



TECALI DE HERRERA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

CLAVE: 16/07
ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
AÑO: 2019

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
08 de Febrero del 2019

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección civil
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Planeación
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 LINEA 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		MÉTODO DE CALCULO	
0		(V1/V2)*100	
VALOR		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
2018		Regular	
AÑO		META DEL INDICADOR	
		100%	

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	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														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.



TECALI DE HERRERA
GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2021

CLAVE: _____ 16/07
ENTIDAD FISCALIZADA: _____ Tecali de Herrera
AÑO: _____ 2019

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
08 de Febrero del 2019

HOJA: _____ DE: _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección civil
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Planeación
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	
0	2018
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
100%	

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	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	38	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	4	3	4	3	4	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	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategia	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	
0	2018
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
100%	

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		
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		
VARIABLE 1	Número de instrumentos ejecutados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1		1		1		1						3	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planeados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección civil
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Planeación
 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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
LINEA BASE		MÉTODO DE CALCULO	
0		(V1/V2)	
VALOR		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
2018		Regular	
		META DEL INDICADOR	
		100%	

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	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	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		1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6.00
VARIABLE 2	Número total de procesos diseñados	Procesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	

CUMPLIMIENTO FINAL 16.67%

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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
LINEA BASE		MÉTODO DE CALCULO	
0		(V1/V2)	
VALOR		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
2018		Regular	
		META DEL INDICADOR	
		100%	

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	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	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		
VARIABLE 1	Número de labores ejecutadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 1	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	38	1.90
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	2	3	3	2	2	2	0	3	3	0	0	0	

CUMPLIMIENTO FINAL 52.63%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección civil
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Planeación
 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			

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	1	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	36	360.00%
VARIABLE 2	Número total de sistemas diseñados	Sistema	REALIZADO VARIABLE 2	4	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	10		

CUMPLIMIENTO FINAL 27.78%

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			

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	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	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	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	2.18
VARIABLE 2	Número total de mecanismos programados para la ejecución de la reinserción social de las PPL	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	0	0	4	0	0	22		

CUMPLIMIENTO FINAL 45.83%



TECALI DE HERRERA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

CLAVE: 16/07
ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
AÑO: 2019

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
08 de Febrero del 2019

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección civil

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Planeación

Costo Total del Programa \$10,016,429.20

C5.	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	58%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Mecanismos para la reinserción social de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) recluidas en el CE.RE.SO ejecutados	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	58%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	3	Realizar 12 platias a las PPL sobre diversos temas	Plática	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	58%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	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	8%
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														

Gassto Amador Báez
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Martín Gómez Martínez
TESORERA MUNICIPAL

C. Ivette Gómez Tihel
CONTRALOR MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2018-2021