

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad Pública y Protección Civil		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública; Dirección de Protección Civil y CE. RE .SO.		
Costo Total del Programa	\$4,767,720.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$344,259.40	\$4,328,450.10	\$83,800.72
		INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)	
		\$2,094,258.81	

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	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	

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 policíacos 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			
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				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	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				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 implementan estrategias que coadyuvan a fortalecer la paz y tranquilidad personal y patrimonial de la ciudadanía.
-------------------	---

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	2021	100%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 1	16	19	19	19	17	19	20	16	19	16	19	18	217	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2	16	19	19	19	17	19	20	16	19	16	19	18	217	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública; Dirección de Protección Civil y CE. RE .SO.
 Costo Total del Programa \$4,767,720.00

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	16	19	19	19	17	19	20	16	19	16	19	18	217	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 2	16	21	20	21	17	19	18	16	19	16	17	217		

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?

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Promedio de instrumentos	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	0	2021
VALOR	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 instrumentos ejecutados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planeados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	4		

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	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planeados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4		

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?

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

Indicador

NOMBRE	Promedio de procesos	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	0	2021
VALOR	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	Procesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	6	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Procesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	6		

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	Procesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	6	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Procesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	2	1	1	0	0	1	0	1	0	0	6		

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?

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

Indicador

NOMBRE	Promedio de labores	
--------	---------------------	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública; Dirección de Protección Civil y CE. RE .SO.
 Costo Total del Programa \$4,767,720.00

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

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 labes ejecutadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

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 labes ejecutadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

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?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Sistema para el fortalecimiento de la protección civil establecidos

Indicador

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

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	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	1	11	1.00
VARIABLE 2	Número de sistemas diseñados	Sistema	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	11		

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	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	1	11	100.00%
VARIABLE 2	Número de sistemas diseñados	Sistema	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	11	

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?

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

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	12	15	13	14	11	15	13	12	14	13	14	14	160	1.00
VARIABLE 2	Número total de mecanismos programados para la ejecución de la reinserción social de las PPL	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	15	13	14	11	15	13	12	14	13	14	14	160	

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	12	15	13	14	11	15	13	12	14	13	14	14	160	1.00
VARIABLE 2	Número total de mecanismos programados para la ejecución de la reinserción social de las PPL	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2	12	15	13	14	11	15	13	12	14	13	14	14	160	

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 Seguridad Pública; Dirección de Protección Civil y CE. RE. SO.
Costo Total del Programa	\$4,767,720.00

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 una gestión para la adquisición de chalecos balísticos para elementos de seguridad pública.	Gestión	PROGRAMADO					1									1	100%
			REALIZADO					1									1	
	2 Realizar una gestión para la adquisición de uniformes y aditamentos para los elementos de seguridad pública.	Gestión	PROGRAMADO			1											1	100%
			REALIZADO			1											1	
	3 Realizar una gestión para la adquisición de Vehículos-Patrullas para seguridad pública.	Gestión	PROGRAMADO							1							1	100%
		REALIZADO		1												1		
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 pública.	Gestión	PROGRAMADO		1												1	100%
			REALIZADO		1												1	
	2 Realizar 4 gestiones para la certificación de los elementos de seguridad pública.	Gestión	PROGRAMADO			1	1		1	1							4	100%
			REALIZADO			1	1	1		1	1						4	
	3 Realizar 1 gestión para iniciar al personal de seguridad pública en la Licencia Oficial Colectiva N°38, para portación de armas de fuego.	Gestión	PROGRAMADO									1					1	100%
		REALIZADO										1				1		
C.3 Labores para la atención oportuna a la ciudadanía en situaciones de emergencia realizadas	1 Realizar 12 recorridos de vigilancia para inhibir los actos delictivos en el municipio.	Recorrido	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2 Llevar a cabo 12 operativos en los principales accesos del municipio.	Operativo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	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	1	1	12	100%
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
C.4 Sistema para el fortalecimiento de la protección civil establecidos	1 Llevar a cabo 1 seguimiento al Plan Municipal de Protección Civil.	Seguimiento	PROGRAMADO					1									1	100%
			REALIZADO										1				1	
	2 Llevar a cabo 1 simulacro	Simulacros	PROGRAMADO							1							1	100%
			REALIZADO							1							1	
	3 Realizar 7 inspecciones periódicas de inmuebles concurridos	Inspección	PROGRAMADO	1		1			1			1		1	1		7	100%
		REALIZADO	1		2	2	2									7		
C.5 Mecanismos para la reinserción social de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) recluidas en el CE.RE.SO. Ejecutados	1 Realizar 28 talleres para la capacitación de las PPL	Taller	PROGRAMADO	3	4		4	2	3	2	3	1	2			4	28	100%
			REALIZADO	3	4		4	2	3	2	3	1	2			4	28	
	2 Llevar a cabo 92 acciones para fortalecer los ámbitos de educación y deporte.	Acción	PROGRAMADO	5	7	10	8	7	8	7	7	8	7	11	7		92	100%
			REALIZADO	5	7	10	8	7	8	7	7	8	7	11	7		92	
	3 Realizar 16 pláticas a las PPL sobre diversos temas.	Pláticas	PROGRAMADO	2	2	1			2	2		3	2	1	1		16	100%
		REALIZADO	2	2	1			2	2		3	2	1	1		16		
4 Integrar 12 informaciones sobre los resultados obtenidos en las acciones implementadas	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	100%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12		
5 Suministrar de alimentos a las PPL.	Suministro	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	100%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12		

C. Miguel Ángel Amador Báez
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Bertha Morales Flores
TESORERA MUNICIPAL

C. Ivette Gómez Tihel
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Octavio López Cuellar
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

C. Salvador Sánchez
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

C. Karen Ramírez Flores
DIRECTORA DEL CE.RE.SO