

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad Pública y Protección civil
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública; Dirección de Protección Civil; y Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano
Costo Total del Programa	\$10,016,429.20

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policía
Sub/Subfunción	1.7.1.1 Seguridad y Protección Civil

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Política Interna, Seguridad y Justicia

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

Eje 3. Seguridad y protección a la ciudadanía

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Fortalecimiento de la seguridad pública y protección civil

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en el fortalecimiento de la prevención del delito para la población mediante la mejora de los cuerpos policiacos y protección civil.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2018					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														21992	21992	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														21992	21992	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Población atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	En el Municipio de Tecali de Herrera se implementen estrategias que coadyuvan a fortalecer la paz y tranquilidad personal y patrimonial de la ciudadanía.
-------------------	---

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección civil
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública; Dirección de Protección Civil; y Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano
Costo Total del Programa: \$10,016,429.20

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
0				100%							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas	Estrategía	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	38	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategía	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	38		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas	Estrategía	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategía	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Instrumentos para el equipamiento del cuerpo policial ejecutados
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de instrumentos										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
0				100%							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de instrumentos ejecutados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1		1		1		1								3	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planeados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2		1		1		1								3	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de instrumentos ejecutados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planeados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección civil
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública; Dirección de Protección Civil; y Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa \$10,016,429.20

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO **Procesos para la formación integral de los cuerpos de seguridad aplicados**

Indicador									
NOMBRE	Promedio de procesos								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
0					100%				
VALOR					AÑO				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de procesos aplicados	Procesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Número total de procesos diseñados	Procesos	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de procesos aplicados	Procesos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de procesos diseñados	Procesos	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO **Labores para la atención oportuna a la ciudadanía en situaciones de emergencia realizadas**

Indicador									
NOMBRE	Promedio de labores								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
0					100%				
VALOR					AÑO				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de labores ejecutadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de labores ejecutadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección civil
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública; Dirección de Protección Civil; y Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa \$10,016,429.20

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO **Sistemas para el fortalecimiento de protección civil establecidos**

Indicador									
NOMBRE	Promedio de sistemas								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LINEA BASE			META DEL INDICADOR						
0			100%						
VALOR	AÑO								
	2018								

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de sistemas ejecutados	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Número total de sistemas diseñados	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de sistemas ejecutados	Sistema	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de sistemas diseñados	Sistema	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO **Mecanismos para la reinserción social de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) recluidas en el CE.RE.SO ejecutados**

Indicador									
NOMBRE	Promedio de mecanismos para la reinserción social de la PPL ejecutados								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LINEA BASE			META DEL INDICADOR						
0			100%						
VALOR	AÑO								
	2018								

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de mecanismos establecidos para la reinserción social de las PPL	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1.00
VARIABLE 2	Número total de mecanismos programados para la ejecución de la reinserción social de las PPL	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de mecanismos establecidos para la reinserción social de las PPL	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos programados para la ejecución de la reinserción social de las PPL	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad Pública y Protección civil
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública; Dirección de Protección Civil; y Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano
Costo Total del Programa	\$10,016,429.20

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C.1 Instrumentos para el equipamiento del cuerpo policial ejecutados	1 Realizar 1 gestión para la Adquisición de armamento para la policía municipal	Gestión	PROGRAMADO				1										1	100%
			REALIZADO	1													1	
	2 Realizar 1 gestión para la adquisición de uniformes y aditamentos para los elementos de seguridad	Gestión	PROGRAMADO		1												1	100%
			REALIZADO	1													1	
	3 Realizar 1 gestión para la adquisición de vehículos	Gestión	PROGRAMADO						1								1	100%
			REALIZADO		1												1	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
C.2 Procesos para la formación integral de los cuerpos de seguridad aplicados	1 Realizar 1 gestión para la capacitación en diversos temas a los elementos de seguridad	Gestión	PROGRAMADO					1								1	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Realizar 11 gestiones para la certificación de los elementos de seguridad pública	Gestión	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	18%	
			REALIZADO			1		1								2		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
C3. Labores para la atención oportuna a la ciudadanía en situaciones de emergencia realizadas	1 Realizar 12 recorridos de vigilancia en para inhibir los actos delictivos en el municipio	Recorrido	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1						6			
	2 Llevar a cabo 12 operativos en los principales accesos al municipio	Operativo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1						6			
	3 Aplicar 12 campañas de difusión de los medios disponibles de emergencia a la población	Campaña	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO												0			
	4 Gestionar 1 mejora a la infraestructura y equipamiento del área de seguridad pública	Gestión	PROGRAMADO		1										1	100%		
			REALIZADO		1										1			
	5 Realizar 1 gestión para brindar la atención médica a los elementos de seguridad pública	Gestión	PROGRAMADO			1									1	0%		
			REALIZADO												0			
C4. Sistemas para el fortalecimiento de protección civil establecidos	1 Realizar 1 integración de un plan municipal de protección civil	Plan Municipal de Protección Civil	PROGRAMADO					1							1	0%		
			REALIZADO												0			
	2 Llevar a cabo 11 simulacros entre la población	Simulacros	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	18%		
			REALIZADO		2										2			
	3 Realizar 12 inspecciones periódicas en inmuebles concurridos	Inspección	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	67%		
			REALIZADO	3	1	1	3								8			
	4 Ejecutar 1 proyectos para la dignificación de las oficinas de la Unidad de Protección Civil	Proyecto	PROGRAMADO		1										1	100%		
			REALIZADO		1										1			
	5 Dar 11 seguimiento al Atlas de Riesgos del municipio	Seguimiento	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%		
			REALIZADO												0			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección civil
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública; Dirección de Protección Civil; y Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa \$10,016,429.20

C5. Mecanismos para la reinserción social de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) reclusas en el CE.RE.SO ejecutados	1	Realizar 12 talleres para la capacitación de las PPL	Taller	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	Llevar a cabo 12 acciones para fortalecer los ambitos de educación y deporte	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	
	3	Realizar 12 platicas a las PPL sobre diversos temas	Plática	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	
	4	Integrar 12 informes sobre los resultados obtenidos en las acciones implementadas	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0

C. Erasto Amador Báez
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Brenda C. Quintana Mendoza
TESORERA MUNICIPAL

C. Ivette Gómez Tijel
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Octavio López Cuellar
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

C. Alberto Centeno García
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

C. Cinthia Meléndez Martínez
DIRECTORA DE OBRA PÚBLICA Y
DESARROLLO URBANO

C. Yazmin Itzel Trujillo Macias
DIRECTORA DEL CE.RE.SO