

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 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		
VALOR			AÑO		
0			2018		
			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	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 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			META DEL INDICADOR			
0			2018			
VALOR			AÑO			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	Estrategía	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	Estrategía	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	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			2018			
VALOR			AÑO			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		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		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	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	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	1	12	1.33
VARIABLE 2	Número total de procesos diseñados	Procesos	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	1	1	2	1	1	0	0	0	2	0	9		

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

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										
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	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	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38	1.06
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	3	4	4	3	3	3	1	3	3	3	3	3	36	

CUMPLIMIENTO FINAL 94.74%

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				
					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	1	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	57.14%
VARIABLE 2	Número total de sistemas diseñados	Sistema	REALIZADO VARIABLE 2	7	2	1	6	1	8	9	3	8	2	15	1	63		
																CUMPLIMIENTO FINAL	175.01%	

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	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos programados para la ejecución de la reinserción social de las PPL	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		
																CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%	

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?

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	600%	
			REALIZADO		1		1	1	1	1	1			1			6		
	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	1	1	11	27%
			REALIZADO			1		1							1			3	
	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	1	1	12	92%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	11		
	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	1	1	1	12	92%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	11		
	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	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	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	100%
			REALIZADO			1												1	
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	100%	
			REALIZADO												1		1		
	2 Llevar a cabo 11 simulacros entre la población	Simulacros	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	91%	
			REALIZADO	2							1	1	3		3		10		
	3 Realizar 12 inspecciones periódicas en inmuebles concurridos	Inspección	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	333%
			REALIZADO	4	1	1	3	1	8	6		4		12			40		
	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	1	1	1	11	100%
			REALIZADO	1			3				2	2	1	2				11	

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. 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	100%
				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	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	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	100%
				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	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														

C. Erasto Amador Báez
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Martín Gómez Martínez
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

C. Ivette Gómez Tijel
CONTRALOR MUNICIPAL