



CLAVE: 16/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala de Herrera  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 15 DE FEBRERO DE 2021  
 HOJA: DE:

**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	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)	PARTICIPACIONES
Monto Especifico por Fuente de Financiamiento	\$1,300,000.00	\$3,467,720.00

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 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	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2020					

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														2192	2192	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														2192	2192	

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 Tlaxcala 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			100%		
VALOR			AÑO		
2020					

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	16	19	19	19	17	19	20	16	19	16	19	18		217	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		



CLAVE: 16/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 15 DE FEBRERO DE 2021

HOJA: DE:

**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	76.96%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 2	16	21	20	21	17	19	18	16	19	0	0	0	167	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 76.96%

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)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEABASE	0	2020
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 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	
DIMENSIÓN 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	
LINEABASE	0	2020
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 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	
--------	---------------------	--



CLAVE: 16/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 15 DE FEBRERO DE 2021  
 HOJA: DE:

**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

DIMENSIÓN 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 2020			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 labres ejecutadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	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	36		
			REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de labres ejecutadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0.75	
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	27		
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																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 4 RESUMEN NARRATIVO Sistema para el fortalecimiento de la protección civil establecidos

Indicador					
NOMBRE	Promedio de sistemas				
DIMENSIÓN 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 2020			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	1	11	
			REALIZADO												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	0	0	0	11		
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																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) reclusas 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)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0 2020			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	
			REALIZADO												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	0.74
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	0	0	0	119	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																74.38%	

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



CLAVE: 16/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala de Herrera  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 15 DE FEBRERO DE 2021

HOJA: DE:

**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

**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 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.	Gestión	PROGRAMADO			1											1	100%
			REALIZADO			1											1	
	3 Realizar una gestión para la adquisición de Vehículos-Patrolas para seguridad pública	Gestión	PROGRAMADO								1							1
		REALIZADO			1												1	
4 Realizar una gestión para aumentar el número de elementos de la policía municipal.	Gestión	PROGRAMADO						1									1	100%
		REALIZADO						1									1	
5			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
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 incluir al personal de seguridad pública en la Licencia Oficial Colectiva N°38, para portación de armas de uso.	Gestión	PROGRAMADO									1					1	100%
		REALIZADO									1					1		
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
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	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	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	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	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	75%
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
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	Simulacro	PROGRAMADO						1							1	100%	
			REALIZADO						1							1		
	3 Realizar 7 inspecciones periódicas de inmuebles concurridos	Inspección	PROGRAMADO	1		1			1	1		1		1	1	7	100%	
		REALIZADO	1		2	2	2								7			
4 Dar 2 seguimientos al Atlas de Riesgos del Municipio.	Seguimiento	PROGRAMADO							1				1		2	100%		
		REALIZADO							1	1					2			
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C.5 Mecanismos para la reinserción social de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) reclusas 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	79%	
			REALIZADO	3	4		4	2	3	2	3	1			4	22		
	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	73%	
			REALIZADO	5	7	10	8	7	8	7	7	8	7	11	7	67		
	3 Realizar 16 pláticas a las PPL sobre diversos temas.	Pláticas	PROGRAMADO	2	2	1			2	2		3	2	1	1	16	75%	
			REALIZADO	2	2	1			2	2		3	2	1	1	12		
	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	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
	5 Suministrar de alimentos a las PPL.	Suministro	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		

C. Erasto Amador Báez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Brenda C. Quintana Mendoza  
 TESORERA MUNICIPAL

C. Ivette Gómez Tihel  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Octavio López Cuéllar  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

C. Rodolfo Eladio López Martínez  
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

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