

**SISTEMA ESTRATÉGICO Y DE SEGUIMIENTO  
MUNICIPIO DE DOCTOR MORA**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2026

DEPENDENCIA RESPONSABLE: SEGURIDAD PÚBLICA																					
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:																					
CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:																					
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:																					
ALINEACIÓN PGM: DOCTOR MORA POR UN GOBIERNO ATENTO Y COMPROMETIDO																					
BENEFICIARIOS: HABITANTES DEL MUNICIPIO																					
PRESUPUESTO ANUAL																					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN	SENTIDO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	FÓRMULA	VARIABLE A	VARIABLE B	LINEA BASE			Presupuesto del programa presupuestario								
										AÑO	VALOR	META PROGRAMADA 2026	META MODIFICADA 2026	META ALCANZADA 2026	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIALES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL INCREMENTAR LAS CAPACIDADES MUNICIPALES DE LA ADMINISTRACIÓN PARA ATENDER LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD.	TASA DE VARIACIÓN DE LA CONFIANZA EN LAS ÁREAS DE EMERGENCIAS	PERSONAS	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	((A/B)-1)*100	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CONFIAN EN LAS ÁREAS DE EMERGENCIAS EN EL PERIODO ACTUAL	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CONFIAN EN LAS ÁREAS DE EMERGENCIAS EN EL PERIODO ANTERIOR	2025	0	100%	0	0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.	38,955,973.80					
PROPÓSITO	INCIDENCIA EN LA VÍA PÚBLICA ESTÁN DISMINUIDA	TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE INCIDENTES EN LA VÍA PÚBLICA	INCIDENTES	EFICACIA	ASCENDENTE	ANUAL	((A/B)-1)*100	NÚMERO DE INCIDENTES EN LA VÍA PÚBLICA EN EL PERIODO ACTUAL	NÚMERO DE INCIDENTES EN LA VÍA PÚBLICA EN EL PERIODO ANTERIOR	2025	0	100%	0	0	INFORME SEMESTRAL, ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA.	38,955,973.80					
COMPONENTE 1	CAPACITACIÓN A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA OTORGADA	PORCENTAJE DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE APRUEBAN SU EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	ELEMENTOS DE SEGURIDAD CAPACITADOS	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE APRUEBAN SU EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	TOTAL DEL NÚMERO QUE PRESENTAN SU EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	2025	0	100%	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.	7,791,194.76					
ACTIVIDAD	C1.A1 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE CAPACITACIÓN EN LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	100%	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.	1,947,798.69					
ACTIVIDAD	C1.A2 IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	100%	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.	1,947,798.69					
ACTIVIDAD	C1.A3 MANTENER APROBADO Y VIGENTE LA EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	100%	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.	1,947,798.69					
ACTIVIDAD	C1.A4 INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y A LICENCIA OFICIAL COLECTIVA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	100%	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.	1,947,798.69					
COMPONENTE 2	CONFIANZA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO EN LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD INCREMENTADA	PORCENTAJE DE HABITANTES CON CONFIANZA EN LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	HABITANTES	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE HABITANTES CON CONFIANZA EN LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	NÚMERO DE HABITANTES DEL UNIVERSO SELECCIONADO	2025	0	100%	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.	7,791,194.76					
ACTIVIDAD	C2.A1 REALIZACIÓN DE TAREAS DE PROXIMIDAD CON LA CIUDADANÍA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	100%	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.	2,597,064.92					
ACTIVIDAD	C2.A2 CONFORMACIÓN DE GRUPOS VECINALES Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	100%	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.	2,597,064.92					
ACTIVIDAD	C2.A3 CONFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN AL DELITO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	100%	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.	2,597,064.92					
COMPONENTE 3	PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN ACTIVIDADES DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL DELITO INCREMENTADA	PORCENTAJE DE ACCIONES DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS	PERSONAS	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	ACCIONES DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS	ACCIONES DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL DELITO PLANEADAS	2025	100	100%	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.	7,791,194.76					
ACTIVIDAD	C3.A1 IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL DELITO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	100%	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.	3,895,597.38					
ACTIVIDAD	C3.A2 REALIZAR ACTIVIDADES DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL DELITO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	100%	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.	3,895,597.38					
COMPONENTE 4	SALARIOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD MEJORADOS	PORCENTAJE DE INCREMENTO EN EL SALARIO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	PESOS	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	SALARIO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN EL PERIODO ACTUAL	SALARIO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN EL PERIODO ANTERIOR	2025	0	100%	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.	7,791,194.76					
ACTIVIDAD	C4.A1 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE MEJORA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	100%	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.	2,597,064.92					
ACTIVIDAD	C4.A2 GESTIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA APLICACIÓN DE MEJORAS DE CONDICIONES LABORALES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	100%	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.	2,597,064.92					
ACTIVIDAD	C4.A3 APLICACIÓN DE LAS MEJORAS LABORALES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	100%	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.	2,597,064.92					
COMPONENTE 5	EFICIENCIA DE LA VIGILANCIA INCREMENTADA	TASA DE VARIACIÓN DE INCIDENTES EN VÍA PÚBLICA	TASA DE VARIACIÓN DE ROBO	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	((A/B)-1)*100	NÚMERO DE INCIDENTES EN LA VÍA PÚBLICA EN EL PERIODO ACTUAL	NÚMERO DE INCIDENTES EN LA VÍA PÚBLICA EN EL PERIODO ANTERIOR	2025	0	100%	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.	7,791,194.76					
ACTIVIDAD	C6.A1 REALIZACIÓN DE RUTAS DE VIGILANCIA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	100%	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.	3,895,597.38					
ACTIVIDAD	C6.A2 EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2025	0	100%	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.	3,895,597.38					