas realizadas/Audiencias programadas x 100 | Audiencias/Gestión/Calidad/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 83.0% | 54 | 45 | 83.0% | | |
| Actividad 2 | Diagnosticos sobre incidencia delictiva en los planteles | Porcentaje de diagnosticos realizados en las escuelas con mayor incidencia delictiva | Elaboración y/o actualización de diagnósticos en las escuelas con mayores niveles de incidencia delictiva | Diagnosticos realizados/Diagnosticos programados x 100 | Diagnósticos/Estrategias/Calidad/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 40.0% | 60.0% | 66.0% | 150 | 150 | 100.0% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|---------|-----------------------|---|-----------------|---------|---------|-----------------------|--------|---------------------|---------------------|
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCICIO DEL PRESUPUESTO | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | Ejercido acumulado (al trimestre de cierre) | | | | | | | |
| Monto | Municipal | | FEDERAL | | Total Gasto corriente | Gasto corriente | | | | | Porcentaje ejercido | |
| | | | | | | Municipal | FEDERAL | | Total | | | |
| AUTORIZADO | | 1,028.00 | | | 1,028.0 | | | | 1,028.0 | 100.0% | | |
| MODIFICADO | | | | | | | | | | 0.0% | | |
| Inversión | | | | | Inversión | | | | | | | |
| Monto | Municipal | Estatal | Federal | | Total Inversión | Municipal | Estatal | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | | Total | Porcentaje ejercido |
| | | | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | 1,028.0 | 1,028.0 | | | | | | 1,028.0 | 100.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | | | | | 0.0% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

P

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

| Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto | Gasto corriente | | Gasto de inversión | | | | | Otros Recursos |
|--|-----------------|---------|--------------------|---------|---------|-----------|----------------|----------------|
| | Municipal | Federal | federal | Estatal | Federal | | | |
| | | | | | Ramo 33 | Prog. Fed | Otros Recursos | |
| Dirección de Asuntos Internos | 1,457.0 | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total dependencia | 1,457.0 | - | | - | - | - | - | - |
| | 1,457.0 | | | 0.0 | | | | |
| | | | | 1,457.0 | | | | |
| Observaciones | | | | | | | | |

IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PPs)

| Municipio | | Cuautla, Morelos | | CUAUTLA | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------------|------------------|---------|------------|---------|---------|---|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PPs) | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Responsable | Proyectos | Programa | (Miles de pesos) | | | | | | | | | Otros recursos | Total Programa |
| | | | Gasto corriente | | Inversión | | | | Ramo 33 | Prog. Fed | Otros Recursos | | |
| | | | Municipal | Estatad | federalpal | Estatad | Federal | | | | | | |
| Dirección de Asuntos Internos | Asuntos Internos | Programa de Asuntos Internos | 1457 | | | | | | | | | | |
| | | | 1,457.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,457.0 |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | | |

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados (Estructura básica)

S06 (Secretaría de Seguridad Pública) Asuntos Internos

| Nivel | Resumen Narrativo (Objetivos) | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
|--------------|---|---|--|--|
| Fin | Proporcionar Seguridad y Protección a la Ciudadanía | | | |
| Propósito | Establecer Mecanismos para conocer de los actos de autoridad o actividades destacadas de los elementos de tránsito y policía preventiva | Procedimientos atendidos contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública | Expedientes Administrativos y Resoluciones | Contar con personal y recursos para dar seguimientos a procedimientos iniciados |
| Componente 1 | Consejo de Honor y Justicia | Constituir y dar seguimiento a la operatividad del Consejo de Honor y Justicia | Carpeta de Integración de Consejo, Actas de Instalación y Seguimiento de acuerdos en minutas | Asignar /comisionar al responsable para el seguimiento del Consejo de Honor y Justicia |
| Componente 2 | Quejas y Denuncias Ciudadanas | Seguimiento a Quejas y Denuncias presentadas por los Ciudadanos ante el Consejo de Honor y Justicia | Expediente de procesos contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Contar con personal con la experiencia (abogado) para dar seguimiento puntual a las quejas y denuncias presentadas |
| Componente 3 | Atención de procedimientos Administrativos | Seguimiento a Procedimientos Administrativos iniciados | Expedientes de procesos Administrativos contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal | Contar con personal especializado y experiencia para dar seguimiento puntual a los procedimientos administrativos iniciados. |
| Componente 4 | Proyectos de resolución | Número de proyectos para resolución | Expedientes de Quejas y Denuncias, seguimiento y resoluciones emitidas | Asignar a personal para dar seguimiento a las quejas y denuncias hasta la emisión de las resoluciones de Consejo de Honor y Justicia |
| Actividad 1 | Instalación de Consejo de Honor y Justicia | Instalación del Consejo de Honor y Justicia de acuerdo a la Ley | Expediente administrativo de la integración del Consejo | Designar a personal operativo para dar seguimiento de acuerdos |
| Actividad 2 | Atención de quejas y denuncias ciudadanas | Seguimiento de Quejas y Denuncias | Expedientes iniciados y su seguimiento | Seguimiento a expedientes ante las instancias correspondientes |
| Actividad 3 | Atención de procedimientos Administrativos | Seguimiento a procedimientos Administrativos | Seguimiento a procedimientos administrativos | Seguimiento a los procesos administrativos iniciados |
| Actividad 4 | Consejo de Honor y Justicia | Seguimiento al programa de actividades del Consejo de Honor y Justicia | Expediente del Consejo de Honor y Justicia | Seguimiento al Programa de Actividades del Consejo de Honor y Justicia |
| Actividad 5 | Proyectos de resolución de Quejas y Denuncias | Emisión de Acuerdos de resolución | Proyectos de resolución | Dar Seguimiento a los procedimientos iniciados de quejas y denuncias por los ciudadanos involucrados. |

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de CUAUTLA

Ejercicio Fiscal 2019

Trimestre Cuarto
Fecha 30/12/2019

DATOS DEL PROGRAMA

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------|--|--------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| Programa presupuestario: | S96 Asuntos Internos | Ramo: | 3.1.1 1.1 Organismo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) | Dependencia: | MUNICIPIO CUAUTLA | Unidad responsable: | DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS |
|--------------------------|----------------------|-------|--|--------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|

ALINEACIÓN

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------|--|--|--------------------|---|
| Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 | | Programa derivado del PMD | | Agenda 2030 | | | Ejes transversales | 1.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2.- EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3.- PERSPECTIVA DE GÉNERO |
| Eje estratégico: | 1. SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL | ASUNTOS INTERNOS | | Objetivo | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | | | |
| Objetivo: | Conocer e investigar los actos de autoridad o actividades destacadas de los elementos de tránsito municipal y policía preventiva | Recibir e investigar quejas en contra de los elementos de la Secretaría atendiendo a lo previsto en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos | | Meta | 16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo | | | |
| 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 | | | |

RESULTADOS

| Nivel | Objetivos (Resumen narrativo) | INDICADORES | | | | Linea base | Meta anual 2019 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-75% Rojo: Cumplimiento menor al 60%) | |
|--------------|---|---|---|--|---|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------|--|----------|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida / Tipo de indicador / Dimensión / Sentido de medición / Frecuencia de medición | | 2018 | 1er. Trim. | 2da. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Meta Anual 2019 | Números absolutos | | Relativo |
| Fin | Proporcionar Seguridad y Protección a la Ciudadanía | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | Establecer Mecanismos para conocer de los actos de autoridad o actividades destacadas de los elementos de tránsito y policía preventiva | Procedimientos administrativos instaurados | Número de procedimientos administrativos instaurados contra servidores de la Secretaría | Quejas y denuncias recibidas/Procedimientos instaurados x 100 | Expediente/Estratégico/ Calidad/ Ascendente/Anual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 100 | 100 | 100.0% | | |
| Componente 1 | Consejo de Honor y Justicia | Instalación del consejo de Honor y Justicia | Instalación y seguimiento de los acuerdos del consejo | (Instalación del Consejo de Honor y Justicia / Consejo de Honor y Justicia programado x 100 | Consejo/ Estratégico/Eficacia/Ascendente/Anual | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 1 | 100 | 100.0% | | |
| Componente 2 | Quejas y Denuncias Ciudadanas | Porcentaje de cumplimiento de quejas y denuncias ciudadanas | Número de denuncias y quejas ciudadanas que fueron atendidas en tiempo y forma | (Número de quejas y denuncias atendidas / Total de quejas y denuncias registradas x 100 | Quejas/Gestión/ Eficacia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 120 | 120 | 100.0% | | |
| Componente 3 | Atención de procedimientos Administrativos | Porcentaje de procedimientos administrativos atendidos | Procedimientos instaurados como parte de las quejas y denuncias ciudadanas | (Número de procedimientos administrativos realizados / Total de procedimientos programados x 100 | Procedimientos/Gestión/Eficacia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 100 | 100 | 100.0% | | |
| Componente 4 | Proyectos de Resolución | Número de Proyectos de Resolución | Elaboración de proyectos de resolución de procedimientos instaurados | (Número proyectos de resolución realizados / Total de proyectos de resolución programados x 100 | Proyectos/Gestión/ Eficacia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 75 | 75 | 100.0% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|--|---|-----|-------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|--|--|
| Actividad 1. | Instalación de Consejo de Honor y Justicia | Actividades previas para proceso de instalación de consejos (convocatoria) | Seguimiento a la instalación y acuerdo del Consejo de Honor y Justicia | Actividades realizadas/ actividades programadas x 100 | Consejo/Gestión/Eficacia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 1 | 100 | 100.0% | | |
| Actividad 1. | Atención de Quejas y Denuncias Ciudadanas | Quejas Ciudadanas recibidas y atendidas | Seguimiento a las quejas y denuncias ciudadanas recibidas | Quejas y denuncias atendidas/ Total de denuncias x 100 | Quejas/Gestión/Eficacia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 120 | 120 | 100.0% | | |
| Actividad 1. | Atención de Procedimientos Administrativos | Procedimientos administrativos iniciados | Seguimiento a procesos administrativos recibidos | Procedimientos con seguimiento/ Total de procedimientos x 100 | Procedimientos/Gestión/Eficacia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 100 | 100 | 100.0% | | |
| Actividad 1. | Consejo de Honor y Justicia | Seguimiento a las actividades del Consejo | Seguimiento a las actividades particulares del Consejo de Honor y Justicia | Actividades realizadas/ actividades programadas x 100 | Consejo/Gestión/Eficacia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 1 | 100 | 100.0% | | |
| Actividad 1. | Proyectos de resolución de Quejas y Denuncias | Elaboración de proyectos de resolución | Presentación de proyectos de resolución de quejas y denuncias | Procedimientos de resolución concluidos/ Total de procedimientos x 100 | Proyectos/Gestión/Eficacia/Ascendente/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 75 | 75 | 100.0% | | |

| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|--------------------------|-----------------------|---|-----------|---------|---------|-----------------------|-------|---------------------|
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCICIO DEL PRESUPUESTO | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | Ejercido acumulado (al trimestre de cierre) | | | | | | |
| Monto | Municipal | federal | Total Gasto corriente | Gasto corriente | | | | | Porcentaje ejercido | | |
| | | | | Municipal | Estatal | | Total | | | | |
| AUTORIZADO | 1,457.00 | | | | | | | 1,457.0 | 100.0% | | |
| MODIFICADO | | | | | | | | - | 0.0% | | |
| Inversión | | | | | Inversión | | | | | | |
| Monto | Municipal | Estatal | Federal | | Total Inversión | Municipal | Estatal | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | Total | Porcentaje ejercido |
| | | | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 1,457.0 | | | | 1,457.0 | | | | | | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | | | | 0.0% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

| Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto | Gasto corriente | | Gasto de inversión | | | | | Otros Recursos |
|--|-----------------|---------|--------------------|---------|---------|-----------|----------------|----------------|
| | Municipal | Federal | Municipal | Estatal | Federal | | Otros Recursos | |
| | | | | | Ramo 33 | Prog. Fed | | |
| JUZGADO CIVICO | 500.0 | | - | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total dependencia | 500.0 | | - | - | 500.0 | - | - | - |
| | 500.0 | | | | | | | |
| Observaciones | | | | | | | | |

IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PPs)

| Municipio | | Cuautla, Morelos | | CUAUTLA | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|---------|-----------|---------|-----------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PPs) | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Responsable | Proyectos | Programa | (Miles de pesos) | | | | | | | | Otros recursos | Total Programa |
| | | | Gasto corriente | | Inversión | | | | Otros recursos | | | |
| | | | Municipal | Federal | Municipal | Estatal | Federal | | | | | |
| | | | | | | Ramo 33 | Prog. Fed | Otros Recursos | | | | |
| JUZGADO CIVICO | Juez Civico | Juez Civico | 500.0 | - | | | | | | | | 500.0 |
| | | | 500.0 | | | | | | | | | 500.0 |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | |

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados (Estructura básica)

S07 JUZGADO CIVICO

| Nivel | Resumen Narrativo (Objetivos) | Indicadores | Medios de Verificación | Suguestos |
|--------------|---|---|---|---|
| Fin | Seguridad y Protección Ciudadana (PMD) | | | |
| Propósito | Aplicación transparente de la Legislación vigente en materia de Derecho Humanos y no discriminación | Sancionar a Ciudadanos infractores | Registros Administrativos de los Juzgados Civicos | Contar con personal profesional y capacitado |
| Componente 1 | Resoluciones a infractores | Atencion a ciudadanos infractores consignados ante el Juez Civico | Libros de registros de acciones consignadas ante el Juez Civico, informes de actividades al periodo correspondiente | Contar con personal y libros de registros |
| Componente 2 | Conciliaciones de faltas cometidas | Conciliaciones a infractores por falta cometidas | Registro administrativo de ciudadanos atendidos en audiencias pública y/o ciudadanas | Contar con personal y libros de registros |
| Componente 3 | Expedicion de Constancias | Constancias expedidas a los ciudadanos puestos a disposición del Juez Civico | Registro Administrativo de Constancias expedidas e Informes de actividades correspondientes | Contar con personal y libros de registros |
| Componente 4 | Puestas a Disposicion | Puestas a disposición ante autoridades competentes del fuero comun o del fuero federal por no ser competencia del Juez Civico | Registro Administrativo que consigne las puesta a disposición | Contar con personal capacitados para atender las puestas a disposición, así como acciones de colaboración con autoridades Federales y Estatales |
| Componente 5 | Apoyos a la comunidad | Acciones de apoyo diversas a los ciudadanos | Registro Administrativo de de apoyos otorgados a los ciudadanos | Disposicion de los servidores publicos asignados para proporcionar apoyos a los ciudadanos en general |
| Actividad 1 | Dictar resoluciones a presuntos infractores | Dictar sobre los asuntos de conocimiento del Juez Civico a los ciudadanos infractores | Informes y Registros Administravos del Juzgado Civico | Cumplir las funciones establecidas para los Jueces Civicos |
| Actividad 2 | Conciliaciones | Establecimiento de procedimientos conciliatorios de manera oficiosa en conflictos que sean del conocimiento del Juez Civico | Informes y Registros Administravos del Juzgado Civico | Cumplir las funciones establecidas para los Jueces Civicos |

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de CUAUTLA

Ejercicio Fiscal 20:

Trimestre: Cuarto

Fecha: 30/12/2019

DATOS DEL PROGRAMA

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------|--|--|---|
| Programa presupuestario: | S07 JUZGADO CIVICO | Ramo: | 3.1.1.1.1 Organismo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) | Dependencia: | MUNICIPIO CUAUTLA | Unidad responsable: | JUZGADO CIVICO |
| ALINEACIÓN | | | | | | | |
| Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 | | Programa derivado del PMD | | | Agenda 2030 | | |
| Eje estratégico: | 1. SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL | SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | | | Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas | | Ejes transversales 1.- TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTA; 2.- EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA 3.- PERSPECTIV DE GENERO |
| Objetivo: | Garantizar de manera transparente la legislación vigente, respetando los derechos humanos con igualdad y no discriminación | Objetivo: Cumplir la legislación para salvaguardar derechos y obligaciones ciudadanas | | | Meta | 16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo | |
| 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 | | |

RESULTADOS

| Nivel | Objetivos (Resumen narrativo) | INDICADORES | | | | Unidad de medida / Tipo de indicador / Dimensión / Sentido de medición / Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual 2019 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMAFORO (Verde: Cumplido del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70% Rojo: Cumplimiento menor al 60%) |
|--------------|--|--|--|---|---|---|------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------|----------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | 2018 | | | 1er. Trim. | 2da. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Meta Anual 2019 | Números absolutos | Relativo | |
| Fin | Lograr mayor seguridad y protección ciudadana | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | Cumplimiento de la Ley para salvaguardar los derechos ciudadanos | Sanciones Previstas en ordenamientos jurídicos | Aplicar sanciones de acuerdo a al Marco Jurídico vigente | Sanciones aplicadas/Total de ciudadanos remitidos ante el Juez Civico x 100 | Sanciones/gestion/Eficacia/Ascendente/Mensual/Trimestral | s/d | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 3800 | 3,548 | 96.0% | | |
| Componente 1 | Resoluciones a Infractores | Porcentaje de resoluciones a presuntos infractores | Establecer una resolución por el Juez Civico | Numero de casos atendidos/Total de resoluciones a presuntos infractores x 100 | Resoluciones/Gestion/Eficacia/Ascendente /Mensual/Trimestral | s/d | 25% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 3800 | 3,548 | 96.0% | | |
| Componente 2 | Conciliaciones de faltas Comiet-las | Porcentaje de conciliaciones comentidas | Conciliaciones realizadas de los asuntos de conocimiento del Juez Civico | Numero de conciliaciones realizadas por faltas cometidas/Total de conciliaciones por faltas cometidas x 100 | Conciliaciones/Gestion/Eficacia/Ascendente/Mensual/Trimestral | | 25% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 80 | 74 | 92.5% | | |
| Componente 3 | Expedición de Constancias | Porcentaje de expedición de constancias | Cantidad de constancias expedidas por la oficina del Juzgado Civico relativo a los asuntos atendidos | Numero de constancias expedidas/Total de constancias registradas en los expedientes x 100 | Constancias/Gestion/Eficacia/Ascendente/Mensual/Trimestral | s/d | 25% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 80 | 72 | 100.0% | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|--|---|---|---|-----|-----|-------|-------|--------|-----|-----|--------|
| Componente 4 | Puestas a Disposición | Porcentaje de puestas a disposición | Cantidad de asuntos puestas a disposición de autoridades competente | Numero de puestas a disposición / Total de personas programadas para ser puestas a disposición al agente del ministerio público federal x 100 | Puestas a Disposición/Gestión/ Eficacia/Ascendente/Mensual | s/d | 25% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 200 | 210 | 100.0% |
| Componente 5 | Apoyos a la Comunidad | Porcentaje de acciones de apoyo a la comunidad | Cantidad de apoyos proporcionados a los ciudadanos | Numero de acciones de apoyo a la comunidad / Total de apoyos a la comunidad programados x 100 | Apoyos/Gestión/Eficacia/Ascendente/Mensual Trimestral | s/d | 25% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 360 | 340 | 94.0% |
| Actividad 1 | Dictaminar | Dictámenes realizados | Numero de dictámenes emitidos por el Juez Cívico | Dictámenes realizados/ Dictámenes requeridos x 100 | Dictámenes/Gestión/Eficacia/Ascendente/Mensual/Trimestral | s/d | 25% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 350 | 350 | 100.0% |
| Actividad 2 | Conciliaciones | Conciliaciones | Conciliaciones realizadas | Conciliaciones logradas/Total de asuntos x 100 | Conciliaciones/Gestión/Eficacia/Ascendente/Mensual/Trimestral | s/d | 25% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 250 | 250 | 100.0% |
| Actividad 3 | Expedición de Constancias | Constancias | Emisión de constancias | Constancias elaboradas/Total de constancias solicitadas x 100 | Constancias/Gestión/Eficacia/Ascendente/Mensual/Trimestral | s/d | 25% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 200 | 200 | 100.0% |
| Actividad 4 | Puestas a Disposición | Puestas a disposición | Acciones de puestas a disposición | Puestas a disposición/ Total de asuntos remitidos al Juez Cívico x 100 | Puestas a Disposición/Gestión/ Eficacia/Ascendente/Mensual | s/d | 25% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 450 | 450 | 100.0% |
| Actividad 5 | Acciones Ciudadanas | Acciones | Acciones realizadas a favor de los ciudadanos | Acciones Realizadas/Total de acciones programadas x 100 | Acciones/Gestión/Ascendente/Mensual/Trimestral | s/d | 25% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 230 | 230 | 100.0% |

| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---|---------|---------------------|-----------------------|-------|---------------------|
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | EJERCICIO DEL PRESUPUESTO | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | Ejercido acumulado (al trimestre de cierre) | | | | | |
| Monto | Municipal | Federal | Total Gasto corriente | Gasto corriente | | | | Porcentaje ejercido | | | |
| | | | | Estatal | | Total | | | | | |
| AUTORIZADO | 500.00 | | 500.0 | | | | 500.0 | 100.0% | | | |
| MODIFICADO | | | - | | | | - | 0.0% | | | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | |
| Monto | Municipal | Estatal | Federal | | Total Inversión | Municipal | Estatal | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | Total | Porcentaje ejercido |
| | | | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 500.0 | - | - | | 500.0 | | | | | 500.0 | 100.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | | | | 0.0% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

P